



Farmos Község Polgármestere

Szám:/2020.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2020. február 11. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2020. február
11. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2020 évi költségvetés betérjesztése

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Láta: Horváth László polgármester

Mellékletek: táblák, rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek, amennyiben az Országgyűlés a költségvetési év megkezdése előtt elfogadja a központi költségvetést.

Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés a központi költségvetését a 2019.évi LXXI. törvénnyel még a költségvetési év megkezdése előtt elfogadta, az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozzák át, és előterjesztés szerint hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2020. február 7.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2019. (.....) határozata**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évre vonatkozó költségvetési

rendelet tervezetét megismerte, a 2020. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további megvitatásra alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének alakulása

I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők

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

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

Az Országgyűlés a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi LXXI. törvényt (a továbbiakban: Költségvetési törvény) elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2020. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2019. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

II. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

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

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 117. § (1) bekezdése alapján a feladatfinanszírozási rendszer keretében az Országgyűlés Költségvetési törvényben meghatározott módon a helyi önkormányzatok

- a) kötelezően ellátandó, törvényben előírt egyes feladatainak – felhasználási kötöttséggel – a feladatot meghatározó jogszabályban megjelölt közszolgáltatási szintnek megfelelő ellátását feladatalapú támogatással biztosítja, vagy azok ellátásához a feladat, a helyi szükségletek alapján jellemző mutatószámok, illetve a lakosságszám alapján támogatást biztosít,
- b) az a) pontba nem tartozó feladatainak ellátásához felhasználási kötöttséggel járó, vagy felhasználási kötöttség nélkül támogatást nyújthat.

118. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a

helyi önkormányzat kizárólag az állandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az Áht-ben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

A támogatási jellegű bevételi jogcímeknél érvényesül a felhasználási kötöttség elve, így azok nem csoportosíthatók át egyéb kiadási jogcímekre. Mértékük a költségvetési törvény által meghatározott, mely az alábbiakban kerül ismertetésre:

1. Az Önkormányzat általános működési támogatása (B111)

Az önkormányzat működésének általános támogatása a 2020. évben 102.329 eFt. Ez az összeg 15.145 eFt-al több, mint a 2019. évre a Költségvetési törvényben meghatározottak szerint számított támogatás összege. A támogatás összegének növekedését egyrészt a település adóerőképességének csökkenése okozza, így a tavalyi évtől eltérően a település beleesik abba a kategóriába, amely alapján támogatás-kiegészítésre jogosult lett, másrészt a 2020. évtől a költségvetési törvényben az önkormányzati hivatalok működésének támogatására vonatkozó fajlagos összeget jelentősen megemelték.

Az Önkormányzat működési bevételeinek mértékében a fent részletezetteket meghaladóan nincs eltérés a tavalyi évre vonatkozó összegekhez képest.

2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása a 2020. évben 75.282 eFt, ez az összeg a 2019. évhez képest növekedést mutat, amely az óvodaműködtetési támogatás összegének növekedéséből, valamint a pedagógusok elismert létszámának emelkedéséből adódik.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a 2020. évben 56.024 eFt.

Ez az összeg a kis magasabb, mint a tavalyi évre eredetileg megállapított támogatás. Az idei évre megállapított támogatás részösszegei közül a szociális feladatok egyéb támogatása költségnem kis mértékben nőtt, ennek köszönhető. Ez az a támogatási elem, amelyet többek között a település által adható szociális alapú támogatásokhoz fel lehet használni. Felhasználása szociális célhoz kötött, így átcsoportosítani más jellegű feladatokhoz nem lehet. A korábbi években jellemzően a szociális támogatás jelentős részét fel nem használás miatt vissza kellett fizetnie az önkormányzatnak. 2018

júniusában a képviselő-testület új települési támogatásokról szóló rendeletet fogadott el, amely alapján már a 2019-es évben hatékonyabban lehetett felhasználni a támogatási összeget.

A család-és gyermekjóléti szolgálat működésére 2020-ben is 3 400 eFt támogatás került megállapításra, amely fedezi a családsegítő munkatárs személyi juttatásait.

A gyermekétkeztetés támogatása keretében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 14.432 eFt, amely a tavalyi évben kapotthoz képest minimálisan, 1892 eFt-al nőtt, ami a finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám kismértékű emeléséből adódik.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása is kis mértékű csökkenést mutat, a tavalyi évre megállapított 1.362 eFt-ról 1.149 eFt-ra. Ez az igénybe vevő gyermekek száma csökkenésének tudható be.

4. Kulturális feladatok támogatása (B114)

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása a 2020. évben 4.424 eFt, amely kismértékben emelkedett a 2019. évi támogatási összeghez képest.

5. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások (B16)

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 27.198 eFt.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre minden pontos információ a 2020. évre vonatkozóan, ezért ezek tekintetében csak a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján idei évre várható összegekkel kalkuláltuk. A közfoglalkoztatottak alkalmazására, a nyári diákmunkára, a valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásra vonatkozóan a támogatási összegek csak a későbbiekben válnak ismertté.

Egyéb, államháztartáson belülről érkező bevételek a következők:

- Társadalombiztosítási pénzügyi alap működési célú támogatás, amelyből az egészségügyi alapellátás finanszírozása kerül támogatásra (24.933 eFt), a tavalyi tervhez képest jelentősen megnőtt az összeg, tekintettel arra, hogy az I. számú háziiorvosi körzetet már az Önkormányzatnak kell ellátnia.
- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik. A közfoglalkoztatottak tekintetében csak a már élő szerződéssel (2020. február 28-ig tart) terveztünk.
- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás finanszírozásának támogatása (85 eFt)
- Nyári diákmunka finanszírozása

B. Egyéb felhalmozási célú támogatások

Az egyéb felhalmozási célú támogatások tervezett összege 212.000 eFt.

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Várhatóan 2020. évben is írnak ki pályázatokat, amelyekre az Önkormányzat pályázhat, viszont a tervezet előkészítésekor csak az elnyert, és az idei évben bizonyosan megérkező támogatási összegekkel kalkuláltunk. Jelenleg a bölcsőde pályázat és a zártkerti út pályázat azok, amelyeknek az összegét a B25/5. soron szerepeltetjük. Az elnyert, de már a tavalyi évben leutalt összegeket a maradványösszegeknél szükséges tervezni, amely a B813 soron található, ezek az épület energetika, az orvosi rendelő felújítás, az orvosi szolgálati lakás építése, a járda, óvodaudvar és a kerékpárút 2018-2019. évben elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása.

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

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

- helyi adók (kommunális adó, helyi iparüzési adó, építményadó);
- saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- átvett pénzeszközök;
- törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
- az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

A saját bevételi forrásaival az Önkormányzat szabadon gazdálkodik. Ez alól kivételt képez a talajterhelési díj, amely az önkormányzatot illeti, viszont a felhasználása célhoz kötött. A gépjárműadó nem tartozik a helyi adók közé, hanem átengedett központi adónak minősül.

1. Vagyoni típusú adók (B34)

A vagyoni típusú adók tervezett bevétele 11.500 eFt.

A vagyoni típusú helyi adók az építményadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója. Az építményadó vonatkozásában a 2019. évi költségvetési rendeletben meghatározott összeghez képest kissé csökkentett összeggel kalkuláltunk. Az építményadó vonatkozásában az idei év első felében megtörtént a bevételek teljeskörűségének vizsgálata, az elmaradt bevételeket legtöbb esetben pótolták, így egy konszolidáltabb összeggel tudunk 2020. évre kalkulálni. A kommunális adó vonatkozásában már az elmúlt években megtörtént a település valamennyi utcájának felülvizsgálata annak érdekében, hogy felkutassuk, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek vonatkozásában nem történt meg a kommunális adóbevallás benyújtása. Ennek eredményeképpen kommunális adóbevételek vonatkozásában is konszolidáltabb bevétellel kalkuláltunk.

2. Termékek és szolgáltatások adói (B35)

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 53.000 eFt.

Ezen adók a helyi iparüzési adó, valamint a gépjárműadó. Az Adócsoport tájékoztatása szerint a helyi iparüzési adó tekintetében a rendelkezésre álló adatok szerint a 2020. évben a tavalyi évi teljesítéshez képest nagyságrendileg 6.000 eFt-tal kevesebb bevétel tervezhető.

3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 600 eFt.

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

Működési bevételek (B4)

A működési bevételek tervezett összege 13.303 eFt.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, továbbszámlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, valamint az ÁFA. Ezek tekintetében a 2020. évre vonatkozó tervezett összeg megállapításánál a 2019. évi költségvetési rendeletben meghatározottak teljesítésére vonatkozó adatokat vettük alapul azzal hogy 2019. szeptemberétől – az előző évektől eltérően - az intézményi ellátási díjak tekintetében már nem az Önkormányzaton keresztül történik a lakosság részéről előfizetett étkezés, hanem a szolgáltatóhoz fizetik be az étkezés költségét.

Ingatlan értékesítés (B53)

Ide került betervezésre annak a képviselő-testületi döntésnek a bevételi oldala, amely szerint az Öregszőlőkben lévő önkormányzati ingatlanok közül eladásra ajánl fel ingatlanokat.

4. Átvett pénzeszközök

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

D. Finanszírozási bevételek (B8)

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

1. Adósság-keletkeztető jogügyletek

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

- önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban a esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparűzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.
- Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
 - o jogszabályon alapuló kötelező kezesség -, illetve garanciavállalásához,
 - o naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
 - o olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, fejlesztési célú támogatás előfinanszírozás biztosítására szolgál,
 - adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 - ha a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezett megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési

célt szolgál és nem haladja meg az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió Forintot,

- a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, de nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

2. Pénzmaradvány

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

II. Az önkormányzat kiadásai

Az elmúlt évek gyakorlatához képest 2020. évben egy új melléklettel is kiegészülnek a költségvetési rendelet mellékletét képező táblázatok. A 3. számú mellékletben az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az Óvoda kiadásait összegeztük kiemelt előirányzatokként, amely mintegy összesítő táblázata a részletező táblázatoknak. Az új táblázat funkciója, hogy az 1. számú mellékletben szereplő bevételek és a 3. számú mellékletben található kiemelt előirányzatok összehasonlíthatóvá váljanak.

A kiadásokat részletező táblázatok végén található megjegyzések megkönnyítik az áttekintést.

1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2020. évre megállapított összegei a 2019-es évhez képest ismét emelkedtek (a garantált bérminimum 195 eFt-ról 210,6 eFt-ra, a minimálbér pedig 149 eFt-ról 161 eFt-ra). Ez az Önkormányzat valamennyi intézményénél a személyi jellegű kiadások tavalyi évhez képesti növekedését eredményezte. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetmények a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján, eltérő mértékű illetményeltérítéssel kerültek megállapításra. A teljesítményértékelésen alapuló eltérítés a 2020. január 1. napja és 2020. december 31. napja közötti időszakokra vonatkozik, és lehetőséget nyújt köztisztviselők illetményeinek rendezésére.

- A hivatal dolgozói részére betervezésre került ruházati költségtérítés, amelynek összege az anyakönyvvezető, valamint az öt szertartások során segítő köztisztviselő részére 40 eFt-ban, a többi köztisztviselő számára 20 eFt-ban került megállapításra.
- Egy fő részére esedékes a 30 éves jubileumi jutalom a Polgármesteri Hivatalban, amelyre három havi illetménye betervezésre került.
- A Család-és Gyermekjóléti Szolgálatnál az idei évre is 1,5 fővel terveztük a Szolgálat működését, melyet a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatására nyújtott állami támogatás teljes mértékben fedez.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvényben meghatározott évi bruttó 200 eFt-tal terveztünk.
- Egyéb költségtérítésként az önkormányzat dolgozóinak a tavalyi évvel megegyezően bankszámla-vezetési kompenzáció került betervezésre, amelynek összegét 10 eFt/fő/év-re terveztük. A törvény által meghatározott maximálisan kifizethető összeg 12 eFt/fő/év.
- Tekintettel a képviselő-testület 135/2017. (XI. 28.) önkormányzati határozatára, az idei költségvetésben is terveztünk normatív jutalmat.

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

- Készletbeszerzések(K31):
 - o a készletbeszerzési kiadások tekintetében a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe, illetve a 2020. január képviselő-testületi ülésre beterjesztett intézményvezetői elképzeléseket.
 - o öt fő karbantartó részére 50 eFt, minden további önkormányzati dolgozó (kivételem Polgármesteri Hivatal köztisztviselői) részére 30 eFt munkaruha/védőruha került betervezésre.
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.
- Szolgáltatási kiadások (K33): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.

3. Működési hozzájárulások

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

4. Tagdíjak, ösztöndíjak

A Bursa Hungarica 2020. évre már megállapított összege került betervezésre.

5. Szervezetek támogatása, oktatási intézmények támogatása

- A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet szerinti támogatásnál a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési bevétel 1 %-a került meghatározásra a civil szervezeteknek pályázat útján juttatható összegként azzal a módosítással, hogy a pályázaton elnyert összeg nem képezte a számítás alapját.
- A 2020. évi koncepció tárgyalásánál a Képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a 2020. évi költségvetés tervezésekor kerüljön beépítésre a Matolcsy Miklós Általános Iskola részére a költségvetési bevétel 1 %-a támogatásként.

6. Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a 2020. januárjában elfogadott fejlesztési elképzelések és az intézményei igények figyelembevételével kerültek meghatározásra a költségvetési bevételek által megengedett mértékben.

Farmos, 2020. február 7.

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2020.évi terv
		előirányzat	előirányzat	ezer forintban		
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	87184	80965	80965	100%	102329
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	68692	70381	70025	99%	75282
B113	Tel.önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám.	53332	58410	58483	100%	56024
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4285	4875	4964	102%	4424
B115	Működési célú központosított előirányzat		9618	9618	100%	
B116	Elszámolásból származó bevétel			257		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	213493	224249	224312	100%	238059
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)						
B16/2	Kp.kez.ei.mük.c.tám.bev.	85	732	716	98%	85
B16/4	Tb.pü.alap.müköd.c.támogatás bev.	9100	9100	9526	105%	24933
B16/5	Elk.áll.pa.müköd.c.támogatás bev.(Közfogl.)	9964	9965	8807	88%	2180
B16/6	Helyi önk.kv.sz.müköd.c.támogatás bev.		788	788	100%	
B16/3	Egyéb fejezeti kez.ei.(szavazás)		2151	2166	101%	
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	19149	22736	22003	97%	27198
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
B25/1	Kp.kv-i sz.fel.c.támogatás bev.	107000	108989			
B25/3	Fej.k.ei.EU-s programok m.fel.c.tám.		44891	527356	1175%	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhal.m.c.tám.bev.(bőlesöde.zárkert)					212000
B25	Egyéb felhal.m.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	107000	153880	527356	343%	212000
Közhatalmi bevételek						
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)	200	200			
B31	Jövedelemadók	200	200	0		0
B34/11	Építményadó	2300	2300	1969	86%	2000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	8758	88%	9500
B34	Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat)	12300	12300	10727	87%	11500
B351/21	Allandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	51000	51000	42559	83%	45000
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	8000	8000	7494	94%	8000
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)	100	100			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	59100	59100	50053	85%	53000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100		0%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	257	257%	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	75	19%	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	332	55%	600
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés			207		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	6000	7229	5784	80%	5810
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	800	800	673	84%	913
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	250	475	704	148%	250
B405	Intézményi ellátási díjak	7500	7503	5855	78%	3500
B406/1	ÁFA	3927	3927	3526	90%	2830
B407	ÁFA visszatérítés		1651	2932	178%	
B408/29	Egyéb kamatbevételek					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek (ph)	80	80	49	61%	
B4	Működési bevételek összesen	18557	21665	19730	91%	13303
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)					2000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					

	Működési célú átvett pénzeszközök					
B65/23	Egyéb váll.műk c. átvett pénzeszköz (falunap)		1350	1350	100%	
B65	Háztartásoktól műk.c. átvett pénzeszk. (falunap)					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		1350	1350	100%	
	Költségvetési bevételek	430399	496080	855863	173%	557660
B811	Hítelfelvétel	26138	26138		0%	
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	156367	199254	199254	100%	479658
B8	Finanszírozási bevételek	182505	225392	199254	88%	479658
	Bevételek összesen:	612904	721472	1055117	146%	1037318

B813 ép.energetika.orv.rend.orv.lakás.járda.oví.udvar.kerékpárút 2018-2019-ben elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása: állami megelőlegezés

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2020.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B405	Int.ellátási díjak	3500	3500	3016	86%	3500
B406	ÁFA	945	945	815	86%	945
	Összesen	4445	4445	3831	86%	4445
Allamigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B402/4	Egyéb szolgáltatások			62		63
B406	ÁFA			16	#####	17
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.	80	80		0%	
	Összesen	80	80	78	98%	80
EU-s és önkormányzati választás						
B405	Ellátási díjak		3	17	567%	
B406	Áfa			4	#####	
	Összesen		3	21	700%	
Önként vállalt feladatok						
Önkormányzat						
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	4000	4000	2821	71%	0
B402/29	Bérelti és lízingdíj	4560	4560	2441	54%	3000
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650	339	52%	650
B403	Közvetített szolg.		225	235	104%	
B406	ÁFA	2484	2484	1576	63%	986
B407	ÁFA visszatérítés		1651	2932	178%	
B411/99	Egyéb működési bev.			14	#####	
	Összesen:	11694	13570	10358	76%	4636
Város- és községgazd.						
B401	Készletértékesítés			207		
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	40	40	66	165%	50
B406	Áfa	11	11	78	709%	14
B411	Egyéb műk.bev.			14		
	Összesen	51	51	365	716%	64
Vízellátás						
B402/29	Bérelti és lízingdíj		1229	2628	214%	1500
B406	ÁFA			709	#####	405
	Összesen		1229	3337	272%	1905
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150	261	174%	150
B406	ÁFA	41	41	69	168%	41
	Összesen	191	191	330	173%	191

Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	990	990		0%	660
B403/2	Továbbszárazott szolg.	100	100	208	208%	100
B406	ÁFA	294	294	55	19%	205
	Összesen	1384	1384	263	19%	965
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	250	250	380	152%	400
B406	Áfa	68	68	103	151%	108
	Összesen	318	318	483	152%	508
Könyvtár						
B402/29	Bérleti és lízingdíj			5		
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	110	110	114	104%	150
B406	ÁFA	30	30	24	80%	41
	Összesen	140	140	143	102%	191
Közösségi ház						
B402/29	Bérleti és lízingdíj			25		50
B406	ÁFA			7		14
	Összesen:			32		64
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	264	132%	200
B406	Áfa	54	54	71	131%	54
	Összesen	254	254	335	132%	254
Rendszeres és eseti ellátások						
B402/4	Egyéb szolg.(köztemetés térítm.)			133		
B411/99	Egyéb bevétel			21		
	Összesen			154		
Összesen:		18557	21665	19730	91%	13303

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2020.évi terv	
	előirányzat	előirányzat	ezer forintban			
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	33244	35667	34799	98%	36174
K12	Külső személyi juttatások összesen	15208	15406	15321	99%	25103
K1	Személyi juttatások	48452	51073	50120	98%	61277
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó						
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8529	8847	8597	97%	10401
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	8474	9918	8850	89%	7260
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2140	2170	1729	80%	2552
K33	Szolgáltatási kiadások	57800	64876	63948	99%	63725
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	25	25	100%	25
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19198	36448	37112	102%	20197
K3	Dologi kiadások összesen	87637	113437	111664	98%	93759
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások	85	732	722	99%	85
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	6281	75%	8365
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8450	9097	7003	77%	8450
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm. kiadások		4710	4710	100%	
K506	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson belülre	10320	10320	8974	87%	7085
K512	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson kívülre	4486	4486	3718	83%	6490
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	31706	19516	17402	89%	13575
	Működési kiadások összesen	184774	201970	194786	96%	187462
Beruházások						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		850	850	100%	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	129972	117911	20136	17%	493163
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	200	234	117%	200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5187	5187	6266	121%	2558
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	34571	34571	3389	10%	133467
K6	Beruházások összesen	169930	158719	30875	19%	629388
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása	99689	94280	154038	163%	46994
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	26916	26916	41262	153%	12688
K7	Felújítások összesen	126605	121196	195300	161%	59682
	Felhalmozási kiadások összesen	296535	279915	226175	81%	689070
	Költségvetési kiadások összesen	481309	481885	420961	87%	876532
Finanszírozási kiadások						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7267	7267	100%	9522
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	7267	7267	100%	9522
	Kiadások összesen:	481309	489152	428228	88%	886054
	Létszám összesen:					27 fő
	ebből: választott tisztségviselő:					7 fő
	közfoglalkoztatott:					8 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2020.évi terv
		előirányzat	előirányzat	ezer forintban		
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40450	41950	38132	91%	41992
K12	Külső személyi juttatások összesen	1200	1270	1270	100%	1480
K1	Személyi juttatások összesen	41650	43220	39402	91%	43472
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8324	8600	7491	87%	7786
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	770	679	614	90%	1240
K32	Kommunikációs szolgáltatások	880	2195	2195	100%	2360
K33	Szolgáltatási kiadások	4145	3145	2937	93%	3047
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	30	24	80%	40
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1840	1616	1090	67%	1845
K3	Dologi kiadások összesen	7665	7665	6860	89%	8532
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	57639	59485	53753	90%	59790
Beruházások						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					400
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	15670	93	1%	600
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	108	108	25	23%	270
K6	Beruházások összesen	508	15778	118	1%	1270
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	508	15778	118	1%	1270
	Költségvetési kiadások összesen	58147	75263	53871	72%	61060
Finanszírozási kiadások						
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	58147	75263	53871	72%	61060
	Létszám összesen:					10,5 fő

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv
		ezer forintban				
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	67548	67281	65532	97%	67184
K12	Külső személyi juttatások összesen	2046	3812	3812	100%	2187
K1	Személyi juttatások összesen	69594	71093	69344	98%	69371
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	13193	13456	12809	95%	12102
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	2985	2593	2338	90%	3320
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125	208	201	97%	220
K33	Szolgáltatási kiadások	2660	2700	2578	95%	3130
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70	70	62	89%	70
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1721	1617	1205	75%	1991
K3	Dologi kiadások összesen	7561	7188	6384	89%	8731
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb мүк.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb мүк.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	90348	91737	88537	97%	90204
Beruházások						
K62	Ingatlanok beszerzése. létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése. létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése		722	722	100%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó		195	195	100%	
K6	Beruházások összesen	0	917	917	100%	0
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen		917	917	100%	
	Költségvetési kiadások összesen	297043	296610	227210	77%	90204
Finanszírozási kiadások						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	297043	296610	227210	77%	90204
	Létszám összesen:					19,3 fő

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv államigazgatási feladat	
						Ezer forintban
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	34123	33879	33517	99%	35055
K1102	Normatív jutalmak	450	620	630	102%	630
K1103	Céljuttatás (esketés)	300	152	152	100%	200
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)	1000	1000	1000	100%	856
K1107	Béren kívüli juttatás (151 eFt/fő)	1521	1413	1413	100%	1359
K1108	Ruházati költségtérítés	220	220	220	100%	220
K1109	Közlekedési kgt. térítés (jegyző)	40	68	98	144%	265
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	84	93%	90
K1112	Szociális támogatások		53	53	100%	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		224	248	111%	
K1113/1	Napidíj	25	25	2	8%	10
K1113/2	Kompenzáció		62	62	100%	
K1113/3	Betegszabadság		25	25	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	37769	37831	37504	99%	38685
K123/8	Reprezentáció		70	70	100%	70
K12	Külső személyi juttatások		70	70	100%	70
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó	7581	7593	7174	94%	6986
K311/3	Könyvbeszerzés	50			#####	50
K311/9	Egyéb szakmai anyag	100	69	69	100%	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	335	96%	350
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	200	200	191	96%	700
K31	Készletbeszerzések	700	619	595	96%	1170
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	150	150	12	8%	100
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	180	196	190	97%	200
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	1589	1737	109%	1800
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	200	100	100	100%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	730	2035	2039	100%	2200
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	250	300	260	87%	130
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	400	400	324	81%	220
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	23	46%	50
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	450	424	94%	500
K334	Karbantartás. kisjavítás	50	50	48	96%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	1200	200	200	100%	200
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	162	90%	180
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15		0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1500	1500	1480	99%	1717
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4145	3145	2921	93%	3047
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	24	120%	20
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	24	120%	20
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1505	1504	1042	69%	1733
K352	Fizetendő áfa	16	17	16	94%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	260	36	8	22%	50
K35	Különbétele befiz. És egyéb dologi kiadások	1781	1557	1066	68%	1783
Összesen:		52726	52870	51393	97%	53961
Költségvetési létszámkeret						9 fő

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 17,5% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítósz. karbantartási anyag.festékpátron.függöny.pénztárátalakítás
K321/2 földkönyv modul. e-kata. vírusirtó. vizuál regiszter
K321/9 számtch.eszközök karbantartása. javítása (szoftver)
K333/2 fénymásoló 39675/hó
K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/2 bankköltség. számlavezetési díj
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 postaköltség. fiókbér. fénymásoló üzem.. riasztó felügyelet. rágcslóírtás. hulladékszállítás. kéményseprés.mérlegkk. tk.irattározás
K355/9 továbbképzés. késedelmi kamat

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2500	3970	568	14%	3147
K1102	Normatív jutalmak	30	30	20	67%	40
K1107	Béren kívüli juttatás	40	40		0%	
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	30		0%	100
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	2	20%	10
K1113/1	Belf.napidíj	1	1		0%	10
K1113/4	Szabadságmegváltás		38	38	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2681	4119	628	15%	3307
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1200	1200	1200	100%	1410
K12	Külső szem.juttatások	1200	1200	1200	100%	1410
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	743	1007	317	31%	800
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	19	63%	30
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20		0%	20
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	10		0%	20
K31	Készletbeszerzések	70	60	19	32%	70
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	120	130	126	97%	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30	100%	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	160	156	98%	160
K331/2	Gázdíj			16		
K33	Szolgáltatási kiadások			16		
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10		0%	20
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	0	0%	20
K351	Áfa	59	59	24	41%	62
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	59	59	24	41%	62
Összesen:		4913	6615	2360	36%	5829
Költségvetési létszámkeret						1,5 fő

K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó és 0.5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját
K2	Személyi juttatások után fizetendő 17.5% szociális hozzájárulási adó
K311/3	Szabályzatok vásárlása
K312/9	Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K332	Alkalmazottak, idősök, külsős étkezők ebédje
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	szemétszáll-, lüszoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K122/1	Megbízási díj	2865	2865	2865	100%	2507
K12	Külső személyi juttatások	2865	2865	2865	100%	2507
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	503	503	481	96%	439
Összesen:		3368	3368	3346	99%	2946

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K122/1	Megbízási díj		198	297	150%	892
K12	Külső személyi juttatások	0	198	297	150%	892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		31	47	152%	156
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.			4		
K32	Kommunikációs szolgáltatások			4		
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			1053		200
K33	Szolgáltatási kiadások			1053		200
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa			1772		54
K355/9	Egyéb dologi kiadás		5505	5505	100%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		5505	7277	132%	54
Összesen:			5734	8678	151%	1302

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (belter.utak)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			40		
K33	Szolgáltatási kiadások			40		
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		685	1959	286%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		7996	7996	100%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		8681	9955	115%	
Összesen:			8681	9995	115%	

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K1101/1	Alapillemény (2 fő)	5955	4729	4079	86%	6478
K1102	Normatív jutalmak	50	50	40	80%	50
K1104/1	Készenlét ügy.helyettesítés	1136	1899	1785	94%	1136
K1106	Jubileumi jutalom (0.5 fő 25 éves)	90	179	179	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás	50	50		0%	
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	286	127	44%	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	25	4	4	100%	20
K1113/2	Kompenzáció		33	33	100%	
K1113/3	Betegszabadság		91	91	100%	
K1113/4	Szabadságmegváltás		72	72	100%	
K1113/5	Csekély értékű ajándék		10	10	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7506	7403	6420	87%	7684
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1432	1438	1174	82%	1345
K311/1	Gyógyszer	85	85	60	71%	85
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20			
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	64	213%	50
K312/5	Munkaruha.védőruha	50	50	10	20%	40
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	85	213%	50
K31	Készletbeszerzések	225	225	219	97%	225
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	132	147%	132
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%	40
K321/9	Egyéb kféle inf.szolgáltatás			9	#####	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			10	#####	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	130	130	183	141%	182
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	36	90%	40
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	168	150	89%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	4	80%	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	35	350%	10
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	10	10	91	910%	100
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	57	114%	50
K33	Szolgáltatási kiadások	265	283	373	132%	355
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	8	8	100%	15
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	8	8	100%	15
K351	Afa	167	167	167	100%	206
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			12	#####	10
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	167	167	179	107%	216
Összesen:		9740	9654	8556	89%	10022
Költségvetési létszámkeret						2 fő

- K11 2 fő védőnöi személyi juttatása
K2 17.5% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő, festék
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull. ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2fő)					3571
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai					3571
K122/1	Megbízási díj					7650
K12	Külső személyi juttatások					7650
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó					1830
K311/1	Gyógyszer					100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés					50
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5		0%	5
K31	Készletbeszerzés	5	5	0	0%	155
K321/2	Informatikai szolg.					400
K32	Kommunikációs szolgáltatások					400
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	109	91%	120
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400	418	478	114%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	4	80%	5
K333	Bérelti díj					1134
K334	Karbantartás.kisjavítás			35		100
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	80	80	69	86%	100
K33	Szolgáltatások	605	623	695	112%	1959
K351	Afa	165	165	182	110%	679
K35	Különléle beriz.és egyéb dologi kiadások	165	165	182	110%	679
Összesen:		775	793	877	111%	16244
Költségvetési létszámkeret						2 fő

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Aramdíj			21	#####	15
K331/2	Gázdíj			101	#####	75
K331/4	Víz- és csatornadíjak			1	#####	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.			13	#####	10
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	136	#####	100
K351	Afa			36	#####	27
K35	Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	36	#####	27
Összesen:				172	#####	127

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	20	20		0%	
K31	Készletbeszerzés	20	20	0	0%	0
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	20	20	9	45%	10
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	11	55%	20
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	8	80%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	50	50	28	56%	40
K351	Afa	19	19	8	42%	11
K35	Különléle befiz.és egyéb dologi kiadások	19	19	8	42%	11
Összesen:		89	89	36	40%	51

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

9. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)	336	1849	3605	195%	
K312/9	Téli rezsicsökkentés	2022	2022			
K31	Készletbeszerzések	2358	3871	3605	93%	0
K337/3	Szállítási szolgáltatás			277	#####	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			134		
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	411	#####	
K351	Áfa	636	1044	1030	99%	
K35	Külf. befiz. és egyéb dologi kiadás	636	1044	1030	99%	0
K42/21	Egyéb pénzb. és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	732	722	99%	85
K42	Családi támogatások	85	732	722	99%	85
K48/22	Pénzb. átmeneti segélyek	1000	1000	616	62%	1000
K48/23	Köztemetés	300	300	292	97%	300
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	3646	91%	4000
K48/25	Iskolatámogatási támogatás	300	300	276	92%	300
K48/26	Fűtési támogatás	150	150	10	7%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	250	125%	250
K48/28	Egyéb az önkorm. rend. léteben megállapított juttatás	1915	1915	820	43%	1915
K48/29	Pénzb. temetési segélyek	500	500	371	74%	500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	6281	75%	8365
K4	Ellátottak pénzb. juttatásai	11444	14012	12049	86%	8450

10. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény	8805	9494	8440	89%	2005
K1107	Béren kívüli juttatás			40		
K1113/3	Betegszabadság		99	99	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	8805	9593	8579	89%	2005
K12	Külső személyi juttatások			84	#####	150
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	859	859	1002	117%	199
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1000	1000	752	75%	1000
K312/5	Munkaruha, védőruha	236	236	236	100%	
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3000	3000	2039	68%	2500
K31	Készletbeszerzés	4236	4236	3027	71%	3500
K331/1	Áramdíj			67		100
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	255	287	113%	300
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	195	94	48%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatás			195		150
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	750	666	679	102%	1000
K33	Szolgáltatási kiadások	1200	1116	1322	118%	1650
K351/2	Afa	1468	1468	1009	69%	1391
K355/9	Egyéb dologi kiadás		223	223	100%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1468	1691	1232	73%	1391
Összesen:		16568	17495	15246	87%	8895

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	25	33%	75
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	25	33%	75
Összesen:		75	75	25	33%	75

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzetett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Láncélezés, műszaki vizsga, ötözőberend.karb.riasztó szerelés, fásítás, virágok

11. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1300	1560	1371	88%	1371
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3500	3591	3612	101%	3612
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	75	75	150	200%	150
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1800	1800	2339	130%	2339
K33	Szolgáltatási kiadások	6675	7026	7472	106%	7472
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1802	1802	1969	109%	1969
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1802	1802	1969	109%	1969
Összesen:		8477	8828	9441	107%	9441

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetés		1229	952	77%	1500
K33	Szolgáltatási kiadások	0	1229	952	77%	1500
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája			257	#####	405
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	257	#####	405
Összesen:		0	1229	1209	98%	1905

12. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	50	50	20	40%	1000
K31	Készletbeszerzés	50	50	20	40%	1000
K331/1	Villamosenergia szolg. díjak	10	10	7	70%	50
K331/4	Viz- és csatornadíjak	5	5		0%	
K334	Karbantartás.kisjavítás					
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	20	20	361	1805%	150
K33	Szolgáltatási kiadások	35	35	368	1051%	200
K351	Áfa	23	23	92		324
K35	Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások	23	23	92	400%	324
Osszesen:		108	108	480	444%	1524

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

K337/9 területrendezés

13. számú melléklet						
MŰVELŐDÉSI HÁZ						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2096	2074	2105	101%	2278
K1102	Normatív jutalmak		30	40	133%	40
K1103	Céljuttatás (újság)		12	12	100%	70
K1107	Béren kívüli juttatás	20	20		0%	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%	10
K1113	Egyéb személyi juttatás		10	10	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2126	2156	2177	101%	2398
K122/1	Allományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	730	108%	674
K12	Külső személyi juttatások	674	674	730	108%	674
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	549	549	529	96%	526
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	9	90%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	21	105%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	20
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	200	601	301%	850
K31	Készletbeszerzések	250	250	651	260%	900
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%	80
K321/9	Egyéb kféle informatikai szolg.			40		
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	52	87%	60
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	20	20		0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	158	99%	150
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	85	85%	40
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	800	1028	887	86%	600
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	84	28%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	600	600	92	15%	100
K33	Szolgáltatási kiadások	1800	2028	1148	57%	1040
K351/2	Áfa	583	583	478	82%	564
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	583	583	478	82%	564
Összesen:		6142	6400	5871	92%	6252
Költségvetési létszámkeret						1 fő

K11 Egy fő takarító személyi juttatása

K12 TV munkatársainak juttatása

K2 17.5% szoc.ho

K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer.parkettalakozás bejárati ajtók festése sötétítő függöny villanyszer anyag

K337/9 poroltó ellenőrzés.rágcsálóirtás.médiaszolg.díj

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv önként vállalt
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			90		
K31	Készletbeszerzések			90		
K331/1	Áramdíj			1		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1350	2175	161%	787
K33	Szolgáltatási kiadások		1350	2176	161%	787
K351/2	Áfa			324	#####	213
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		0	324	#####	213
Összesen:			1350	2590	192%	1000

14. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	3938	4427	3918	89%	4231
K1102	Normatív jutalmak	80	80	80	100%	80
K1106	Jubileumi jutalom	880	880	880	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás	40	40		0%	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%	20
K1113/2	Kompenzáció		32	32	100%	
K1113/3	Betegszabadság		14	14	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4958	5493	4944	90%	4331
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	973	1067	911	85%	758
K311/3	Könyveszerzés	120	120	109	91%	120
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	54	54%	100
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	350	281	35	12%	300
K31	Készletbeszerzések	600	531	228	43%	550
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás			14		
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	80	80	144	180%	150
K32	Kommunikációs szolgáltatások	120	120	190	158%	190
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	63	63%	100
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	600	800	633	79%	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	20	40%	20
K333/2	Bérelti és lízingdíjak	92	92	24	26%	
K334	Karbantartás.kisjavítás		69	94	136%	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	1253	125%	1500
K33	Szolgáltatási kiadások	1842	2111	2087	99%	2420
K341/1	Belf.kiküldetés	10	10		0%	
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	10	10	0	0%	0
K351/2	Afa	692	692	428	62%	853
K35	Egyéb működési célú kiadások	692	692	428	62%	853
Osszesen:		9195	10024	8788	88%	9102
Költségvetési létszámkeret						1,5 fő

- K11 1.5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 17.5% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogó,értéktár.kerékpártár.
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás,író-olvasó találkozó.stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	70	70	248	354%	100
K312/9	Készletbeszerzés	70	70	248	354%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	105	105		0%	
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	334	334	422	126%	422
K331/4	Víz- és csatornadíjak	1	1	2	200%	2
K334	Karbantartás. kisjavítás			15		30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	10	10	40	400%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	450	450	479	106%	494
K351	Afa	140	140	183	131%	160
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	140	140	183	131%	160
Osszesen:		660	660	910	138%	754

- K312/9 tisztítószer.karb.anyag.kiállítási vitrin

15. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet			22		
K31	Készletbeszerzések			22		
K331/2	Gázdíj			76		300
K331/4	Víz- és csatornadíjak			5		20
K33	Szolgáltatási kiadások			81		320
K332	Vásárolt élelmezés	29400	32842	32970	100%	31168
K337/9	Egyéb üzemeltetés			30		120
K33	Szolgáltatási kiadások	29400	32842	33000	100%	31288
K351	Áfa	8700	9141	8937	98%	8534
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8700	9141	8937	98%	8534
Összesen:		38100	41983	42040	100%	40142

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmezés	1073	1039	1004	97%	905
K33	Szolgáltatási kiadások	1073	1039	1004	97%	905
K351	Áfa	289	284	271	95%	244
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	289	284	271	95%	244
Összesen:		1362	1323	1275	96%	1149

16. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (19.3 fő)	62943	61697	60170	98%	64269
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1142	87%	1315
K1102	Normatív jutalom	800	1200	1200	100%	1200
K1104/1	Helyettesítés		544	544	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (40 éves)	1690	1690	1690	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400			#####	
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	162	81%	200
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	200	200	189	95%	200
K1113/2	Kompenzáció		61	61	100%	
K1113/3	Betegszabadság		374	374	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67548	67281	65532	97%	67184
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások		473	473	100%	
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt (logopédus gyógyped)	2046	3339	3339	100%	2187
K12	Külső személyi juttatás	2046	3812	3812	100%	2187
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	13193	13456	12809	95%	12102
K311/1	Gyógyszer	10	10	14	140%	20
K311/3	Könyvbeszerzés	75	75	65	87%	100
K311/4	Folyóirat beszerzés	50	50		0%	
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	800	757	709	94%	1000
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	150	150	114	76%	200
K312/5	Védőruha	400	400	382	96%	500
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1151	1054	92%	1500
K31	Készletbeszerzések	2985	2593	2338	90%	3320
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	42	42	100%	50
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	85	166	159	96%	170
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125	208	201	97%	220
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	350	450	367	82%	450
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	1167	97%	1200
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	150	146	97%	180
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	49	45	92%	60
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások		58	58	100%	100
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	200	200	216	108%	220
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	10	10	4	40%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	700	583	575	99%	900
K33	Szolgáltatási kiadások	2660	2700	2578	95%	3130
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	62	89%	70
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	70	70	62	89%	70
K351/2	Áfa	1571	1491	1126	76%	1841
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	126	79	63%	150
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1721	1617	1205	75%	1991
Összesen:		90348	91737	88537	97%	90204
Költségvetési létszámkeret						19,3 fő

- K11 19.3 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
K2 17.5% szocho
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
K312/9 tisztítószerek, textíliák, karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.
K355/9 továbbképzés

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	681	681	784	115%	780
Belső ellenőrzés	310	310	318	103%	387
Központi orvosi ügyelet	716	716	794	111%	2570
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3500	3500	3756	107%	2946
Csatorna Társulás	4713	4713	2926	62%	0
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)			202	#####	202
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200	194	97%	200
Hajt-a csapat tagdíj	200	200		0%	
Összesen:	10320	10320	8974	87%	7085

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Bursa Hungarica	90	90	90	100%	120
Összesen:	90	90	90	100%	120

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	100%	
Sportegyesület		1500	1511	101%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		120	120	100%	
Polgárórség		550	275	50%	
A-63 Postagalambsport Egyesület		30	30	100%	
Gyermeknap (Deák Katalin)				#####	
Gazdakör				#####	
Farmosi Zenekar Egyesület		120	120	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%	
Farmosi Hagyományőrző Egyesület		100	100	100%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3100	3100	2871	93%	3185
Zenélő Ifjúság	502	502	264	53%	
Gazdakör			73	#####	
Atlantisz Szabadidő Egyesület	579	579	307	53%	
Farmosi Hagyományőrző Egyesület	215	215	113	53%	
Oktatási intézmények támogatása (2020-ban iskola)					3185
Összesen:	4396	4396	3628	83%	6370

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
Ingatlanok beszerzése, létesítése						
	K61 Településrendezési terv módosítása		850	850	100%	
Onkorm.	K62 Kerékpárút	120472	108411	4350	4%	113819
	K62 Böcsöde építés					159055
	K62 Temető kerítés	1000	1000	183	18%	
	K62 Gyümölcsös létesítése			1074		
	K62 Telekvásárlás (Fekete K.)			2350		
	K62 Bartók B. u.			12179		
	K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés					7874
	K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez					1600
	K62 Piac					
	K62 Orvosi rendelő					23581
	K62 Orvosi lakás					187234
	K67 Áfa	32711	32711	1664	5%	132722
	K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása	8500	8500			
	K67 Áfa	405	405			
	Összesen:	163088	151027	21800	14%	625885
Felújítás						
Onkorm.	K71 Műv.ház felújítás	1500	1500	12402	827%	
	K71 Könyvtár akadálymentesítés.kerékpártároló	300	300		0%	
	K71 Rákóczi Pénztárnok zrínyi kossuth bartók	88189	82780	82626	100%	
	K71 Kültérületi utak			18794		
	K71 Épületenergetika p. PH és Műv.ház			31161		34402
	K71 Járda felújítás MH előtt			74		
	K71 Járda felújítás iskolák előtt					4664
	K71 Ökormányzati utak karbantartása					3000
	K71 Óvoda udvar					3928
	K71 Óvoda Árpád u.épület parkettacsere*					
	K71 Vízvezető árok Fő tér-virágbolt					1000
	K74 Áfa	24297	24297	38837	160%	12688
	K71 Piac tér térkövezése	6700	6700	6778	101%	
	K71 Ökormányzati utak karbantartása	3000	3000	2203	73%	
	K74 Áfa	2619	2619	2425	93%	
	Összesen:	126605	121196	195300	161%	59682
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K63 Informatikai eszközök beszerzése			31		
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			109		
	K67 Áfa			38		
	Összesen:		0	178		
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	642	321%	
	K67 Áfa	54	54	173	320%	
	Összesen:	254	254	815	321%	0
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3937	3937	3219	82%	2158
	K67 Áfa	1063	1063	839	79%	583
	Összesen:	5000	5000	4058	81%	2741
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500	72	14%	200
	K67 Áfa	135	135	20	15%	54
	Összesen:	635	635	92	14%	254
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200		0%	200
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	550	550	271	49%	200
	K67 Áfa	203	203	73	36%	108
	Összesen:	953	953	344	36%	508
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			30	#####	
	K67 Áfa			8	#####	
	Összesen:	0	0	38	#####	0
"Magyar falu"	K63 Informatikai eszközök beszerzése			203		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1754		
	K67 Áfa			528		
	Összesen:			2485		

Élelmezés	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			169		
	K67 Áfa			46		
	Összesen:			215		
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép. berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	400	15670	93	1%	600
	K67 Áfa	108	108	25	23%	162
	Összesen:	508	15778	118	1%	762
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés					400
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.					
	K67 Áfa					108
	Összesen:	0	0	0	#####	508
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		722	722	100%	
	K67 Áfa		195	195	100%	
	Összesen:	0	917	917	100%	0
Összesen:		297043	296610	227210	77%	690340

*pályázat elnyerése esetén megvalósuló felújítás

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv
ezer forintban						
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	33244	35667	34799	98%	36174
K12	Külső személyi juttatások összesen	15208	15406	15321	99%	25103
K1	Személyi juttatások	48452	51073	50120	98%	61277
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8529	8847	8597	97%	10401
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	8474	9918	8850	89%	7260
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2140	2170	1729	80%	2552
K33	Szolgáltatási kiadások	57800	64876	63948	99%	63725
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	25	25	100%	25
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	19198	36448	37112	102%	20197
K3	Dologi kiadások összesen	87637	113437	111664	98%	93759
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások	85	732	722	99%	85
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	6281	75%	8365
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8450	9097	7003	77%	8450
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások		4710	4710	100%	
K506	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülré	10320	10320	8974	87%	7085
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	4486	4486	3718	83%	6490
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	31706	19516	17402	89%	13575
	Működési kiadások összesen	184774	201970	194786	96%	187462
Beruházások						
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		850	850	100%	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	129972	117911	20136	17%	493163
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	200	234	117%	200
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5187	5187	6266	121%	2558
K67	Beruházási célú előzetesen felszam. ált. forg. adó	34571	34571	3389	10%	133467
K6	Beruházások összesen	169930	158719	30875	19%	629388
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása	99689	94280	154038	163%	46994
K74	Felújítási célú előzetesen felszam. ált. forg. adó	26916	26916	41262	153%	12688
K7	Felújítások összesen	126605	121196	195300	161%	59682
	Felhalmozási kiadások összesen	296535	279915	226175	81%	689070
	Költségvetési kiadások összesen	481309	481885	420961	87%	876532
Finanszírozási kiadások						
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		7267	7267	100%	9522
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	7267	7267	100%	9522
	Kiadások összesen:	481309	489152	428228	88%	886054
	Létszám összesen:					27 fő
	ebből: választott tisztségviselő:					7 fő
	közfoglalkoztatott:					8 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv
		ezer forintban				
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	40450	41950	38903	93%	41992
K12	Külső személyi juttatások összesen	1200	1270	2202	173%	1480
K1	Személyi juttatások	41650	43220	41105	95%	43472
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8324	8600	7839	91%	7786
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	770	679	655	96%	1240
K32	Kommunikációs szolgáltatások	880	2195	2195	100%	2360
K33	Szolgáltatási kiadások	4145	3145	2937	93%	3047
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	30	24	80%	40
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	1840	1616	1152	71%	1845
K3	Dologi kiadások összesen	7665	7665	6963	91%	8532
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szarm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	57639	59485	55907	94%	59790
Beruházások						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					400
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	15670	93	1%	600
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	108	108	25	23%	270
K6	Beruházások összesen	508	15778	118	1%	1270
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	508	15778	118	1%	1270
	Költségvetési kiadások összesen	58147	75263	56025	74%	61060
Finanszírozási kiadások						
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	58147	75263	56025	74%	61060
	Létszám összesen:					10,5 fő

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2020.évi terv
		ezer forintban				
Személyi juttatások						
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	67548	67281	65532	97%	67184
K12	Külső személyi juttatások összesen	2046	3812	3812	100%	2187
K1	Személyi juttatások	69594	71093	69344	98%	69371
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	13193	13456	12809	95%	12102
Dologi kiadások						
K31	Készletbeszerzés	2985	2593	2338	90%	3320
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125	208	201	97%	220
K33	Szolgáltatási kiadások	2660	2700	2578	95%	3130
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70	70	62	89%	70
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1721	1617	1205	75%	1991
K3	Dologi kiadások összesen	7561	7188	6384	89%	8731
Ellátottak pénzbeli juttatásai						
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
Egyéb működési célú kiadások						
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	90348	91737	88537	97%	90204
Beruházások						
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		722	722	100%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó		195	195	100%	
K6	Beruházások összesen	0	917	917	100%	0
Felújítások						
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen		917	917	100%	
	Költségvetési kiadások összesen	90348	92654	89454	97%	90204
Finanszírozási kiadások						
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	90348	92654	89454	97%	90204
	Létszám összesen:					19,3 fő

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2019. évi várható tényleges	2020. évi előirányzat	2019. évi várható tényleges	2020. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	845141	548993	305834	757896
2	Védőnői Szolgálat			8648	10276
3	Háziorvosi Szolgálat	330	191	877	16244
4	Fogorvosi Szolgálat	263	965	172	127
5	Házi szociális gondozás			36	51
6	Településtudományi feladatok			25	75
7	Város- és községgazdálkodás	305	64	19304	11636
8	Közvilágítás			9441	9441
9	Vizellátás	3337	1905	1209	1905
10	Temetkezési szolgáltatás	335	254	480	1524
11	Gyermekétkeztetés	3831	4445	43530	41291
12	Művelődési Ház	483	508	6215	6760
13	Farmosi Kulturális Napok	1350		2590	1000
14	Közművelődési Könyvtár	143	191	8826	9102
15	Közösségi Ház	32	64	1725	754
16	Polgármesteri Hivatal	78	80	51511	54723
17	EU és önkormányzati választás	21		2154	
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			2360	6337
19	Rendszerezés és eseti ellátások	154		12049	8450
20	Községi Óvoda			89454	90204
21	Finanszírozás (pénzm. áll. előleg)	199254	479658	7267	9522
Osszesen:		1055117	1037318	573707	1037318

TERVEZET
FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2020 (.....) önkormányzati rendelele

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2020. évi költségvetéséről

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

I. FEJEZET
A rendelet hatálya

1. §

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

2. §.

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

II. FEJEZET
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének működési kiadása: 179.012 e Ft
pénzbeli ellátások 8.450 e Ft
felhalmozási kiadás 689.070 e Ft
tartalék 0 e Ft
finanszírozási kiadás 9.522 eFt

finanszírozási kiadás PMH 59.790 e Ft
felhalmozási kiadás 1.270 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda	90.204 e Ft
felhalmozási kiadás	0 e Ft
Összesen:	1.037.318 e Ft

- (2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2020. évi költségvetésének
- | | |
|-------------------------|--------------|
| költségvetési bevétele: | 557.580 e Ft |
| finanszírozási bevétel | 479.658 e Ft |

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetésének
költségvetési bevétele: 80 eFt

Összesen: 1.037.318 e Ft

4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2020. évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. Polgármesteri Hivatal kiadásai
5. Családsegítő Szolgálat kiadásai
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
7. Védőnői szolgálat kiadásai
8. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai
10. Város- és községgazdálkodás
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
11. Közvilágítás, vízellátás
12. Temetkezés
13. Művelődési Ház, Falunap
14. Könyvtár, Községi Ház
15. Gyermekéktetés köznevelési intézményben
16. Óvoda
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Előirányzat felhasználási ütemterv
20. Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai kimutatása
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2020-2021-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2020. évben

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2020. évi illetményalapot 53.150 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. §

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

8. §

Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

9. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Farnos Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2019. (II. 25.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farnos, 2020.....

Horváth László
polgármester

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került:2020.

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző