



Farnos Község Polgármestere

Szám: F/143-12/2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: A községi önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének benyújtása megvitatásra

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: rendelet-tervezet, összefoglaló, beérkezett képviselői javaslatok, polgármesteri javaslat

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (2) bekezdése alapján a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően készíti elő. A jegyző által a (2) bekezdés szerint előkészített költségvetési rendelet -tervezetet a polgármester február 15-ig nyújtja be a Képviselő-testületnek. Az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslak.

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.

Farnos, 2025. február 6.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farnos Község Önkormányzat
Képviselő-testület
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának
...../2025. (.....) határozata
a 2025. évi költségvetés benyújtásáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2025. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Kasza Tamás bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2025. (...) határozata
a 2025. évi költségvetés benyújtásáról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2025. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2025. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

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

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének ./2025. (II. ...) önkormányzati rendelete

**Farmos Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. II. ...**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 17. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 75. § (3) bekezdés b) pontjában, a 17. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában, a 17. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (4) bekezdésében, a 17. § (2) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 236. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Farmos Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), valamint az Önkormányzat által irányított költségvetési szervekre (a továbbiakban: intézmény), és a támogatásban részesülő jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

2. § (1) A rendelet mellékletei a következők:

1. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi összesített költségvetési mérlege: 1. melléklet
2. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege: 2. melléklet
3. Farmos Község Önkormányzata összesített 2025. évi bevételei forrásonként: 3. melléklet
4. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként: 4. melléklet
5. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként: 5. melléklete
6. Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2025. évi bevételei: 6. melléklet
7. Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek 2025. évi kiadásai: 7. melléklet
8. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi tartalékai: 8. melléklet
9. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi összesített beruházási kiadásai: 9. melléklet
10. Farmos Község Önkormányzata 2025. évi összesített felújítási kiadásai: 10. melléklet

11. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi összesített felhalmozási célú kiadásai: 11. melléklet

12. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi egyéb, működési célú támogatásai államháztartáson kívülre és belülre: 12. melléklet

13. Farnos Község Önkormányzata garancia-, és kezességvállalás, valamint lekötött betétállományai: 13. melléklet

14. Farnos Község Önkormányzata európai uniós és nem európai uniós pályázati támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai: 14. melléklet

15. a helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját bevételei arányának kimutatása: 15. melléklet

16. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi létszámadatainak címrendje: 16. melléklet

17. Farnos Község Önkormányzata összesített 2025. évi költségvetési előirányzat-felhasználási ütemterve: 17. melléklet

18. Farnos Község Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai: 18. melléklet

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-ában előírt kimutatást a 15. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés fő összegei

3. §¹ (1) Az Önkormányzat összesített 2025. évi költségvetésének bevételi főösszege **710.770.253 Ft**, melyet forrásonként és intézményi bontásban az 1. melléklet állapít meg.

(2) A kiadási főösszeg az 1. melléklet szerint összesen **814.487.541 Ft**.

(3) A költségvetési egyenleg összege: **-103.717.288 Ft**. A költségvetési egyenleg hiány. A költségvetési egyenleg tartalmazza a 14.502.694 Ft 2025. évi megelőlegezés összegét:

a) működési költségvetési egyenleg: **-65.201.154 Ft**. A működési egyenleg hiány.

b) felhalmozási költségvetési egyenleg: **-38.516.134 Ft**. A felhalmozási egyenleg hiány.

(4) A költségvetési hiány felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek:

a) belföldi finanszírozás bevételei **487.026.309 Ft**.

b) belföldi finanszírozás kiadásai **383.309.021 Ft**.

(5) A bevételek és kiadások pénzügyi műveletekkel korrigált összege **1.197.796.562 Ft**, az 1. melléklet szerint.

4. §² (1) Az Önkormányzat összesített bevételei forrásonként az 1. mellékletben részletezve. Működési bevételek előirányzata **598.663.479 Ft**, ebből:

a) önkormányzatok működési támogatása **443.143.571 Ft**:

aa) kötelező feladat **443.143.571 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről **443.995.979 Ft**:

ba) kötelező feladat **443.995.979 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) termékek és szolgáltatások adói: 70.000.000 Ft:

ca) kötelező feladat 70.000.000 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) közhatalmi bevételek 83.800.000 Ft:

da) kötelező feladat 83.800.000 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) működési bevételek **70.837.500 Ft**:

ea) kötelező feladat **46.834.500 Ft**

eb) önként vállalt feladat **24.003.500 Ft**

ec) állami feladat 0 Ft

f) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft:

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási bevételek előirányzata: **112.136.774 Ft**, ebből:

a) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről **112.136.774 Ft**:

aa) kötelező feladat **112.136.774 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 Ft:

ca) kötelező feladat 0 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási bevételek előirányzata: **487.026.309 Ft**, ebből: belföldi finanszírozás bevételei **487.026.309 Ft**:

a) kötelező feladat **487.026.309 Ft**

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

5. §³ (1) Az Önkormányzat összesített kiadásai kiemelt előirányzatonként az 1. mellékletben részletezve. Működési kiadások előirányzatai **663.834.663 Ft**, ebből:

a) személyi juttatások **391.776.994 Ft**:

aa) kötelező feladat **391.776.994 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **49.984.336 Ft**:

ba) kötelező feladat **49.984.336 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások **197.105.010 Ft:**

ca) kötelező feladat **197.105.010 Ft**

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai **10.050.000 Ft:**

da) kötelező feladat **10.050.000 Ft**

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások **14.918.293 Ft:**

ea) kötelező feladat **500.000 Ft**

eb) önként vállalt feladat **14.418.293 Ft**

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék **9.318.293 Ft:**

fa) kötelező feladat **9.318.293 Ft**

fb) önként vállalt feladat 0 Ft

fc) állami feladat 0 Ft

(2) Felhalmozási kiadások előirányzatai **150.652.908 Ft**, ebből:

a) beruházások **38.389.134 Ft:**

aa) kötelező feladat **38.389.134 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) felújítások **112.263.774 Ft:**

ba) kötelező feladat **112.263.774 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft:

ca) kötelező feladat 0 Ft

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

(3) Finanszírozási kiadások előirányzata: **383.309.021 Ft**, ebből belföldi finanszírozás kiadásai **383.309.021 Ft**:

a) kötelező feladat **383.309.021 Ft**

b) önként vállalt feladat 0 Ft

c) állami feladat 0 Ft

6. §⁴ Az Önkormányzat működési kiadása a 2. melléklet szerint 298.858.805 Ft, ebből:

a) személyi juttatások **100.131.869 Ft**:

aa) kötelező feladat **100.131.869 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **12.763.643 Ft**:

ba) kötelező feladat **12.763.643 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások **160.995.000 Ft**:

ca) kötelező feladat **160.995.000 Ft**

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai **10.050.000 Ft**:

da) kötelező feladat **10.050.000 Ft**

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások **14.918.293 Ft:**

ea) kötelező feladat **500.000 Ft**

eb) önként vállalt feladat **14.418.293 Ft**

ec) állami feladat 0 Ft

f) az e) pontban megállapított kiadáson belüli tartalék **9.318.293 Ft:**

fa) kötelező feladat 0 Ft

fb) önként vállalt feladat **9.318.293 Ft**

fc) állami feladat 0 Ft

7. §⁵ Az intézmények működési kiadása a 7. melléklet szerint 364.975.828 Ft, ebből:

a) személyi juttatások **291.645.125 Ft:**

aa) kötelező feladat **291.645.125 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó **37.220.693 Ft:**

ba) kötelező feladat **37.220.693 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

c) dologi kiadások **36.110.010 Ft:**

ca) kötelező feladat **36.110.010 Ft**

cb) önként vállalt feladat 0 Ft

cc) állami feladat 0 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 0 Ft:

da) kötelező feladat 0 Ft

db) önként vállalt feladat 0 Ft

dc) állami feladat 0 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 0 Ft:

ea) kötelező feladat 0 Ft

eb) önként vállalt feladat 0 Ft

ec) állami feladat 0 Ft

8. §⁶ (1) Az önkormányzati összesített beruházási kiadások összege **38.389.134 Ft** a 9. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat **34.283.135 Ft:**

aa) kötelező feladat **34.283.135 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények **4.105.999 Ft:**

ba) kötelező feladat **4.105.999 Ft**

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

(2) Az önkormányzati összesített felújítási kiadások összege **112.263.774 Ft**, a 10. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat **112.136.774 Ft:**

aa) kötelező feladat **112.136.774 Ft**

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények **127.000 Ft:**

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat **127.000 Ft**

bc) állami feladat 0 Ft

(3) Az önkormányzati összesített egyéb felhalmozási célú kiadások összege 0 Ft, a 11. melléklet szerint, ebből:

a) Önkormányzat 0 Ft:

aa) kötelező feladat 0 Ft

ab) önként vállalt feladat 0 Ft

ac) állami feladat 0 Ft

b) Intézmények 0 Ft:

ba) kötelező feladat 0 Ft

bb) önként vállalt feladat 0 Ft

bc) állami feladat 0 Ft

9. §⁷ A tartalékok összege a 8. melléklet szerint **9.318.293 Ft**, ebből általános tartalék **9.318.293 Ft**:

a) kötelező feladat 0 Ft

b) önként vállalt feladat **9.318.293 Ft**

c) állami feladat 0 Ft

10. § A több éves kihatással járó feladatok kötelezettségvállalásait éves és feladatonkénti bontásban a 13. és a 14. melléklet tartalmazza.

11. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi mérlegét:

a) működési és

b) felhalmozási részletezésben állapítja meg.

3. Eljárási szabályok

12. § (1) Az Önkormányzat költségvetését Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény, az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többletek terhére az előirányzatot a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzatot túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

13. § (1) Az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztését közvetlenül megelőző Képviselő-testületi ülésén, 2025. december 31-i hatállyal kell dönteni. Előirányzatok módosítására vonatkozó kötelező határidők a következők:

a) 2025. június 30.

b) 2025. szeptember 30.

c) 2025. december 31.

(2) Az Önkormányzat és intézményei a kiemelt előirányzatokon belül - év közben szükség szerint bármikor - saját hatáskörben átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az Önkormányzat az intézmény működéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, költségvetési támogatást a finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházás és felújítás esetén lehet.

(4) Az intézmény működésében évközből mutatózó bevételek kiesését a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

16. § Az Önkormányzat az Európai Unió és nem Európai Unió pályázati támogatással megvalósuló programok bevételeit és kiadásait a 14. melléklet alapján elkülönítetten kezeli.

17. § Az Önkormányzat fizetőképességének megőrzése érdekében intézkedéseket tesz a kiadások csökkentésére. Felhalmozási feladatokhoz pályázati forrásokat keres. Új beruházást a fedezet rendelkezésre állásakor indít el.

18. § (1) A felhalmozási kiadások teljesítésére - melyekhez támogatás nem kapcsolódik - a felhalmozási jellegű bevételek teljesüléseinek ütemében kerül sor.

(2) A beruházások megvalósulását a Képviselő-testület kiemelten kezeli.

19. § A Képviselő-testület és a bizottságok tagjai részére a tiszteletdíj számfejtése és kifizetése a Magyar Államkincstár központi illetmény-számfejtési rendszerében történik.

4. Záró rendelkezések

20. § Hatályát veszti a 2023. évi költségvetés zárszámadásáról szóló 5/2024.(V.31.) önkormányzati rendelet.

21. § Ez a rendelet 2025. február ...-án lép hatályba.

JAVASLATOK A 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZÉSÉHEZ, VALAMINT A 2025-2029 KÖZÖTTI IDŐSZAK GAZDASÁGI TERVKÉSZÍTÉSÉHEZ

Tisztelt Címzettek!

A 2024-es magyarországi önkormányzati választást 2024. június 9-én tartották. A képviselőket és a polgármestereket az alaptörvény értelmében kivételesen 4.5 évre (2024 ősztől 2029 tavaszáig) választották.

Az alaptörvény tizenegyedik módosítása értelmében 2024-től az európai parlamenti választással egyidőben kell megtartani az önkormányzati választásokat Magyarországon. Ezért a szavazást a 2024-es magyarországi európai parlamenti választás napján tartották.

Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény (továbbiakban: Mötv.) 116. §-a a képviselő-testület át nem ruházható hatásköröként határozza meg a gazdasági program elfogadását.

A Mötv. 116. §-a ad útmutatást a program tartalmára vonatkozóan: A gazdasági program helyi szinten meghatározza mindazokat a célkitűzéseket és feladatokat, amelyek a helyi önkormányzat költségvetési lehetőségeivel összhangban, a helyi társadalmi, környezeti és gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével a helyi önkormányzat által nyújtandó feladatok biztosítását, színvonalának javítását szolgálják.

A gazdasági program kiemelten tartalmazza az egyes közszolgáltatások biztosítására, színvonalának javítására vonatkozó fejlesztési elképzeléseket.

A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülést követő hat hónapon belül kell elfogadnia.

Az alábbiakban felsorolt fejlesztési- és beruházási tervek, továbbra is fenntartásra javasolt pályázási szándékok, részben a 2019-2024 közötti ciklus áthúzódó feladatai, valamint új tervek, melyek alapot szolgáltatnak a 2024-2029 közötti gazdasági program kidolgozásához.

- Műfüves pálya melletti öltöző **ELFEJEZÉSE** 3.0 MFt.
Az öltöző házszerkezete befejezett, a belső szerelvényezés elkészült.
Az épületet rá kell kötni az ivóvíz hálózatra, a csatorna hálózatra és a villamos hálózatra, valamint el kell készíteni az épület körüli járdát és a 3D horganyzott kerítést.
- A Matócsy Park öntözőrendszerének felújítása, a park és a kúria mögötti rekreációs park állandó áramellátásának kiépítése, mindkét helyen 1-1 db. kút fúrása. 2.0 MFt.
- 2 jelzőlámpás gyalogátkelő kiépítése a 3117-es közúton 35 MFt.
- Volt MFB Bank épületének megvásárlása 25 MFt.
- A község központi részében régi épület megvásárlása falumúzeum kialakításához 20 MFt.
- A Szelei úti iskolával szembeni parkoló aszfaltozása 7.0 MFt.
- Parkolási lehetőség bővítése a bölcsőde előtt, a Rákóczi út mentén 1.5 MFt.
- Az önkormányzat szabad felhasználású bevételeiből a Zrínyi úti iskola tornatermének felújítása 2.5 MFt.
- Az Öregszőlő internet hálózatának kiépítése a Sós- és a Mészáros dűlőn 4.5 MFt.
- Külsőterületi földutak grédezettetése min. évi 2 alkalommal külső vállalkozóval 1.0 MFt.
- Belterületi utak kátyúzás 0-30-as zúzott kővel (anyagköltség) 0.6 MFt.
- Sós dűlő és Györgyei út kátyúzása 0-30-as zúzott kővel 1.0 MFt.

- A belterületi aszfaltozott utak kátyúzása meleg aszfaltozással 5.0 MFt.
- A községben működő egyházaknak az egyesületekhez hasonló támogatása az önkormányzat szabad felhasználású bevételeiből. Hívók számához, temetők méretéhez arányosított osztással 0,5 MFt.
- Szeméttároló építése a katolikus temetőben 0,5 MFt.
- Újabb fedett buszvárók létesítése a Községi Ház és iskola előtti mintájára 0,5 MFt.
- A kamerarendszer kiépítésének bővítése 2.0 MFt.
- Útjaink, tereink zöldítése (pl. Kossuth út – Virág utca sarok) 0,5 MFt.
- ad hoc bizottság (képviselőkből, erdőkezelőből) – pénzügyi bizottság – képviselő-testület szervezeti séma szerint az előző ciklushoz hasonló megbízása javaslatként az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek, erdők jövőbeni hasznosítására, kezelésére.
- Óvodai tornaterem létesítése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Termelői piac építése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Szolgálati lakás felújítása a Posta utcában (pályázati forrásból) ? önrész ?
- A Szelei úti iskola belső építészetiének, burkolatainak, bútorainak felújítása (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Közterület karbantartó eszközök beszerzése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Az Egészségház és a Községi Ház ellátása napelemes rendszerrel. A még nem hőszigetelt falak szigetelése (pályázati forrásból) ? önrész ?
- Az önkormányzat 25 éves TOYOTA gépkocsijának cseréje (pályázati forrásból) ? önrész ?
- A 3117-es közút felújításának folyamatos sürgetése. Az útfelújítás előtt a 3117-es közutat érintő ivóvíz házi bekötések felújítása cserékkel
- A Tápiószelét és Farmost elkerülő közút építéséhez tanulmányterv készítésének sürgetése

Mint a címben utaltam rá, a fenti felsorolás a 2025. évi költségvetés tervezéséhez, valamint a 2025-2029 közötti időszak gazdasági tervkészítéséhez kíván javaslatokat adni. Ezek által is biztosítva az előző ciklusban megkezdett munka zökkenőmentes folytatását, és a község előző két ciklusban elért megkérdőjelezhetetlen fejlődési ütemének fenntartását.

A 2025. évi költségvetés már látható szükségessége első megközelítésben ezt mindenképpen kérdésessé teszi, de Leslie Mandokit idézve:

„Magasra kell tenni a léceket, és élni kell az álmainkat”.

Farmos, 2025. 02. 05.

Horváth László
Polgármester

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság,
majd a Képviselő-testület 2025.01.23-án tartott ülése**

5./ A polgármester, a képviselők, valamint az intézményvezetők elképzelése a 2025. évi költségvetés tervezéséhez, fejlesztési elképzelések a 2025. évre.

- Korábban már volt szó a zebra létesítésének fontosságáról, ez mindenképp az egyik legfontosabb.
- Külterületi utak, valamint a belterületi földutak karbantartására hatékony megoldás, úgy tudom volt erről szó korábbi ülésen, talán a Gazdakör elnökével is történt esetleg egyeztetés?
- A kisiskola mosdóhelyzete sem utolsó, egyáltalán megoldható lenne-e egy benti mosdó építése, hogy ne kelljen akár télvíz idején, fagyban, hóban kintre járni a kisgyermekeknek? Ezzel kapcsolatban volt már korábban bármilyen felmérés?
- Az átmenő teherforgalom csökkentése érdekében súlykorlátozás bevezetése. A Jászberényi út a Magyar Közút kezelésében van, de biztosan lehet sürgetni ezt az intézkedést.
- A piactér állapota évek óta probléma. Erre van reális esély, hogy a 2025-ös év már ne úgy múljon el, hogy nem történik semmi? Gondolok itt arra, hogy fedett helyet biztosítsunk a saját árusainknak, megfelelő mosdókkal együtt? Tudom, hogy pályázatra várunk, de azóta eltelték hosszú évek, az emberek pedig elégedetlenkednek, jogosan.
- Havi rendszerességgel oktatások, sport események, ismeretterjesztő előadások szervezése környezetvédelmi és egyéb fontos témakörökben, mely teljes egészében a Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozna, és minimális költséggel járna.

2025-01-23
7 | 105 | 6 | 205
Hivatal | Hivatal

Tárgy: Elképzelések

Feladó: Attila Szarvas <szarvas.attila90@gmail.com>

Dátum: 2025. 01. 23. 16:53

Címzett: Farnos Hivatal <hivatal@farmos.hu>, alderon955@gmail.com, László Horváth <alderon@freemail.hu>

Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony!

Mellékelve küldöm az elképzeléseimet a következő időszakra vonatkozóan.

Vázlatszerűen küldöm elképzeléseimet a következő időszakkal kapcsolatban, melyet az ötödik napirendi pontban tárgyalt a testület:

5. Napirendi pont:

Elképzelés: klímákkal kapcsolatban lehet több ütemben kellene, vagy intézményenként, vagy az összes igényt leosztani egyenlő részekre, és úgy.

Parkoló, az iskolával szemben

Lámpatestek frissítése, bővítése a külterületi utakon.

Kamerarendszer bővítése

Lehetőség szerint a volt postamesteri lakás rendbetétele

Belterületi utak, különösen a Paskomi út rendbetétele (pályázat?) csak pályázatból

Külterületi utak karbantartása akár lakossági erőforrásból, akár pályázatból. Lehetőség szerint ehhez az adott területen élők/ott dolgozók bevonásával, az alapanyagok esetleges biztosítása, vagy ha megoldható kiírni egy pályázatot, ha van rá jelentkező megoldja, ha nem akkor sajnos nem.

Virágos Magyarországgal kapcsolatban egyeztetés, erre valószínűleg kell minimális forrás, de itt néhány tízezer forintból is lehet igenszépet alkotni.

Rákóczi program folytatása

Helyi termelőket segítő piac létrehozása.

Kérem szíves elfogadását,

Üdvözlettel:

Szarvas Attila

2025. 01. 21.
31.12.2025
(1-12)

Tárgy: 2025 fejlesztési terv

Feladó: Zoltán Gál <galzoltan0512@gmail.com>

Dátum: 2025. 01. 21. 12:13

Címzett: hivatal@farmos.hu, Ágnes Cseh-Fehér <fegika@gmail.com>, Sára Tóth <sara.toth89@gmail.com>, Kasza Tamás <tamasguru1@gmail.com>, Attila Szarvas <szarvas.attila90@gmail.com>, Major László <laszlo.major67@freemail.hu>

Tisztelt Polgármester úr, Jegyző asszony!

Már a korábbi testületi üléseken is szóba került, a faluban zebra telepítése, illetve a külterületi utak karbantartásának kérdése. Én a magam részéről szeretném, ha a 2025 fejlesztési terv része lenne. Kérem a fent leírt témakörök figyelembevételét a 2025-ös fejlesztési tervben.

Üdvözlettel: Gál Zoltán



Farmos Község Polgármestere

Farmos Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének alakulása

I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők

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

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

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2025. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat ebben az évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2024. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

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

Összességében az összes intézményről és szinte az összes feladatról elmondható, hogy a központi költségvetésből érkező támogatást ki kell egészíteni az önkormányzat saját bevételi forrásaiból a biztonságos működtetés érdekében.

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

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

II. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

A. Az Önkormányzat központi költségvetésében meghatározott támogatási jogcímek

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

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

a 118. § (1) bekezdése meghatározza, hogy a 117. § (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatást a helyi önkormányzat kizárólag az állandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén a helyi önkormányzat köteles a támogatás összegét – az Áht-ben meghatározott kamatokkal terhelve – a központi költségvetésbe visszafizetni.

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

1. Az Önkormányzat általános működési támogatása (B111)

Az önkormányzat működésének általános támogatása tekintetében a jelenlegi adatok alapján 2024. évben 123 472 951 Ft bevétellel tervezünk, mely az alábbi tételekből áll össze:

- önkormányzati hivatal működésének támogatása: 69 100 720 Ft
- zöldterület gazdálkodás támogatása: 7 888 400 Ft
- közvilágítás támogatása: 12 696 500 Ft + üzemeltetési támogatás: 970 000 Ft
- közutak támogatása: 5 569 585 Ft
- egyéb önkormányzati feladatok támogatása: 10 152 800 Ft
- lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása: 1 137 300 Ft
- polgármester illetményével kapcsolatos költségek: 15 906 000 Ft

Számottevő további támogatásra ezen a jogcímen már nem számíthatunk az idei évben. Az esetlegesen későbbiekben megállapított támogatáskiegészítéssel növelt összegek kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használhatók majd fel.

2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatására a 2025. évben 170 061 580 Ft bevétellel számolunk, amely jelentős emelkedés a tavalyi évhez képest. Az emelkedés a pedagógusok béremelésének támogatását szolgálja, az intézmény dologi kiadásainak támogatása változatlan, ezeket az önkormányzat saját bevételeiből kell kiegészíteni, továbbá az intézményben megbízással jogviszonyban foglalkoztatott gyógypedagógusok megbízási díját is.

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen 85 603 836 Ft állami támogatással számoltunk. Ez a támogatásnem a család-és gyermekjóléti szolgálat, a szociális jellegű kiadások (szociális étkeztetés, települési támogatások, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény), házi segítségnyújtás és a bölcsőde fenntartására használhatók fel.

A támogatási jogcímen belül az alábbiak szerint oszlik meg a támogatási főösszeg:

- települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása: 24 488 836 Ft
- család-és gyermekjóléti szolgálat: 6 643 100 Ft
- szociális segítség: 50 000 Ft
- személyi gondozás: 7 129 100 Ft
- felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása: 20 594 000 Ft
- Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása: 14 676 000
- Bölcsőde üzemeltetési támogatása: 12 022 800 Ft

A Bölcsődével kapcsolatosan kiemelandő, hogy az állam által finanszírozott bölcsődei dolgozói létszám 4 fő a 24 férőhelyes bölcsődék esetében, azonban az önkormányzat 8 bölcsődei dolgozót finanszíroz, tekintettel arra, hogy a pályázat keretében erre vállalt kötelezettséget, és ezt a kötelezettséget a pályázat fenntartási ideje alatt teljesítenie kell. A bölcsődére vonatkozó jogszabályok alapján sem lenne elegendő egy két csoportszobás bölcsőde személyi állományába 4 fő. Az önkormányzatnak jelentősen hozzá kell járulnia saját bevételeiből a bölcsőde fenntartásához és működtetéséhez.

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezen a jogcímen jelenleg 56 032 512 Ft állami támogatással számolhatunk, azonban ez az év során emelkedni fog.

5. Kulturális feladatok támogatása

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatására jelenleg 8 024 000 Ft-tal számoltunk. Ez a támogatás a kulturális területen dolgozó közalkalmazottak béréhez járul hozzá, de azt teljes mértékben nem fedezi.

6. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 800 400 Ft.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre minden pontos információ a 2024. évre vonatkozóan, ezért ezek tekintetében csak a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján idei évre várható összegekkel kalkuláltuk. A közfoglalkoztatottak alkalmazására, a nyári diákmunkára, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásra vonatkozóan a támogatási összegek csak a későbbiekben válnak ismertté.

Egyéb, államháztartáson belülről érkező bevételek a következők:

- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik. A közfoglalkoztatottak tekintetében csak a már élő szerződéssel (2025. február 28-ig tart) terveztünk. Jelenleg 3 fő közfoglalkoztatotti kerete van az önkormányzatnak. Az önkormányzat kérte a keret 5 főre történő megemelését, ennek eredményére még várunk.
- Nyári diákmunka finanszírozása, amellyel jelenleg még nem számoltunk a költségvetésben, tekintettel arra, hogy még nem került meghirdetésre. A nyári diákmunka bérköltségéből szociális hozzájárulási adó az Önkormányzatot terheli.

B. Egyéb felhalmozási célú támogatások

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Elképzelhető, hogy ebben évben is írnak ki pályázatokat, amelyekre az Önkormányzat pályázhat, viszont a tervezet előkészítésekor Az elnyert, de már korábbi években leutalt összegeket szükséges tervezni, ezek az összegek a kiadási oldalon is jelentkeznek, így ezek összességében nem változtatnak a költségvetési mérlegen.

C. Saját bevételi források

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

- helyi adók (kommunális adó, helyi iparüzési adó, építményadó);

- saját tevékenységből, vállalkozásból és az önkormányzati vagyon hasznosításából származó bevétel, nyereség, osztalék, kamat és bérleti díj;
- átvett pénzeszközök;
- törvény alapján az önkormányzatot megillető illeték, bírság, díj;
- az önkormányzat és intézményei egyéb sajátos bevételei

A saját bevételi forrásaival az Önkormányzat szabadon gazdálkodik, de elsődlegesen a kötelezően ellátandó feladatok kapcsán a kiadási előirányzat és az állami támogatás közötti különbözet fedezetéül szolgál. Ez alól kivételt képez a talajterhelési díj, amely az önkormányzatot illeti, viszont a felhasználása célhoz kötött. A gépjárműadó 2021. évtől teljes egészében a központi költségvetés részét képezi, így azzal tervezni már nem lehet.

1. Vagyoni típusú adók (B34)

A vagyoni típusú adók tervezett bevétele 13 800 000 Ft

A vagyoni típusú helyi adók az építményadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója. Az óvatosság elve alapján az előző évi teljesítéssel kalkuláltunk.

2. Termékek és szolgáltatások adói

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 70 000 000 Ft.

Ez a sor már csak a helyi iparüzési adót tartalmazza, ami a tavalyi évben teljesült befizetéseknek megfelelő összeg. A helyi iparüzési adóval kapcsolatosan várható változások alapján elképzelhető, hogy az iparüzési adó többlettel a továbbiakban nem az önkormányzat fog rendelkezni.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 1 000 000 Ft.

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

Működési bevételek

A működési bevételek tervezett összege 188 654 982 Ft.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, továbbszámlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, a szabad maradvány összege, valamint az ÁFA. Betervezésre került a Vantage Towers Kft-vel kötött építményjogot alapító szerződés ellenértéke is.

D. Finanszírozási bevételek

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

1. Adósság-keletkeztető jogügyletek

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

- önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Ptk. szerinti kezességet és garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet.
- Települési önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletet csak abban a esetben köthet, ha a hatályos helyi adó rendelete alapján a helyi iparüzési adót vagy a helyi adókról szóló törvény szerinti vagyoni típusú adók közül legalább az egyiket vagy a magánszemélyek kommunális adóját bevezette. E rendelkezést nem kell alkalmazni a települési önkormányzat olyan adósságot keletkeztető ügyletére, amelyhez nincs szükség a Kormány hozzájárulására, illetve amelynek célja meglévő adósság visszafizetése, ha annak összege nem haladja meg az adósság összegét.
- Nincs szükség a Kormány hozzájárulására az önkormányzat
 - o jogszabályon alapuló kötelező kezesség -, illetve garanciavállalásához,
 - o naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletéhez,
 - o olyan adósságot keletkeztető ügylete megkötéséhez, amely
 - a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni 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.

Az önkormányzat az idei évben sem tervezi hitel felvételét.

II. Az önkormányzat kiadásai

1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2025. évre megállapított összegei a 2024-as évhez képest emelkedtek (a garantált bérminimum 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra, a minimálbér pedig 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra). Ez az Önkormányzat valamennyi intézményénél a személyi jellegű kiadások tavalyi évhez képest jelentős növekedését eredményezte.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az illetmények emelését célozta a képviselő-testület által elfogadott illetményalap emelés is, valamint a hivatal létszáma január 1 . napjától egy fő aljegyzővel bővült.
- Az óvodánál és a bölcsőde két felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelőkénel a pedagógus béremelés miatt jelentősen emelkedtek a személyi jellegű kiadások, de a központi költségvetési támogatás is emelkedett az eredeti előirányzathoz képest.
- Az idei költségvetésben is terveztünk normatív jutalmat a tavalyival megegyező mértékben.

- A köztisztviselők kötelező cafeteria juttatásán felül 2025. évben is cél, hogy minden további önkormányzati dolgozó nettó 100 eFt-os cafetéria juttatást kaphasson. Ezt is beterveztük a költségvetésbe.
- Az önkormányzat karbantartói létszáma a tavalyi évben 5 főre emelkedett, valamennyien teljes munkaidőben az önkormányzat közalkalmazottjai.

2. Dologi jellegű kiadások

A dologi jellegű kiadások tervezésénél figyelembe vettük az intézmények benyújtott igényeit.

A rendszeresen előforduló dologi kiadásoknál (rezsi jellegű költségek, szerződéses, szolgáltatási jellegű fizetési kötelezettségek) a szerződés szerinti árakkal kalkuláltunk.

Az Önkormányzat kiadásai között Farmosi Napok szervezésének költségeire 2 000 000 Ft-ot terveztünk be az „Egyéb szolgáltatások” sorra.

Az Önkormányzat kiadásai között „Egyéb szolgáltatások” költségvetési soron került betervezésre az intézményi gyermekétkeztetés kiadási előirányzata.

Az Önkormányzat kiadásai között „Üzemeltetési anyagok” sor előirányzata úgy került meghatározásra, hogy fedezetet biztosítson az utak karbantartására szolgáló anyagok megvásárlására, valamint egyéb, főleg anyagköltséggel járó munkálatokra (zöldítés, festés...).

3. Szervezetek támogatása, oktatási intézmények támogatása

Ezen kiadásokra jelenleg 5 100 000 Ft-ot terveztünk, mely az alábbiakat tartalmazza: Bursa Hungarica pályázat megítélt összegei, a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet szerinti támogatásnál a tavalyi évvel megegyezően 4 000 0000 Ft, betervezésre került továbbá olyan szervezetek támogatásának az összege, ami jellemzően minden évben előfordul (Tápió Közalapítvány, Rákóczi Szövetség, Blaskovich Múzeummal való múzeumpedagógiai együttműködés, alapítványok kisösszegű támogatása).

4. Felhalmozási (Beruházási és felújítási) kiadások, tartalék

A pályázati kiadásokon felül jelenleg nem került betervezésre kiadás. A költségvetésben tartalékként szereplő 9 345 413 Ft-ból a be nem tervezett, váratlan kiadásokra fedezetül szolgáló 1 000 000 Ft-on kívül a feltüntetett tartalékkeret terhére a Képviselő-testület év közben is vállalhat kötelezettséget, de arra is van lehetőség, hogy még a költségvetés elfogadása előtt úgy határozzon,

hogy a tartalékkeret csökkentésével valamilyen kiadást betervez a költségvetésbe.

Farmos, 2024. február 7.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

Horváth László
polgármester

FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

BEVÉTELEK	2024. előirányzat	2024. teljesítés	2025. előirányzat
-----------	-------------------	------------------	-------------------

I. Önkormányzatok működési támogatásai

1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	122 132 591	107 472 591	123 421 305
---	-------------	-------------	-------------

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	65 472 645	65 472 645	69 100 720
1.1.1.2. Településüzemeltetés - zöldterület gazdálkodás támogatása	7 888 400	7 888 400	7 888 400
1.1.1.3.1. Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	12 663 000	9 373 000	12 696 500
1.1.1.3.2. Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása	15 660 000	4 290 000	970 000
1.1.1.5. Településüzemeltetés - közutak támogatása	5 569 585	5 569 585	5 569 585
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	10 144 400	10 144 400	10 152 800
1.7 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 124 550	1 124 550	1 137 300

Kiegészítő támogatás	3 610 011	3 610 011	15 906 000
2. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112	149 208 194	149 208 194	170 061 580

1.2.1.1. Óvodaműködtetés támogatása - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	20 460 794	20 460 794	20 684 880
1.2.2.1. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	87 906 000	87 906 000	107 558 200
1.2.3.1.1. A pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	5 019 000	5 019 000	5 996 100
1.2.5.1.1. Pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	35 822 400	35 822 400	35 822 400

3. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása B1131	83 487 927	78 588 548	85 603 836
---	------------	------------	------------

1.3.1 A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	23 803 295	24 324 316	24 488 836
1.3.2.1. Család-és gyermekjóléti szolgálat	6 643 100	6 643 100	6 643 100
1.3.2.4.1. Szociális segítés	0	50 000	50 000
1.3.2.4.2 Személyi gondozás-önálló feladatellátás	6 025 000	6 025 000	7 129 100
1.3.3.1.1. Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő	8 522 000	8 522 000	20 594 000
1.3.3.1.2. Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	27 352 000	21 881 600	14 676 000
1.3.3.2. Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 142 532	11 142 532	12 022 800

4. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B1132	66 865 217	81 423 598	56 032 512
1.4.1.1. Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	27 439 600	27 439 600	30 214 800
1.4.1.2. Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	38 334 067	52 892 448	24 635 532
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása	1 091 550	1 091 550	1 182 180

5. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	8 017 699	11 970 750	8 024 338
--	-----------	------------	-----------

6. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115	0	10 166 638	0
---	---	------------	---

7. Elszámolásból származó bevételek B116	0	7 043 155	
NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:	429 711 628	445 873 474	443 143 571

1. Egyéb működési célú támogatások B16	2 384 000	6 741 654	852 408
--	-----------	-----------	---------

2. Egyéb felhalmozási célú támogatások B25	0	0	112 136 774
--	---	---	-------------

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZHATALMI BEVÉTELEI

1. Helyi adó bevételek:	90 500 000	82 745 392	83 800 000
Vagyoni típusú adók: Magánszemélyek kommunális adója, Építményadó	12 500 000	12 711 668	12 800 000
Értékesítési és forgalmi adók: Helyi iparüzési adó	77 000 000	69 092 039	70 000 000
Egyéb közhatalmi bevétel (készedelmi pótlék, bírság)	1 000 000	941 685	1 000 000

ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI

- Szolgáltatások ellenértéke	508 753 525	543 440 931	188 654 982
- Közvetített szolgáltatások (továbbszámlázott díjak, rezsí költségek)	5 565 000	4 115 774	4 500 000
- Ellátási díjak	2 907 000	7 137 280	7 200 000
- Kiszámlázott ÁFA	9 001 000	13 888 392	14 500 000
- Egyéb működési bevételek	2 594 000	5 746 042	12 177 000
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	100 000	39 507 485	32 058 000
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	473 479 000	473 045 958	103 717 288
- Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 107 525		14 502 694
Költségvetési bevétel összesen:	1 031 349 153	1 078 801 451	828 587 735

KIADÁSOK	2024. előirányzat	2024. teljesítés	2025. előirányzat
----------	-------------------	------------------	-------------------

Személyi juttatások K1	76 941 000	80 626 395	100 131 869
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	46 549 000	52 755 861	68 786 069
Normatív jutalmak K1102	1 220 000	2 108 585	1 600 000
Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra K1104	0	95 568	100 000
Jubileumi jutalom K1106	0		0
Béren kívüli juttatások K1107	1 200 000	1 000 000	1 600 000
Közlékedési költségterítés K1109	150 000	229 760	250 000
Egyéb költségterítések K1110	24 000	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	550 000	489 391	500 000
Választott tisztségviselők juttatásai K121	16 157 000	14 337 601	22 795 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	9 051 000	9 120 272	4 000 000
Egyéb külső személyi juttatások K123	2 040 000	489 357	500 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	10 003 000	8 408 808	12 763 643
Szociális hozzájárulási adó kiadásai	10 003 000	8 408 808	12 763 643

Dologi kiadások K3	169 882 628	164 358 100	160 995 000
Szakmai anyagok K311	270 000	257 340	270 000
Üzemeltetési anyagok K312	8 065 000	9 570 668	10 000 000
Informatikai szolgáltatások K321	1 570 000	1 631 565	1 600 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	700 000	771 385	800 000
Közüemi díjak:	32 590 000	25 806 582	21 400 000
- Villamosenergia szolgáltatás K3311	20 250 000	13 244 486	12 700 000
- Gázenergia szolgáltatás K3312	11 970 000	11 395 353	7 500 000
- Víz-és csatornaszolgáltatás K3314	370 000	1 166 743	1 200 000
Vásárolt élelmezés K332	65 240 000	67 234 871	0
Bérleti és lízing díj K333	1 200 000	1 566 560	1 650 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	2 330 000	679 604	1 000 000
Közvetített szolgáltatások K335	0	1 415 909	1 500 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	2 000 000	0	500 000
Egyéb szolgáltatások K337	13 454 000	16 493 280	83 000 000
Kiküldetések K341	40 000	9 850	20 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa K351	37 003 628	32 544 152	32 800 000
Fizetendő áfa K352	400 000	0	1 945 000
Egyéb pénzügyi művelet kiadásai K354	10 000	0	10 000
Egyéb dologi kiadások K355	5 010 000	6 376 334	4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	10 050 000	9 388 126	10 050 000
Egyéb nem intézményi ellátások kiadásai K48	10 050 000	9 388 126	10 050 000
Egyéb működési célú kiadások	4 480 000	5 394 244	14 945 413
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K5021	0	520 346	500 000
Egyéb elvonások, befizetések K5023	0	0	0
Társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak egyéb működési célú végleges támogatás K506	0	271 998	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (civil szervezetek, háztartások) K512	4 480 000	4 601 900	5 100 000
Tartalékok K513	0	0	9 345 413
Beruházások K6	237 427 000	57 142 495	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61	0	765 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése K62	217 309 000	33 497 359	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	724 404	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	6 070 000	10 285 618	0
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K67	14 048 000	11 870 114	
Felújítások K7	180 007 000	235 559 203	112 136 774
Ingatlanok felújítása K71	104 691 000	185 271 591	88 296 672
Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73	0	781 048	0
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa K74	75 316 000	49 506 564	23 840 102
Egyéb felhalmozási célú kiadások K8	0	112 136 774	34 283 135
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai K84	0	112 136 774	34 283 135
Finanszírozási kiadások K9	342 558 525	336 976 593	383 281 901
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914	15 107 525	15 344 392	14 502 694
Központi, irányítószervi támogatás K915	327 451 000	321 632 201	368 779 207
- Famosi Polgármesteri Hivatal	94 340 000	91 755 034	111 509 318
- Famosi Községi Óvoda	170 073 000	165 723 600	187 793 280
- Famosi Gólyavár Bölcsőde	64 053 000	64 153 567	69 476 609

Költségvetési kiadás összesen:	1 031 349 153	1 009 990 738	828 587 735
---------------------------------------	----------------------	----------------------	--------------------

0

Farmosi Polgármesteri Hivatal
2025. évi költségvetése

Kiemelt előirányzati rovatkód	Rovat	Előirányzati száma	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Megnevezés	2024. előirányzat	2024. teljesítés	2025. előirányzat
								Összeg (forint)		Összeg (forint)
B1	B16	09161	011130	(KÖT)	működési	94	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól működési célú támogatás	0	2 567 229	0
B1								0	2 567 229	0
B4	B402	094021	011130	(KÖT)	működési	94	Stolgalatások ellenértéke	15 000	187 500	402 500
B4	B411	094111	011130	(KÖT)	működési	94	Saját bevétel, kiadások visszatérítése	0	1 733 846	0
B4								15 000	1 921 346	402 500
B8	B813	098131	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	Előző év költségvetési maradványa	0	77 169	0
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	Finanszírozás - Farmosi Polgármesteri Hivatal	94 325 000	91 755 034	111 509 318
B8								94 325 000	91 832 203	111 509 318
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								94 340 000	96 320 778	111 911 818
K1	K1101	0511011	011130	(KÖT)	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	56 544 000	55 769 252	72 480 256
K1	K1101	0511011	104042	(KÖT)	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 381 000	7 281 035	8 190 787
K1101								63 925 000	63 050 287	80 671 043
K1	K1102	0511021	011130	(KÖT)	működési	51	Normatív jutalmak	900 000	3 376 670	1 000 000
K1	K1102	0511021	104042	(KÖT)	működési	51	Normatív jutalmak	150 000	150 000	150 000
K1102								1 050 000	3 526 670	1 150 000
K1	K1103	0511031	011130	(KÖT)	működési	51	Céltuttatás, projektprémium	9 000	0	0
K1103								9 000	0	0
K1	K1106	0511061	011130	(KÖT)	működési	51	Jubileumi jutalom	0	0	940 000
K1106								0	0	940 000
K1	K1107	0511071	011130	(KÖT)	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	3 600 000	3 558 356	4 000 000
K1	K1107	0511071	104042	(KÖT)	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	200 000	200 000	200 000
K1107								3 800 000	3 758 356	4 200 000
K1	K1108	0511081	011130	(KÖT)	működési	51	Ruházati költségterítés	420 000	419 999	340 000
K1	K1108	0511081	104042	(KÖT)	működési	51	Ruházati költségterítés	0	0	0
K1108								420 000	419 999	340 000
K1	K1109	0511091	011130	(KÖT)	működési	51	Közlékedési költségterítés	650 000	582 515	650 000
K1	K1109	0511091	104042	(KÖT)	működési	51	Közlékedési költségterítés	130 000	139 970	130 000
K1109								780 000	722 485	780 000
K1	K1110	0511101	011130	(KÖT)	működési	51	Egyéb költségterítések	132 000	0	0
K1110								132 000	0	0
K1	K1113	0511131	104042	(KÖT)	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	24 000	24 000
K1	K1113	0511131	011130	(KÖT)	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	330 000	1 385 338	350 000
K1113								330 000	1 385 338	350 000
K1	K1221	051221	011130	(KÖT)	működési	51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	196 000	200 000
K122								100 000	196 000	200 000
K1	K1231	051231	011130	(KÖT)	működési	51	Egyéb külső személyi juttatások	100 000	856 926	500 000
K123								100 000	856 926	500 000
K1 mindösszesen:								70 646 000	73 916 061	89 131 043
K2	K2	0521	011130	(KÖT)	működési	52	Munkaadókat terhelő járulékok	8 718 970	8 785 165	10 375 333
K2	K2	0521	104042	(KÖT)	működési	52	Munkaadókat terhelő járulékok	1 005 030	1 038 152	1 017 022
K2								9 724 000	9 823 317	11 392 355
K3	K311	053111	011130	(KÖT)	működési	53	Stakmal anyagok beszerzése	100 000	99 000	100 000
K311								100 000	99 000	100 000
K3	K312	053121	011130	(KÖT)	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	900 000	1 006 482	950 000
K3	K312	053121	104042	(KÖT)	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	94 000	67 269	95 000
K312								994 000	1 073 751	1 045 000
K3	K311	053121	011130	(KÖT)	működési	53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 645 000	2 551 506	2 550 000
K3	K311	053121	104042	(KÖT)	működési	53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	200 819	50 000
K321								2 695 000	2 752 325	2 600 000
K3	K322	053221	011130	(KÖT)	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	42 730	100 000
K3	K322	053221	104042	(KÖT)	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5 000	40 167	5 000
K322								105 000	82 897	105 000
K3	K3311	0533111	011130	(KÖT)	működési	53	Villamosenergia szolgáltatás díja	755 000	511 725	300 000
K3311								755 000	511 725	300 000
K3	K3311	0533121	011130	(KÖT)	működési	53	Gázenergia szolgáltatás díja	1 400 000	1 548 965	850 000
K3312								1 400 000	1 548 965	850 000
K3	K3311	0533141	011130	(KÖT)	működési	53	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	30 000	100 591	100 000
K3314								30 000	100 591	100 000
K3	K333	053331	011130	(KÖT)	működési	53	Bérlési és lízing díjak	500 000	265 800	300 000
K3	K333	053331	104042	(KÖT)	működési	53	Bérlési és lízing díjak	162 000	148 500	150 000
K333								662 000	414 300	450 000
K3	K334	053341	011130	(KÖT)	működési	53	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	50 000	0	50 000
K334								50 000	0	50 000
K3	K335	053351	011130	(KÖT)	működési	53	Közvetített szolgáltatások	0	291 139	300 000
K335								0	291 139	300 000
K3	K336	053361	011130	(KÖT)	működési	53	Stakmal tevékenységet segítő szolgáltatások	479 000	0	200 000
K336								479 000	0	200 000
K3	K337	053371	011130	(KÖT)	működési	53	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 785 483	1 800 000
K3	K337	053371	104042	(KÖT)	működési	53	Egyéb szolgáltatások	0	18 258	18 000
K337								2 000 000	1 803 741	1 818 000
K3	K341	053411	011130	(KÖT)	működési	53	Kiküldetések kiadásai	80 000	3 500	50 000
K3	K341	053411	104042	(KÖT)	működési	53	Kiküldetések kiadásai	50 000	26 185	30 000
K341								130 000	29 685	80 000
K3	K351	053511	011130	(KÖT)	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 478 000	1 773 690	2 056 860
K3	K351	053511	104042	(KÖT)	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	22 000	84 077	81 000
K351								2 500 000	1 857 767	2 137 860
K3	K355	053551	011130	(KÖT)	működési	53	Egyéb dologi kiadások	200 000	239 346	150 000
K3	K355	053551	104042	(KÖT)	működési	53	Egyéb dologi kiadások	0	19 000	20 000
K355								200 000	258 346	170 000
K3 mindösszesen:								12 100 000	10 824 232	10 905 860
K6	K63	05631	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000	749 604	0
K63								1 200 000	749 604	0
K6	K64	05641	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	300 000	477 340	300 000
K64								300 000	477 340	300 000
K6	K67	05671	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Beszerezések áfája	270 000	331 275	81 000
K67								270 000	331 275	81 000
K6 mindösszesen:								1 770 000	1 558 219	381 000
K7	K72	05721	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Informatikai eszközök felújítása	100 000	0	100 000
K72								100 000	0	100 000
K7	K74	05741	011130	(KÖT)	felhalmozási	56	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	27 000
K74								0	0	27 000
K7 mindösszesen:								100 000	0	127 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								94 340 000	96 121 829	111 337 258
BEVÉTEL-KIADÁS								0		574 560

Farmos Községi Óvoda
2025. évi költségvetése

							2024. előirányzat	2024. teljesítés	2025. előirányzat terv	
Kiemelt előirányzati rovatkód	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Megnevezés	Összeg (forint)	Összeg (forint)	Összeg (forint)
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	Finanszírozás Farnos Községi Óvoda	170 073 000	165 305 367	187 793 280
B8			B816				B816 Összesen:	170 073 000	165 305 367	187 793 280
			B8				B8 mindösszesen:	170 073 000	165 305 367	187 793 280
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:					170 073 000	165 305 367	187 793 280
K1	K1101	0511011	091140	(KÖT)	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	123 499 000	117 581 428	135 352 962
K1			K1101				K1101 Összesen:	123 499 000	117 581 428	135 352 962
K1	K1102	0511021	091140	(KÖT)	működési	51	Normatív jutalmak	2 000 000	2 020 000	2 000 000
K1			K1102				K1102 Összesen:	2 000 000	2 020 000	2 000 000
K1	K1104	0511041	091140	(KÖT)	működési	51	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	0	2 290 411	2 300 000
K1			K1104				K1104 Összesen:	0	2 290 411	2 300 000
K1	K1106	0511061	091140	(KÖT)	működési	51	Jubileumi jutalom	5 541 000	5 748 550	0
K1			K1106				K1106 Összesen:	5 541 000	5 748 550	0
K1	K1107	0511071	091140	(KÖT)	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	2 000 000	2 150 000	2 000 000
K1			K1107				K1107 Összesen:	2 000 000	2 150 000	2 000 000
K1	K1109	0511091	091140	(KÖT)	működési	51	Közlekedési költségértérítés	600 000	458 580	460 000
K1			K1109				K1109 Összesen:	600 000	458 580	460 000
K1	K1113	0511131	091140	(KÖT)	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 140 087	1 150 000
K1			K1113				K1113 Összesen:	0	1 140 087	1 150 000
K1	K122	051221	091140	(KÖT)	működési	51	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	2 713 000	3 003 940	5 940 560
K1			K122				K122 Összesen:	2 713 000	3 003 940	5 940 560
			K1				K1 mindösszesen:	136 353 000	134 392 996	149 203 522
K2	K2	0521	091140	(KÖT)	működési	52	Munkaadókat terhelő járulékok	17 726 000	15 712 221	19 037 658
			K2				K2 mindösszesen	17 726 000	15 712 221	19 037 658
K3	K311	053111	091140	(KÖT)	működési	53	Szakmai anyagok beszerzése	2 470 000	929 591	1 500 000
K3			K311				K311 Összesen:	2 470 000	929 591	1 500 000
K3	K312	053121	091140	(KÖT)	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 350 000	1 826 352	6 000 000
K3			K312				K312 Összesen:	2 350 000	1 826 352	6 000 000
K3	K321	053211	091140	(KÖT)	működési	53	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	37 293	120 000
K3			K321				K321 Összesen:	150 000	37 293	120 000
K3	K322	053221	091140	(KÖT)	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	250 000	182 558	210 000
K3			K322				K322 Összesen:	250 000	182 558	210 000
K3	K3311	0533111	091140	(KÖT)	működési	53	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 451 653	800 000
K3			K3311				K3311 Összesen:	1 500 000	1 451 653	800 000
K3	K3312	0533121	091140	(KÖT)	működési	53	Gázenergia szolgáltatás díja	3 476 000	1 601 345	1 000 000
K3			K3312				K3312 Összesen:	3 476 000	1 601 345	1 000 000
K3	K3314	0533141	091140	(KÖT)	működési	53	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	150 000	1 103 564	1 100 000
K3			K3314				K3314 Összesen:	150 000	1 103 564	1 100 000
K3	K333	053331	091140	(KÖT)	működési	53	Bérelti és lízindíjak	0	159 500	180 000
K3			K333				K333 Összesen:	0	159 500	180 000
K3	K334	053341	091140	(KÖT)	működési	53	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	80 000	219 064	400 000
K3			K334				K334 Összesen.	80 000	219 064	400 000
K3	K336	053361	091140	(KÖT)	működési	53	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	900 000	0	300 000
K3			K336				K336 Összesen:	900 000	0	300 000
K3	K337	053371	091140	(KÖT)	működési	53	Egyéb szolgáltatások előirányzata	770 000	1 249 952	1 400 000
K3			K337				K337 Összesen:	770 000	1 249 952	1 400 000
K3	K341	053411	091140	(KÖT)	működési	53	Kiküldetések kiadásai	17 000	23 120	30 000
K3			K341				K341 Összesen:	17 000	23 120	30 000
K3	K351	053511	091140	(KÖT)	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 031 000	2 093 561	3 707 100
K3			K351				K351 Összesen.	1 031 000	2 093 561	3 707 100
K3	K355	053551	091140	(KÖT)	működési	53	Egyéb dologi kiadások	300 000	759 837	900 000
K3			K355				K355 Összesen:	300 000	759 837	900 000
			K3				K3 mindösszesen:	13 444 000	11 637 390	17 647 100
K6	K63	05631	091140	(KÖT)	felhalmozási	56	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	1 133 150	0
K6			K63				K63 Összesen:	0	1 133 150	0
K6	K64	05641	091140	(KÖT)	felhalmozási	56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 460 000	1 672 171	1 500 000
K6			K64				K64 Összesen:	1 460 000	1 672 171	1 500 000
K6	K67	05671	091140	(KÖT)	felhalmozási	56	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	540 000	757 439	405 000
K6			K67				K67 Összesen:	540 000	757 439	405 000
			K6				K6 mindösszesen.	2 000 000	3 562 760	1 905 000
K7	K71	05711	091140	(KÖT)	felhalmozási	57	Ingatlanok felújítása	550 000	0	0
K7			K71				K71 Összesen:	550 000	0	0
K7	K74	05741	091140	(KÖT)	felhalmozási	57	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0
K7			K74				K74 Összesen:	0	0	0
K7			K7				K7 Összesen:	550 000	0	0
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					170 073 000	165 305 367	187 793 280
			BEVÉTEL-KIADÁS					0	0	0

Farmosi Gólyavár Bölcsőde
2025. évi költségvetése

Kiemelt előirányza- ti rovatkód	Rovat	Előirányzati számla	COFOG	Feladat típusa	Feladat jellege	Jogcím kód	Megnevezés	2024. Előirányzat	2024. Teljesítés	2025. Előirányzat
								Összeg (forint)	Összeg (forint)	Összeg (forint)
B4	B405	094051			működési	94	Ellátási díjak	1 000 000	0	0
B4				B405			B405 Összesen:	1 000 000	0	0
				B4			B4 mindösszesen:	1 000 000	0	0
B8	B816	098161	018030	(KÖT)	finanszírozás	98	Finanszírozás Farmosi Gólyavár Bölcsőde	63 053 000	64 153 567	69 476 609
B8				B816			B816 Összesen:	63 053 000	64 153 567	69 476 609
				B8			B8 mindösszesen:	63 053 000	64 153 567	69 476 609
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:								64 053 000	64 153 567	69 476 609
K1	K1101	0511011	104031	(KÖT)	működési	51	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	42 075 000	43 872 259	49 262 000
K1				K1101			K1101 Összesen:	42 075 000	43 872 259	49 262 000
K1	K1102	0511021	104031	(KÖT)	működési	51	Normatív jutalmak	800 000	665 000	800 000
				K1102			K1102 Összesen:	800 000	665 000	800 000
K1	K1104	0511041	104031	(KÖT)	működési	51	Készenlét, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra	0	759 877	800 000
K1				K1104			K1104 Összesen:	0	759 877	800 000
K1	K1107	0511071	104031	(KÖT)	működési	51	Béren kívüli juttatások (cafeteria)	800 000	783 334	800 000
K1				K1107			K1107 Összesen:	800 000	783 334	800 000
K1	K1109	0511091	104031	(KÖT)	működési	51	Közlekedési költségtérítés teljesítése	420 000	344 965	500 000
K1				K1109			K1109 Összesen:	420 000	344 965	500 000
K1	K1113	051221	104031	(KÖT)	működési	51	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	523 030	550 000
K1				K1113			K1113 Összesen:	0	523 030	550 000
				K1			K1 mindösszesen:	44 095 000	46 948 465	52 712 000
K2	K2	0521	104031	(KÖT)	működési	52	munkaadókat terhelő járulékok	5 732 000	6 177 969	6 787 560
				K2			K2 mindösszesen:	5 732 000	6 177 969	6 787 560
K3	K311	053111	104031	(KÖT)	működési	53	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	119 674	200 000
K3				K311			K311 Összesen:	500 000	119 674	200 000
K3	K312	053121	104031	(KÖT)	működési	53	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 850 000	1 611 881	1 650 000
K3				K312			K312 Összesen:	2 850 000	1 611 881	1 650 000
K3	K321	053211	104031	(KÖT)	működési	53	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	304 000	141 120	180 000
K3				K321			K321 Összesen:	304 000	141 120	180 000
K3	K322	053221	104031	(KÖT)	működési	53	Egyéb kommunikációs szolgáltatások igénybevétele	100 000	94 694	100 000
K3				K322			K322 Összesen:	100 000	94 694	100 000
K3	K3311	0533111	104031	(KÖT)	működési	53	Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000	447 328	250 000
K3				K3311			K3311 Összesen:	500 000	447 328	250 000
K3	K3312	0533121	104031	(KÖT)	működési	53	Gázenergia szolgáltatás díja	3 400 000	3 782 941	2 200 000
K3				K3312			K3312 Összesen:	3 400 000	3 782 941	2 200 000
K3	K3314	0533141	104031	(KÖT)	működési	53	Víz-és csatornaszolgáltatás díja	0	196 081	180 000
K3				K3314			K3314 Összesen:	0	196 081	180 000
K3	K333	053331	104031	(KÖT)	működési	53	Bérleti és lízing díjak	0	232 000	205 000
K3				K333			K333 Összesen:	0	232 000	205 000
K3	K334	053341	104031	(KÖT)	működési	53	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	82 301	100 000
K3				K334			K334 Összesen:	50 000	82 301	100 000
K3	K336	053361	104031	(KÖT)	működési	53	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	50 000	0	250 000
K3				K336			K336 Összesen:	50 000	0	250 000
K3	K337	053371	104031	(KÖT)	működési	53	Egyéb szolgáltatások	1 720 000	876 206	1 000 000
K3				K337			K337 Összesen:	1 720 000	876 206	1 000 000
K3	K341	053411	104031	(KÖT)	működési	53	Kiküldetések kiadásai	10 000	0	10 000
K3				K341			K341 Összesen:	10 000	0	10 000
K3	K351	053511	104031	(KÖT)	működési	53	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 558 000	1 890 495	1 732 050
K3				K351			K351 Összesen:	2 558 000	1 890 495	1 732 050
K3	K355	053551	104031	(KÖT)	működési	53	Egyéb dologi kiadások	0	342 555	100 000
K3				K355			K355 Összesen:	0	342 555	100 000
				K3			K3 mindösszesen:	12 042 000	9 817 276	8 157 050
K6	K64	05641	104031	(KÖT)	felhalmozási	56	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 720 000	870 121	1 433 070
K6				K64			K64 Összesen:	1 720 000	870 121	1 433 070
K6	K67	05671	104031	(KÖT)	felhalmozási	56	Beszerzések áfája	464 000	234 932	386 929
K6				K67			K67 Összesen:	464 000	234 932	386 929
				K6			K6 mindösszesen:	2 184 000	1 105 053	1 819 999
K7	K71	05711	104031	(KÖT)	felhalmozási	57	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K7				K71			K71 Összesen:	0	0	0
K7	K74	05741	104031	(KÖT)	felhalmozási	57	Felújítási célú áfa	0	0	0
K7				K74			K74 Összesen:	0	0	0
				K7			K7 mindösszesen:	0	0	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:								64 053 000	64 048 763	69 476 609
BEVÉTEL-KIADÁS								0	0	0

Farnos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek													
Megnevezés		2023. év (tény) teljesítés				2024. év várható teljesítés				2025. évi Eredeti előirányzat			
		Működési mérleg											
Feladat		Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
I. Önkormányzatok működési támogatásai		331 951 299	0	0	331 951 299	444 130 320	0	0	444 130 320	443 143 571	0	0	443 143 571
a.) Önkormányzat		331 951 299	0	0	331 951 299	444 130 320	0	0	444 130 320	443 143 571	0	0	443 143 571
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		342 662 985	0	0	342 662 985	450 871 974	0	0	450 871 974	443 995 979	0	0	443 995 979
a.) Önkormányzat		342 662 985	0	0	342 662 985	450 871 974	0	0	450 871 974	443 995 979	0	0	443 995 979
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Termékek és szolgáltatások adói		94 273 536	0	0	94 273 536	69 112 039	0	0	69 112 039	70 000 000	0	0	70 000 000
a.) Önkormányzat		94 273 536	0	0	94 273 536	69 112 039	0	0	69 112 039	70 000 000	0	0	70 000 000
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Közhatalmi bevételek		108 977 421	0	0	108 977 421	82 746 392	0	0	82 746 392	83 800 000	0	0	83 800 000
a.) Önkormányzat		108 977 421	0	0	108 977 421	82 746 392	0	0	82 746 392	83 800 000	0	0	83 800 000
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Működési bevételek		28 184 079	0	0	28 184 079	74 853 727	0	0	74 853 727	46 834 500	24 003 000	0	70 837 500
a.) Önkormányzat		23 724 074	0	0	23 724 074	74 853 727	0	0	74 853 727	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000
b.) Intézmények		4 460 005	0	0	4 460 005	0	0	0	0	402 500	0	0	402 500
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		1 600 000	0	0	1 600 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
a.) Önkormányzat		1 600 000	0	0	1 600 000	1 300 000	0	0	1 300 000	0	0	0	0
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.) Működési bevétel összesen (=I+II+IV+V+VI.)		481 424 485	0	0	575 698 021	678 884 132	0	0	609 772 093	574 630 479	24 003 000	0	598 633 479
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))													
Felhalmozási mérleg													
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		126 644 958	0	0	126 644 958	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
a.) Önkormányzat		126 644 958	0	0	126 644 958	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Felhalmozási bevételek		176 912	0	0	176 912	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat		176 912	0	0	176 912	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a.) Önkormányzat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b.) Intézmények		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)		126 821 870	0	0	126 821 870	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774
Felhalmozási költségvetési egyenleg (=B.)-G.))													
C.) Bevétel főösszege (=A.)+(B.))		608 246 355	0	0	702 519 891	678 884 132	0	0	609 772 093	686 767 253	24 003 000	0	710 770 253
D.) Finanszírozási bevételek		833 188 660	0	0	833 188 660	487 785 519	0	0	487 785 519	487 026 309	0	0	487 026 309
a.) Önkormányzat		609 488 351	0	0	609 488 351	487 785 519	0	0	487 785 519	118 219 982	0	0	118 219 982
b.) Intézmények		223 700 309	0	0	223 700 309	0	0	0	0	368 806 327	0	0	368 806 327
E.) Bevétel összesen (=C.)+(D.))		1 441 435 015	0	0	1 535 708 551	1 166 669 651	0	0	1 097 557 612	1 173 793 562	24 003 000	0	1 197 796 562

Farnos Község Önkormányzata
2025. évi összesített költségvetési mérlege

adatok forintban

Kiadások									
Működési mérleg									
Megnevezés	2023. év (tény) teljesítés			2024. év várható teljesítés			2025. évi Ezerleti előirányzat		
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Összesen
X. Személyi juttatások	257 951 759	0	0	257 951 759	80 626 395	0	0	80 626 395	391 776 994
a.) Önkormányzat	78 922 868	0	0	78 922 868	80 626 395	0	0	80 626 395	100 131 869
b.) Intézmények	179 028 891	0	0	179 028 891	0	0	0	0	291 645 125
XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 385 018	0	0	32 385 018	8 408 808	0	0	8 408 808	49 984 336
a.) Önkormányzat	8 787 938	0	0	8 787 938	8 408 808	0	0	8 408 808	12 763 643
b.) Intézmények	23 597 080	0	0	23 597 080	0	0	0	0	37 220 693
XII. Dologi kiadások	174 599 099	0	0	174 599 099	164 358 100	0	0	164 358 100	197 105 010
a.) Önkormányzat	153 862 272	0	0	153 862 272	164 358 100	0	0	164 358 100	160 995 000
b.) Intézmények	20 736 827	0	0	20 736 827	0	0	0	0	36 110 010
XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 208 823	0	0	8 208 823	9 388 126	0	0	9 388 126	10 050 000
a.) Önkormányzat	8 208 823	0	0	8 208 823	9 388 126	0	0	9 388 126	10 050 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XIV. Egyéb működési célú kiadások	4 513 655	0	0	4 513 655	5 533 940	0	0	5 533 940	500 000
a.) Önkormányzat	4 513 655	0	0	4 513 655	5 533 940	0	0	5 533 940	500 000
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c.) ebből Tartalékok:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F.) Működési kiadás összesen (=X.+...+XIV.)	477 658 354	0	0	477 658 354	268 315 369	0	0	268 315 369	649 416 340
				98 039 667				341 456 724	14 418 293
									663 834 633
									-65 201 154
Felhalmozási mérleg									
XV. Beruházások	218 985 774	5 122 575	0	224 108 349	42 541 646	14 600 849	0	57 142 495	38 389 134
a.) Önkormányzat	218 985 774	0	0	218 985 774	42 541 646	14 600 849	0	57 142 495	34 283 135
b.) Intézmények	0	5 122 575	0	5 122 575	0	0	0	0	4 105 999
XVI. Felújítások	24 754 331	0	0	24 754 331	234 567 272	991 931	0	235 559 203	112 263 774
a.) Önkormányzat	24 709 331	0	0	24 709 331	234 567 272	991 931	0	235 559 203	112 136 774
b.) Intézmények	45 000	0	0	45 000	0	0	0	0	127 000
XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774	0
a.) Önkormányzat	0	0	0	0	112 136 774	0	0	112 136 774	0
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	243 740 105	5 122 575	0	248 862 680	389 245 692	15 592 780	0	404 838 472	150 652 908
				-122 040 810				-404 838 472	-38 516 134
H.) Kiadás főösszege (=F.)+(G.)	721 398 459	5 122 575	0	726 521 034	657 561 061	15 592 780	0	673 153 841	814 487 541
I.) Finanszírozási kiadások	241 822 242	0	0	241 822 242	336 976 593	0	0	336 976 593	383 309 021
a.) Önkormányzat	241 822 242	0	0	241 822 242	336 976 593	0	0	336 976 593	383 309 021
b.) Intézmények	0	0	0	0	0	0	0	0	0
J.) Kiadás összesen (H.)+(I.)	963 220 701	5 122 575	0	968 343 276	994 537 654	15 592 780	0	1 010 130 434	1 197 796 562

2. melléklet az .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi költségvetési mérlege

adatok forintban

Bevételek			Működési mérleg			Kiadások		
Megnevezés		Eredeti előirányzat		Megnevezés		Eredeti előirányzat		
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen	Feladat	Kötelező	Önként	
I. Önkormányzatok működési támogatásai	443 143 571	0	0	443 143 571	X. Személyi juttatások	100 131 869	0	
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	443 995 979	0	0	443 995 979	XI. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763 643	0	
III. Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	0	0	70 000 000	XII. Dologi kiadások	160 995 000	0	
IV. Közhatalmi bevételek	83 800 000	0	0	83 800 000	XIII. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	0	
V. Működési bevételek	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000	XIV. Egyéb működési célú kiadások	500 000	14 418 293	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	c.) ebből Tartalékok:	0	9 318 293	
					f.) Működési kiadás összesen			
A.) Működési bevétel összesen (=II.+IV.+V.+VI.)	574 227 979	24 003 000	0	1 111 374 550 (=X.+...+XIV.)		284 440 512	14 418 293	
Működési költségvetési egyenleg (=A.)-F.))								
Felhalmozási mérleg								
VII. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 136 774	0	0	112 136 774	XV. Beruházások	34 283 135	0	
VIII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	XVI. Felújítások	112 136 774	0	
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	XVII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	
B.) Felhalmozási bevétel összesen (VII.+VIII.+IX.)	112 136 774	0	0	112 136 774	G.) Felhalmozási kiadás összesen (=XV.+XVI.+XVII.)	146 419 909	0	
C.) Bevételek költségei (=A.)-B.))								
D.) Finanszírozási bevételek	686 364 753	24 003 000	0	710 367 753	H.) Kiadások költségei (=F.)-G.))	430 860 421	14 418 293	
E.) Bevételek költségei (=C.)-D.))	118 219 982	0	0	118 219 982	I.) Finanszírozási kiadások	383 309 021	0	
	804 584 735	24 003 000	0	828 587 735	J.) Kiadások költségei (=H.)-I.))	814 169 442	14 418 293	
F.) Bevételek összesen (=C.)+D.))								
G.) Bevételek összesen (=E.)+F.))								
H.) Bevételek összesen (=G.)+H.))								
I.) Bevételek összesen (=I.)+J.))								
J.) Bevételek összesen (=K.)+L.))								
K.) Bevételek összesen (=M.)+N.))								
L.) Bevételek összesen (=O.)+P.))								
M.) Bevételek összesen (=Q.)+R.))								
N.) Bevételek összesen (=S.)+T.))								
O.) Bevételek összesen (=U.)+V.))								
P.) Bevételek összesen (=W.)+X.))								
Q.) Bevételek összesen (=Y.)+Z.))								
R.) Bevételek összesen (=AA.)+AB.))								
S.) Bevételek összesen (=AC.)+AD.))								
T.) Bevételek összesen (=AE.)+AF.))								
U.) Bevételek összesen (=AG.)+AH.))								
V.) Bevételek összesen (=AI.)+AJ.))								
W.) Bevételek összesen (=AK.)+AL.))								
X.) Bevételek összesen (=AM.)+AN.))								
Y.) Bevételek összesen (=AO.)+AP.))								
Z.) Bevételek összesen (=AQ.)+AR.))								
AA.) Bevételek összesen (=AS.)+AT.))								
AB.) Bevételek összesen (=AU.)+AV.))								
AC.) Bevételek összesen (=AW.)+AX.))								
AD.) Bevételek összesen (=AY.)+AZ.))								
AE.) Bevételek összesen (=BA.)+BB.))								
AF.) Bevételek összesen (=BC.)+BD.))								
AG.) Bevételek összesen (=BE.)+BF.))								
AH.) Bevételek összesen (=BG.)+BH.))								
AI.) Bevételek összesen (=BI.)+BJ.))								
AJ.) Bevételek összesen (=BK.)+BL.))								
AK.) Bevételek összesen (=BM.)+BN.))								
AL.) Bevételek összesen (=BO.)+BP.))								
AM.) Bevételek összesen (=BQ.)+BR.))								
AN.) Bevételek összesen (=BS.)+BT.))								
AO.) Bevételek összesen (=BU.)+BV.))								
AP.) Bevételek összesen (=BW.)+BX.))								
AQ.) Bevételek összesen (=BY.)+BZ.))								
AR.) Bevételek összesen (=CA.)+CB.))								
AS.) Bevételek összesen (=CC.)+CD.))								
AT.) Bevételek összesen (=CE.)+CF.))								
AU.) Bevételek összesen (=CG.)+CH.))								
AV.) Bevételek összesen (=CI.)+CJ.))								
AW.) Bevételek összesen (=CK.)+CL.))								
AX.) Bevételek összesen (=CM.)+CN.))								
AY.) Bevételek összesen (=CO.)+CP.))								
AZ.) Bevételek összesen (=CQ.)+CR.))								
BA.) Bevételek összesen (=CS.)+CT.))								
BB.) Bevételek összesen (=CU.)+CV.))								
BC.) Bevételek összesen (=CW.)+CX.))								
BD.) Bevételek összesen (=CY.)+CZ.))								
BE.) Bevételek összesen (=DA.)+DB.))								
BF.) Bevételek összesen (=DC.)+DD.))								
BG.) Bevételek összesen (=DE.)+DF.))								
BH.) Bevételek összesen (=DG.)+DH.))								
BI.) Bevételek összesen (=DI.)+DJ.))								
BJ.) Bevételek összesen (=DK.)+DL.))								
BK.) Bevételek összesen (=DM.)+DN.))								
BL.) Bevételek összesen (=DO.)+DP.))								
BM.) Bevételek összesen (=DQ.)+DR.))								
BN.) Bevételek összesen (=DS.)+DT.))								
BO.) Bevételek összesen (=DU.)+DV.))								
BP.) Bevételek összesen (=DW.)+DX.))								
BQ.) Bevételek összesen (=DY.)+DZ.))								
BR.) Bevételek összesen (=EA.)+EB.))								
BS.) Bevételek összesen (=EC.)+ED.))								
BT.) Bevételek összesen (=EE.)+EF.))								
BU.) Bevételek összesen (=EG.)+EH.))								
BV.) Bevételek összesen (=EI.)+EJ.))								
BW.) Bevételek összesen (=EK.)+EL.))								
BX.) Bevételek összesen (=EM.)+EN.))								
BY.) Bevételek összesen (=EO.)+EP.))								
BZ.) Bevételek összesen (=EQ.)+ER.))								
CA.) Bevételek összesen (=ES.)+ET.))								
CB.) Bevételek összesen (=EU.)+EV.))								
CC.) Bevételek összesen (=EW.)+EX.))								
CD.) Bevételek összesen (=EY.)+EZ.))								
CE.) Bevételek összesen (=FA.)+FB.))								
CF.) Bevételek összesen (=FC.)+FD.))								
CG.) Bevételek összesen (=FE.)+FG.))								
CH.) Bevételek összesen (=FH.)+FI.))								
CI.) Bevételek összesen (=FJ.)+FK.))								
CJ.) Bevételek összesen (=FL.)+FM.))								
CK.) Bevételek összesen (=FO.)+FP.))								
CL.) Bevételek összesen (=FQ.)+FR.))								
CM.) Bevételek összesen (=FS.)+FT.))								
CN.) Bevételek összesen (=FU.)+FV.))								
CO.) Bevételek összesen (=FW.)+FX.))								
CP.) Bevételek összesen (=FY.)+FZ.))								
CQ.) Bevételek összesen (=GA.)+GB.))								
CR.) Bevételek összesen (=GC.)+GD.))								
CS.) Bevételek összesen (=GE.)+GF.))								
CT.) Bevételek összesen (=GH.)+GI.))								
CU.) Bevételek összesen (=GJ.)+GK.))								
CV.) Bevételek összesen (=GL.)+GM.))								
CW.) Bevételek összesen (=GO.)+GP.))								
CX.) Bevételek összesen (=GQ.)+GR.))								
CY.) Bevételek összesen (=GS.)+GT.))								
CZ.) Bevételek összesen (=GU.)+GV.))								
DA.) Bevételek összesen (=GW.)+GX.))								
DB.) Bevételek összesen (=GY.)+GZ.))								
DC.) Bevételek összesen (=HA.)+HB.))								
DD.) Bevételek összesen (=HC.)+HD.))								
DE.) Bevételek összesen (=HE.)+HF.))								
DF.) Bevételek összesen (=HG.)+HI.))								
DG.) Bevételek összesen (=HJ.)+HK.))								
DH.) Bevételek összesen (=HL.)+HM.))								
DI.) Bevételek összesen (=HO.)+HP.))								
DJ.) Bevételek összesen (=HQ.)+HR.))								
DK.) Bevételek összesen (=HS.)+HT.))								
DL.) Bevételek összesen (=HU.)+HV.))								
DM.) Bevételek összesen (=HW.)+HX.))								
DN.) Bevételek összesen (=HY.)+HZ.))								
DO.) Bevételek összesen (=IA.)+IB.))								
DP.) Bevételek összesen (=IC.)+ID.))								
DQ.) Bevételek összesen (=IE.)+IF.))								
DR.) Bevételek összesen (=IG.)+IH.))								
DS.) Bevételek összesen (=II.)+IJ.))								
DT.) Bevételek összesen (=IL.)+IM.))								
DU.) Bevételek összesen (=IO.)+IP.))								
DV.) Bevételek összesen (=IQ.)+IR.))								
DW.) Bevételek összesen (=IS.)+IT.))								
DX.) Bevételek összesen (=IU.)+IV.))								
DY.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
DZ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EA.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EB.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EC.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
ED.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EE.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EF.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EG.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EH.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EI.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EJ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EK.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EL.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EM.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EN.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EO.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EP.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EQ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
ER.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
ES.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
ET.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EU.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EW.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EX.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EY.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
EZ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FA.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FB.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FC.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FD.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FE.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FG.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FH.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FI.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FJ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FK.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FL.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FM.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FO.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FP.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FQ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FR.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FS.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FT.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FU.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FW.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FX.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FY.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
FZ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GA.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GB.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GC.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GD.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GE.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GF.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GH.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GI.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GJ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GK.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GL.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GM.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GO.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GP.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GQ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GR.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GS.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GT.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GU.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
GV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
HW.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
HX.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
HY.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
HZ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IA.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IB.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IC.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
ID.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IE.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IF.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IG.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IH.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IJ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IL.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IM.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IO.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IP.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IQ.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IR.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IS.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IT.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IU.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV.)+IV.))								
IV.) Bevételek összesen (=IV								

Farmos Község Önkormányzata
összesített
2025. évi bevételei forrásokként

adatok forintban

Sorsszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	123 421 305	0	0	123 421 305
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 061 580	0	0	170 061 580
03	támogatása	85 603 836	0	0	85 603 836
04	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	56 032 512	0	0	56 032 512
05	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	8 024 338	0	0	8 024 338
06	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	443 143 571	0	0	443 143 571
08	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	852 408	0	0	852 408
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	443 995 979	0	0	443 995 979
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	112 136 774	0	0	112 136 774
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	112 136 774	0	0	112 136 774
20	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	0	12 800 000	0	12 800 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	0	70 000 000	0	70 000 000
27	Fogyasztási adók	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	0	70 000 000	0	70 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	0	83 800 000	0	83 800 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	0	4 500 000	0	4 500 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	7 200 000	0	7 200 000
37	Tulajdonosi bevételek	0	18 900 000	0	18 900 000
38	Ellátási díjak	14 500 000	0	0	14 500 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 915 000	8 262 000	0	12 177 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 158 000	0	0	3 158 000
41	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
42	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
43	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)	0	0	0	0
44	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
45	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
46	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)	0	0	0	0
47	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
48	Egyéb működési bevételek	118 219 982	10 000 000	0	128 219 982
49	Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48)	139 792 982	48 862 000	0	188 654 982
50	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
55	Felhalmozási maradvány	0	0	0	0
56	Felhalmozási bevételek (=50+...+54)	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60)	0	0	0	0
64	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
65	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
67	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
68	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66)	0	0	0	0
69	Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)	695 925 735	132 662 000	0	828 587 735
70	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
71	Önkormányzat bevételei összesen (=68+69)	695 925 735	132 662 000	0	828 587 735
72	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
73	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
74	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
75	Működési bevételek	402 500	0	0	402 500
76	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
77	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
78	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
79	Intézmények költségvetési bevételei összesen (=71+...77)	402 500	0	0	402 500
80	Mindösszesen: (=70+78)	696 328 235	132 662 000	0	828 990 235

4. melléklet az .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi bevételei kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés Feladat	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
I. Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	443 143 571	0	0	443 143 571
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	852 408	0	0	852 408
II. Működési célú támogatások államháztartáson belülről (I.+II.)	443 995 979	0	0	443 995 979
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	112 136 774	0	0	112 136 774
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	0
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
III. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	112 136 774	0	0	112 136 774
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	70 000 000	0	0	70 000 000
IV. Termékek és szolgáltatások adói	70 000 000	0	0	70 000 000
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	83 800 000	0	0	83 800 000
V. Közhatalmi bevételek	83 800 000	0	0	83 800 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	15 450 000	24 003 000	0	39 453 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 000	0	0	50 000
Háziorvosi alapellátás	27 000	0	0	27 000
Fogorvosi alapellátás	170 000	0	0	170 000
Könyvtári szolgáltatások	103 000	0	0	103 000
Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	90 000	0	0	90 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	80 000	0	0	80 000
Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	16 850 000	0	0	16 850 000
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	77 000	0	0	77 000
Gyermekeképzetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 900 000	0	0	1 900 000
Támogatási célú finanszírozási műveletek	10 000 000	0	0	10 000 000
Házi segítségnyújtás	1 635 000	0	0	1 635 000
VI. Működési bevételek	46 432 000	24 003 000	0	70 435 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
VII. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	0
VIII. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	0	0
IX. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
A.) Költségvetési bevételek (=II.+III.+V.+...+IX.)	686 364 753	24 003 000	0	710 367 753
Támogatási célú finanszírozási műveletek	103 717 288	0	0	103 717 288
Önkormányzatok elszámolása központi költségvetéssel	14 502 694	0	0	14 502 694
B.) Finanszírozási bevételek	118 219 982	0	0	118 219 982
C.) Önkormányzat bevételei összesen (=A.)+(B.)	804 584 735	24 003 000	0	828 587 735

5. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi kiadásai kormányzati funkcióként

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			
Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	Összesen
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	61 603 465	0	0	61 603 465
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	800 383	0	0	800 383
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 200 000	0	0	1 200 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	10 349 796	0	0	10 349 796
Könyvtári szolgáltatások	9 501 800	0	0	9 501 800
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	7 061 265	0	0	7 061 265
Házi segítségnyújtás	9 615 160	0	0	9 615 160
I. Személyi juttatások	100 131 869	0	0	100 131 869
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 806 975	0	0	7 806 975
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	52 025	0	0	52 025
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	156 000	0	0	156 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 345 473	0	0	1 345 473
Könyvtári szolgáltatások	1 235 234	0	0	1 235 234
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	917 964	0	0	917 964
Házi segítségnyújtás	1 249 971	0	0	1 249 971
II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 763 643	0	0	12 763 643
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	49 755 000	0	0	49 755 000
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 000 000	0	0	1 000 000
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	300 000	0	0	300 000
Közvilágítás	12 700 000	0	0	12 700 000
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 000	0	0	20 000
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	10 500 000	0	0	10 500 000
Háziorvosi alapellátás	750 000	0	0	750 000
Fogorvosi alapellátás	420 000	0	0	420 000
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	950 000	0	0	950 000
Könyvtári szolgáltatások	3 350 000	0	0	3 350 000
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 000 000	0	0	2 000 000
Civil szervezetek működési támogatása	675 000	0	0	675 000
Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	650 000	0	0	650 000
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	70 000 000	0	0	70 000 000
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	2 000 000	0	0	2 000 000
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	1 000 000	0	0	1 000 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	2 550 000	0	0	2 550 000
Család és gyermekjóléti szolgáltatások	75 000	0	0	75 000
Egyéb szabadidős szolgáltatás	2 000 000	0	0	2 000 000
Házi segítségnyújtás	300 000	0	0	300 000
III. Dologi kiadások	160 995 000	0	0	160 995 000
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 050 000	0	0	10 050 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 050 000	0	0	10 050 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	9 318 293	0	9 318 293
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	500 000	0	0	500 000
Civil szervezetek működési támogatása	0	5 100 000	0	5 100 000
V. Egyéb működési célú kiadások	500 000	14 418 293	0	14 918 293
ebből: Tartalékok	0	9 318 293	0	9 318 293
A.) Működési kiadás összesen (=I.+...+V.)	284 440 512	14 418 293	0	298 858 805
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	34 283 135	0	0	34 283 135
VI. Beruházások	34 283 135	0	0	34 283 135
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	112 136 774	0	0	112 136 774
VII. Felújítások	112 136 774	0	0	112 136 774
Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	0	0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
B.) Felhalmozási kiadás összesen (=VI.+VII.+VIII.)	146 419 909	0	0	146 419 909
C.) Kiadási főösszeg (=A.)+(B.)	430 860 421	14 418 293	0	445 278 714
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	14 502 694	0	0	14 502 694
Támogatási célú finanszírozási műveletek	368 806 327	0	0	368 806 327
D.) Finanszírozási kiadások	383 309 021	0	0	383 309 021
E.) Kiadás összesen (=C.)+(D.)	814 169 442	14 418 293	0	828 587 735

Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2025. évi bevételei

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	Összesen
1	Farmosi Polgármesteri Hivatal				
01	<i>A. Finanszírozás</i>	<i>111 536 438</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>111 536 438</i>
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	402 500	0	0	402 500
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	402 500	0	0	402 500
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	402 500	0	0	402 500
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	111 938 938	0	0	111 938 938
2	Farmos Községi Óvoda				
01	<i>A. Finanszírozás</i>	<i>187 793 280</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>187 793 280</i>
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	<i>Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
14	<i>Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	<i>Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
17	<i>Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	187 793 280	0	0	187 793 280

Farmos Község Önkormányzata költségvetési intézményeinek
2025. évi bevételei

3	Farmosi Gólyavár Bölcsőde				
01	A. Finanszírozás	69 476 609	0	0	69 476 609
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	0	0	0	0
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	0	0	0	0
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	69 476 609	0	0	69 476 609
	Intézmények összesen				
01	A. Finanszírozás	368 806 327	0	0	368 806 327
02	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
03	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=02)	0	0	0	0
04	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
05	Közhatalmi bevételek (=04)	0	0	0	0
06	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
07	Szolgáltatások ellenértéke	402 500	0	0	402 500
08	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
09	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
10	Ellátási díjak	0	0	0	0
11	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
12	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
13	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
14	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
15	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (13+14)	0	0	0	0
16	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
17	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (16+17)	0	0	0	0
19	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
20	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
21	Működési bevételek (=06+...+12+15+18+19+20)	402 500	0	0	402 500
22	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
23	Működési célú átvett pénzeszközök (=22)	0	0	0	0
24	Működési bevétel összesen (=03+05+21+23)	402 500	0	0	402 500
25	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
27	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=25+26)	0	0	0	0
28	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	Felhalmozási bevételek (=28)	0	0	0	0
30	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=30)	0	0	0	0
32	Felhalmozási bevétel összesen (=27+29+31)	0	0	0	0
33	Bevétel összesen (=01+24+32)	369 208 827	0	0	369 208 827

7. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
kötségvetési intézményeinek
2025. évi kiadásai

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Feladat	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
1	Farmosi Polgármesteri Hivatal				
01	Személyi juttatások	89 729 603	0	0	89 729 603
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 395 475	0	0	11 395 475
03	Dologi kiadások	10 305 860	0	0	10 305 860
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	381 000	0	0	381 000
07	Felújítások	127 000	0	0	127 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Kötségvetési kiadások összesen:	111 938 938	0	0	111 938 938
2	Farmos Községi Óvoda				
01	Személyi juttatások	149 203 522	0	0	149 203 522
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 037 658	0	0	19 037 658
03	Dologi kiadások	17 647 100	0	0	17 647 100
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	1 905 000	0	0	1 905 000
07	Felújítások	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Kötségvetési kiadások összesen:	187 793 280	0	0	187 793 280
3	Farmosi Gólyavár Bölcsőde				
01	Személyi juttatások	52 712 000	0	0	52 712 000
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 787 560	0	0	6 787 560
03	Dologi kiadások	8 157 050	0	0	8 157 050
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	1 819 999	0	0	1 819 999
07	Felújítások	0	0	0	0
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Kötségvetési kiadások összesen:	69 476 609	0	0	69 476 609
8	Intézmények összesen				
01	Személyi juttatások	291 645 125	0	0	291 645 125
02	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 220 693	0	0	37 220 693
03	Dologi kiadások	36 110 010	0	0	36 110 010
04	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
05	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
06	Beruházások	4 105 999	0	0	4 105 999
07	Felújítások	127 000	0	0	127 000
08	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
09	Kötségvetési kiadások összesen:	369 208 827	0	0	369 208 827

8. melléklet az .../2025. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi tartalékai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Általános tartalék	0	9 318 293	0	9 318 293
Tartalékok összesen	0	9 318 293	0	9 318 293

9. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített beruházási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai	34 283 135	0	0	34 283 135
Farmos Község Önkormányzata	34 283 135	0	0	34 283 135
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	381 000	0	381 000
Farmosi Polgármesteri Hivatal	0	381 000	0	381 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 905 000		
Farmos Községi Óvoda	0	1 905 000	0	1 905 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 819 999	0	1 819 999
Farmosi Gólyavár Bölcsőde	0	1 819 999	0	1 819 999
Intézmények összesen:	0	4 105 999	0	4 105 999
Beruházás összesen:	34 283 135	4 105 999	0	38 389 134

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített felújítási kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam-igazgatási	
TOP_PLUSZ-1.2.3-21.PT-2022-00059 Komplex útfelújítás	112 136 774	0	0	112 136 774
Farmoson - Mátyás utca, Damjanich utca	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Farmos Község Önkormányzata	112 136 774	0	0	112 136 774
Ingatlanok egyéb felújítása		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	127 000	0	127 000
Farmosi Polgármesteri Hivatal	0	127 000	0	127 000
Ingatlanok egyéb felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Farmos Községi Óvoda	0	0	0	0
Ingatlanok egyéb felújítása	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0
Farmosi Gólyavár Bölcsőde	0	0	0	0
Intézmények összesen:	0	127 000	0	127 000
Felújítás összesen	112 136 774	127 000	0	112 263 774

11. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi összesített egyéb felhalmozási célú kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Feladat				
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0

adatok forintban

Farmos Község Önkormányzata
2025. évi egyéb működési célú támogatásai
államháztartáson belülre és kívülre

Megnevezés	Eredeti előirányzat			Összesen
	Kötelező	Önként	Állam- igazgatási	
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 147/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 148/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 149/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 150/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
Bursa Hungarica - Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 151/2024.(XII.11.) számú határozata	0	100 000	0	100 000
I. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0	500 000	0	500 000
Apránként Az Aprókért Közhasznú Egyesület	0	20 000	0	20 000
Tápióvidék Természeti Értékeiért Közalapítvány	0	362 600	0	362 600
Országos Egyesület A Mosolyért	0	20 000	0	20 000
Sport Klub Farmos	0	1 790 000	0	1 790 000
Tápió-Vidék Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre	0	116 000	0	116 000
Farmosi Zenekar Egyesület	0	120 000	0	120 000
Farmosi Hagyományörző Egyesület	0	250 000	0	250 000
Farmosi Önkéntes Tűzoltó Egyesület	0	972 000	0	972 000
Farmosi Polgárőr Egyesület	0	600 000	0	600 000
Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület	0	145 000	0	145 000
Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár	0	100 000	0	100 000
Rákóczi Szövetség	0	100 000	0	100 000
Egyéb működési célú támogatás	0	4 400	0	4 400
II. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	4 600 000	0	4 600 000
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
III. Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=I.+II.+III.)	0	5 100 000	0	5 100 000

adatok forintban

13. melléklet az .../2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
garancia-, és kezességvállalás valamint lekötött betétfállományai
2025. év

adatok forintban	
Megnevezés	Bruttó összeg
NINCS	0
Összesen:	0

14. melléklet az/2025. (II.) önkormányzati rendelethez

Farmos Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ
PROGRAMOK BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI

adatok: forintban

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076					
Élhető települések (Farmos komplex zöldinfrastruktúra fejlesztése, Fő tér parkosítása)					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható
Személyi juttatások	6 300 000	900 000	3 600 000	1 800 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	737 100	105 300	421 200	210 600	0
Dologi kiadások	14 727 618	10 720 918	3 766 700	240 000	14 616 220
Beruházások	259 624 212	0	215 869 650	29 138 342	0
Felújítások	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	281 388 930	11 726 218	223 657 550	31 388 942	14 616 220
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	281 388 930	281 388 930	0	0	0
Hazai finanszírozás	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	281 388 930	281 388 930	0	0	0

adatok: forintban

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021					
Épületenergetika (Iskola Szelei úti épületének felújítása))					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható
Személyi juttatások	5 800 000	580 000	3 480 000	1 740 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	590 140	67 860	407 160	115 120	0
Dologi kiadások	39 983 414	14 085 999	5 976 500	254 000	19 666 915
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	221 504 792	0	5 524 500	215 980 292	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	267 878 346	14 733 859	15 388 160	218 089 412	19 666 915
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	248 211 431	248 211 431	0	0	0
Hazai finanszírozás	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	248 211 431	248 211 431	0	0	0

Farmos Község Önkormányzata
EURÓPAI UNIÓS ÉS NEM EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ

adatok: forintban

TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00059 Komplex útfelújítás Farmoson - Mátyás utca, Damjanich utca					
Megnevezés	A program költségvetése	Előző években pénzügyileg teljesített	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi várható
Személyi juttatások	3 200 000	0	1 400 000	1 800 000	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 000	0	182 000	234 000	0
Dologi kiadások	7 209 184	0	6 223 000	986 184	0
Beruházások	0	0	0	0	0
Felújítások	115 819 774	0	3 683 000	112 136 774	112 136 774
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	126 644 958	0	11 488 000	115 156 958	112 136 774
Saját forrás	0	0	0	0	0
EU forrás	126 644 958	0	126 644 958	-112 136 774	112 136 774
Hazai finanszírozás	0	0	0	0	0
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	126 644 958	0	126 644 958	-112 136 774	112 136 774

Farmos Község Önkormányzata

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből származó fizetési kötelezettségei és saját bevételei arányának kimutatása

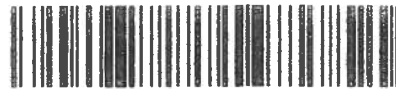
M e g n e v e z é s		Sor- szám	adatok forintban			
			2026. év	2027. év		2028. év
I		2	3	4	5	
a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel		01	83 000 000	83 500 000	84 000 000	
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel		02	0	0	0	
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel		03	0	0	0	
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel		04	0	0	0	
bírság-, pótlék- és díjbevétel		05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés		06	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+06)		07	84 000 000	84 500 000	85 000 000	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (09+10)		08	0	0	0	
Hosszú lejáratú hitelek, kötvény visszafizetése		09	0	0	0	
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség		10	0	0	0	
A Stabilitási törvény 10. § (5) pontja szerinti megfelelési mutató (08/07)*100		11	0,00%	0,00%	0,00%	
Garancia és kezességvállalásból származó fizetési kötelezettség		10	0	0	0	



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

A



KA 1006 074 395 351 1

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Farmosi Polgárőrség
Farmos
Rákóc
2765

1807

*Egyezer-
nyolcszázhat*

Számla száma / Invoice No.: 5120240003571874
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.03.21.
Számla kelte / Invoice date: 2024.03.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.03.21.

Ügyfél / Customer *számla az önszerveződő közösségek 2024 évi támogatására lett felhívva*
Farmosi Polgárőrség
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209
Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	390,00	19,50	409,50
27%	1.100,00	297,00	1.397,00
Számla összesen	1.490	317	1.807

Fizetendő összeg: 1.807
Számházott időszak: 2024.02.01. - 2024.02.29.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.01.31.
Befizetések:
Számház:
Záróegyenleg: 2024.02.29.

³ 2024.02.29-i állapot szerint. / As of 29.02.2024.

7080209
Havi számla
2024.03.01.
Beér.hatidő:
2024.03.21.

Farmosi Polgárőrség
Farmos
Rákóczi út 6.

2765

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
77221647 269 51

Banki áttutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240003571874. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
azonosító: A10878455T201.

Magyar Posta Zrt. 5060
Farmos posta
2765 Farmos Posta utca 4.

POS KER 01101074 KEZELŐ: 1004
ELSZÁMOLÓ: OTP-BANK
Visa Debit contactless
KÁRTYASZÁM (P) *****2522
LEJÁRAT/EXP.DATE (hírlé): 09/26
AID: A0000000031010
DÁTUM: 24.03.18 IDŐ: 14:51
BIZONYLAT SZÁMA: 055127

SZÁMLA FIZETÉS - BILL PAYMENT

ÖSSZEG: 1.807 Ft

ENG.SZ/AUTH C: 407520
VÁLASZ/RESP.CODE: 00

TRANZAKCIÓ ELFOGADVA
Nem adóügyi bizonylat
Köszönjük, hogy nálunk választott



ZSONIKÓ KFT
1144 BUDAPEST
GVADÁNYI ÚT 67
ZSONIKÓ KFT AVIA KÜT
2760 NAGYKATA
JÁSZBERÉNYI ÚT 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A23600585/0218/00039

Számla az ártámogatás kölcsönök 2024-in

VEVŐ: *Farmos Polgárőr Egyesület*

RAKÓCZI UT 6

2765

FARMOS

18673498113

AFA MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSÉGÁR ÉRTÉK

C27 95 BENZIN AVIA SILVER
31,66 LITER * 628,9 FT/LITER 19 911

C-21,26% 19 911 FT

ÖSSZESEN: 19 911 FT

HITELKÁRTYA: 19 911 FT

JÁRMŰ: LDR-385

A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT KINYOMTATÁSRA

WWW.SOLYOMSFT.HU

KÉSZÍTETTE: KUTAS
TRANZAKCIÓSZÁM: S/00039555

BIZONYLATSZÁM: 0218/00209
2024.03.26. 10:11

NAV ELLENŐRZŐ KÓD:FB5F0
A23600585

ZSONIKÓ KFT.
AVIA NAGYKATA
NAGYKATA JÁSZBERÉNYI U
TERHEZETI ID: 00131/82
ELSZÁMLÓZÁSI: OTP BANK
KÁRTA SZÁMA: / 50 Debit
24 2222
104136
AID: AC000000031010
VÁLASZTÁS: ELFOGADVA
CTIS: ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT:19 911 Ft
otpbank



Hajta-Zagyva Kft.
 2760 Nagy, 410
 PÉCEL U. 136/a
 Kétszobás lakás
 2760 Nagy, 410
 PÉCEL U. 136/a

Hajta-Zagyva Kft.

12.01.2019

2019.01.12

Hajta-Zagyva Kft.

Péceli Mór ut 136/a
 2760 Nagy, 410

TID: HPS09645

MID: 1134807239

OPID: 1111

040424 18 00

TR SZÁM 03821

PÉLDÁNYA

PURCHASE

ÖSSZEG/AMOUNT:

9439 HUF

4602 6011 2622 701 (L) VISA

AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit

SEQ ID: 001:178:025

Autor.Kód: 119437

PIN nélkül / No PIN

12.01.2019
 2019.01.12
 9439 HUF
 4602 6011 2622 701 (L) VISA
 AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit
 SEQ ID: 001:178:025
 Autor.Kód: 119437
 PIN nélkül / No PIN

12.01.2019
 2019.01.12
 9439 HUF
 4602 6011 2622 701 (L) VISA
 AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit
 SEQ ID: 001:178:025
 Autor.Kód: 119437
 PIN nélkül / No PIN

12.01.2019
 2019.01.12
 9439 HUF
 4602 6011 2622 701 (L) VISA
 AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit
 SEQ ID: 001:178:025
 Autor.Kód: 119437
 PIN nélkül / No PIN

12.01.2019
 2019.01.12
 9439 HUF
 4602 6011 2622 701 (L) VISA
 AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit
 SEQ ID: 001:178:025
 Autor.Kód: 119437
 PIN nélkül / No PIN

12.01.2019
 2019.01.12
 9439 HUF
 4602 6011 2622 701 (L) VISA
 AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit
 SEQ ID: 001:178:025
 Autor.Kód: 119437
 PIN nélkül / No PIN

12.01.2019
 2019.01.12
 9439 HUF
 4602 6011 2622 701 (L) VISA
 AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit
 SEQ ID: 001:178:025
 Autor.Kód: 119437
 PIN nélkül / No PIN

12.01.2019
 2019.01.12
 9439 HUF
 4602 6011 2622 701 (L) VISA
 AD 00 00 00 03 10 10 Visa Credit
 SEQ ID: 001:178:025
 Autor.Kód: 119437
 PIN nélkül / No PIN



12.01.2019

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
FARMOS
Farmos Posta utca 4.

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

Vevő:
FARMOSI POLGÁROR EGYESÜLET
2765 FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
Adószám:
18673498

Megnevezés, besorolás	Egységár	Mennyiség	Érték ÁFA
Levél, vszl: 8, 50g-ig, ksz: A	890,00 Ft/db	1,00 db	890 Ft E
ÖSSZESEN:			890 Ft
E Tárgyi adómentes (0,00%)			890 Ft

Korekítés	0 Ft
FIZETENDŐ	890 Ft
Bankkártya	890 Ft
Készpénz	0 Ft
Visszajáró	0 Ft

Köszönjük, hogy a
Magyar Posta Zrt.
szolgáltatásait vette igénybe.
Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas.

Kezelő: *A számla az áruszállító hatáskörébe 2024. évi*
Kelt: *tanácsadó lett felhatalmazva*
Adószám:
Bizonylat szám:
Ellenőrző kód:

07026487
2024.04.18 09:51:00
10901232-2-44
SZ/0517001/02310/00001
e99926a7

NP0517001

Magyar Posta Zrt. 5060
Farmos posta
2765 Farmos Posta utca 4.
POS KER: 01103776 KEZELŐ: 1003
ELSZÁMOLÓ OTP-BANK
Visa Debit contactless
KÁRTYASZÁM: (P)2522
LEJÁRAT/EXP.DATE (H/é/é) 09/26
AID: A00000000031010
DATUM: 24.04.18 IDŐ: 09:50
BIZONYLAT SZÁMA: 009629
VÁSÁRLÁS PURCHASE
ÖSSZEG: 890 Ft
ENG.SZ/AUTH.C 607329
VÁLASZ/RESP.CODE 00
TRANZAKCIÓ ELFOGADVA
Nem utólagos bizonylat
Köszönjük, hogy termék vásárlást



VIZUÁTOR

Számla

1/2.példány

Szállító adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: BUDAPEST BANK ZRT.

Számlaszám: 101027184503000001000009

Vevő adatai:

Név: FARMOSI POLGÁRÓR EGYESÜLET

Cím: FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765

Adószám: 18673498-1-13

Bank:

Számlaszám:

Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutanem
	ÁTUTALÁS	2024.04.15	2024.04.15	2024.04.23	K0438/2024	HUF

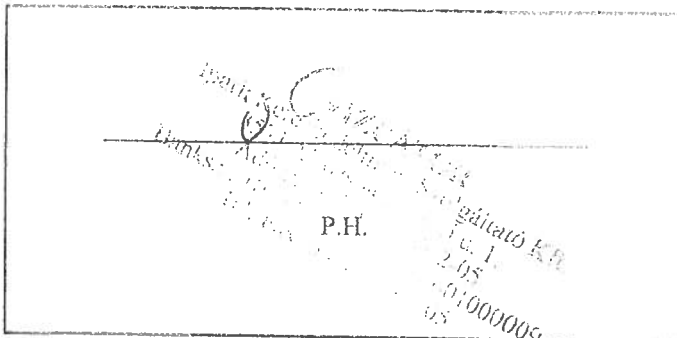
Egyéb adat: Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.

Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz	FALIÓRA	DB	1.00	7790.000	7790.000	27	2103.300	9893.300
9102190000								
VtSz	MARHABŐR DERÉKSZÍJ	DB	2.00	3990.000	7980.000	27	2154.600	10134.600
6217100000								
VtSz	IGAZOLVÁNYTARTÓ	DB	20.00	150.000	3000.000	27	810.000	3810.000
XX.XX.XX								
SZJ	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	3000.000	3000.000	27	810.100	3810.100
SZ.SZ.								
Tételszám:	4	Összesen:			21770.000		5878.000	27648.000

azaz ***Huszonhétezer-hatszáznegyvennyolc 0/100 ***

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

ÁFA kulcs	Adóalap	Adó érték	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	21770.000	5878.000	27648.000
Összesen:	21770.000	5878.000	27648.000



Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybani alapkamat kétszerese.

Az átvévő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.

Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205

Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A számla az Önkormányzatok 2024. évi költségvetésére lett felhasználva.



Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120240005246360
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.04.19.
Számla kelte / Invoice date: 2024.04.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.04.19.

Ügyfél / Customer *A számla az önszerveződő közösségek*
Farmosi Polgárőrség *2024. évi támogatására lett felhasználva*
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209
Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	448,00	22,40	470,40
27%	1.265,00	341,55	1.606,55
Számla össze: en	1.713	364	2.077

Fizetendő összeg: 2.077
Számlázott időszak: 2024.03.01. - 2024.03.31.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.02.29. 0
Befizetések: -1.807
Szamlák: 1.807
Záróegyenleg: 2024.03.31. 0
³ 2024.03.31-i állapot szerint. / As of 31.03.2024

A



KA 1006 075 948 365 1

Farmosi Polgárőrség

Farmos

Rákóczi út 6.

2765

2077

*Kettőezer-
hetvenhét*

FARMOS

E5060/S0005 07026487

2024-04-18 09:48

2 077 Ft

7080209

Havi számla

2024.04.01.

Beér.hat.idő:

2024.04.19.

Farmosi Polgárőrség

Farmos

Rákóczi út 6.

2765

BNP 13100007-02506810-03663484

Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225

86036128 269 51

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:

5120240005246360. Bankszámlaszám:

13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez

Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult

azonosító: A10878455T201.



Sorszám: WSCEA 6611400

A számlaküldő neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SZARVAS ÁRTI IMRE E.V. Ligei közért 2765 Farnai, 2765 szőlő 1602. Adószám: 63-02-261-2-33 Nytsz.: 98/2003		A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Farnosi Polgári Egyesület 2765 Farnai Róberti utca Kétszámjegyű adószám: 18673498-1-13	
Közfoglalkoztatási adószáma: HU		számla kelt: 2024.04.21	
Készpénzfizetési számla			
a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	mennyiségi egysége	mennyisége	egységára (ált. forg. adóval növelt) érték, mely 2% % áfát tartalmaz
Jól megadott 900ml	db	2	1320 2640
Ajándék csomag	db	8	290 2320
 A számla az önkormányzat költségvetésének 2024. évi költségvetésére lett felhasználva 			
A számla készpénzfizetési módjával: 2% ÁFA-val A számla végösszege (kettőszáza): Nettó: 4960			



3446026

MARIANNA VIRÁGBOLT
2765 Farnos, Rákóczi u. 8.
Nyúzó Zoltánné e.v.
2765 Farnos, Viola út 16.
Adószám: 65761603-1-33

Farnos Polgári Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi u. 8.

18673498-1-13

Mé

2024.04.24

Készlet db 1 8000 8000

fülsz

A tábla az önkormányzat költségvetésének
2024. évi támogatásának lett felhasználva

Feliraton:

AB 3774147

Megkezdés

8000

¢



Számla

2024. 05. 03.

1/1

1/1

Kafaniva Kft.

Farmos
Paskomi út 1
2765
Magyarország

Adószám: 27088591-2-13

Farmosi Polgárőrség

Farmos
Rákóczi út 6.sz.
2765
Magyarország
18673498-1-13

Nettó ár: 27 000 Ft

2024. 04. 25.

2024. 05. 03.

Nettó ár: 2024. 04. 25.

Nettó ár: Átutalás

34 290 Ft

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
Autó javítás	1 db				34 290 Ft

Autó javítás

27 000 Ft

7 290 Ft

34 290 Ft

A számla az önkormányzati költségvetés 2024. évi támogatására lett felhívva

Kafaniva Kft.
Adósz.: 27088591-2-13
Cím: 2765 Farmos, Paskomi út 1.





Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120240006925267
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.05.22.
Számla kelte / Invoice date: 2024.05.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.05.22.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárörtség
2765 Farnos, Rákóczi út 6.

Ügyfélaazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélaazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209
Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	448,00	22,40	470,40
27%	1.265,00	341,55	1.606,55
Számla összesen	1.713	364	2.077

Fizetendő összeg: 2.077
Számított időszak: 2024.04.01. - 2024.04.30.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.03.31.
Befizetések:
Szamlák:
Záróegyenleg: 2024.04.30.
³ 2024.04.30-i állapot szerint. / As of 30.04.2024.

0
-2.077
2.077
0

A



KA 1006 077 524 295 3

Farmosi Polgárörtség
Farnos
Rákóczi út 6.
2765

2077

*Kettőezer-
hetvenhét*

7080209
Havi számla
2024.05.01.
Beér.hat.idő:
2024.05.22.

Farmosi Polgárörtség
Farnos
Rákóczi út 6.

L
Telekom

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
94638367 269 51

Banki áttutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240006925267. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
azonosító: A10878455T201.

Magyar Posta Zrt. 5060
Farnos posta
2765 Farnos Posta utca 4.
POS KER 01101074 KEZELŐ: 1003
AMOLÓ OTP-BANK
bit contactless
SZÁML (P) 2522
/EXP.DATE (h/h/éé): 09/26
A0000000031010
IDŐ: 15:33
LUM. 24.05.08
BIZONYLAT SZÁMA: 056387

SZÁMLA FIZETÉS -
BILL PAYMENT

ÖSSZEG: 2.077 Ft

ENG.SZ/AUTH C: 835188
VÁLASZ/RESP.CODE 00
TRANZAKCIÓ ELFOGADVA
Nem adtam be bizonylatot
Köszönjük, hogy márkát választott!



SZÁMLA

Számlaszám:
2024/00498

Számla kiállítás adatai:

Kerek Kft.
2760 Nagykáta
Kossuth Lajos út 1
Adószám: 10470813-2-13
Bankszámlaszám: 11742063-20009142-00000000
Telefon: +3629-441-230, +3630-448-66-65
Email: bolt@kerekkft.hu

Vevő adatai:

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farmos
Rákóczi u.6
Adószám: 18673498-1-13

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
származásának igazolására nem alkalmas.
A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

Fizetési mód
bankkártya

Számla kelte
2024.05.14.

Teljesítés időpontja
2024.05.14.

Fizetési határidő
2024.05.14.

Mennyiség

Vtsz/Szj/Tesz.

Menny.Mec.

Nettó egységár
(Ft)

ÁFA

Nettó érték
(Ft)ÁFA érték
(Ft)Bruttó érték
(Ft)

1. Ülészuhazat

87-08

1,00db

19 291,34 27%

19 291,34

5 208,66

24 500,00

A számla az ártámogatás körében
2024. évi támogatására lett felhasználva

(27%-os ÁFA) 27%

19 291,34

5 208,66

24 500,00

Összesen:

19 291

5 209

24 500

Fizetendő végösszeg: 24 500 Ft

(huszonnégyezer-ötszáz forint)

Fizetve



NAGYKÁTA KFT.
AUTOSZAL
NAGYKÁTA KÖZSÉGI HÍJ 1
2760 Nagykáta
Kossuth Lajos út 1
10470813-2-13
11742063-20009142-00000000
+3629-441-230, +3630-448-66-65
bolt@kerekkft.hu
ELADÁS - SALE
2024.05.14.
G. Oláh

SZÉCSI LÁSZLÓNÉ É.V.
MUNKARUHÁZAT-NYOMTATVANYBOLT
2760 Nagykála, Dózsa Gy. u. 21/D
Tel.: 29-442-494, NYISZ.: 3196042
Adószám: 50035636-7-33

Tamás Polgár

Egyesület

2760 Tamás

Dózsa u. 21/D

18673498-1-12

2024.05.28.

7368672

22

Foto per	db	15	nr	82r	—
László felh	db	15	Gr	97r	—
A/1 lead	db	12	Gr	78r	—
DG 26/5	db	1	99r	99r	—

Az általa az önkormányzat költségvetéséből 2024. évi támogatásának
letét felhárulása

2626

J. 175



L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

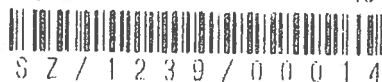
L&Sz Kft
2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1239/00014
A számla az egyszerűsített körösségű 2024. évi
VEVŐ: támogatásra lett felhatalmazva
FARMOSI POLGÁROK EGYESÜLET
RÁKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS	ÉRT
MENNY. ME. EGYSÉGÁR	
COO ESZ95	
32,27 L * 599,9 Ft	19 359
C-21, 26%	19 359 Ft
ÖSSZESEN:	19 359 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 19 359 Ft



Pénztáros: Gyarmati Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYTALASZÁM: 1239/00227
2024. 06. 02. 15:47

NAV Ellenőrző kód: 480EF
A22400065



ELEKTRONIKUS SZÁMLA

PRO / 2024-000022



ELADÓ

DEFENPRO Bt.

Tápiószőlős
Arany János Utca 28/1
2769
Magyarország

ADÓSZÁM: 26570613-2-13

KÖZÖSSÉGI ADÓSZÁM: HU26570613

BANKSZÁMLASZÁM: 10403129-50526887-67851006

VEVŐ

Farmosi Polgárőrség

Farmos
Rákóczi út 6.
2765
Magyarország
18673498-1-13

SZÁMLA KELTE:

2024. 06. 13.

TELJESÍTÉS KELTE:

2024. 06. 21.

FIZETÉSI HATÁRIDŐ:

2024. 06. 21.

FIZETÉSI MÓD:

Átutalás

MEGNEVEZÉS	MENNYISÉG	NETTÓ EGYSÉGÁR	NETTÓ ÁR	ÁFA	BRUTTÓ ÁR
1290013 Basic póló férfi fehér S	5 db	2 600 Ft	13 000 Ft	27%	16 510 Ft
1290014 Basic póló férfi fehér M	6 db	2 600 Ft	15 600 Ft	27%	19 812 Ft
1290015 Basic póló férfi fehér L	1 db	2 600 Ft	2 600 Ft	27%	3 302 Ft

A számla az önmennyező körösségek 2024. évi támogatására lett felhasználva.

NETTÓ ÖSSZEG:

31 200 Ft

27% ÁFA:

8 424 Ft

FIZETENDŐ BRUTTÓ VÉGÖSSZEG:

39 624 Ft

MEGJEGYZÉS

Az ár tartalmazza a pólók logózását a mell, illetve a hátrészen.
Szállítást a megrendelő végezte.

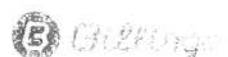
Köszönjük a megrendelésüket.



FIGYELMEZÉS:

A számla tartalmát elektronikus úton megküldjük a megrendelőnek.
Tulajdonosi jogok fenntartva.

Ez a számla Billingo online számlázó programmal készült.
Gyors és átlátható számlázás bármikor, bármilyen, Billingo.hu





Számla

1/2.példány

Szállító adatai:

Név: **VIZUÁTOR KFT.**
Cím: **ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571**
Adószám: **12606067205**
Bank: **MBH BANK NYRT.**
Szélesség: **101027184503000001000009**

Vevő adatai:

Név: **FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET**
Cím: **FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765**
Adószám: **18673498-1-13**
Bank:
Szélesség:

Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutanem
	ÁTUTALÁS	2024.06.23	2024.06.23	2024.07.01	K0946/2024	HUF

Egyéb adat: **Köszönjük, hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.**

Bevásárlás	Megnevezés	Áll.	Mennyiség	Nettó egys. ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz 5807101000	HÍMZETT OPSZ CÍMER	DB	6.00	990.000	5940.000	27	1603.800	7543.800
VtSz 6505903000	NYÁRI LATINÓ SAPKA	DB	2.00	2390.000	4780.000	27	1290.600	6070.600
VtSz 6109	FEHÉR KÖRNYAKAS PÓLÓ	DB	7.00	2190.000	15330.000	27	4139.000	19469.000
VtSz 6204	KÖRNYAKAS PÓLÓ FEHÉR 3XL	DB	1.00	2990.000	2990.000	27	807.300	3797.300
VtSz 6109	KÖRNYAKAS PÓLÓ KÉK 4XL	DB	1.00	2990.000	2990.000	27	807.300	3797.300
Tételszám:	5	Összesen:			32030.000		8648.000	40678.000

azaz ***Negyven ezer-hatszázhetvennyolc 0/100 ***

ÁFA ÖSSZESÍTŐ

ÁFA kulcs	Alóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	32030.000	8648.000	40678.000
Összesen:	32030.000	8648.000	40678.000

PH

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindekorai jegybanki alapkamat kétszerese.

Az átvéő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.

Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205

Közzétett szolgáltatást tartalmaz.

A számla az önkormányzatok körösségi 2024. évi támogatására let felhasználva



L & SZ KFT

2766 TAPÍÓSZELI
FARMOSI UTCA 21/A

L&SZ Kft

2766 Tapiószeli
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM:

A22400065/1262/00030

A számla az önkormányzatok közösége

VEVŐ: 2024. évi támogatásuk lett felhatalmazva

FARMOSI POLGÁROK EGYESÜLET

RAKÓCZI u. 6.

2766

FARMOS

18673498-1-13

ÁFA MEGNEVEZÉS

ERT

MENNY. MEG. EGYSÉGÁR

COO ESZ96

31,05 l * 607,9 Ft

18 875

C=21,26%

18 875 Ft

ÖSSZESEN:

18 875 Ft

RENDSZÁM:

LDR-386

Bankkártya:

18 875 Ft



S 7 / 1 2 6 2 / 0 0 0 3 0

Pénztáros:

Horváth Anikó

Bolt: 1

Kassza: 1

BIZONYLAT SZÁM:

1262/00198

2024. 06. 25.

15:45

NAV Ellenőrző kód: 10107

A22400065





Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

A



KA 1006 079 279 511 5

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Farmosi Polgárőrség
Farmos
Rákóczi út 6.
2765

Számla száma / Invoice No.: 5120240008363362
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.06.20.
Számla kelte / Invoice date: 2024.06.02.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.06.20.

Ügyfél / Customer

Farmosi Polgárőrség
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

A számla az összesített közösség 2024. évi támogatására lett felhívva

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209
Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	448,00	22,40	470,40
27%	1.265,00	341,55	1.606,55
Számla összesen	1.713	364	2.077

Fizetendő összeg: 2.077
Számlázott időszak: 2024.05.01. - 2024.05.31.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.04.30.
Befizetések:
Számlák:
Záróegyenleg: 2024.05.31.
3: 2024.05.31-i állapot szerint / As of 31.05.2024.

0
2.077
2.077
0

2077

*Kettőezer-
hetvenhét*

FARMOS

E5060/80213 07026487
2024-06-20 15:33
2 077 Ft

7080209
Havi számla
2024.06.02.
Beér.hat.idő:
2024.06.20.

Farmosi Polgárőrség
Farmos
Rákóczi út 6.

Telek 2765

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
06475648 266 51

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240008363362. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209. Jogosult
azonosító: A10878455T201.



ZSONIKÓ KFT
1144 BUDAPEST
GVADANYI ÚT 67
ZSONIKÓ KFT AVIA KÜT
2760 NAGYKÁTA
JÁSZBERÉNYI ÚT 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A23600585/0338/00033
A számla az önkormányzatok köznevelési 2024. évi
VEVŐ: támogatására lett felhasználva
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RÁKÓCZI ÚT 6
2765
FARMOS
18673498113

AFA MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSÉGÁR ÉRTÉK

C27 95 BENZIN AVIA SILVER
19,76 LITER * 604,9 FT/LITER 11 953

C-21,26% 11 953 FT

ÖSSZESEN: 11 953 FT

HITELKÁRTYA: 11 953 FT

JÁRMŰ: LDR-385

A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT KINYOMTATÁSRA

WWW.SOLYDMSOFT.HU

KÉSZÍTETTE: KUTAS
TRANZAKCIÓSZÁM: S/00041291

BIZONYLATSZÁM: 0338/00173
2024.07.23. 09:32

NAV ELLENŐRZŐ KÖD: B3AB0
PA23600585

ZSONIKÓ KFT.
AVIA NAGYKÁTA
NAGYKÁTA JÁSZBERÉNYI U
TERMINAL ID 00131783
ELSZÁMLOLÁS/ÁRTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
24/07/23 09:49 2222
ENC SZ./0000 517472
AID. A00000000031010
VÁLASZ/RESP ELFOGADVA
CTIS NO CVM

ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 11 953 Ft

otpbank



A tábla az önszerződő hősiesség 2024. évi támogatására
let felbontva

Magyar Posta Zrt. 5060
Farnos posta
2765 Farnos Posta utca 4.

POS KER: 01101074 KEZELŐ: 1004
ELSZÁMOLÓ: OTP-BANK
Visa Debit contactless
KÁRTYASZÁM: (P) *****2522
LEJÁRAT/EXPDATE (h/hé): 09/26
AID: A0000000031010
DÁTUM: 24.07.30 IDŐ: 15:41
BIZONYLAT SZÁMA: 058419

VÁSÁRLÁS PURCHASE

ÖSSZEG: 1.495 Ft

ENG.SZ/AUTH C.: 027977
ASZ/RESP.CODE: 00
ZAKCIO ELFOGADVA



Eljáró hatóság:	Kérelmező adatai:
Építési és Közlekedési Minisztérium 1054 Budapest, Alkotmány utca 5. Adószám: 15847397-2-41 Számlaszám: 10032000-00003582-06020015 Kiállítás helye: Magyar Autóklub 2760 Nagykáta, Jászberényi út 1.	Név: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET Cím: 2765 Farnos, Rákóczi út 6. Adószám: 18673498-1-13 Rendszám: LDR385 Alvázszám: TSMMHX51S00308872

SZÁMVITELI BIZONYLAT

Bizonylat sorszáma: 01-24/90957/00/C/0004469



26-24/1686362/12

Készült 1 eredeti példányban
1. eredeti példány

Fizetési mód	Bizonylat kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő
Késspénz	2024.08.13.	2024.08.13.	2024.08.13.

Jogcím kód	Megnevezés	Menny.e.	Menny.	Egységár	Összes érték
MKSZGIMO1	a) Vizsgálat M1 kateg. jmű, és M1 és N1 kateg. jmű pótkocsija időszakos műszaki v.	db	1	9 552 Ft	9 552 Ft

Összesen: 9 552 Ft

Kerekítés: -2 Ft

Fizetendő összesen: 9 550 Ft

A 2007. évi CXXVII. törvény 7. § (2) bekezdése alapján közhatalmi tevékenység – ÁFA hatályán kívüli értékesítés.
Díjtételek a 91/2004. (VI.29.) GKM, az 55/2002. (XII. 29.) GKM, a 9/2000. (X. 30.) KöViM, és a 44/2004. (IV. 13.) GKM
rendeletek szerint.

Készítette: Bárdy Edvin

A számla az önszerveződő költségek 2024. évi támogatására lett felhívva.



SZÁMLA

1/2 eredeti példány

Szállító

Magyar Autóklub
Nagykátai Műszaki Állomás
2760 Nagykatá Jászberényi út 1.
Telefon: 1/345-1671
Adószám: 19621140-2-41
Bankszámlaszám: 11702036-20668374
Ügyintéző: Meleg Szilvia

Munkafelvétel napja: 2024.08.13

Vevő

Vevőszám: 1803762
FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

2765 Farnos Rákóczi út 6
Adószám: 18673498113

Tagsági szám:
Rendszám: LDR385
Gyártmány: SUZUKI IGNIS
Gépjármű fajta: Személygépkocsi
Km óra: 95983

Rendelés / Szállítólevél szám	Fizetési mód	Teljesítés dátuma	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla szám	Pénznem
1021108126	Bankkártyás	2024.08.13	2024.08.13	2024.08.13	9021126721	HUF

Cikkszám SZJ szám	Megnevezés	Menny. M.e.	Egységár	Kedv. %	Kedv. Ft	Nettó érték	ÁFA érték ÁFA %	Bruttó érték
9000096 71.20.14	ELŐZETES MŰSZAKI ÁTVIZSGÁLÁS SZGK	1 DB	12.661	0%	0	12.661	3.418 27 %	16.079
9000541 71.20.14	KÖRNYEZETV.VIZS. 80% 3,5 t alatti jármű	1 DB	4.640	0%	0	4.640	0 ATK %	4.640
9000544 71.20.14	HATÓSÁGI VDÍJ 20% SZGK M1	1 DB	2.098	0%	0	2.098	0 ATK %	2.098

ATK - Áfa tárgyi hatályon kívüli ügylet

ÁFA összesítő

ÁFA %	Nettó érték	ÁFA érték	ÁFA kerekítés	Kerekített ÁFA	Bruttó érték
27	12.661	3.418	0	3.418	16.079
ATK	6.738	0	0	0	6.738
Össz	19.399	3.418	0	3.418	22.817
Fizetendő					22.817

Fizetendő végösszesen 22.817,-, azaz HUSZONKETTŐEZERNYOLCSZÁZTIZENHÉT Forint.

A számla az önkormányzat közbeszerzési 2024. évi támogatására lett felhatalmazva.

Észrevétel:

Az elvégzett munka megfelelő. A felhasznált fódarab részegység, alkatrész és anyag rendeltetésszerű használatra alkalmas. Az elvégzett munkáért a vállalási szabályzatban rögzítettek mértékéig jótállást vállalunk.



FIZETVE

számlát átvettük

penztáros

számlázta

Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

A



KA 1006 082 174 907 8

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120240011238043
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.08.23.
Számla kelte / Invoice date: 2024.08.02.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.08.23.

Ügyfél / Customer A számla az önkormányzati közszolgáltatás 2024. évi támogatására

Farmosi Polgárőrség
2765 Farnos, Rákóczi út 6. *keti felhívására*

Ügyfélaazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélaazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209
Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	448,00	22,40	470,40
27%	1.265,00	341,55	1.606,55
Számla összesen	1.713	364	2.077

Fizetendő összeg: 2.077
Számlázott időszak: 2024.07.01. - 2024.07.31.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.06.30. 0
Befizetések: -2.306
Szamlák: 2.306
Záróegyenleg: 2024.07.31. 0
³ 2024.07.31-i állapot szerint. / As of 31.07.2024.

Farmosi Polgárőrség
Farnos
Rákóczi út 6.
2765

2077

*Kettőezer-
hetvenhét*

7080209
Havi számla
2024.08.02.
Beér.hat.idő:
2024.08.23.

Farmosi Polgárőrség
Farnos
Rákóczi út 6.

Tele 2765

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
21356979 266 51

Banki áttutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240011238043. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
azonosító: A10878455T201.



~~L & SZ KFT~~

2766 TÁPIOSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

~~L&SZ Kft~~

2766 Tápioszele
Farmosi út 21/A
ADOSZAM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZAM: A22400065/1330/00007

A számla az érvényesítés körében 2024. évi

VEVO: támogatására kelt felhívásra

FARMOSI POLGÁROK EGYSÜLET

RAKOCZI u. 6.

2765

FARMOS

18673498-1-13

AFA MEGNEVEZÉS

ERT

MENNY. ME. EGYSÉGÁR

000 ESZ95

28,88 L * 595,9 Ft

17 210

C-21, 26%

17 210 Ft

ÖSSZESEN:

17 210 Ft

RENDSZAM:

LDK-385

Bankkártya:

17 210 Ft



5 / / 1 3 3 0 / 0 0 0 0 7

Penzártáros

Gyarmati Alexandra

Bolt: 1

Kassza: 1

BIZONYLATSZAM:

1330/00065

2024.09.01.

08:59

NAV Ellenőrző kód: DDU54

PA22400065





Mobilszolgáltatások számla

1/1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: BNP 13100007-02506810-03663484
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1400
Levelezési cím: 1276 Budapest Pf. 1400
Internet: www.telekom.hu/uzleti
Kapcsolat: uzleti@telekom.hu

Számla száma / Invoice No.: 5120240012631872
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.09.19.
Számla kelte / Invoice date: 2024.09.02.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.09.19.

Ügyfél / Customer *Banka az önműködő körösségét 2024. évi*

Farmosi Polgárország *bankjára lett felkötve*
2765 Farmos, Rákóczi út 6.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 365830781
Folyószámlaszám: 7080209
Adóigazgatási azonosító(k): 18673498-1-13

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	448,00	22,40	470,40
27%	1.265,00	341,55	1.606,55
Számla összesen	1.713	364	2.077

Fizetendő összeg: 2.077
Számított időszak: 2024.08.01. - 2024.08.31.
Fizetés módja: Késpénztátutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.07.31.
Befizetések: -2.077
Számlák: 2.077
Záróegyenleg: 2024.08.31.
³ 2024.08.31-i állapot szerint / As of 31.08.2024.

A



KA 1006 083 709 881 8

Farmosi Polgárország
Farmos
Rákóczi út 6.
2765

2077

*Kettőezer-
hetvenhét*

FARMOS
2024.09.02. 09:05:50
2024.09.19. 11:50
2.077 Ft

7080209
Havi számla
2024.09.02.
Beér.hat.idő:
2024.09.19.

Farmosi Polgárország
Farmos
Rákóczi út 6.

L
Teleko 2765

BNP 13100007-02506810-03663484
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360225
28436339 266 51

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240012631872. Bankszámlaszám:
13100007-02506810-03663484. Csoportos beszédhez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 7080209, Jogosult
azonosító: A10878455T201.



ZSONIKÓ KFT
1144 BUDAPEST
GVADANYI ÚT 67
ZSONIKÓ KFT AVIA KÜT
2760 NAGYKÁTA
JÁSZBERÉNYI ÚT 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A23600585/0397/00019
A számla az áruvételről készült 2024. évi
VEVŐ: támogatására lett felhasználva
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RÁKÓCZI UT 6
2765
FARMOS
18673498113

AFA MEGNEVEZÉS MENNY. ME. EGYSÉGÁR	ÉRTÉK
C27 95 BENZIN AVIA SILVER 23 LITER * 582,9 FT/LITER	13 407
C-21,26%	13 407 FT
ÖSSZESEN:	13 407 FT
HITELKÁRTYA:	13 407 FT
JARMŰ:	LDR-385

A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT KINYOMTATÁSRA

SOLYOMSFT.HU

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

KUTAS
S/00042039

BIZONYLATSZÁM:
2024.09.17.

0397/00163
10:22

NAV ELLENŐRZŐ KÓD:D40B2
PA23600585

ZSONIKÓ KFT.
AVIA NAGYKÁTA
NAGYKÁTA JÁSZBERÉNYI U
TERMINAL ID: 00131783
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522
24/09/17 10:21 2222
ENG.SZ./AUTH: 541756
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS NO CVM
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 13 407 Ft

 **otpbank**



SZÁMLA

Számlasszám
2024/0099C

Számla kiállító adatai:

Kerék Kft.
2760 Nagykáta
Kossuth Lajos út 1
Adószám: 10470813-2-13
Bankszámlaszám: 11742063-20009142-00000000
Telefon: +3629-441-230, +3630-448-66-65
Email: bolt@kerekkft.hu

Munka adatai:

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farmos
Rákóczi u.6
Adószám: 18673498-1-13

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék
s tármazásának igazolására nem alkalmas.
A számla aláírás és pecsét nélkül is érvényes.

Fizetési mód
bankkártyaSzámla kelte
2024. 09. 24.Tervezett kifizetés
2024. 09. 24.

2024. 09. 24.

Megnevezés

Vásárlási tételek

Árnyék ár

Árnyék ár

1. Gömdfej

87-08

2,00db

1 968,51 27%

3 937,01

1 062,99

5 000,00

(27%-os ÁFA) 27%

3 937,01

1 062,99

5 000,00

Összesen:

3 937

1 063

5 000

Fizetendő végösszeg: 5 000 Ft
(ötezer forint)

Fizetve

A számla az önkormányzati közterületek 2024. évi támogatására lett felhasználva

KERÉK KFT.
AUTÓS BOLT
NAGYKÁTA KOSSUTH L. ÚT 1
TERMINAL ID: ****2428
ELSZÁMOLÓ/ACQUIRER: OTP Bank
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522
24/09/24 15:18 2222
ENG SZ./AUTH: 119733
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS: NO CVM
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 5 000 Ft

otpbank





Buzás Endre, 03140266
2766 Tápiószele
Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 50479335-2-33, HU50479335

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11742063-20007023

SZÁMLA

Sorszám: BE-2024-5917

VEVŐ:

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos
RÁKÓCZI ÚT 6.
Adószám: 18673498-1-13

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2024.10.11.
Kiállítás dátuma: 2024.10.11.
Fizetési határidő: 2024.10.11.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
CW50-es profil 4m-es	2 db	1 409,5	2 819	27%	761	3 580
UW50-es profil 4m	2 db	1 114	2 228	27%	602	2 830
Összesen:			5 047		1 363	6 410
				áfa 27 %:	1 363	

A munka az önkormányzat közösségei 2024. évi támogatására lett felkutatva

Összesen:
6 410 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



Levelezés: 2766 Tápiószele, Kossuth Lajos utca 15.
Telefon: +36302706083

A bizonylatot a Számlázáshoz készítendő

001/1/1



Buzás Endre, 03140266
2766 Tápiószele
Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 50479335-2-33, HU50479335

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11742063-20007023

SZÁMLA

Sorszám: BE-2024-5926

VEVŐ:

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farmos
RÁKÓCZI ÚT 6.
Adószám: 18673498-1-13

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2024.10.11.
Kiállítás dátuma: 2024.10.11.
Fizetési határidő: 2024.10.11.

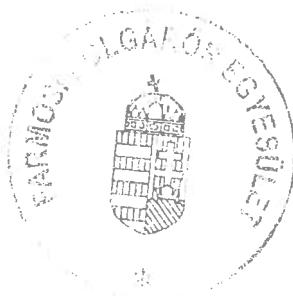
Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Gipszkarton csavar	100 db	1,57	157	27%	43	200
Gipszkarton csavar	100 db	2,13	213	27%	57	270
Fa csavar	200 db	13,385	2 677	27%	723	3 400
Összesen:			3 047		823	3 870

A számla az önkormányzati közterületek 2024. évi támogatására lett felhárítva.

Áfa 27 %: 823

Összesen:
3 870 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!



Levelezés: 2766 Tápiószele, Kossuth Lajos utca 15
Telefon: +36302706083

A bizonylatot a Számlázz.hu kézfűzője

BUZÁS ENDRE
EXPERT TÁPIÓSZELE
TÁPIÓSZELE KOSSUTH L. U
-----másolat-----
TERMINAL ID: 00080877
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522
24/10/11 10:17 2222
ENG.SZ./AUTH: 290194
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS NO CVM
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 3 870 Ft
otpbank

L & SZ KFT
2/66 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft
2766 tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1384/00045
A számla az önkormányzati közterhek 2024.
VEVŐ: évi támogatására lett felhatalmazva
FARMOSI POLGÁROK EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

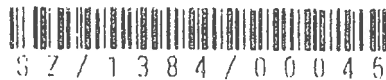
ÁFA MEGNEVEZÉS ÉRT
MENNY. ME. EGYSÉGAR

000 ESZ95
33,13 L * 599,9 Ft 19 875

C-21, 26% 19 875 Ft

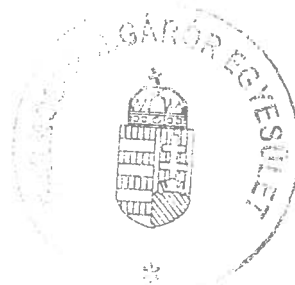
ÖSSZESEN: 19 875 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 19 875 Ft



Pénztáros Gyarmati Alexandra
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1384/00334
2024.10.25. 20:06

NAV Ellenőrző kód: 079CA
A22400065



ZSONIKÓ KFT
1144 BUDAPEST
GVADANYI ÚT 67
ZSONIKÓ KFT AVIA KÚT
2760 NAGYKÁTA
JÁSZBERÉNYI ÚT 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A23600585/0446/00044

A számla az önkormányzatok közérdekű közlása 2024. évi

VEVŐ: *támogatásának feltételeként*

FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET

RAKÓCZI UT 6

2765

FARMOS

18673498113

AFA MEGNEVEZÉS

MENNY. ME. EGYSÉGÁR

ÉRTÉK

C27 95 BENZIN AVIA SILVER
31,35 LITER * 594,9 FT/LITER 18 650

C-21,26% 18 650 FT

ÖSSZESEN: 18 650 FT

HITELKÁRTYA: 18 650 FT

JÁRMŰ: LDR-385

A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT KINYOMTATÁSRA

SOLYOMSOFT.HU

KÉSZÍTETTE:
TRANZAKCIÓSZÁM:

KUTAS
S/00042649

BIZONYLATSZÁM:
2024.11.05.

0446/00212
10:14

NAV ELLENŐRZŐ KÓD:22E04
A23600585

ZSONIKÓ KFT.
AVIA NAGYKÁTA
NAGYKÁTA JÁSZBERÉNYI U
TERMINAL ID: 00131783
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
24/11/05 10:18 2222
ENG.SZ./AUTH: 826153
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS ONLINE PIN
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT:18 650 Ft
otpbank



3/12

ZSONIKÓ KFT
1144 BUDAPEST
GVADÁNYI ÚT 67
ZSONIKÓ KFT AVIA KÜT
2760 NAGYKÁTA
JÁSZBERÉNYI ÚT 61.
ADÓSZÁM: 13006783-2-42

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A23600585/0454/00034
A számla az egyszerűsített körösség 2024. évi
VEVŐ: támogatására leti felhasználva
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RÁKÓCZI UT 6
2765
FARMOS
18673498113

AFA MEGNEVEZÉS	ÉRTÉK
MENNY. ME. EGYSEGÁR	
C27 95 BENZIN AVIA SILVER	
15,56 LITER * 602,9 FT/LITER	9 381
C-21,26%	9 381 FT
ÖSSZESEN:	9 381 FT
HITELKÁRTYA:	9 381 FT
JÁRMÖ:	LDR-385

A SZÁMLA 1 PÉLDÁNYBAN KERÜLT KINYOMTATÁSRA

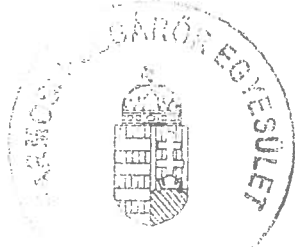
SOLYOMSÖFT.HU

KÉSZÍTETTE: KUTAS
TRANZAKCIÓSZÁM: S/00042768

BIZONYLATSZÁM: 0454/00215
2024.11.13. 10:35

NAV ELLENÖRZÖ KÖD:EE7CF
APA23600585

ZSONIKÓ KFT.
AVIA NAGYKÁTA
NAGYKÁTA JÁSZBERÉNYI U
TERMINAL ID: 00131783
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
24/11/13 10:40
ENG. SZ./AUTH: 2522
AID: A00000000031010
VÁLASZ/RESP: 2222
CTLS 351015
ELFOGADVA
NO CVM
ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 9 381 Ft
otpbank



Szám

v

1/2. példány

Szállító adatai:

Név: VIZUÁTOR KFT.

Cím: ALSÓZSOLCA
JÓKAI UTCA 1.
3571

Adószám: 12606067205

Bank: MBH BANK NYRT.

Szálszám: 101027184503000001000009

Vevő adatai:

Név: FARMOSI POLGÁRŐR EGYESÜLET

Cím: FARMOS
RÁKÓCZI ÚT 6.
2765

Adószám: 18673498-1-13

Bank:

Szálszám:

Az eredetivel mindenben
meg egyező hiteles másolat.

Munkaszám	Fizetés módja	Teljesítés	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma	Valutanem
	ÁTUTALÁS	2024.11.19	2024.11.19	2024.11.27	K2278/2024	HUF

Egyéb adat: Köszönjük,hogy nálunk vásárolt! A számla kettő példányban készült.

Besorolás	Megnevezés	M.e.	Mennyiség	Nettó egys.ár	Nettó érték	ÁFA %	ÁFA érték	Bruttó érték
VtSz	TÖBBFUNKCIÓS BOMBER	DB	3.00	24990.000	74970.000	27	20241.900	95211.900
620119009	DZSEKI							
VtSz	EMBLÉMÁZÁS	DB	3.00	1300.000	3900.000	27	1053.000	4953.000
XXXXXXX								
VtSz	USANKA	DB	1.00	5590.000	5590.000	27	1509.300	7099.300
65059090								
VtSz	KÖZEPES KÚP	DB	3.00	4990.000	14970.000	27	4041.900	19011.900
420239009								
SZJ	SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉG	DB	1.00	3000.000	3000.000	27	809.900	3809.900
SZ.SZ.								
Tételszám:	5	Összesen:			102430.000		27656.000	130086.000
azaz ***Egyszázharmincezer-nyolcvanhat 0/100 ***								

ÁFA ÖSSZESÍTŐ			
ÁFA kulcs	Adóalap	Adó értéke	Bruttó érték
Mentes			
5%			
18%			
27%	102430.000	27656.000	130086.000
Összesen:	102430.000	27656.000	130086.000

Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.
Az átvévő aláírásával tanúsítja, hogy a fenti áru(ka)t hiánytalanul és hibamentesen átvette.
Forduljon hozzánk bizalommal! Tel/Fax: (46)406-172, (46)520-205
Közvetített szolgáltatást tartalmaz.

A számla az önkormányzati költségvetés 2024. évi támogatására lett felhatalmazva.

Sorszáma: WSCEA 7627430

A számla kibocsátó neve, címe, bankszámlaszáma, adószáma: SZARVAS ATTILÁNÉ E.V. Liget Közért 2765 Farnos, Öregszőlő 1602. Adószám: 63628261-2-33 Közfoglalkoztatás: Nytsz.: 98/2003	A vevő neve, címe, adószáma, bankszámlaszáma: Farnosi Polgáros Egyesület 2765 Farnos Rózsák út 6. Közfoglalkoztatás: 18673498-1-13
--	--

Készpénzfizetési számla számla kelte: 2024.12.05

a termék vagy szolgáltatás megnevezése, valamint besorolási száma	menyi- ségi egysége	menyi- sége	egységára (átl. forg. árak nővelet)	érték, mely 2% áfa- tartalmaz
Mikéntszámla	db	37	650	24.050
<i>Fizetve</i> A számla az önkormányzat körösségei 2024. évi támogatására lett felhatalmazva				

A számla kiállításának időpontja, mely 2% áfa tartalmú 2024.12.05	A számla kiállításának helye, mely 2% áfa tartalmú Szarvas	A számla kiállításának értéke, mely 2% áfa tartalmú 24.050
--	---	---

Szám: 98/2003-1/2024.12.05



36.144

L & SZ KFT

2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft

2766 Tapiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: A22400065/1427/00030
A számla az ártárolás körössége 2024. évi
VEVO: társaságának lett felhatalmazva
FARMOSI POLGÁROK EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

AFA MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSÉGÁR

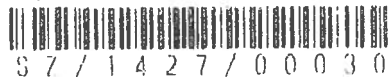
ERT

C00 ESZ95
23,34 l * 621,9 Ft 14 515

C-21,26% 14 515 Ft

ÖSSZESEN: 14 515 Ft

RENDSZÁM: LDR 385
Bankkártya: 14 515 Ft



Pénztáros Horvath Aniko
Bolt: 1 Kassa: 1
BIZONYLATSZÁM: 1427/00259
2024.12.07. 15:41

NAV Ellenőrző kód: 93470
A22400065

LÉNÁRD & SZ KFT.
ÜZEMANYAGKÚT

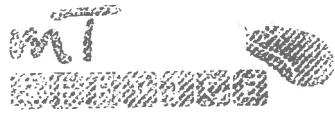
TÁPIÓSZELE FARMOSI U 21
TERMINAL ID: ****5122
ELSZÁMOLÓ/ACQ: OTP BANK
KÁRTYA/CARD: Visa Debit
*****2522

24/12/07 15:41 2222
ENG.SZ./AUTH: 641560
AID: A0000000031010
VÁLASZ/RESP: ELFOGADVA
CTLS NO CVM

ELADÁS - SALE
ÖSSZEG/AMOUNT: 14 515 Ft

otpbank





SZÁMLA

Számlaszám:
MT2024/00209

Számla kiállító adatai:

MT service Bt.
2765 Farnos
Kossuth Lajos út 16/A
Adószám: 25415054-2-13

Vevő adatai:

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos
Rákóczi út 6.
Adószám: 18673498-1-13

Tel: 06-30/ 229-72-31
Bszsz.: 10101267-63712300-01005002

Fizetési mód	Számla kelte	Teljesítés időpontja	Fizetési határidő				
bankkártya	2024.12.20.	2024.12.20.	2024.12.20.				
# Megnevezés	Menny.Meg.	Nettó egységár	ÁFA	Nettó (Ft)	ÁFA (Ft)	Bruttó (Ft)	
1. ECOPIXEL (Samsung MLT-D1042S) Toner fekete	1,00db	4 331	27%	4 331	1 169	5 500	
		(27%-os ÁFA)	27%	4 331	1 169	5 500	
		Összesen:		4 331	1 169	5 500	
Fizetendő végösszeg:						5 500 Ft	(ötezer-ötszáz forint)

A számla az önkormányzati költségvetés 2024. évi támogatására lett felhasználva

Fizetve



L & SZ KFT
2766 TÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A
L&Sz Kft
2766 Tápiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

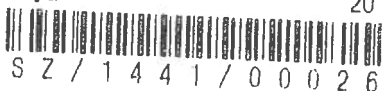
SZÁMLASZÁM: A22400065/1441/00026
A számla az önkormányzat költségvetésének 2024. évi
VEVŐ: támogatására lett felhasználva
FARMOSI POLGÁRÖR EGYESÜLET
RAKÓCZI u. 6.
2765
FARMOS
18673498-1-13

AFA MEGNEVEZÉS
MENNY. ME. EGYSEGÁR

ERT

COO ESZ95
32,42 L * 616,9 Ft 20 000
C-21, 26% 20 000 Ft
ÖSSZESEN: 20 000 Ft

RENDSZÁM: LDR-385
Bankkártya: 20 000 Ft



S Z / 1 4 4 1 / 0 0 0 2 6

Pénztáros
Bolt: 1
BIZONYLATSZÁM:
2024. 12. 21.

Gyarmati Alexandra
Kassza: 1
1441/00316
17:13

NAV Ellenőrző kód: E0303
A22400065



Beszámoló

2025. 01.31.
7/56/7/2025
H. Kovács Pál

Tárgy: A Farmosi Kovács Pál Zenekar tevékenysége 2024-ben.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása.

A zenekar 2024-ben is tartalmas évet zárt, három sikeres fellépéssel.

Április végén a már hagyományos tavaszi koncertünket tartottuk meg a Farmosi Művelődési Házban, melyet ismét megtöltött a lelkes, zenekedvelő közönség.

Ezt követően egy új műsorral készültünk a Falunap (Kulturális, kézműves és zenei fesztivál) rendezvényére. Az esemény előestéjén, 2024. szept. 13-án adtunk koncertet, amelynek részeként a térség országgyűlési képviselője, Czerván György vehette át az Önkormányzat által, a településért végzett munkájáért adományozott „Farmos Községért Emlékérem” kitüntetést, amelyet Horváth László polgármester adott át. A koncerten részt vett az erdélyi testvértelepülés Várfalva- Kövend - Aranyosrákos néhány lakosa, köztük a község polgármestere és alpolgármestere is, akiktől 2025-re újabb meghívást kapott a zenekar.

2024. december 15-én Piliscséven vendégszerepeltünk, ahol másfél órás adventi koncerttel ajándékoztuk meg a zsúfolásig megtelt Művelődési Ház közönségét.

A varázslatos adventi környezetben muzsikálásunkkal nagy sikert arattunk. Műsorunkért, amelyhez a koncerten részt vevő polgármester is örömmel gratulált, sok-sok hálás köszönetet kaptunk a közönségtől. Másodízben jártunk Piliscséven, s bízom abban, hogy a jövőben viszonzni tudjuk majd a meghívást.

Az Önkormányzat által nyújtott támogatást a koncertek rendezvényszervezési feladatainak megvalósítására, valamint új kották megvásárlására használtuk. Az utazás során jó szolgálatot tett az a zongora tok is, amelyet szintén a támogatásból vásároltunk, megoldva így a digitális zongora biztonságos szállítását. Köszönjük az Önkormányzat anyagi segítségét!

Budapest, 2025. 01.31.

Czeróczi Judit

a Kovács Pál Farmosi Zenekar vezetője.

a Farmosi Zenekar Egyesület elnöke

0280



stretta
music

Stretta Music GmbH • Ochsenfurter Str. 6 • D-97245 Eibelstadt

Farmosi Zenekar Egyesület

Janos Lakatos

Bathory u. 1,

2765 Farnos

Hungary

Invoice STM24679465

Order no. S2405T220306 | 22 May 2024

Date of invoice and delivery: 13 June 2024

Item no.	Description	Qty.	VAT	Unit price	Total price
580273	A. Ketelbey: Ketelbey, Aw In The Mystic La. SinfOrch (Pa+St)	1	5%	90.99 €	90.99 €

VAT 5%

4.33 €

Invoice amount: 90.99 €

Payment method: Credit card

Thank you very much for your order!

FARMOSI ZENEKAR EGYESÜLET

2765 Farnos, Báthori u. 1.

Adószám: 18515279-1-13

Bsz.: 65200050-10009787

számlázó

Eladó: STENZL-HOUSE TERMELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. KÖZHASZNÁLT
FELELŐSSÉGI TÁRSASÁG

Magyarország 1700 DEGLÉNY, ÁRKUTYI U. 13

Magyar adószám: 24978709-2-13

Bankszámlaszám: 12600016-12820046-60464221

Vevő: FARMOSI ZENEKAR EGYESÜLET

Magyarország 2765 FARMOS, BÁTHORI U. 1.

Magyar adószám: 18515279-1-13

Fizetési mód: Átutalás Teljesítés: 2024.04.21. Keltetés: 2024.05.02. Fizetési határidő: 2024.05.01.

Pénznem: HUF

Réteg neve	Mennyiség	Mennyiségi egység	Nettó egységár / Egységár / Ádóalap	Áfakulcs	Áfa összege	Tartalom nettó érték	Ellenérték / Ellenérték Móval együtt
Rendezvényszervezés	1,00	Darab	69.500,00	27%	18.765,00	69.500,00	88.265,00
VISZ: 5551							

Számla összege:

Számla nettó értéke

69.500,00 HUF

Áfa százaléka és értéke

27%

18.765,00 HUF

Ellenérték összege

88.265,00 HUF

Ellenérték adóalapja

69.500,00 HUF

Ellenérték adóalapja

69.500,00 HUF

88.265,00 HUF

FARMOSI ZENEKAR EGYESÜLET

2765 Farnos, Báthori u. 1.

Adószám: 18515279-1-13

Bsz.: 65200050-10009787



2025.01.31.
7/156-8/2025
Hozzájárulás

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban kívánom összefoglalni egyesületünk előző évi tevékenységét, eredményeit. A 2024-es évben igazolt játékosaink száma meghaladja a 70 főt, amiből 70 fő helyi lakos sportolását biztosítja az egyesület, ami a közvetlen családtagokat számlálva kb.130 főt jelent, aki érintett az egyesülettel. Felnőtt csapatot pénzhiány és érdektelenség miatt nem indítottunk 2024/2025 szezonban.

Csapatunk: U15 Fiú, ¾ pályás U13, ¾ pályás lány, Bozsik korcsoportok: U11, U9, U7. **Összesen 6 korosztályt versenyeztet az egyesület.**

Pénzügyek:

Igényelt támogatás 2024-re:	3.200.000 Ft.
Megítélt támogatás:	1.797.000 Ft.
Kiutalt támogatás:	1.369.169 Ft.

Mellékelt számlák összege a 2024-évre: 2.019.840Ft.

Egyéb költségek:

- NAV gépjárműadó	15.283 Ft.
- Banki költségek	112.000 Ft.

Össz.: 2.147.123 Ft.

Farmos 2025.01.31

Tisztelettel

Megyes László
elnök

Egyszerűsített számla
(Készpenztulajdonosi számla)

NL6EA 6855815

A számlákibocsátó neve, címe, adószáma
NIRVY GLEA
7765 Farnas, Örkényúti 81.
Adószám: 68537048-1-33
Közfoglalkoztatási adószám HU

A vevő neve, címe, adószáma
SPORT - KLUB FARNAS SE
2765 Farnas
Farnasúti u. 41-43
Közfoglalkoztatási adószám HU

EREDŐBET

A termék vagy szolgáltatás

Számla kelte 2024 M 14

A számla egy eredeti, egy másolati és egy tőpéldányt tartalmaz.

A termék (szolgáltatás)
megnevezése, besorolási száma
és egyéb jellemzői

Mennyi-
ségi
egysége

Mennyisége

Egysége
(afával növelt)

Egy
tel. **AAH**
afat tart. (már)

számla felvételése db

1

40.000

számla

A számla az adószámla közzétételét követően
a számla kiállításának dátumától számított
első példány az adószámla kiállításának dátumától
számított első példány.

Nagyvessző
AAH

40.000
AAH

AAH



Az Ön tanácsadója:
Eurorisk Biztosítási Alkusz Kft.
(061)-5858888

SPORT KLUB FARMOS Egyesület
Farmos
Jászberényi út 43 1
2765

Bizonylat sorszáma: 72765877
Bizonylatkészítés dátuma: 2024.06.15
Fizetési határidő: 2024.07.05
Időszak: 2024.07.05-2025.07.04
nem élet. bizt. SZJ.66.03
Partnerkód: 5036222

Tárgy: Számviteli bizonylat

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy Társaságunkat tisztelte meg bizalmával és casco biztosítási szerződésének megkötésekor az UNIQA Biztosítót választotta.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön szerződésével kapcsolatban az alábbi számviteli bizonylata keletkezett.

Kötvényszám	Biztosítási termék	Biztosított gépjármű	ÁFA nélküli ellenérték	Időszak
WK02277730		AEBI747 Toyota Proace	232.997 Ft	2024.07.05 - 2025.07.04
		AEBI747 Toyota Proace	3.000 Ft	2024.07.05 - 2025.07.04
Számviteli bizonylat ellenértéke összesen			235.997 Ft	

Biztosításának díjait az alábbiak szerint is kiegyenlítheti:

- **Bankkártyás fizetéssel a www.uniqa.hu weboldalon az Online díjfizetés menüpontban**, ahol a mindenkor aktuális egyenlegét is ellenőrizheti.
- Átutalással az UNIQA Biztosító Zrt. Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00105099-02500007 számú számlájára, az átutalás közleményében az alábbi megadásával: **WK02277730**

Ha a biztosítás díját korábban már befizette, kérjük, jelen levelünket tekintse tárgytalannak.
A határidőre történő fizetés azért fontos az Ön számára is, mert így elkerülheti a felszólítási folyamat okozta kellemetlenséget, illetve szolgáltatásnyújtás esetén gyorsabb ügyintézési folyamatot tudunk biztosítani.
Fentiekre való tekintettel kérjük, hogy bankkártyás fizetés esetén a megjelölt fizetési határidő előtt minimum 2 munkanappal (banki átutalás esetén 1 munkanappal) indítsa el a díjrendezést.

Tisztelettel:
UNIQA Biztosító Zrt.
Budapest, 2024. június 15.

A számla az önszerződő közösségek 2024.évi
támogatására került
elavulásra. Az eredetivel mindenben meggyező
másolat.

S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóigaz.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóigaz.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.10.14.	Számla kelte 2024.10.14.	Fizetési határidő 2024.10.22.	Számla sorszáma 470-2355/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség Megs. TESZOR / VTSZ	Egys ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Nevezési díj NBIII férfi felnőtt futsal bajnokság 2024/2025.	1,00 db	50 000,00	50 000	50 000
Dijcsökkentés nevezési díj NBIII férfi felnőtt futsal bajnok ság 2024/2025.	1,00 db	-45 000,00	-45 000	-45 000
Nevezési díj megye U16 2024/2025.	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
Dijcsökk.nevezés megyei U16 2024/2025.	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
Nevezési díj megye U13 2024/2025.	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
Dijcsökk.nevezés megyei U13 2024/2025.	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
Nevezési díj megye U15 2024/2025.	1,00 --	30 000,00	30 000	30 000
Dijcsökk.nevezés megyei U15 2024/2025.	1,00 --	-27 000,00	-27 000	-27 000
Pályahitelesítés V.osztály 2024/2025.	1,00 db	25 000,00	25 000	31 750
Dijcsökkentés pályahitelesítés V.osztály 2024/2025.	1,00 db	-22 500,00	-22 500	-28 575
Tagdíj futsal egyéb férfi felnőtt 2024/2025.	1,00 db	30 000,00	30 000	30 000
Dijcsökk.tagdíj futsal egyéb férfi felnőtt	1,00 db	-27 000,00	-27 000	-27 000

A számla kiállítását igazolja a számla kiállításának dátuma és helye.

Budapest, 2024. október 14.

A számla kiállítását igazolja a számla kiállításának dátuma és helye.

A számla kiállítását igazolja a számla kiállításának dátuma és helye.

A számla kiállítását igazolja a számla kiállításának dátuma és helye.

470-2355/24

Magyar Labdarúgó Szövetség

S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bank számla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő
SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845
Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.10.14.	Számla kelte 2024.10.14.	Fizetési határidő 2024.10.22.	Számla sorszáma 470-2355/24
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
2024/2025.				
Versenyeztetési díj területi leány U16-U13 1.jv. 2x15 útiktg. 2024. ősz	STAM 1,00 db	TAM 18 000,00	18 000	18 000
Dijcs.versenyeztetési díj területi leány U16-U13 1.jv. 2x15 ú tiktg. 2024. ősz	STAM 1,00 db	TAM -16 200,00	-16 200	-16 200
Versenyeztetési díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útiktg.2 x40 2024. ősz	STAM 5,00 db	TAM 28 000,00	140 000	140 000
Dijcs.Versenyezt. díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útiktg. 2x40 2024. ősz	STAM 5,00 db	TAM -25 200,00	-126 000	-126 000
Versenyeztetési díj területi leány U16-U13 1.jv. 2x15 útiktg. n. 2024. ősz	STAM 5,00 db	TAM 8 000,00	40 000	40 000
Dijcs.versenyeztetési díj területi leány U16-U13 1.jv. 2x15 ú tiktg.n. 2024. ősz	STAM 5,00 db	TAM -7 200,00	-36 000	-36 000
Versenyeztetési díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 3.jv.útiktg.2 x40 2024. ősz	STAM 4,00 db	TAM 53 000,00	212 000	212 000
Dijcs.Versenyezt. díj ter.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 3.jv.útiktg. 2x40 2024. ősz	STAM 4,00 db	TAM -47 700,00	-190 800	-190 800
Versenyeztetési díj futsal ffi NBIII útiktggal 2024. ősz	STAM 5,00 db	TAM 62 000,00	310 000	310 000
Dijcs. Versenyeztetési díj futsal ffi NBIII útiktggal 2024. ősz	STAM 5,00 db	TAM -55 800,00	-279 000	-279 000
	STAM	TAM		

A számla a Magyar Labdarúgó Szövetség 2024.évi

megnevezésére kerül

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Számla sorszáma: 470-2355/24

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Oldal: 2/3

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Tel: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bank számla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóigaz. sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóigaz. sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.10.14.	2024.10.14.	2024.10.22.	470-2355/24

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
TESZOR / VTSZ		ÁFA %		

			Osszesen:	92 175
--	--	--	-----------	--------

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Osszesen
TAM	89 000	0	0	89 000
27%	0	2 500	675	3 175
Osszesen:	89 000	2 500	675	92 175

Fizetendő: 92 175 HUF
azaz Kilencvenkettőezer-egyszázhetvenöt HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység





Nagyvázsonyi Kölyök- és Ifjúsági
Sportegyesület
8291 Nagyvázsony
PETŐFI SÁNDOR UTCA 2/A.
Adószám: 18727762-1-19

Bankszámlaszám:
73200017-16077944

SZÁMLA

Sorszám: NGYVZ-2024-1

VEVŐ:

Sport Klub Farnos
2765 Farnos
JÁSZBERÉNYI ÚT 43.
Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód:

Teljesítés dátuma:

Kiállítás dátuma:

átutalás

2024.01.19.

2024.01.19.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Működési költségtérítés László Péter	1 db	10 000	10 000	AAM	0	10 000
Összesen:			10 000		0	10 000

Átutalás nélkül: 0

Összesen:

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla az önszerveződő közösségek 2024. évi támogatására került elszámolásra. Az eredetivel mindenképpen meg kell őrizni a másolatot.

S Z Á M L A

1 példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon: 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bank számla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig azonosító: 19020848-2-44

Vevő:

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43
2765

Vevőkód: 105845

Adóig azonosító: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Számla levet	Teljesítés időpontja 2024.10.11.	Számla lelté 2024.10.11.	Fizetési határidő 2024.10.19.	Számla sorszáma 470-2318/24
---------------------------	---------------	--------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M egys TESZOR / VTSZ	Egys ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély Gy/If bozsik program fiú éves	1,00 db	2 000,00	2 000	2 000
Díjszökk.versenyeng.Gy/If Bozsik prg.fiú éves	1,00 db	-1 800,00	-1 800	-1 800
Továbbbszámlázott postaköltség	1,00 -	1 095,00	1 095	1 095
			Összesen:	1 295

A számla végösszegének adótartalma (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	1 295	0	0	1 295
Összesen	1 295	0	0	1 295

Fizetendő: 1 295 HUF
0222 Egyeztetett számla levet HUF

Az ÁFA IV. 85. § (1) m) pontja alapján a vállalkozás tevékenysége

(Handwritten signature)

MED-INJECT KFT.
2765 Farnos
Mátyás király utca 3.
Adószám: 14533589-1-13

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
10400566-50505452-55521011

SZÁMLA

Sorszám: MDNJC-2024-31

VEVŐ:
Sport Klub Farnos
2765 Farnos
JÁSZBERÉNYI UT 43/01.
Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód:
Teljesítés dátuma: 2024.12.31.
Kiállítás dátuma: 2024.12.31.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
sportorvosi vizsgálat 18 év alatt 2024.II. félév	60 fő	4 000	240 000	AAM	0	240 000
Összesen:			240 000		0	240 000

Ártáji adó megnevezés: 0

Összesen:

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla az önszerveződő közösség az 2024.évi
támogatására került
elismertetésre. Az eredetivel mindenképpen meg kell őrizni a
másolat.

SZÁMLA

3 példány

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.10.07.	Számla kelte 2024.10.07.	Fizetési határidő 2024.10.15.	Számla sorszáma 470-2111/24
---------------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M egys TESZOR / VTSZ	Egys ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyengedély leány UP N/i, N/e/i éves N/e/i	1,00 db	4 000,00	4 000	4 000
Díjcsökk. versenyengedély N/i, N/e/i éves	1,00 db	-3 600,00	-3 600	-3 600
Továbbszámlázott postaköltség előző és jelenlegi feladás költsége	2,00 --	1 095,00	2 190	2 190
	STAM	TAM		
	STAM	TAM		
	STAM	TAM		
			Összesen	2 590

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	2 590	0	0	2 590
Összesen	2 590	0	0	2 590

Fizetendő: 2 590 HUF
azaz Kettőezer-ötszázkilencven HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

AZ EREDETIVEL
NYOMDÁBAN MEGŐRVEZŐ
HATÓSÁG MÁSOLATA

SZÁMLA

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bank számla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig. azon.szá.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig. azon.szá.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállító levél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.09.25.	2024.09.25.	2024.10.03.	470-2009/24

Köszönetnyilvánítás:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys.ár	Nettó érték	Bruttó érték
TESZOR / VTSZ	ÁFA %			
Átigazolás Bozsik program - fiú	1,00 db	1 100,00	1 100	1 397
		27%		
Dijcsökk.átigazolás Bozsik program - fiú	1,00 db	-990,00	-990	-1 257
		27%		
Versenyengedély Gy/f bozsik program fiú éves	2,00 db	2 000,00	4 000	4 000
	STAM	TAM		
Dijcsökk.versenyeng.Gy/f Bozsik prg.fió éves	2,00 db	-1 800,00	-3 600	-3 600
	STAM	TAM		
Sportorvosi igazolás díja	1,00 db	600,00	600	762
		27%		
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 --	1 095,00	1 095	1 095
	STAM	TAM		
Összesen:			2 397	2 397

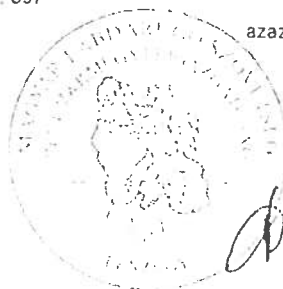
A számla végösszegének adó tartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	710	192	902
TAM	1 495	0	0	1 495
Összesen:	1 495	710	192	2 397

Fizetendő: 2 397 HUF

azaz Kettőezer-háromszázkilencvenhét HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

A számla az önszerveződő közösségek 2024.évi
támogatására került
elszámoló-ra. Az eredetivel mindenképpen megőrzendő
másokkal



Buzás Endre, 03140266
2766 Tápiószele
Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 50479335-2-33, HU50479335

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11742063-20007023

SZÁMLA

Sorszám: BE-2024-5371

VEVŐ:

Sport Klub Farnos

2765 Farnos

JÁSZBERÉNYI ÚT 43.

Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód:

készpénz

Teljesítés dátuma:

2024.09.18.

Kiállítás dátuma:

2024.09.18.

Fizetési határidő: 2024.09.18.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Het festék 14l	4 db	5 055	20 220	27%	5 460	25 680
Összesen:			20 220		5 460	25 680
				Áfa 27 %:	5 460	

Összesen:

25 680 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

SZÁMLA

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóigaz.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.06.11.	2024.06.11.	2024.06.19.	470-0878/24

Közlemény

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Sportorvosi igazolás díja	18,00 db	27%	10 800	13 716
			Összesen	13 716

A számla végösszegének adóirtartalma (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	10 800	2 916	13 716
Összesen	0	10 800	2 916	13 716

Fizetendő: 13 716 HUF
azaz Tizenháromezer-hétszázötvenhat HUFA számla az önkormányzatok közbeszerzési 2024. évi
támogatására került
előzetes ellenőrzés nélkül megadva.
Az eredetivel mindenképpen meg kell egyeznie.

Készítette: SZÉZ

A számla a 2024. június 11-én kelt rendeltetés alapján készült.

Készült: 2024.06.11.

Számla készítés dátuma: 2024.06.11.

A számla a 2024. június 11-én kelt rendeltetés alapján készült.



MED-INJECT KFT.
2765 Farnos
Mátyás király utca 3.
Adószám: 14533589-1-13

Bank neve: K&H
Bankszámlaszám:
10400566-50505452-55521011

SZÁMLA

Sorszám: MDNJC-2024-30

VEVŐ:

Sport Klub Farnos
2765 Farnos
JÁSZBERÉNYI UT 43/01.
Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód: áttutalás
Teljesítés dátuma: 2024.12.31.
Kiállítás dátuma: 2024.12.31.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
sportorvosi vizsgálat 18 év alatt 2024.I.félév	67 fő	4 000	268 000	AAM	0	268 000
sportorvosi vizsgálat 18 év felett 2024.I.félév	9 fő	5 000	45 000	AAM	0	45 000
Összesen:			313 000		0	313 000

Általános adómentes: 0

Összesen:

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

2024.12.31. Általános adómentes: 0
A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

Buzás Endre, 03140266
2766 Tápiószéle
Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 50479335-2-33, HU50479335

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11742063-20007023

SZÁMLA

Sorszám: BE-2024-4068

VEVŐ:

Sport Klub Farnos

2765 Farnos

JÁSZBERÉNYI ÚT 43.

Adószám: 18669347-1-13

Levelezés: 2765 Farnos, Tó köz 8

Fizetési mód:

készpénz

Teljesítés dátuma:

2024.07.22.

Kiállítás dátuma:

2024.07.22.



Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Het festék 14l	4 db	5 055	20 220	27%	5 460	25 680
Összesen:			20 220		5 460	25 680
				Áfa 27 %:	5 460	

Összesen:

25 680 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül nem érvényes!

A számla az Árszerveződések 2024.évi
Közzétételére került kiadásra.
A számlát az eredetivel mindenben meggyezően
kijelölték.

11742063-20007023, Kossuth Lajos utca 15.
11742063-20007023

11742063-20007023, Kossuth Lajos utca 15.

11742063-20007023

Szállító

Galéria-Nyomtatvány Kft.
2760 Nagykáta, Ady Endre utca 76
Magyarország

Adószám: 23974252-2-13
Közösségi adószám: HU23974252
MBH BANK NYRT.: HU 65200067-10020652-00000000
SWIFT / BIC kód: MKKBHUHB
Tel./Fax.: 0629/441-480
Mobil: +3630/698-4360
www.gnyomtatvany.hu
Cégjegyzékszám: 13-09-157503

Vevő

SPORT-KLUB FARMOS SE
2765 Farmos, JÁSZBERÉNYI utca 43

Adószám: 18669347-1-13
Bankszámlaszám:

Megrendelés száma:	Fizetés módja: Készpénz	Telj. időpontja: 2024.07.20.	Számla kelte: 2024.07.20.	Fiz. határidő: 2024.07.20.
--------------------	----------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------------

Egyéb adatok:

Besorolási szám, Megnevezés	ME	Menny.	Egységár (Áfa nélkül)	Nettó érték	Áfa	Áfa érték	Bruttó érték
SERLEG	Db	1	5 648	5 648	27%	1 525	7 173
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 5 945 Ft							
SERLEG	Db	1	4 750	4 750	27%	1 283	6 033
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 5 000 Ft							
SERLEG	Db	1	4 077	4 077	27%	1 101	5 178
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 4 292 Ft							
EGYEDI NYOMDAI MUNKA	db	1	4 488	4 488	27%	1 212	5 700
A termék egységára 5% kedvezményt tartalmaz, az eredeti egységár 4 724 Ft							

Áfa	Adóalap	Áfa	Bruttó
27%	18 964 Ft	5 120 Ft	24 084 Ft

Számlaérték: 18 964 Ft
Áfa: 5 120 Ft
Kerekítés: 1 Ft

Fizetendő: 24 085 Ft

azaz: huszonnégyezer-negyolcvant Főnft

KÉSEDELMEZ FIZETÉS ESETÉN KAMATOT SZÁMÍTUNK FEL!



[Handwritten signature]

Köszönjük a vásárlást! Rendeljen az Interneten:
WWW.GNYOMTATVANY.HU

Átvett

A számla a Galéria-Nyomtatvány Kft. által kiadott számla, amelynek a tartalmát a Galéria-Nyomtatvány Kft. a www.gnyomtatvany.hu oldalon közzéteszi. A számla a Galéria-Nyomtatvány Kft. által kiadott számla, amelynek a tartalmát a Galéria-Nyomtatvány Kft. a www.gnyomtatvany.hu oldalon közzéteszi.

Száma: JJ24001821	SZÁMLA (EREDETI)	Példány: 1/2	Oldal: 1
Eladó: HERING AUTÓHÁZ Ker. és Szolg. Kft. Cím: H-5100 Jászberény Nagykátai út 19. Tel: 06-57-415-038 Banksz.: 1010426059034452000000008 Adószám: 11279017-2-16 EU Adósz.: HU11279017		Vevő: SPORT KLUB FARMOS Cím: HU-2765 Farnos J0039962 Jászberényi út 43.	
Szla.kelte: 2024-07-12	Telj.dátuma: 2024-07-12	Fiz.határidő: 2024-07-12	Kés.kamat:
Köt.szám: MLAP242094	Pénzn.: HUF	Ügyint.: Kolonics Attila	Fm: Bankkártya

A Jármű adatai:

Típus: Toyota Proace
Alvázsám: YARVEHTMGZ264825 Nyilvszám: J0034071 Óra állás: 6,474
Rendszám: AEBI-747 Üzemanyag: Diesel
Motorszám: 4WZ10VRAF4038971 Katalizátoros: igen
Szin: EPR HÓFEHÉR Évjárat: 2023
Kárpit: FT43 Hengerűrtartalom: 1997

Stat.kód	Megnevezés	Egységár	Menny	Nettó Áfa%	Áfa	Bruttó
TO 271C198 0886083641	Motorolaj	5,176	6.00 DB	31,056 27%	8,385	39,441
TO 8421310 87139YZ290	POLLENSZŰRŐ	8,838	1.00 DB	8,838 27%	2,386	11,224
EG SA	SEGÉD ANYAG	1,181	1.00 db	1,181 27%	319	1,500
TO 8421230 SU001A4322	OLAJSZŰRŐ 9809532380	6,635	1.00 DB	6,635 27%	1,791	8,426
TO 8708999 SU001B5597	OLAJCSAVAR TOMÍTÁS	1,601	1.00 DB	1,601 27%	432	2,033
50.20.1	M MUNKADÍJ TESZTOR 45.20.11	Alkatrész	össz:	49,311		62,624
		Munka	össz:	22,800 27%	6,156	28,956
				22,800		28,956

27%-os adóalap Összesen : 72,111
27%-os adó Összesen : 19,469
Mindösszesen : 91,580 HUF

Azaz: Kilencvenegyezer-ötszáznyolcvan Ft.

eladó

vevő

A késedelemi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke.
Alkatrész beszállító jelölések: TO=Toyota, EG=Egyéb

Tovább értékesítés esetén, a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas.

Az általunk végzett munkáért az 1/1990. (IX.29.) Kbm. rendelet és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint a kiegészített vállalási szabályzat alapján felelősséget vállalunk.

Tanúsítjuk, hogy az általunk végzett munka megfelelő, továbbá az általunk értékesített anyagok rendeltetésszerű használatra alkalmasak. A megrendelő által hozott alkatrészekért szervizünk felelősséget, jótállást nem vállal. A javító, karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Kormányrendelet alapján.

Egyéb megjegyzés:

Munkafelvétel: Kolonics Attila

Számla: 1311 - 8913,914,443,467

TVA-változó: PROGRESSION Informatikai Kft.

1. példány

Szállító

5100 Jászberény, Nagykátai út 10

Adószám: 11502159-2-16

Közös. adószám:

Bankszámlaszám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Yevô

Sport Klub Farmos

2765 Farnos, Jászberényi út 43/A

Adószám: 18669347-1-13

Közös. adószám:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Weboldal:

Ügyintéző:

Forrás bizonylat(ok):

Bolti értékesítés: BE02914/2023

Fizetendő végösszeg:	23 990 Ft
----------------------	-----------

Köszönjük a vásárlást!

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli.

SECRET

2. székelyek, akiknek a társulása nem alakult meg

SZÁMLA

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: MBH (ex-Magyar Külker Bank)
Bankszámla: 10300002-10473718-49020341
IBAN: HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341

Addig azon sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765Vevőkód: 105845
Addig azon sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.05.08.	2024.05.09.	2024.05.17.	407-3677/24

Közlemény

Termék, szolgáltatás megnevezése

Mennyiség M egys.
TESZOR / VTSZEgys ár
ÁFA %

Nettó érték

Bruttó érték

Igazgatási és szolgáltatási díj
be/24A-K001/75849/2024/MLSZ

1,00 db

3 000,00

3 000

3 000

STAM

TAM

Összesen:

3 000

A számla végösszegének adótartalma (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	3 000	0	0	3 000
Összesen:	3 000	0	0	3 000

Fizetendő: 3 000 HUF
azaz Háromezer HUFA számla az adószámlázásról szóló 2024. évi
törvény alapján készült.
A számla az adószámlázásról szóló 2024. évi
törvény alapján készült.

Készítve: 02

A számla az adószámlázásról szóló 2024. évi törvény alapján készült.

02.05.2024

Sport Klub Farmos, 2765 Jászberényi út 41-43.

Készítve: 02.05.2024



Buzás Endre, 03140266
2766 Tápiószele
Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 50479335-2-33, HU50479335

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11742063-20007023

SZÁMLA

Sorszám: BE-2024-2591

VEVŐ:
Sport Klub Farmos
2765 Farmos
JÁSZBERÉNYI ÚT 43.
Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2024.05.16.
Kiállítás dátuma: 2024.05.16.
Fizetési határidő: 2024.05.16.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Het festék	2 db	5 055	10 110	27%	2 730	12 840
Összesen:			10 110		2 730	12 840
				áfa 27 %:	2 730	

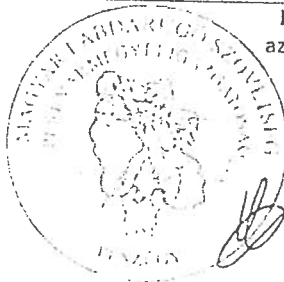
Összesen:
12 840 Ft

A számla aláírás és bejegyző névvel is érvényes!

1.példány (Eredeti)

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Közlemény:



S Z Á M L A

1.példány (Eredeti)

Szállító:
Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:
SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845
Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.03.25.	Számla lelté 2024.03.25.	Fizetési határidő 2024.04.02.	Számla sorszáma 470-0551/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Körlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys. TESZOR / VTSZ	Egys ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Versenyeztetési díj megyei leány U16-U13 1.jv. 2x20 útiktg. 2024. tavasz	2,00 db	17 000,00	34 000	34 000
Dijcs.Versenyeztetési díj megyei leány U16-U13 1.jv. 2x20 útiktg. 2024. tavasz	2,00 db	-15 300,00	-30 600	-30 600
Versenyeztetési díj megyei leány U16-U13 1.jv. 2x20 útiktg. n. 2024. tavasz	2,00 db	9 000,00	18 000	18 000
Dijcs.Versenyeztetési díj megyei leány U16-U13 1.jv. 2x20 útiktg.n. 2024. tavasz	2,00 db	-8 100,00	-16 200	-16 200
Versenyeztetési díj megyei III.IV.útktg. 2024. tavasz	6,00 db	62 000,00	372 000	372 000
Dijcsökk.Versenyeztetés megyei III.IV.útktg. 2024. tavasz	6,00 db	-55 600,00	-334 800	-334 800
Versenyeztetési díj m.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útktg.2x 40 2024. tavasz	5,00 db	24 000,00	120 000	120 000
Dijcs.Versenyezt. díj m.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 1.jv.útktg.2 x40 2024. tavasz	5,00 db	-21 600,00	-108 000	-108 000
Versenyeztetési díj m.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 2.jv.útktg.2x 40 2024. tavasz	5,00 db	34 000,00	170 000	170 000
Dijcs.Versenyezt. díj m.ffi ifj.U16,serd.U15-U13 2.jv.útktg.2 x40 2024. tavasz	5,00 db	-30 600,00	-153 000	-153 000

Magyar Labdarúgó Szövetség
Kánai út 2/D
1112 Budapest
Telefon: 06-1-577-9500
Fax: 06-1-577-9503
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844
Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44
Vevő: SPORT KLUB FARMOS
Jászberényi utca 41-43.
2765
Vevőkód: 105845
Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13
Számla sorszáma: 470-0551/24
Teljesítés időpontja: 2024.03.25.
Fizetési határidő: 2024.04.02.

SZÁMLA

1. példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.03.25.	Számla kelte 2024.03.25.	Fizetési határidő 2024.04.02.	Számla sorszáma 470-0551/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Termék, szolgáltatás megnevezése

Mennyiség M.egys.
TESZOR / VTSZEgys.ár
ÁFA %

Nettó érték

Bruttó érték

Összesen: 71 400

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	71 400	0	0	71 400
Összesen	71 400	0	0	71 400

Fizetendő: 71 400 HUF
azaz Hetvenegyezer-négyszáz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



A számla az önszerveződő közösségek 2024. évi
támogatására került
elszámoltásra. Az eredetivel mindenkor megegyező
másolat.

Készlet: 557

A számla 2024.03.25. napján készült és igazolt. Átlag: 100%

Számla készítésének időpontja: 2024.03.25.

Oldalszám: 2/2

Vevő: SPORT KLUB FARMOS

SZÁMLA

1.példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő:

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.03.26.	2024.03.26.	2024.04.03.	470-0575/24

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M egys	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Versenyengedély leány UP N/i, N/e/i féléves N/e/i	1,00 db	2 500,00	2 500	2 500
	STAM	TAM		
Díjszökk.versenyengedély N/i, N/e/i féléves	1,00 db	-2 250,00	-2 250	-2 250
	STAM	TAM		
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 -	990,00	990	990
	STAM	TAM		
Összesen:				1 240

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	1 240	0	0	1 240
Összesen:	1 240	0	0	1 240

Fizetendő: 1 240 HUF
azaz Egyezer-kettőszáznegyven HUF

Az ÁFA IV. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



SZÁMLA

1 példány (Eredeti.)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax 06-1-577-9503

Bank neve: MBH (ex-Magyar Külker Bank)
Bankszámla: 10300002-10473718-49020341
IBAN: HU48 1030 0002 1047 3718 4902 0341

Adóig azon sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig azon sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.02.28.	2024.03.01.	2024.03.09.	407-1034/24

Körlemény

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
TESZOR / VTSZ		ÁFA %		
Igazgatási és szolgáltatási díj be/SFP-75849/2024/MLSZ	1,00 db	25 000,00	25 000	25 000
5TAM		TAM		

Összesen: 25 000

A számla végösszegének adótartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
TAM	25 000	0	0	25 000
Összesen	25 000	0	0	25 000

Fizetendő: 25 000 HUF
azaz Huszonötezer HUF

A számla az önkormányzatok köznevelési 2024. évi
finanszírozására kerül
számlázásra és eredetivel mindenben egyeztetve
munkál.

Készítette: 07

A számla a 23.20.1.1. (1) 10. sz. Munkatervnek megfelelően készült.

SZFP-75849/2024/MLSZ be/SFP-75849/2024/MLSZ

Oldalszám: 1/1

Adószám: 18669347-1-13

Tóth Ildikó, 40091430
5100 Jászberény
Korányi Frigyes utca 4. 1/3.
Adószám: 66865597-1-36

Bank neve: OTP
Bankszámlaszám:
11773456-00065906

SZÁMLA

Sorszám: TI-2024-274

VEVŐ:

Sport Klub Farnos
2765 Farnos
JÁSZBERÉNYI UT 43/01.
Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód:

átutalás

Teljesítés dátuma:

2024.07.03.

Kiállítás dátuma:

2024.07.03.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Ügyviteli szolgáltatás 2023. év	12 hó	15 000	180 000	AAM	0	180 000
Összesen:			180 000		0	180 000

Összesen:

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

L & SZ KFT
2766 LÁPIÓSZELE
FARMOSI UTCA 21/A

L&Sz Kft
2766 Lapiószele
Farmosi út 21/A
ADÓSZÁM: 10861394-2-13

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A22400065/1157/00031

VEVŐ:
SPORT KLUB FARMOS
JASZBERÉNYI ÚT 43
2765
Farmos
18669347-1-13

ALFA MEGNEVEZÉS ERT
MENNY. ME. EGYSEGÁR

C00 Megyei Autópályadíj D2
1 db * 13 330 Ft 13 330

C-21, 26% 13 330 Ft

ÖSSZESEN: 13 330 Ft

Készpénz: 13 330 Ft



S Z / 1 1 5 7 / 0 0 0 3 1

Pénztáros PITZER MARIANN
Bolt: 1 Kassza: 1
BIZONYLATSZÁM: 1157/00182
2024. 03. 14. 14:27

NAV: 1157/00182, kód: 6A362

A22400065



Buzás Endre, 03140266
2766 Tápiószéle
Kossuth Lajos utca 15.
Adószám: 50479335-2-33, HU50479335

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám:
11742063-20007023

SZÁMLA

Sorszám: BE-2024-1292

VEVŐ:

Sport Klub Farnos
2765 Farnos
JÁSZBERÉNYI UT 43/01.
Adószám: 18669347-1-13
Levelezés: 2765 Farnos, Tó köz 8

Fizetési mód: készpénz
Teljesítés dátuma: 2024.03.14.
Kiállítás dátuma: 2024.03.14.
Fizetési határidő: 2024.03.14.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Het festék 15l	5 db	5 055,2	25 276	27%	6 824	32 100
Összesen:			25 276		6 824	32 100
				áfa 27 %	6 824	

Összesen:
32 100 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla kiállításáról a készletleltár alapján készült.
A számla kiállításáról a készletleltár alapján készült.
A számla kiállításáról a készletleltár alapján készült.

Készletleltár alapján készült a számla.

A számla kiállításáról a készletleltár alapján készült.

A számla kiállításáról a készletleltár alapján készült.

számlázz.hu

SZÁMLA

1 példány (Eredeti)

Szállító:

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.szá: 19020848-2-44

Vevő:

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig.azon.szá: 18669347-1-13

Fizetés módja Átutalás	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja 2024.03.04.	Számla kelte 2024.03.04.	Fizetési határidő 2024.03.12.	Számla sorszáma 470-0279/24
---------------------------	-------------	---------------	-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------

Közlemény:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys TESZOR / VTSZ	Egys.ár ÁFA %	Nettó érték	Bruttó érték
Átigazolás megyei III.IV o. ff.nagypályás	2,00 db	2 200,00	4 400	5 588
Díjcsökkentés átigazolás megyei III.IV ff.nagyp.	2,00 db	-1 980,00	-3 960	-5 029
Versenyengedély "D" megyei I-IV.o.Tart.ff.nagyp.féléves	2,00 db	3 500,00	7 000	7 000
Díjcsökk.versenyengedély "D" megyei I. ff.np.féléves	2,00 db	-3 150,00	-6 300	-6 300
Versenyengedély leány UP N/i, N/e/i féléves N/e/i	1,00 db	2 500,00	2 500	2 500
Díjcsökk.versenyengedély N/i, N/e/i féléves	1,00 db	-2 250,00	-2 250	-2 250
Sportorvosi igazolás díja	2,00 db	600,00	1 200	1 524
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 -	990,00	990	990
Összesen:			4 023	4 023

A számla végösszegének adótartalma (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	1 640	443	2 083
TAM	1 940	0	0	1 940
Összesen:	1 940	1 640	443	4 023

Fizetendő: 4 023 HUF
azaz Négyezer-huszonhárom HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység



A számla a Magyar Labdarúgó Szövetség 2024. máj.

határozatának alapján készült.

A számla a Magyar Labdarúgó Szövetség 2024. máj.

A számla a Magyar Labdarúgó Szövetség 2024. máj.

Oldal: 1/1

A számla a Magyar Labdarúgó Szövetség 2024. máj.

SZÁMLA

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóigaz. azon. sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóigaz. azon. sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelés szám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorozat
Átutalás			2024.02.16.	2024.02.16.	2024.02.24.	470-0157/24

Köszönetnyilvánítás

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Átigazolás megyei UP	1,00 db	1 100,00	1 100	1 397
		27%		
Díjsökök. átigazolás megyei UP	1,00 db	-990,00	-990	-1 257
		27%		
Versenyengedély "I" féléves UP	2,00 db	2 500,00	5 000	5 000
	STAM	TAM		
Díjsökök. versenyengedély "I" féléves UP	2,00 db	-2 250,00	-4 500	-4 500
	STAM	TAM		
Versenyengedély Gy/f Bozsik prg.füü féléves	1,00 db	2 000,00	2 000	2 000
	STAM	TAM		
Díjsökök.versenyengedély GY/f Bozsik füü féléves	1,00 db	-1 800,00	-1 800	-1 800
	STAM	TAM		
Továbbszámlázott postaköltség előző és jelenlegi feladások költsége	2,00 --	990,00	1 980	1 980
	STAM	TAM		
			Összesen	2 820

A számla végösszegeinek adótaratalma (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	110	30	140
TAM	2 680	0	0	2 680
Összesen	2 680	110	30	2 820

Fizetendő: 2 820 HUF
azaz Kettőezer-háromszázhusz HUF

Az ÁFA tv. 85. § (1) m) pontja alapján adómentes tevékenység

Fűnyíró
Traktorok.hu

Kertigép Trade Kft.
1116 Budapest
Kalotaszeg utca 16. 2. em. 16.
Adószám: 24655501-2-43, HU 24655501
Telefon: +36-70-942-1598

Bank neve: Erste Bank
Bankszámlaszám:
11600006-00000000-95167174

SZÁMLA

Sorszám: 2024-22

VEVŐ:
Sport Klub Farnos
2765 Farnos
JÁSZBERÉNYI ÚT 43.
Adószám: 18669347-1-13

Fizetési mód: bankkártya
Teljesítés dátuma: 2024.02.13.
Kiállítás dátuma: 2024.02.14.

Megnevezés	Menny.	Egységár	Nettó ár	Áfa	Áfaérték	Bruttó ár
Stiga-motor olajsűrű	1 db	5 118	5 118	27%	1 382	6 500
Stiga 4 ütemű motorolaj SAE 30 1,4 l	2 db	3 071	6 142	27%	1 658	7 800
Szállítási és csomagolási díj	1 db	3 139	3 139	27%	847	3 986
Összesen:			14 399		3 887	18 286
				Áfa 27 %:	3 887	

Összesen:

18 286 Ft

A számla aláírás és bélyegző nélkül is érvényes!

A számla az önkormányzatok közönségének 2024. évi
támogatására került
elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező
másolat

SZÁMLA

1 példány (Eredeti)

Szállító

Magyar Labdarúgó Szövetség

Budapest
Kánai út 2/D
1112

Telefon 06-1-577-9500 Fax: 06-1-577-9503

Bank neve: OTP Bank Nyrt.
Bankszámla: 11707024-20480844
IBAN: 11707024-20480844

Adóig.azon.sz.: 19020848-2-44

Vevő

SPORT KLUB FARMOS

FARMOS
JÁSZBERÉNYI UTCA 41-43.
2765

Vevőkód: 105845

Adóig.azon.sz.: 18669347-1-13

Fizetés módja	Rendelészám	Szállítólevél	Teljesítés időpontja	Számla kelte	Fizetési határidő	Számla sorszáma
Átutalás			2024.01.29.	2024.01.29.	2024.02.06.	470-0036/24

Köszönetnyilvánítás:

Termék, szolgáltatás megnevezése	Mennyiség M.egys.	Egys ár	Nettó érték	Bruttó érték
	TESZOR / VTSZ	ÁFA %		
Átigazolás Bozsik program - fiú	1,00 db	27%	1 100,00	1 397
Díjcsökk.átigazolás Bozsik program - fiú	1,00 db	27%	-990,00	-1 257
Továbbszámlázott postaköltség	1,00 -	TAM	990,00	990
			Összesen:	1 130

A számla végösszegének adóirtartalma: (HUF)

	Nem adóalap	Adóalap	ÁFA	Összesen
27%	0	110	30	140
TAM	990	0	0	990
Összesen	990	110	30	1 130

Fizetendő: 1 130 HUF
azaz Egyezer-egyszázharminc HUF



Telekom mobilszolgáltatások számla

1.1. eredeti példány / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: CIB 10700024 04107604 52000001
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1414
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 465
Internet: www.telekom.hu
Kapcsolat: www.telekom.hu/irjonnekunk

Számla száma / Invoice No.: 5120240004976174
Teljesítés időpontja / Full date: 2024.04.18.
Számla kelte / Invoice date: 2024.04.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.04.18.

Ügyfél / Customer

Megyes László
2765 Farnos, Tó köz 8.

Ügyfélaazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélaazonosító / MT no.: 867988587
Folyószámlaszám: 13543962

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
5%	3.249,18	162,46	3.411,64
27%	4.512,50	1.218,38	5.730,88
Számla összesen	7.762	1.381	9.143

Fizetendő összeg: 9.143
Számított időszak: 2024.03.01. - 2024.03.31.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ³

Nyitóegyenleg: 2024.02.29. 24.101
Befizetések: 24.101
Szamlák: 71
Záróegyenleg: 2024.03.31. 71
Lejárt tartozás: 71
2024.03.31-ig a tartozásmentes / Az el 31.03.2024

A számla az önszerveződő közösségek 2024.évi támogatására került

kiadásra. Az eredetivel mindenben meggyőző másolat.

Postai számlabefizetési megbízás

ÖSSZE: 9.143,00 Ft
9143
Kilencezer-egyszáznegyvenhárom
<222>
51202400049761746



FM

havi számla, MB

9143

Kilencezer-egyszáznegyvenhárom

13543962
Havi számla
2024.04.01.
Beérkezési határidő
2024.04.18

Megyes László
Farnos
Tó köz 8.

2765

CIB 10700024 04107604 52000001
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360074

84885076 269 51

CIB 10700024 04107604 52000001
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

005611030000201120360074

Megyes László
Farnos
Tó köz 8

2765

<81> <000000051202400049761746> <000009143> <31> <51>

<18> <005611030000201120360074> <84885076> <269> <51>

A



KA 1006 076 130 674 2

Sport Klub Farnos*
Farnos
Jászberényi út 43.
2765

Számla befizetés néhány gombnyomással
Fizesse be számlát a Telekom alkalmazással egyszerűen! Így nem csak pénzt
spórolhat meg, hanem még Magenta Moments szívet is gyűjthet, amiket
akár élményekre, kedvezményekre is bevált! Részletek:
www.telekom.hu/app

Banki áttutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240004976174. Bankszámlaszám:
10700024-04107604-52000001. Csoportos beszedéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13543962. Jegyzet:
azonosító A10878455T201.



Telekom mobilszolgáltatások számla

11. évfolyam 1. szám

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: CIB 10700024 04107604 52000001
Adóigazgatás azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1414
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 465
Internet: www.telekom.hu
Kapcsolat: www.telekom.hu/irjonnekunk

Számla száma / Invoice No.: 5120240006424698
Teljesítés időpontja / Fulf. date: 2024.05.21.
Számla kelte / Invoice date: 2024.05.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.05.21.

Ügyfél / Customer

Megyes László
2765 Farnos, Tó köz 8.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 867988587
Folyószámlaszám: 13543962

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
59%	4.379,33	218,97	4.598,30
27%	1.306,30	352,70	1.659,00
Számla összesen	5.686	571	6.257

Fizetendő összeg: 6.257
Számlázott időszak: 2024.04.01. - 2024.04.30.
Fizetés módja: Készpénzáttutalási megbízás

Elszámolási információ

Nyitóegyenleg: 2024.03.31. 71
Befizetések: 9.143
Számok: 9.143
Záróegyenleg 2024.04.30. 71
Lejárt tartozás: 71
2024.04.30. állapot szerint / As of 30.04.2024.

A



KA 1006 077 864 935 3

Sport Klub Farnos*
Farnos
Jászberényi út 43.
2765

Telekom fórum az online segítség

Segítség első kézből, közvetlenül az ügyfelinktől. Látogasson el a Telekom fórumunkba, ahol hasznos tanácsokat, információkat olvashat termékeinkről, szolgáltatásainkról, akcióinkról, illetve regisztráció után kérdezhet a közösség tagjaitól, vagy megoszthatja velük tapasztalatait is. Részletek: <http://www.telekom.hu/forum>

Banki áttutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240006424698. Bankszámlaszám:
10700024-04107604-52000001. Csoportos beszedésnek
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13543962. Jegyzet
azonosító: A10878455T201.

Postai és elektronikus átutalási megbízás

6257

*Háttér-
kettőszázötvenhet*

<222>

51202400064246987



FM

háttér-2765

CIB 10700024 04107604 52000001
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

Megyes László
Farnos
Tó köz 8.

2765

<63> <000000051202400064246987> <000006257> <31> <51>

<18> <005611030000201120360074> <92655847> <269> <51>



Telekom mobilszolgáltatások számla

1.1. Eredeti példány / Original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: CIB 10700024 04107604-52000001
Adóigazgatási azonosító: 10773381-244
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1414
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf. 465.
Internet: www.telekom.hu
Kapcsolat: www.telekom.hu/irjonnekunk

Számla száma / Invoice No.: 5120240016692259
Teljesítés időpontja / Fulf.date: 2024.12.18.
Számla kelte / Invoice date: 2024.12.02.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.12.18.

Ügyfél / Customer

Megyes László
2765 Farnos, Tó köz 8.

Ügyfélazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélazonosító / MT no.: 867988587
Folyószámlaszám: 13543962

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	0,00	0,00	0,00
5%	4 379,33	218,97	4 598,30
27%	1 306,30	352,70	1 659,00
Számla összesen	5 686	571	6 257

Fizetendő összeg: 6.257
Számított időszak: 2024.11.01. - 2024.11.30.
Fizetés módja: Készpénztátalási megbízás

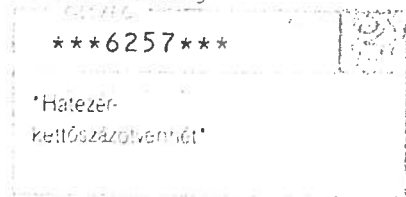
Elszámolási információ

Nyitőegyenleg: 2024.10.31. -408
Befizetések: 5.849
Szamlák: 6.257
Záróegyenleg: 2024.11.30. 0
: 2024.11.30-i állapot szerint / As of 30.11.2024

A számla az önszerveződő közösségek 2024.évi támogatására került

elszámolásra. Az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Kedvezmény



13543962
Hely száma:
2024.12.02
Beérkezési
2024.12.18

Megyes László
Farnos
Tó köz 8

2765

CIB 10700024 04107604-52000001
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360074
49057528 266 51

A



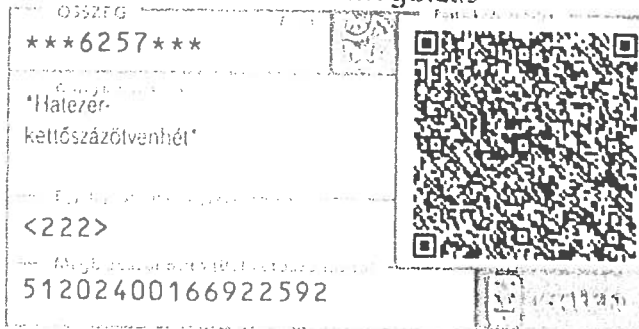
KA 1006 088 394 135 7

Sport Klub Farnos*
Farnos
Jászberényi út 43.
2765

28% kedvezmény könyvekre a Lira.hu webáruházban. Keresse a kupon a Telekom alkalmazás, Magenta Moments menüpontjában. 2025. január 15-ig használható fel könyvekre 7000 Ft feletti kosárérték esetén (kivéve: tankönyvek, szótárak, hangoskönyvek, előrendelhető könyvek, antikvár könyvek). A kedvezmény a könyv kategóriában található termékek eredeti árából kerül levonásra. Egyszer használható fel, más kedvezménnyel és kuponnal nem vonható össze.

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240016692259. Bankszámlaszám:
10700024-04107604-52000001. Csoportos beszedéshez
Fogyasztó azonosító/folyószámlaszám: 13543962. Jogosult
azonosító: A10878455T201.

Postai számlabefizetési megbízás



FM

hav. számla / Bill

Megyes László
Farnos
Tó köz 8

2765

CIB 10700024 04107604-52000001
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

005611030000201120360074

<54> <000000051202400166922592> <000006257> <31> <51>

<09> <005611030000201120360074> <49057528> <266> <51>



1. oldal / page 1

Telekom mobilszolgáltatások számla

1/1 oldal / page 1 / original copy

Szolgáltató - Kibocsátó / Service provider

Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán Krt. 36.
Bankszámla száma: CIB 10700024-04107604-52000001
Adóigazgatási azonosító: 10773381-2-44
Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1414
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pi. 465
Internet: www.telekom.hu
Kapcsolat: www.telekom.hu/irjonnekunk

Számla száma / Invoice No.: 5120240009673131
Teljesítés időpontja / Full date: 2024.07.18.
Számla kelte / Invoice date: 2024.07.01.
Beérkezési határidő / Due date: 2024.07.18.

Ügyfél / Customer

Megyes László
2765 Farnos, Tó köz 8

Ügyfélaazonosítók / Customer ID. No.

MT ügyfélaazonosító / MT no.: 867988587
Folyószámlaszám: 13543962

Számlaösszesítő (Ft)	Nettó összeg	Áfa	Bruttó összeg
0%	750,00	0,00	750,00
5%	4.379,33	218,97	4.598,30
27%	1.306,30	352,70	1.659,00
Számla összesen	6.436	571	7.007

Fizetendő összeg: 7.007
Számzártási időszak: 2024.06.01 - 2024.06.30
Fizetés módja: Készpénzátutalás / megfizetés

Elszámolási információ

Nyitóegyenleg 2024.05.31: 71
Számla: 6.257
Záróegyenleg 2024.06.30: 6.325
Lejárati idő: 6.325

A



KA 1006 080 946 445 6

Sport Klub Farnos*
Farnos
Jászberényi út 43.
2765

Fizesse számlát egyszerűen a Telekom alkalmazásban!
Lépjön be a Telekom alkalmazásba, ahol a Pénzügyek menüpontból
könnyen elérheti, illetve bankkártyája segítségével néhány kattintással
rendszertel havi számlát. Részletek: www.telekom.hu/app

Banki átutaláskor közleményben, kérjük, tüntesse fel:
5120240009673131. Bankszámlaszám:
10700024-04107604-52000001. Cseppentés beérkezése
Fogyasztó azonosító, folyószámlaszám: 13543962. Jelenlegi
azonosító: A105784551201

7007

7007

<222>

51202400096731311



FM

Farnos számla

Megyes László
Farnos
Tó köz 8.

CIB 10700024-04107604-52000001
Magyar Telekom Nyrt.
Budapest

Megyes László
Farnos
Tó köz 8.

2765

005611030000201120360074

2765

CIB 10700024-04107604-52000001
Magyar Telekom Nyrt.

005611030000201120360074
12948097 266 51

<18> <000000051202400096731311> <000007007> <31> <51>

<63> <005611030000201120360074> <12948097> <266> <51>

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBÓVARI UT 28
17052 sz. töltőállomás
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/1470/00013

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 6
41,180 L * 588,00 Ft /L
EVO 95 BENZIN 24 214 C00
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% 24 214

ÖSSZESEN: 24 214 Ft
EURÓBAN: 69.98 EUR
ÁRFOLYAM: 346,000 Ft /EUR

KESZPENZ: 24 215 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 42
PONTOT GYŰJTÖTTÉL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL NYRT. Töltőállomás
Nagykáta, Ady Endre
17052 sz. töltőállomás
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓT TARTALMAZ.
AMELYNEK ÖSSZEGE 6282 Ft

KEZELŐ: 1705200044
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 177817/-1-5-44
KEZDŐ DATUM K.I.D. SZÁM POS KEZ MUSZAK
2024.09.07 11:57 18992 002 0044 00382

A JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETI SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMIT, HIB. ÁLLS/ NEM!

BIZONYLAT SZÁM 1470/00174
2024.09.07 11:58

AZ ÁLLÁSOKAT KÖLTSÉGTARTÓ
A 106001096

MOL NYRT.
1117 BUDAPESTI DÖMÖVART UT 28
17052 sz. toltóállomás
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/1467/00016

VEVŐ:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 9
22,290 L * 646,00 Ft /L
EVO100 BENZIN PLUSZ 14 399 C00
TÖLTÉSI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 27101249

C - 21.26% 14 399

ÖSSZESEN: 14 399 Ft
EUROBAN: 41,62 EUR
ÁRFOLYAM: 346,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 14 400 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSSAL MOST 67
PONTOT GYÚJTOTTAL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!


ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3400 Ft

KEZELŐ: 1705222224
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K.IDO SZÁM POS KEZ MUSZAK
2024.09.04 09:33 17459 002 0033 00376

A - JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SPANET, HÍR ALI SZÁMLA

BIZONYLAT
2024.09.04

14 400 Ft

14 400 Ft

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST BOMBÁRPI UT 26
17052 SZ. TOLTSAI ORAS
2765 Nagy/kata? Ad/ Erdő utca 6
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

----- EGYSZERESÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

NEV: SPOPT-KULS FARMAC
2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

MEGNEVEZÉS: EGYSZERESÍTETT SZÁMLA

SZÁMLASZÁM: KÖV. SZÁM: 10625795-4-44
2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

ÖSSZESEN: 2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

MEZŐKÖZSÉG: 2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

EZZEL A SZÁMLAVAL A KÖV. SZÁM: 10625795-4-44
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

2765 FARMAC
JASZBERENI UT 43
KÖV. SZÁM: 10625795-4-44

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 28
17052 sz. töltőállomás
2760 Nagykátai? Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

***** EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA *****

SZÁMLASZÁM: A06001096/1399/00008

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 9
47,440 L * 664,00 Ft /L
EVO100 BENZIN PLUSZ 31 500 COO
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101249

C - 21,26% 31 500

ÖSSZESEN: 31 500 Ft
EURÓBAN: 90,26 EUR
ÁRFOLYAM: 349,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 31 500 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSSAL MOST 143
PONTOT GYŰJTÖTTÉL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!


ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKEI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 7237 Ft

KEZELŐ: 1705200044
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K.I.D.O SZÁM POS KEZ MŰSZÁM
2024.07.10 10:13 92000 002 0044 00251

A JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMLA, MOL ÁLLÁS/ MŰV

ELŐZETES ADÓSZÁM: A06001096/1399/00008
2024.07.10 10:13

143 pont gyűjtöttél a Mol Move programban!

1117 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM
17052 SZ. TÖRTÉNETI MÚZEUM
2700 BUDAPESTI TÖRTÉNETI MÚZEUM
ADÓSZÁM: 1062700-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: 1062700/17/270016

VI VO:
SPORT-FLUB TÁRSASAG
2705 TÁRSASAG
JASZBERENYI UT 42
ADÓSZÁM: 10659347-1-13

MUNKYISÉG: 1062700
MEGNEVEZÉS: TÖRTÉNETI MÚZEUM

CIKKSZÁM: 6
41,600 Ft
EVO 95 BENZIN 25 002 000
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% 25 002

ÖSSZESEN: 25 002 Ft
EUROBAN: 71,64 EUR
ÁRFOLYAM: 349,000 Ft/EUR

KESZPÉNZ: 25 000 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

EZZEL A VASÁRLÁSDAL MÓDI 42
PONTOT GYŰJTÖTTÉL A
MIL KÖRF PROGRAMBAN!

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA ÖVELEZI ADÓI TARTALMÁT,
AMELNYEK ÖSSZEGE 634 Ft

FEZELŐ: 106222224
CSONORTAZHATÓ SZÁM: 1701724-4-44
FEZELŐ DATUM K IDŐ SZÁM: 1061724-4-44
2024.06.20 14 23 83268 002 000 002

A JUTÉK JUTOTT
FÖZVETÍTETT SZÁMLA TARTALMA

MIL SZÁMLA, MIL ÁLLÓ MÓDI

1062700/17/270016
2024.06.20 14 23 83268 002 000 002

1062700/17/270016
2024.06.20 14 23 83268 002 000 002

MOL NYRT
1117 BUDAPEST DOBÓVÁRI UT 23
17052 sz. to:toállomás
2760 Nagykata? Ágy Endre utca 6
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: AHB001005/1361/05016

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JÁSZBERÉNYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MÉGEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CÍKKSZÁM: 6
33,950 L * 589,00 Ft /L
EVO 95 BENZIN 19 997 (000)
TÖLTÉSI HELY: 3
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% 19 997

ÖSSZESEN: 19 997 Ft
EUROBAN: 57,95 EUR
ÁRFOLYAM: 345,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 19 995 Ft
KÉREKÍTÉS: -2 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSHOZ MESTER
PONTOT GYÚJTOTT A
MOL MOVE PROGRAMBAN!


ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVŐRELLÉNI TARTALMAZ
ÁRNYELV ÖSSZEGE 57,95 Ft

FIZETŐ: 1705201016
CÉLPOZÍCIÓZÁS SZÁM: 1778174-4-44
KÉZÍRT DATUM KÉZÍRT SZÁM POS KÉZÍRT
2024.05.07 12:25:1007 UOL 0018 0000

A JETTEL DELIGHT CIFE
KÖZVETLEN SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMLA SZÁMLA

1705201016 1778174-4-44

2024.05.07 12:25:1007 UOL 0018 0000

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 28
17052 sz. töltőállomás
2760 Nagykátai Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/1339/00025

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS: ERTEK AFA

CIKKSZÁM: 6
32,340 L * 601,00 Ft /L
EVO 95 BENZIN 19 436 C00
TÖLTÉSI HELY: 0
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% 19 436

ÖSSZESEN: 19 436 Ft
EURÓBAN: 57,00 EUR
ÁRFOLYAM: 341,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 19 435 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 33
PONTOT GYÚJTOTTÉL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL NYRT. TÖLTŐÁLLOMÁS
2024.05.21
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKEI ADOT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 4933 Ft

KEZELŐ: 1705222224
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM PUS KEZ MŰSZAK
2024.05.21 20:06 70499 002 0033 00141

A - JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMIT, MOL ÁLLSZ MEG!

BIZTONSÁG SZÁM: 1339/00025
2024.05.21 20:09

NAV TÖLTŐÁLLOMÁS KÖZLENDŐ

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 20
17052 sz. töltőállomás
2760 Nagykáta? Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/1320/00006

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERÉNYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG	*	EGYSÉG	ERTÉK	AFA
-----------	---	--------	-------	-----

CIKKSZÁM: 6				
42,240 L	*	628,00 Ft /L		
EVO 95 BENZIN		26 527	COO	
TÖLTÉSI HELY: 3				
VTSZ/SZJ: 27101245				

C - 21,26%	26 527
------------	--------

ÖSSZESEN:	26 527 Ft
EURÓBAN:	76,89 EUR
ARFOLYAM: 345,000	Ft /EUR

KESZPENZ:	30 000 Ft
VISSZAJÁRÓ:	3 475 Ft
KERÉKITÉS:	-2 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 43
PONTOT GYÚJTOTTÁL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!


ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 6444 Ft

KEZELŐ: 1705200044
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K.I.DÓ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2024.05.04 08:45 62577 002 0044 00105

A JELLENLEGI CIKK
KÖZVEETITETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMLA ÉRTÉKELÉSI MŰVE

2024.05.04

2024.05.04

MOL NYRT. KÖZHASZNÁLT VÁLLALKOZÁS

1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 20

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 28
17052 sz. töltőállomás
2760 Nagykátai? Ady Endre utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/1286/00019

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JÁSZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSÉG
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 9
17,500 L * 692,00 Ft /L
EVO100 BENZIN PLUSZ 12 110 C00
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101249

C - 21,26% 12 110

ÖSSZESEN: 12 110 Ft

EURÓBAN: 34,80 EUR
ÁRFOLYAM: 348,000 Ft /EUR

KESZPENZ: 12 110 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 53
PONTOT GYŰJTÖTTEL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 2670 Ft

KEZELŐ: 1705222224
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-8-44
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MJSZAK
2024 04.06 12:07 50071 002 0033 00039

A JELLEL JELELT CIKKEK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁSOK

MOL SZÁMÍT, FOLYÓ ÁLLÁS MÓD

50701411349
2024.04.06

12.110
12.110

12.110

12.110

12.110

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001096/1222/00017

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSÉG
MÉGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 3
40,690 L * 639,00 Ft /L
EVO DIESEL 26 001 COO
TÖLTÉSI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 26 001

ÖSSZESEN: 26 001 Ft
EURÓBAN: 76,25 EUR
ÁRFOLYAM: 341,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 26 000 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

GYUJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KAVÉRA A VENDEGÜNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVLDEKÉI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 5815,41 Ft

KEZELŐ: 1705200044
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM POS KEZ MŰSZAK
2024.02.12 17:31 28086 002 0044 00920

A JELLET JELELT CÍK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMIT, HOGY ALTSZ MEG!

BIZONYLATSZÁM: 1222/00290
2024.02.12. 17:31

NAV Ellenőrző kód: 122200

ADÓSZÁM: 10625790

MOL NYRI.
1117 BUDAPESTI DOMBÓVÁRI UT 28
44358 sz. töltőállomás
5100 Jászberény Nagykatai ut 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001442/1436/00017

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JÁSZBERÉNYI UT 43.
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTEK ÁFA

CIKKSZÁM: 6
41,420 L * 612,00 Ft /L;
EVO 95 BENZIN 25 349 000
TÖLTÉSI HELY: 1
VTSZ/SZJ: 27101245

C - 21,26% 25 349

ÖSSZESEN: 25 349 Ft
EURÓBAN: 74,12 EUR
ÁRFOLYAM: 342,000 Ft /EUR

KESZPÉNZ: 25 350 Ft
KEREKITÉS: 1 Ft

GYÚJTSD A PONTOKAT A
MOL MOVE PROGRAMBAN! REGISZTRÁLJ,
ÉS EGY KÁVÉRA A VENDEGÜNK VAGY!
WWW.MOLMOVE.HU

Jászberényi Töltőállomás
44358-02
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 6319 Ft

KEZELŐ: 4435800102
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM K.I.D.O SZÁM POS KEZ MUSZAK
2024.03.05 11:52 90006 001 0001 00000

A SZÁMLA JOVEDEKI ADÓT TARTALMAZ
KÖZVETLENTI SZOLGÁLTATÁS

KÖZVETLENTI SZOLGÁLTATÁS

2024.03.05 11:54

MOL NYRT.
1117 BUDAPEST DOMBÓVARI UT 23
17052 sz. töltőállomás
2760 Nagykőrös Ágy Endre utca 6
ADÓSZÁM: 11625790-4-44

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001095/1275/00000

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSÉG
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK ÁFA

CIKKSZÁM: 3
26,230 L * 648,00 Ft /L
EVO DIESEL 16 997 000
TÖLTÉSI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 16 997

ÖSSZESEN: 16 997 Ft

EUROBAN: 48,70 EUR
ÁRFOLYAM: 349,000 Ft /EUR

KÉSZPÉNZ: 16 995 Ft
KEREKÍTÉS: -2 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSSAL MOST 27
PONTOT GYÚJTOTTAL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL Nyrt. Töltőállomás
Nagykőrös
17052-03 ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVEDELEMI ADOT TARTALMAZ.
AMELYNEK ÖSSZEGE 3745 Ft

KEZELŐ: 1705200123
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DÁTUM K.I.D.O. SZÁM POS KEZ MÚSZÁK
2024.03.28 11:20 28349 001 0123 00001

A JELLEL JELELT CIKK
KÖZVETÍTETT SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMLA ÉRTÉKELÉSI MÓD

ELJÁRÁS
2024.03.28

11:20
11:20

MOL NYRT. TÖLTŐÁLLOMÁS

17052-03 ALÁÍRÁS

MAJ 1961
1961. MÁJUS 1. (KISBUDA) MÁJUS 1.
1/102 SZ. TIT. 102.102
A. 102.102. A. 102.102. A. 102.102.
A. 102.102. A. 102.102. A. 102.102.

----- EGYSZERÜSTÉ T SZAKLA -----

MAJ 1961 A. 102.102. A. 102.102. A. 102.102.

11.70
SPORT-PLUS FARM
2705 FARMUS
KISZÉPÍTÉSI UT. 43
KÖZSÉG 1820447-1-1

RENYVISEN. 1820447-1-1
RENYVISEN. 1820447-1-1

1820447-1-1
29.7011 1820447-1-1
FV. DIESEL 1820447-1-1
TIT. 102.102. A. 102.102. A. 102.102.
1820447-1-1 2710211

1820447-1-1 1820447-1-1

CSSZESEN 18 500 Ft
1820447-1-1 1820447-1-1
1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1
1820447-1-1 1820447-1-1
1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1
1820447-1-1 1820447-1-1
1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1820447-1-1 1820447-1-1

1117 BUDAPEST DUMBOVARI UT 23
17052 sz toltallomas
2760 Nagykata? Agy Endre utca 6
ADOSZAM:11625790-4-44

..... EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

SZAMLASZAM: A06001095/1326/00018

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADOSZAM: 18669347-1-13

MENNYISÉG	* EGYSÉG	ÉRTÉK ÁFA
MEGNEVEZÉS		

CIKKSZAM: 3
21,710 L * 608,00 Ft /L
EVO DIESEL 13 200 C00
TÖLTÉSI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 13 200

ÖSSZESEN: 13 200 Ft
EURÓBAN: 38.48 EUR
ARFOLYAN: 343.00G Ft /EUR

KESZPEN. 13 200 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSODDAL MOST 22
PONTOT GYÚJTOTTÉL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL Nyn. Iolteállom.
Nagykátó, A/3. E.
7052-02

ALAI PAS

EZ A SZÁMLA JOVEDÉKI ADOT TARTALMAZ.
AMELYNEK ÖSSZEGE 3102 Ft

KEZILLO: 1705222224
 CSOPORTA: ONUSITO SZAM 17781774-4-44
 KEZDO DATUM K.I.D.O SZAM POS KEZ MUSZAK
 2024.05.08 14:31 40210 001 0033 00997

A JELLET JELOLT CIKK
11. ÉVI SZERZÁLTAS

ALLS? PAGE

1. 1.1.1.1

$$\frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}} = \gamma$$

1262 J. H. J. van den Brink

Figure 1. The effect of the concentration of the inhibitor on the rate of polymerization of α -methylstyrene in the presence of SnCl_4 at 25°C .

----- EGYSZERÜSÍTETT SZÁMA -----

1990 年 4 月 20 日

ST 100-14-775
270514500
JAN 1974 1 OF 43
A00-74M 186-347-1-12

RECEIVED
MAY 1968

LIBRARIAM 3
22.45.11
EVO DIESE
TOLTESI
VISEZ/7.1 2/102.111

1. 11/11/2019 11/11/2019

OSSZESSEN: 13 600 Ft

Figure 1. The effect of the concentration of the *Agrobacterium* suspension on the transformation efficiency of *Agrobacterium* strains.

[illegible]
$$f_{\text{eff}} = \frac{f}{1 + \frac{f}{f_{\text{max}}}} \quad (1)$$

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

17052 sz. toltallomas
2760 Nagykata? Ardy Endre utca 0
ADOSZAM: 10625/90-4-44

----- EGYSZERUSITETT SZAMLA -----

SZAMLASZAM: A06001096/1366/00023

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADOSZAM: 18669347-1-13

MENNYISEG * EGYSEGAR
MEGNEVEZES ERTEK AFA

CIKKSZAM: 3
26,350 L * 592,00 Ft /L
EVO DIESEL 15 599 C00
TOLTESI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 15 599

ÖSSZESEN: 15 599 Ft
EURÓBAN: 44,82 EUR
ÁRFOLYAM: 348,000 Ft /EUR

KÉSZPENZ: 15 600 Ft
KEREKÍTÉS: 1 Ft

EZZEL A VASARLÁSODDAL MOST 27
PONTOT GYŰJTÖTTÉL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL Nyrt.
Nagykata

ALÁÍRÁS

EZ A SZAMLA JOVEDÉKI ADOT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 3765 Ft

KEZELŐ: 1705222224
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZAM: 17/81/74-S-44
KEZDŐ DATUM K.I.D.O SZAM POS KIZ MUSZAK
2024.06.12 14:00 79808 002 0011 00192

A - JELTET JELTET CIKK
KÖZVEZETET SZOLGALTATÁS

MOL SZAMLA HÍVÁSI SZÁMA

BIZONYLAT SZAM: 1066/00044
2024.06.12 14:01

POL NYRI
1117 BUDAPEST DOMBOVARI UT 23
44240 sz. töltőállomás
5100 Jászberény Szolnoki utca 0
ADÓSZÁM: 10625790-4-44

----- EGYSZERŰSÍTETT SZÁMLA -----

SZÁMLASZÁM: A06001437/1218/00067

VEVO:
SPORT-KLUB FARMOS
2765 FARMOS
JASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG * EGYSEGÁR
MEGNEVEZÉS ÉRTÉK AFA

CIKKSZÁM: 3
31,900 L * 627,00 Ft /L
EVO DIESEL 20 001 C00
TÖLTÉSI HELY: 4
VTSZ/SZJ: 27102011

C - 21,26% 20 001

ÖSSZESEN: 20 001 Ft
EUROBAN: 57,31 EUR
ARFOLYAM: 349,000 Ft /EUR

KESZPENZ: 20 000 Ft
KEREKÍTÉS: -1 Ft

EZZEL A VÁSÁRLÁSSAL MOST 32
PONTOT GYŰJTÖTTÉL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JÖVŐLETKÉRT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 4559 Ft

KEZELŐ: 4424000109
COPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17781774-5-44
KEZDŐ DATUM É. J. G. SZÁM: FUS KEZ MUSZAS
2024.07.05 18.34 18204 001 0029 00943

A - JELLENLEGES
KÖZVETLEN SZÁMLÁZÁS

KÉZ - SZÁMLA, JELLENLEGES

ALÁÍRÁS

ALÁÍRÁS

----- EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA -----

NYILV. SZÁM: A/1000/144 0000

VÉTO
SPORT-ÉRTÉKESÍTŐ
ZRT
JACSAI KÖZSÉG 43
ADÓSZÁM: 1530347-1-13

MENNYISÉG EGYSÉGEK
MÉRTÉKEZÉS ÉRTÉK: Ft

CÍKSZÁM: 3
35.490 l 612 Ft
EVO DIESEL 21 720 Ft
TÖLTÉSI HELY: 4
VÍZSZÁM: 271.201

C: 21 720 Ft

ÖSSZESEN: 21 720 Ft
EVBEL
A/1000/144 0000

ÖSSZESEN: 21 720 Ft

EGY. A/1000/144 0000
EGYSZERŐSÍTETT SZÁMLA

Handwritten signature
A/1000/144 0000

NYILV. SZÁM: A/1000/144 0000

NYILV. SZÁM: A/1000/144 0000

NYILV. SZÁM: A/1000/144 0000

NYILV. SZÁM: A/1000/144 0000

NYILV. SZÁM: A/1000/144 0000

NYILV. SZÁM: A/1000/144 0000

EGYSZERÜSÍTETI SZÁMLA

SZÁMLA SZÁMA: A06001096714701000115

EV0:
SPORT-KLUB FARMOS
765 FARMOS
DASZBERENYI UT 43
ADÓSZÁM: 18669347-1-13

MENNYISÉG	EGYSÉG	ÉRTÉK	ÁFA
-----------	--------	-------	-----

TIKKSZÁM: 3			
29,580 L	x	596,00 Ft /L	
VO DIESEL		17 630	COO
TÖLTÉSI HELY: 4			
VTSZ/SZJ: 27102011			

C - 21,26%	17 630
------------	--------

ÖSSZESEN:	17 630 Ft
EUROBAN:	50,95 EUR
ÁRFOLYAM: 345,000	1 Ft /EUR

ESZPENZ:	17 630 Ft
----------	-----------

EZZEL A VÁSÁRLÁSSAL MOST 30
PONTOT GYÚJTOTTÁL A
MOL MOVE PROGRAMBAN!

MOL NYILV. TARTÓKOR
Készítve: 2024.09.07
ALÁÍRÁS

EZ A SZÁMLA JOVÉDELKI ADOT TARTALMAZ,
AMELYNEK ÖSSZEGE 4227 Ft

KEZELŐ: 1705200018
CSOPORTAZONOSÍTÓ SZÁM: 17761774-5-44
KEZDŐ DATUM K. IDŐ SZÁM: POS KEZ MDSZAK
2024.09.07 13:48 19042 002 0018 00003

A JELLET JELÖLT GÉPK
KÖZVETLEN SZOLGÁLTATÁS

MOL SZÁMLA, HOGY ALISZ MEG

SZÁMLA SZÁMA	190000218
2024.09.07	13:48

2024.09.07 13:48

2024.09.07 13:48

----- EGYSZERES SZÁMA -----

CSÉSZ

30 101 7

Beszámoló a Farmosi Hagyományörző Egyesület 2024. évi munkájáról

Az Egyesület 2024-ban is a környékbeli települések rendezvényeire való felkéréseknek maximálisan próbáltunk eleget tenni. A Csuhajjas Néptánc- és Kézműves Tábor az idei évben sikerült megrendezni 2024. 07. 08- 12-ig, melynek az eddigi legnagyobb sikere volt. Ezt követte 2024. október 05. napján a Farmosi szüreti felvonulás és bál, valamint 2024. december 06-án a község több pontján megjelenő lovas Mikulás. December 21-én megrendezésre került az Ostoros évszáró, melyre a társszervezetek és hivatalok a meghívást elfogatták és képviselték magukat.

Az Egyesület több helyi és környékbeli településen képviselte magát a 2024-es évben is, akár mint Egyesület, akár mint az Egyesület szervezésében működő Csuhajja Néptánc Együttes.

A teljesség igénye nélkül: Január 19. Magyar Kultúra napja Farmosi könyvtárban, január 28. Mi vidékünk előadássorozat, Március 23. Tápióbicske Vas Albert est, Március 26. Húsvéti tojásfa állítás, Április, 01. Húsvéti hagyományörző locsolkodás, Április 13. Mi vidékünk előadássorozat, Április 23. II. Föld napja kézműves rendezvény Farmoson, Május 11. Hagyományok Napja rendezvény Farmos, Május 15. Kulturális kistérségi megbeszélés Nagykátán, Május 18. 50 órás társadalmi munka felajánlás keretében parkátadással kapcsolatos segítség, Május 24. Parkátadás Farmos, Május 24. Mi vidékünk előadássorozat, Június 06. Fenntartható visszafejlődés rendezvény Cegléden, Június 15. Kulturális kistérségi megbeszélés Süllyápon, Június 27. Kulturális kistérségi megbeszélés Nagykáta, Július 01. Irodalmi lovas túra, Augusztus 10. Irodalmi lovas túra, Szeptember 07. Tápiófeszt Nagykáta, Szeptember 23. Szentmártonkáta szüreti, Szeptember 20. Hetényegyháza Betyártalálkozó és kézműves vásár, Október 12. Tápiógyörgye szüreti, November 19. Tápiómentéért díj átadó, November 24. Faültetés, December 04. Rajzpályázat, December 07. Lovas mikulás Farmoson, December 21. Ostoros évszáró rendezvényünk, December 31. Ostoros évszáró Cegléden.

Az Egyesület szervezésében működő Csuhajja Néptánc Együttes is több rendezvényre kapott felkérést, melyeket a néptáncsoport tagjai szabadidejüket feláldozva szívesen teljesítettek és képviselték Farmos községet.

A Farmosi Hagyományörző Egyesület 2024. évben a Farmos Község Önkormányzattal 2024. 04. 05. napján kelt támogatási szerződés az önszerveződő közösségek pályázatához megnevezésű szerződés alapján 250.000,- Ft, azaz kétszázötvenezer forint támogatási összegben részesült.

A Farmos Község Önkormányzatától kapott támogatási összeg ebben az évben az egyesület rendezvényeinek lebonyolítását segítő partybox és hozzá mikrofon kiegészítő megvásárlására lett fordítva. A kiadások számlái záradékkal ellátva másolatban mellékelve csatolásra kerültek.

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

Farmos, 2025. január 16.

Tisztelettel:

.....
Gál Zoltán
Farmosi Hagyományörző Egyesület

Szállító:

X System Zrt

2700 CEGLÉD, Kárpáthy Aurél u. 2.

Tel/Fax: +36/53-501-085

Adóigazgatási szám: 24783345-2-44

közösségi adószám: HU24783345

Web: www.xsystem.hu

E-mail: cegled@xsystem.hu

Bankszámla: (HUF) HU11 10918001-00000400-19390002

Vevő:

Vevő kód : 9723XS24

Farmosi Hagyományörző Egyesület

2765 Farmos, Öregszőlő 1602

Tel/Fax:

Adóigazgatási szám: 18904301-1-13

Szállítási cím:

Fizetési mód: KÉSZPÉNZ	Számla dátum: 2024.09.27.	Teljesítés dátuma: 2024.09.27.	Fizetési határidő: 2024.09.27.	Szállítási mód: Helyszíni KK	Számlaszám: 24KSCE001000		
Forrás bizonylatszám:							
Megnevezés		Menny	Egységár nettó	Érték nettó	Áfa %	Áfa érték	Érték bruttó

Jbl PARTYBOX STAGE 320

Megj:

PARTYBOX

1,00db

177 164,57

177 164,57 27

47 834,43

224 999,00

Összesen :

177 165,00

47 834,00

224 999,00

Összesítés

(27 %) :

Adóalap

177 165,00

Adó

47 834,00

Bruttó

224 999,00

Számla végösszege :

177 165

47 834

224 999 HUF

Kerekítve:

225 000 HUF

azaz kettőszázhuszonezer forint

Expert Műszaki Áruház

X System Zrt.

Székhely: 1097 Budapest, Gubacsi út 32.

Telphely: 2700 Cegléd, Kárpáthy Aurél u. 2.

Adószám: 24783345-2-44

Átadó

Átvevő

Köszönjük, hogy nálunk vásárolt!

Továbbértékesítés esetén a jövedéki termék származásának igazolására nem alkalmas!

A csomagolóanyag környezeti védelmi termékdíj alól 100%-ban mentes, a hasznosítási díj megfizetve, továbbá az ezen felül fennmaradó termékdíj a bruttó árból 0 Ft.

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladói termék.

BANKSZÁMLASZÁM VÁLTOZÁS:

Bank: UniCredit

Számlaszám: 10918001-00000400-19390002

1. A számla az önkénteskedő kérelmével 2024. évi
felülvizsgálata alapján felülvizsgált.

2024.09.27

Eladó:

EURONICS Műszaki áruházlánc

Vöröskő Kft.

8200 Veszprém, Pápai út 36.

Bankszámlaszám:

Unicredit Bank 10918001-000000004-80190019

Adószám: 10233342-2-19

Közösségi adószám: HU10233342

Számla sorszáma: 91058272

Vevő:

Farmosi Hagyományőrző Egyesület

2765 Farnos, Öregszőlő 1602

18904301-1-13

Teljesítés ideje		Számla kelte		Fizetési határidő		Fizetési mód	
2024.10.07.		2024.10.07.		2024.10.07.		Utánvét / MPL	
Cikkszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Nettó egységár (HUF)	ÁFA %	Nettó (HUF)	ÁFA érték (HUF)	Bruttó (HUF)
JBL PARTYBOXWIRMIC 296221	PARTYBOX WIRELESS MIKROFON 2 db	1	35.432	27	35.432	9.567	44.999
HAZHOZZALLITAS 119514	Szállítási díj	1	1.173	27	1.173	317	1.490
UTANVET 246171	Utánvét díj	1	386	27	386	104	490
Fizetendő ÁFA 27%				Adóalap:	36.991	ÁFA: 9.988	
Összesen:					36.991	9.988	46.979
				(HUF)			

Amennyiben a számla/bizonylat a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer hatálya alá tartozó terméket tartalmaz:

A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetése az eladót terheli. A kiterjesztett gyártói felelősségi díj megfizetésre került.

„A számla összegeiből 27 000,- Ft azaz huszonhét ezer forint az önkormányzat költségére 2024. évi költségvetésében levő felhatalmazással.”

Farnos, 2025 JAN 16

Számla sorszáma
91058272Rendelészám
84847230Szállítási referencia
85959141

Farmos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának

Farmos

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2024. (III.26.) számú határozatával 2024. évre a Farmos Rózsa Nyugdíjas Egyesület részére **145.000.- Ft** támogatást biztosított.

A 2024. április 5. napján kelt Támogatási szerződés 3-4./ pontjában foglalt kötelezettségünknek eleget téve a kapott támogatás felhasználásáról – határidőn belül – az alábbiak szerint **számolok be**:

A kapott támogatás összegét – a pályázati kiírásra benyújtott kérelmünknek megfelelően – a Jeli Arborétumba történő kirándulás alkalmával különjáratú busz költségére használtuk fel, melyről a számla hitelesített másolatát mellékelem. A különbözeti összeget az egyesület saját költségéből fedezte.

Kérem Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy a 2024. évre kapott 145.000.- Ft összegű támogatás felhasználására vonatkozó beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

Melléklet: 1 db számla hiteles másolata

Farmos, 2025. január 8.

Tisztelettel

Szegedi Tibor
elnök



S Z Á M L A

Szállító:

Rendel: 198 B:

Jászberény

Tompa Mihály utca 28/A.

5100

OTP Jászberény

11745035-21007129-000000000

Adószám: 20227984-2-10

Telefon: 57-502-740

Vevő:

Farnos Róza Nyugdíjas Egyesület

Farnos

Rákóczi út 6.

2765

Adószám: 18721230-1-13

Teljesítés	Kibocsátás	Használat	Számlaszám	Fizetési mód
2024.05.12	2024.05.13	2024.05.13	2400317	készpénz

Azonosító	Megnevezés	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	ÁFA %	ÁFA összege	Összesen
Egyéb nem kereskedelmi célú szállítás							
Farnos-Róza (Jeli Általános Iskola) Moschendorf (A) 05.12							
SZJ: 60-23-14							
1.00 db							
375000.00							
375,000							
04-10 ÁFA Összesen							
375,000							
SZÁMLA ÖSSZESEN:							
375,000							

össz: háromszázhetvenötezer Ft

Farmos Község Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalának

Farmos

Az önkormányzattal kötött Használatba adási szerződés 10./ pontjában foglalt bejelentési kötelezettségünknek eleget téve, tisztelettel bejelentem, hogy 2024. évben az alábbi magánszemélyek tartottak rendezvényt a Rákóczi u. 6. sz. alatti klubhelyiségben:

Sorszám	Dátum – 2024.	Név	Esemény
1.	február 20.	Szamosvölgyi Mihály	családi rendezvény
2.	március 13.	Bugyi Lajos	halotti tor
3.	március 17.	Ácsné Badenszki Andrea	húsvéti kézműves foglalkozás
4.	március 27.	Fejős István	halotti tor
5.	április 20.	Polgárörök	községi ülés
6.	május 3.	Kovács István	ballagás
7.	május 4.	Nemes Nóra	ballagás
8.	május 5.	Vér Magdolna	osztálytalálkozó
9.	június 1.	Szabó Sándorné	osztálytalálkozó
10.	június 30.	Demes Jánosné	halotti tor
11.	július 5.	Németh Csaba	halotti tor
12.	augusztus 2.	Tóth Valéria	halotti tor
13.	október 5.	Csákó Imréné	osztálytalálkozó
14.	október 7.	Tóth József	halotti tor
15.	október 11.	Fehér István	községi ülés
16.	október 18.	Vartó Gyula	halotti tor
17.	október 20.	Ácsné Badenszki Andrea	őszi kézműves délelőti
18.	november 2.	Kovács család	halottaknapjának kegyeleti megemlékezés
19.	december 8.	Ácsné Badenszki Andrea	adventi kézműves délelőti

Farmos, 2024. január 8.

Bejelentő:

Szabó Tibor
elnök



Beszámoló

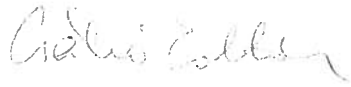
Gazdakörünk pályázatot nyújtott be a helyi önkormányzathoz 2024.03.19-én. Ennek elbírálása során kaptunk 116.000-ft támogatást a 2024.08.17-i tanulmányi kirándulásra.

A kirándulás célja a gazdák szakmai ismereteinek szélesítése. Az esemény Zákányszéken történt, ahol betekintést kaphattunk a korszerű gépi és növénytermesztési technológiákba. Továbbá színvonalas ügyességi versenyeket láthattunk. A kirándulásra a támogatott összeget felhasználtuk.

Köszönjük szépen a támogatást!

Tisztelettel:

Csákó Zoltán
Elnök



Mellékelem a felhasználásra került a WRCSA 9688546 számú számla másolatát.

Farmos 2025.01.15.



SZÁMLA

Eredeti példány

WSOSA



A számlázó neve, címe, adószáma:
NAGY MIKLÓS e.v.
 5100 Jászberény, Kossuth u. 93
 Nyilv.szám: 08931284
 Adószám: 64081331-2-36

Közfoglalkozás adószáma: 180

Közfoglalkozás adószáma:

A fizetés módja: A teljesítés időpontja: A számla kelte: Előzetes határidő:
 Átutalás 2024.08.17 2024.08.17 2024.08.25

A termék vagy szolgáltatás megnevezése besorolási száma (VTSZ SZI ÉJ és egyéb jellemző)	ÁFA kulcs	Me	Mennyisége	Egysége (ÁFA nélkül)	Érték (ÁFA nélkül)
Személyszállítás szg 49139					116000,-
fuvardíj megállapodás szerint					
sz. sz. 11600006-00000000-16453861					

Ha az értéket az adószáma alapján meg kell adni





Farmos Község Polgármestere

Szám: F/143-14/2025.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 13. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2025. február
13. napján tartandó ülésére

Tárgy: Tiszteletdíjról történő lemondás

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: nyilatkozat

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatam Önöket, hogy Németh László nem képviselő bizottsági tag 2025. február 4. napján érkezett nyilatkozatával le kíván mondani a 2025. január 1. napja és 2025. december 31. napja között esedékes teljes tiszteletdíjáról. A lemondott tiszteletdíjat az Új Lendülettel Farmosért Egyesület részére kívánja felajánlani.

A lemondással érintett időszakra a képviselőt megillető tiszteletdíj és a hozzá kapcsolódó járulék összege 197 444 Ft.

Mivel a lemondással a lemondó személy tiszteletdíj feletti rendelkezési joga megszűnik, az összeg – pénzmaradvány – felhasználásáról a Képviselő-testület dönthet.

Kérem Önöket, hogy hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2025. február 6.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2025. (.....) határozata
Németh László tiszteletdíj lemondásáról**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Németh László tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2025. január 1-től 2025. december 31-ig esedékes tiszteletdíjból összesen bruttó 197 444 Ft pénzmaradvány keletkezik.

Az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:

Új Lendülettel Farmosért Egyesület részére 197 444 Forint.

Határidő: azonnal

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

12.975 Ft
= 12.975 Ft
12.975 Ft

Tárgy: tiszteletdíj

Feladó: László Németh <nemethlaci87@gmail.com>

Dátum: 2025. 02. 04. 9:14

Címzett: Farnos Hivatal <hivatal@farmos.hu>

Tisztelt Polgármester úr,
Tisztelt Jegyző asszony!

A mai naptól szeretném felajánlani a külsős bizottsági tagként kapott tiszteletdíjamat. Az egész összeget, mind a 12.975 Ft-t, az egész 2025-ös évre vonatkozóan rendelkezem.

A felajánlás az Új Lendülettel Farnosért Egyesület részére történik. Az egyesület adatai alább találhatók.

Az Új Lendülettel Farnosért Egyesület adatai:

székhely: Farnos, Mátyás király utca 1 szám,

Budapest Környéki Törvényszék 13-02-0008657 szám alatt vette nyilvántartásba 2024.10.29-én

adószám: 19400666-1-13,

KSH szám: 19400666 9329 529 13

Bankszámlaszám: 11714044-21439676

Tisztelettel köszönöm, üdvözlettel:
Németh László



Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/143-15/2025.

Tájékoztatás

a Képviselő-testület 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére, és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2025. február 13. napján tartandó rendes ülésére

Tárgy: Tájékoztatás a képviselők vagyonyilatkozatainak benyújtásáról
Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Bizottság!

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

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

Kérem tájékoztatásom tudomásulvételét.

Farnos, 2025. február 3.

Horváth László
polgármester

Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Jegyző Asszony! Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Cseh-Fehér Ágnes, a Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, teljes tiszteletdíjamról és annak járulékaikról le kívánok mondani, amely a **2025. év egészére** vonatkozik.

Tiszteletdíjam **40 %-át** az Új Lendülettel Farnosért Egyesület részére kívánom felajánlani.

A fennmaradó **60 %-ot** pedig szeretném, ha a Képviselő-testület ***havi rendszerességű oktatások, sport események, ismeretterjesztő előadások szervezésére csoportosítaná át környezetvédelmi és egyéb fontos témakörökben, mely teljes egészében a Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság hatáskörébe tartozna.***

Támogatott neve: Új Lendülettel Farnosért Egyesület

Az Egyesület adószáma: 19400666-1-13

Az Egyesület elérhetősége: 2765 Farnos, Mátyás király utca 1.

Bankszámlaszáma: 11714044-21439676

Farnos, 2025. 02. 10.

Tisztelettel,
Cseh-Fehér Ágnes
önkormányzati képviselő