

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február22-i ülésére.

Napirend: A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása, elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés a központi költségvetését a 2018.évi L. törvénnyel még a költségvetési év megkezdése előtt elfogadta, az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2018. 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.

A költségvetési rendelet tervezetének első tárgyalása 2019. február 12-én megtörtént, ahol a pénzügyi bizottság javaslata alapján a képviselő-testület egyhangú igen szavazattal a 2019. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadta (20/2019 (II. 12.) sz. határozat).

Kérem, az előterjesztés mellékletét képező költségvetési rendelet-tervezetet megvitatás után szíveskedjenek - minősített többséggel - elfogadni.

Rendelet-tervezete:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó költségvetési rendeletet az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja/az alábbi módosítással elfogadja/nem fogadja el.

Farmos, 2019. 02. 14.

Horváth László s.k.
polgármester

Hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a társadalomra.

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Farnos Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2019. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

TERVEZET
FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019 (.....) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről

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

I. FEJEZET
A rendelet hatálya

1. §

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

2. §.

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

II. FEJEZET
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének költségvetési kiadása:

költségvetési kiadása:	152 972 e Ft
pénzbeli ellátások	11 534 e Ft
felhalmozási kiadás	299 903 e Ft
tartalék	0 e Ft

finanszírozási kiadás PMH	57 639 e Ft
felhalmozási kiadás	508 e Ft
pénzbeli ellátások	0 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda	90 348 e Ft
felhalmozási kiadás	0 e Ft
Összesen:	612 904 e Ft

(2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

költségvetési bevétele:	430 399 e Ft,
finanszírozási bevétel:	
hitel	26 138 e Ft
pénzmaradvány	156 367 eFt
Összesen:	612 904 e Ft

4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2019. évben a 19. számú melléklet tartalmazza kormányzati funkciók szerint.

5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Polgármesteri Hivatal kiadásai
4. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
5. Védőnői szolgálat kiadásai
6. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai
8. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
9. Város- és községgazdálkodás
10. Közvilágítás
11. Temetkezés
12. Művelődési Ház, Falunap
13. Könyvtár, Közösségi Ház
14. Óvoda
15. Általános iskola működtetése
16. Intézményi gyermekétkeztetés
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Az önkormányzat költségvetési szervei 2019 évi előirányzott működési kiadásai, valamint létszáma
20. Előirányzat felhasználási ütemterv
21. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2019. évben

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. §

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

8. §

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

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

9. §

10. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

- (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a Farnos Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2018. (II. 26.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2019. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farnos, 2019..

Horváth László
polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

A rendelet kihirdetésre került: 2019.

Aliné dr. Kollár Katalin
jegyző

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2019.évi terv
		előirányzat	előirányzat	ezer forintban		
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	95200	95272	95272	100%	87184
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	66771	66853	66853	100%	68692
B113	Tel. önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekékt. fela. tám.	53677	54276	54276	100%	53332
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	4283	4821	4821	100%	4285
B115	Működési célú központosított előirányzat		6619	6619	100%	
B116	Elszámolásból származó bevétel			164		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	219931	227841	228005	100%	213493
Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (kötelező feladat)						
B16/2	Kp. kez. ei. műk. c. tám. bev.	100	1626	1626	100%	85
B16/4	Tb. pü. alap. műk. c. támogatás bev.	20124	20124	18577	92%	9100
B16/5	Elk. áll. pa. műk. c. támogatás bev. (Közfogl.)	5731	6440	9310	145%	9964
B16/6	Helyi önk. kv. sz. műk. c. támogatás bev.		742	742	100%	
B16/	Egyéb fejezeti kez. ei. (szavazás)		951	951	100%	
B16	Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:	25955	29883	31206	104%	19149
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
B25/1	Kp. kv.-i sz. felh. c. támogatás bev.					107000
B25/3	Fej. k. ei. EU-s programok m. felh. c. tám. (értéktár)		27567	185761		
B25/5	Elkül. állami pénzalap. felhalm. c. támogatás bev.					
B25	Egyéb felhalm. c. támogatások bev. AH-on bel. összesen:	0	27567	185761		107000
Közhatalmi bevételek						
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja			248		200
B31	Jövedelemadók			248		200
B34/11	Építványadó	2282	2282	2190	96%	2300
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	10054	101%	10000
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12282	12282	12244	100%	12300
B351/21	Allandó jell. végz. tev. ut. iparüzési adó (önként v. fela.)	49278	51283	61769	120%	51000
B354/21	Helyi önkorm. megill. belf. gépjárműadó (kötelező feladat.)	8000	8000	7791	97%	8000
B355/15	Talajterhelési díj					100
B35	Termékek és szolgáltatások adói	57278	59283	69560	117%	59100
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság	400	400	17	4%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	80	80%	100
B36/28	Helyi adópótlék, adóbírság (kötelező feladat)	400	400	371	93%	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	900	900	468	52%	600
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés					
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	6440	6440	3436	53%	6000
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	800	1055	2067	196%	800
B403/2	AH. kiv. továbbbsz. közvet. szolg. bevételek	200	200	133	67%	250
B405	Intézményi ellátási díjak	7500	7500	7404	99%	7500
B406/1	AFA	4035	4035	3912	97%	3927
B407	AFA visszatérítés		2280	2280	100%	
B408/29	Egyéb kamatbevételek					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####	
B411/99	Egyéb kf. ele. működési bevételek (ph)	80	1435	1528	106%	80
B4	Működési bevételek összesen	19055	22945	20760	90%	18557
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			256		
Működési célú átvett pénzeszközök						
B65/23	Egyéb váll. műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)		1200	1200	100%	
B65	Háztartásoktól műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)			13		

B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		1200	1213	101%	
	Költségvetési bevételek	335401	381901	549721	144%	430399
B811	Hitelfelvétel	26000	26000		0%	26138
B813	Maradvány igénybevétele (kerékpárút)		12234	12234		156367
B8	Finanszírozási bevételek	26000	38234	12234		182505
	Bevételek összesen:	387401	420135	561955	134%	612904

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv	
	Ezer forintban					
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B405	Int.ellátási díjak	3200	3200	3597	112%	3500
B406	ÁFA	864	864	971	112%	945
	Összesen	4064	4064	4568	112%	4445
Allamigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B406	ÁFA	0			#####	
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.	80	80	76	95%	80
	Összesen	80	80	76	95%	80
Onként vállalt feladatok						
Onkormányzat						
B405	Intézm.ell.díjak(étkezés)	4300	4300	3807	89%	4000
B401	Áru és készletért.(erdőkiterm.)				#####	
B402/29	Bérleti és lízingdíj	5000	5000	3003	60%	4560
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	906	1789	197%	650
B403	Közvetített szolg.			84		
B406	ÁFA	2687	2687	2743	102%	2484
B407	ÁFA visszatérítés		2280	2280	100%	
B411/99	Egyéb működési bev.		1354	1459	108%	
	Összesen:	12637	16527	15165	92%	11694
Város- és községgazd.						
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	40	40	54	135%	40
B406	Áfa	11	11	15	136%	11
B411	Egyéb műk.bev.			43		
	Összesen	51	51	112	220%	51
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200	0	0%	150
B406	ÁFA	54	54	0	0%	41
	Összesen	254	254	0	0%	191
Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	990	990		0%	990
B403/2	Továbbszlázott szolg.			49	#####	100
B406	ÁFA	267	267	13	5%	294
	Összesen	1257	1257	62	5%	1384

Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	250	250	233	93%	250
B406	Áfa	68	68	63	93%	68
	Összesen	318	318	296	93%	318
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	110	110	93	85%	110
B406	ÁFA	30	30	17	57%	30
	Összesen	140	140	110	79%	140
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	292	146%	200
B406	Áfa	54	54	79	146%	54
	Összesen	254	254	371	146%	254
Összesen:		19055	22945	20760	90%	18557

3. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv államigazgatási feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	27119	27131	26864	99%	34123
K1101/7	Illetménykompenzáció	34	250	250	100%	
K1102	Normatív jutalmak	600	140	0	0%	450
K1103	Céljuttatás (esketés)	300	1077	1065	99%	300
K1106	Jubileumi jutalom				#####	1000
K1107	Béren kívüli juttatás (149+20 eFt/fő)	1521	1981	1981	100%	1521
K1108	Ruházati költségtérítés	220	220	220	100%	220
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	40	40	26	65%	40
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%	90
K1113/1	Napidíj	25	13	15	115%	25
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29949	30942	30511	99%	37769
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6155	6348	6479	102%	7581
K311/3	Könyveszerzés	100	75	0	0%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyag	100	100	111	111%	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	345	99%	350
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	610	396	196	49%	200
K31	Készletbeszerzések	1160	921	652	71%	700
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	100	100	179	179%	150
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	220	220	163	74%	180
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	300	300	206	69%	200
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	179	72%	200
K32	Kommunikációs szolgáltatások	870	870	727	84%	730
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	250	255	224	88%	250
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1280	214	17%	400
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	19	38%	50
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	476	494	494	100%	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	7	7	100%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	50	0	0	#####	1200
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	150	150	143	95%	180
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	15	15	1	7%	15
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1250	1530	1519	99%	1500
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3591	3781	2621	69%	4145
K341/1	Belföldi kiküldetés	100	106	114	108%	20
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	100	106	114	108%	20
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1616	1616	738	46%	1505
K352	Fizetendő áfa		16	15	94%	16
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	260	244	152	62%	260
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1876	1876	905	48%	1781
Összesen:		43701	44844	42009	94%	52726

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 19,5% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószerek, karbantartási anyag, festékpátron
K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9 számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)
K333/2 fénymásoló 39675/hó
K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/2 bankköltség, számlavezetési díj
K337/3 futárszolgálat szállítási költség
K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékiszállítás, kéményseprés.mérlegképes tk
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

ORSZÁGGYÜLÉSI VÁLASZTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv államigazgat
		Ezer forintban				
K1103	Céljuttatás		250	250	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	250	250	100%	0
K12	Külső szem. jutt		501	501	100%	
K2	Munkaadókat terh. jár. és szoc. h. adó		162	162	100%	
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		16	16	100%	
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		2	2	100%	
K31	Készletbeszerzések	0	18	18	100%	0
K331	Közüzemi díjak		13	13	100%	
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		7	7	100%	
Osszesen:			951	951	100%	

4. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2866	3418	2696	79%	2500
K1102	Normatív jutalmak	35	0	0	#####	30
K1107	Béren kívüli juttatás	100	160	160	100%	40
K1109	Közlekedési költségtérítés	240	240	237	99%	100
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	10	100%	10
K1113/1	Belf.napidíj	1	1	0	0%	1
K1113/7	Betegszabadság		135	118	87%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3252	3964	3221	81%	2681
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1200	1200	1200	100%	1200
K12	Külső szem.juttatások	1200	1200	1200	100%	1200
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	855	994	749	75%	743
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	60	60	59	98%	30
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20	20	100%	20
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	20	0	0%	20
K31	Készletbeszerzések	100	100	79	79%	70
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	120	120	114	95%	120
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	27	45%	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	180	180	141	78%	150
K331/1	Áramdíj	10	10	26	260%	
K331/2	Gázdíj	130	130	40	31%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	1	20%	
K33	Szolgáltatási kiadások	145	145	67	46%	0
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	12	60%	10
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	20	20	12	60%	10
K351	Áfa	115	115	52	45%	59
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiad.	115	115	52	45%	59
Összesen:		5867	6158	5254	85%	4913

5. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 3.5 fő)	8706	8697	7262	84%	9328
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	22	24	109%	
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12	12	100%	12
K1102	Normatív jutalmak	480	157		0%	300
K1103	Céljuttatás, célprémium		256	256	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (0.5fő 25 éves)					89
K1107	Béren kívüli juttatás (20eFvfő)	90	329	329	100%	70
K1110	Egyéb költségterítés	45	45	35	78%	50
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9337	9518	7918	83%	9849
K121/3	Önk.képv.polgárm.juttatásai	9951	9939	9939	100%	9939
K122	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok)	233	296	281	95%	330
K123/8	Reprezentációs kiadások	100	123	123	100%	150
K123/9	Egyéb külső sz.jutt.(alpolg.ktg.tér.)		20	20	100%	50
K122/	Megbízási díj(pályaztíró)					1200
K12	Külső személyi juttatások	10284	10378	10363	100%	11669
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3674	3678	3698	101%	4213
K311/3	Könyveszerzés	80	80	24	30%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés			26	#ZÉRÓO	50
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			48		50
K312/5	Munkaruha (fizikai)	210	210	159	76%	160
K312/9	Egyéb készlet	600	330	190	58%	350
K31	Készletbeszerzések	890	620	447	72%	660
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	400	400	283	71%	150
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	70	70	76	109%	80
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain,ITbiztonságMT)	1000	1000	562	56%	1000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	447	89%	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1970	1970	1368	69%	1730
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	100	100	135	135%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	2503	1296	52%	1300
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	44	44%	40
K332	Vásárolt élelmezés (felnőtt étkezés)	4800	4982	5031	101%	4000
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak			24	#ZÉRÓO	
K334	Karbantartás, kisjavítás	20	20	21	105%	20
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1000	960	190	20%	600
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	1650	1650	1744	106%	1700
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20	9	45%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	7768	9476	122%	6500
K33	Szolgáltatási kiadások	14690	18103	17970	99%	14330
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3902	3906	4353	111%	4514
K355/2	Díjak, egyéb befizetések		257	57	22%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		254	207	81%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	3902	4417	4617	105%	4514
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.				#ZÉRÓO	
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések					
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	#ZÉRÓO	0
Összesen:		44747	48684	46381	95%	46965

- K11 Tartalmazza 3 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását + 1 fő áprilistól
K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2 Személyi juttatások után fizetendő 19,5% szociális hozzájárulási adó
K311/3 Szabályzatok vásárlása
K312/9 Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2 könyvelő program
K321/5 Internet

K321/9 web oldal, domain
 K322/1 Telefon
 K332 Alkalmazottak, idősök, külsős étkezők ebédje
 K337/1 Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
 K337/2 Bankköltség, számlavezetési díj
 K337/9 szemétszáll-, tüzoltó kész. ell., eü.szolg. , tul. lap, térképmásolat földmérés.pályázatirás zebra stb
 K355/2 igazgatási szolgáltatási díj,perkölség

KERÉKPÁRÚT BERUHÁZÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K122/	Megbízási díj		1194	1186	99%	2865
K12	Külső személyi juttatások		1194	1186	99%	2865
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		210	208	99%	503
Összesen:			1404	1394	99%	3368

6. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2,5 fő)	5732	4505	3812	85%	5955
K1101/7	Illetménykompenzáció	4	69	69	100%	
K1102	Normatív jutalmak	50	12		0%	50
K1104/1	Készlet.ügy.helyettesítés	974	2065	1948	94%	1136
K1106	Jubileumi jutalom (0.5 fő 25 éves)					90
K1107	Béren kívüli juttatás	50	88	88	100%	50
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	191	96%	200
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	25	25	15	60%	25
K1113/1	Belföldi napidíj	1	14		0%	
K1113/7	Betegszabadság		123	131	107%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7036	7101	6254	88%	7506
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1387	1400	1177	84%	1432
K311/1	Gyógyszer	30	60	82	137%	85
K311/3	Könyveszerzés			9		20
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	40	40	25	63%	30
K312/5	Munkaruha,védőruha	30	30	30	100%	50
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	40	40	22	55%	40
K31	Készletbeszerzések	140	170	168	99%	225
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	90	90	93	103%	90
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	32	80%	40
K321/9	Egyéb kféle inf.szolgáltatás	5	5		0%	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	40	40		0%	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	175	175	125	71%	130
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	50	50	32	64%	40
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	200	200	138	69%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%	10
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	10	10		0%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	13	19%	50
K33	Szolgáltatási kiadások	350	350	186	53%	265
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15	10	67%	15
K34	Kiküldetések,reklám és propaganda kiadások	15	15	10	67%	15
K351	Áfa	180	180	110	61%	167
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			12	#####	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	180	180	122	68%	167
Összesen:		9283	9392	8042	86%	9740

- K11 2 fő védőnő és 0,5 fő takarító személyi juttatása
K2 19,5% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő,szűnyogháló, festék
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás

7. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5	2	40%	5
K31	Készletbeszerzés	5	5	2	40%	5
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	115	96%	120
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	700	700	407	58%	400
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30%	5
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	75	75	79	105%	80
K33	Szolgáltatások	905	905	604	67%	605
K351	Áfa	246	246	160	65%	165
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	246	246	160	65%	165
Összesen:		1156	1156	766	66%	775

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.(asztal)	30	30		0%	
K31	Készletbeszerzések	30	30	0	0%	
K331/1	Áramdíj			23	#####	
K331/2	Gázdíj		249	291	117%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak			1	#####	
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10896	10896	9412	86%	
K33	Szolgáltatási kiadások	10896	11145	9727	87%	
K351	Áfa	8	8	98	1225%	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8	8	98	1225%	
Összesen:		10934	11183	9825	88%	

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem. anyagbeszerzés	20	20	13	65%	20
K31	Készletbeszerzés	20	20	13	65%	20
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	20	20	8	40%	20
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	26	130%	20
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	11	110%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	50	50	45	90%	50
K351	Áfa	19	19	15	79%	15
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	19	19	15	79%	15
Összesen:		89	89	73	82%	89

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

8. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		1849	1849	100%	336
K312/9	Téli rezsicsökkentés					2022
K31	Készletbeszerzések		1849	1849	100%	2358
K337/3	Szállítási szolgáltatás	54	54	54	100%	
K33	Szolgáltatási kiadások	54	54	54	100%	
K351	Afa	124	533	623	117%	636
K355	Egyéb dologi kiadások (tűzifa)	405	405	405	100%	
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	529	938	1028	110%	636
K42/31	Term.nyújtott gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)		1534	1534	100%	
K42/21	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	200	200	92	46%	85
K42	Családi támogatások	200	1734	1626	94%	85
K48/22	Pénzbenei átmeneti segélyek	1000	1000	734	73%	1000
K48/23	Köztetetés	300	300	202	67%	300
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	2503	63%	4000
K48/25	Iskolalátogatási támogatás		115	114	99%	300
K48/26	Fűtési támogatás		50	50	100%	150
	Beiskolázási támogatás					200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeléletében megállapított juttatás	2000	1635	630	39%	1915
K48/29	Pénzbenei temetési segélyek	100	300	295	98%	500
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7400	7400	4528	61%	8365
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	8183	11975	9085	76%	11444

9. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény	5218	6270	8848	141%	8805
K1113/7	Betegszabadság		105	110	105%	
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	5218	6375	8958	141%	8805
K12	Külső személyi juttatások	200	200		0%	
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (9,75%)	548	842	948	113%	859
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1200	1200	972	81%	1000
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	9	15%	236
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	3391	2765	2744	99%	3000
K31	Készletbeszerzés	4651	4025	3725	93%	4236
K334	Karbantartás, kisjavítás	250	245	200	82%	250
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	220	220%	200
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	940	940	753	80%	750
K33	Szolgáltatási kiadások	1290	1285	1173	91%	1200
K351/2	Áfa	1604	1739	1053	61%	1468
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1604	1739	1053	61%	1468
Összesen:		13511	14466	15857	110%	16568

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	120	120	75	63%	75
K33	Szolgáltatási kiadások	120	120	75	63%	75
Összesen:		120	120	75	63%	75

K337/9 Szeméttelp rágcsálóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccévezés, műszaki vizsga, ötözöberend.karb.riasztó szerelés

10. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1900	1900	1262	66%	1300
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3500	3500	3553	102%	3500
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100	100	75		75
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2000	2000	1791	90%	1800
K33	Szolgáltatási kiadások	7500	7500	6681	89%	6675
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2025	2025	1748	86%	1802
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2025	2025	1748	86%	1802
Összesen:		9525	9525	8429	88%	8477

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség, karbantartás,rendszerhasználati díj

11. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	300	300	60	20%	50
K31	Készletbeszerzés	300	300	60	20%	50
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	20	20	7	35%	10
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5%	5
K334	Karbantartás,kisjavítás			60		0
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	20	20	18	90%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	60	60	86	143%	35
K351	Áfa	43	43	7		23
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	43	43	7	16%	23
Osszesen:		403	403	153	38%	108

12. számú melléklet						
MŰVELŐDÉSI HÁZ						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	1647	1647	1646	100%	2096
K1102	Normatív jutalmak	75	12		0%	
K1107	Béren kívüli juttatás	20	83	83	100%	20
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%	10
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	1752	1752	1739	99%	2126
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	730	108%	674
K12	Külső személyi juttatások	674	674	730	108%	674
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	481	481	489	102%	549
K311/3	Könyveszerzés	10	10	10	100%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	20
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	1500	1500	210	14%	200
K31	Készletbeszerzések (K31)	1550	1550	260	17%	250
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60	56	93%	60
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	20	20	10	50%	20
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	132	83%	160
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	160	160	70	44%	100
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1200	1200	607	51%	800
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####	
K334	Karbantartás,kisjavítás (érintésvédelem)	400	400	255		300
K337/3	Szállítási szolg.			3		
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	110	110	69	63%	600
K33	Szolgáltatási kiadások	1870	1870	1004	54%	1800
K351/2	Áfa	967	967	353	37%	583
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	967	967	353	37%	583
Összesen:		7454	7454	4707	63%	6142

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 19,5% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer+szinpad felújítás,parkettalakkozás.villanyszer.anyag.
K337/9 poroltó ellenőrzés,villamos berendezések felülvizsgálata,rágcslálóirtás

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019. évi terv önként vállalt
Ezer forintban						
K332	Vásárolt élelmezés			173	#####	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.		1372	1888	138%	
K33	Szolgáltatási kiadások		1372	2061	150%	
K351/2	Áfa			406	#####	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások		0	406	#####	
Összesen:			1372	2467	180%	

K337/9 jogdíj 2017-ről

13. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	3675	4125	3676	89%	3938
K1101/7	Illetménykompenzáció	8	60	60	100%	
K1102	Normatív jutalmak	80	10	0	0%	80
K1106	Jubileumi jutalom					880
K1107	Béren kívüli juttatás	40	110	110	100%	40
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%	20
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3823	4325	3866	89%	4958
K122	Külső szem.jutt.(értéktár)		45	45	100%	
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	762	860	792	92%	973
K311/3	Könyveszerzés	120	120	120	100%	120
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	53	53%	100
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb készletbesz. (tiszt.szer,kerékpárt.értéktár)	350	305	104	34%	350
K31	Készletbeszerzések	600	555	307	55%	600
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	60	60	123	205%	80
K32	Kommunikációs szolgáltatások	100	100	158	158%	120
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	70	58%	100
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	600	600	602	100%	600
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	38	76%	50
K333/2	Bérelti és lízingdíjak		101	24	24%	92
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	974	97%	1000
K33	Szolgáltatási kiadások	1770	1871	1708	91%	1842
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20	1	5%	10
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	20	20	1	5%	10
K351/2	Áfa	653	653	377	58%	692
K35	Egyéb működési célú kiadások	653	653	377	58%	692
Összesen:		7728	8429	7254	86%	9195

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
 K2 19,5% szocho
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag.esőfogó
 K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			67	#####	70
K312/9	Készletbeszerzés	0	0	67	#####	70
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	79	527%	105
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	400	400	294	74%	334
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10		0%	1
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	120	120	2	2%	10
K33	Szolgáltatási kiadások	545	545	375	69%	450
K351	Áfa	147	147	119	81%	140
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	147	147	119	81%	140
Összesen:		692	692	561	81%	660

K312/9 tisztítószer,karb.anyag

14. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (19.3 fő)	58282	56609	54952	97%	62943
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1100	84%	1315
K1101/7	Illetménykompenzáció	9	83	83	100%	
K1102	Normatív jutalom	800	76	0	0%	800
K1104/1	Helyettesítés		232	232	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (40 éves)	968	968	968	100%	1690
K1107	Béren kívüli juttatás (20*20000)	400	1072	1072	100%	400
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	137	69%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	184	92%	200
K1113/3	Betegszabadság		439	439	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	62174	61194	59167	97%	67548
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	0	1002	1002		
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	1826	1826	1826	100%	2046
K12	Külső személyi juttatás	1826	2828	2828	100%	2046
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12549	12615	12615	100%	13193
K311/1	Gyógyszer	10	21	1	5%	10
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	47	31%	75
K311/4	Folyóirat beszerzés	100	100	54	54%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	700	835	879	105%	800
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	177	177%	150
K312/5	Védőruha	400	400	386	97%	400
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1497	709	47%	1500
K31	Készletbeszerzések	2960	3103	2253	73%	2985
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	31	78%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	85	129	115	89%	85
K32	Kommunikációs szolgáltatások	125	169	146	86%	125
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	400	433	304	70%	350
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1300	1046	80%	1200
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	91	36%	100
K334	Karbantartás,kisjavítás	500	180	64	36%	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	20	20		0%	
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	210	210	200	95%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	2	4%	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	750	750	679	91%	700
K33	Szolgáltatási kiadások	3480	3193	2386	75%	2660
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	56	80%	70
K34	Kiküldetések,reklám-és prop.kiadások	70	70	56	80%	70
K351/2	Áfa	1773	1773	998	56%	1571
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	200	119	60%	150
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1973	1973	1117	57%	1721
Összesen:		85157	85145	80568	95%	90348

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

15.számú melléklet

ÁLTALÁNOS ISKOLA MŰKÖDTETÉS

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat	
						Ezer forintban
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			#####		
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	2857	2857	2359	83%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások				#####	
K33	Szolgáltatási kiadások	2857	2857	2359	83%	0
K351/2	Áfa	771	771	637	83%	
K35	Különléte befiz.és egyéb dologi kiadások	771	771	637	83%	0
Összesen:		3628	3628	2996	83%	

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKÉZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmiszer	29664	33651	33053	98%	30000
K33	Szolgáltatási kiadások	29664	33651	33053	98%	30000
K351	Áfa	8009	8859	8924	101%	8100
K35	Különféle befizetés és egyéb dologi kiadások	8009	8859	8924	101%	8100
Összesen:		37673	42510	41977	99%	38100

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKÉZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmiszer	1343	1343	947	71%	1073
K33	Szolgáltatási kiadások	1343	1343	947	71%	1073
K351	Áfa	363	363	256	71%	289
K35	Különféle befizetés és egyéb dologi kiadások	363	363	256	71%	289
Összesen:		1706	1706	1203	71%	1362

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	681			#####	681
Belső ellenőrzés	310			#####	310
Központi orvosi ügyelet	716			#####	716
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	3500			#####	3500
Csatorna Társulás	17000			#####	4713
Tápiómenti Területfejlesztési Társulás	0			#####	
Tápió Közalapítvány (Vizparti Élet Háza)	200			#####	200
Hajt-a csapat tagdíj	200			#####	200
Összesen:	22607	22677	20552	91%	10320

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Bursa Hungarica	160	160	160	100%	90
Összesen:	160	160	160	100%	90

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület				#####	
Sportegyesület				#####	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület				#####	
Polgárórség				#####	
A-63 Postagalambsport Egyesület				#####	
Gyermeknap (Deák Katalin)				#####	
Tápiómenti Lovas Hagyományörző Egyesület				#####	
Farmosi Zenekar Egyesület				#####	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete				#####	
Atlantisz Szabadidő Egyesület				#####	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3354		0	#####	3100
Rendezvények.testvérkapcsolatok támogatására	300				
Rákóczi Szövetség támogatása					
Evangélikus Leánygyülekezet					
Zenélő Ifjúság	502			#####	502
Gazdakör	137			#####	
Atlantisz Szabadidő Egyesület	579			#####	579
Farmosi Hagyományörző Egyesület	215				215
Összesen:	5087	5361	5361	100%	4396

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
Ingyenbeszerzés, létesítés						
	K61 Településrendezési terv módosítása	1500	1500	638		
Önkorm.	K62 Műfűves pálya gabion	4354	5325	7616	143%	
	K62 Bartók B.u. engedélyek					120472
	K62 Kerékpárút					1000
	K62 Ravatalozó építése	4724				
	K62 Temető kerítés					1000
	K67 Áfa	2723	2723	2179	80%	32797
	<i>K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>			<i>8500</i>
	K67 Áfa					319
	Összesen:	19801	16048	9795	61%	163088
Felújítás						
Önkorm.	K71 Árkok kiépítése	1181	1181	0	0%	
	K71 Műv.ház felújítás	276	276	0		1500
	K71 Könyvtár akadálymentesítés,kerékpártároló					300
	K71 Rákóczi Pénztárnok zrínyi kossuth bartók					88189
	K71 Széchenyi virág hársfa új karinthy előd					
	K71 Járdák építése, felújítása	787	787			
	K74 Áfa	3321	8543	8543	100%	24297
	<i>K71 Piac tér kövezése</i>					<i>6700</i>
	<i>K71 Ökormányzati utak karbantartása</i>	<i>9055</i>	<i>29395</i>	<i>31639</i>		<i>3000</i>
	K74 Áfa					2619
	Összesen:	14620	40182	40182	100%	126605
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			322		
	K67Áfa			87	#####	
	Összesen:		0	409	#####	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500	56	11%	200
	K67 Áfa	135	135	15	11%	54
	Összesen:	635	635	71	11%	254
városgazd.	<i>K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése (hitel)</i>	<i>3000</i>	<i>3000</i>	<i>478</i>	<i>16%</i>	<i>3937</i>
	<i>K67 Áfa (hitel)</i>	<i>810</i>	<i>810</i>	<i>129</i>	<i>16%</i>	<i>1063</i>
	Összesen:	3810	3810	607	16%	5000
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	250	250	158	63%	500
	K67 Áfa	68	68	43	63%	135
	Összesen:	318	318	201	63%	635
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200		0%	200
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			111	#####	550
	K67 Áfa	54	54	30	56%	203
	Összesen:	254	254	141	56%	953
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			119	#####	
	K67 Áfa			32	#####	
	Összesen:	0	0	151	#####	0
Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép, berendezés				#####	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	165	15326	343	2%	400
	K67 Áfa	45	154	93	60%	108
	Összesen:	210	15480	436	3%	508

Családsegítő	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.	60	60	55	92%	
	K67 Áfa	16	16	15	94%	
	Összesen:	76	76	70	92%	0
Összesen:						
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	200	7		0%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		947	242	26%	
	K67 Áfa	54	78	66	85%	
	Összesen:	254	1032	308	30%	0
Összesen:						
		41478	76199	53009	70%	297043

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		Kiadási előirányzat	
		2018. évi várható tényleges	2019. évi előirányzat	2018. évi várható tényleges	2019. évi előirányzat
		Ezer forintban			
1	Önkormányzat igazgatási tev.	543175	423536	132998	354742
2	Védőnői Szolgálat			8243	10375
3	Háziorvosi Szolgálat		191	766	775
4	Fogorvosi Szolgálat	62	1384	9825	
5	Házi szociális gondozás			73	89
6	Településtudományi feladatok			75	75
7	Város- és közösségfejlesztés	112	51	16464	21568
8	Közvilágítás			8429	8477
9	Vízellátás				
10	Temetkezési szolgáltatás	371	254	153	108
11	Gyermekétkeztetés	4568	4445	43180	39462
12	Általános Iskola működtetés			2996	
13	Művelődési Ház	296	318	4848	7095
14	Farmosi Kulturális Napok			2467	
15	Közművelődési Könyvtár	110	140	7405	9195
16	Közösségi Ház			632	914
17	Polgármesteri Hivatal	1027	80	43396	53234
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			5324	4913
19	Rendszerezés és eseti ellátások			9245	11534
20	Községi Óvoda			80876	90348
21	Tartalék				
22	Finanszírozás (hitel, pénzm.)	12234	182505		
Összesen:		561955	612904	377395	612904

19. számú melléklet

**AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI 2019. ÉVI
ELŐIRÁNYZOTT MŰKÖDÉSI KIADÁSAI, VALAMINT LÉTSZÁMAI**

Önkormányzat igazgatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	73688	65049
Ebből:-személyi jellegű kiadások	19467	24383
-munkaadókat t.járulékok	3906	4716
-dologi jellegű kiadások	24402	21234
-pénzeszköz átadások	25913	14716
-kötségvetési létszámkeret	3,5	4

Védőnői szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	8042	9740
Ebből:-személyi jellegű kiadások	6254	7506
-munkaadókat t.járulékok	1177	1432
-dologi jellegű kiadások	611	802
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1,5	2,5

Háziorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	766	775
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	766	775
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Forgorvosi szolgálat

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	9825	
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	9825	
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Házi szociális gondozás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	73	89
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	73	89
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Eseti ellátások

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	9245	11534
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	2931	2994
-ellátottak pénzb.juttatásai	6154	8450
-pénzeszköz átadások (Bursa)	160	90
-kötségvetési létszámkeret		

Településtisztasági szolgáltatás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	75	75
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	75	75
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Város- és községgazdálkodás

Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	15857	16568
Ebből:-személyi jellegű kiadások	8958	8805
-munkaadókat t.járulékok	948	859
-dologi jellegű kiadások	5951	6904
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Közvilágítás		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	8429	8477
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	8429	8477
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Temetkezési szolgáltatás		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	153	108
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	153	108
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	43180	39462
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	43180	39462
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Általános Iskola		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	2996	0
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	2996	0
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		

Művelődési Ház		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	4707	6142
Ebből:-személyi jellegű kiadások	2469	2800
-munkaadókat t.járulékok	489	549
-dologi jellegű kiadások	1749	2793
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1	1

Farmosi Kulturális Napok		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	2467	0
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	2467	0
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

Közművelődési könyvtár		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	7254	9195
Ebből:-személyi jellegű kiadások	3911	4958
-munkaadókat t.járulékok	792	973
-dologi jellegű kiadások	2551	3264
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1,5	1,5

Közösségi Ház		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	561	660
Ebből:-személyi jellegű kiadások		
-munkaadókat t.járulékok		
-dologi jellegű kiadások	561	660
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret		

**Önkormányzat összesen:
Létszám (közfogl.nélkül):**

**187 318 eFt
7,5 fő**

**167 874 eFt
9 fő**

Polgármesteri Hivatal		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	42009	52726
Ebből:-személyi jellegű kiadások	30511	37769
-munkaadókat t.járulékok	6479	7581
-dologi jellegű kiadások	5019	7376
-pénzeszköz átadások		
-kötségvetési létszámkeret	9	9
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	5521	4913
Ebből:-személyi jellegű kiadások	4421	3881
-munkaadókat t.járulékok	749	743
-dologi jellegű kiadások	351	289
-ellátottak pénzjuttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	1,5	1,5

Polgármesteri Hivatal kiadásai

összesen

47 530 eFt

57 639 eFt

Létszám:

10,5

10,5

Községi Óvoda		
Kiemelt kiadási előirányzatok	2018.évi várható teljesítés	2019.évi terv
Kiadások összesen	80568	90348
Ebből:-személyi jellegű kiadások	61995	69594
-munkaadókat t.járulékok	12615	13193
-dologi jellegű kiadások	5958	7561
-ellátottak pénzb.juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret	19,3	19,3

Községi Óvoda összesen: 80 568 eFt 90 348 eFt
Létszám: 19,3 fő 19,3 fő

Önkormányzat működési kiadásai összesen: 315 416 eFt 315 861 eFt

Létszám összesen: 37,3 fő 38,8 fő
Közfoglalkoztatott létszám: 9 fő 9 fő

20.számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

Bevételek	ezer forintban												
	I.hó	II. hó	III.hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Működési bevételek	1600	1700	1700	1700	1700	1200	1200	1100	1600	1700	1700	1657	18557
Közhatalmi bevételek	500	500	15000	5000	16000	500	500	500	16000	1000	9200	7500	72200
Önkormányzatok működési támogatása	23782	16545	24231	16545	16545	16545	16550	16550	16550	16550	16550	16550	213493
Egyéb műk.c.támogatások	1595	1595	1595	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	1596	19149
Felhalml.célú támogatás			107000										107000
Finanszírozási bevételek					156367		26138						182505
Hónap összesen	27477	20340	149526	24841	192208	19841	45984	19746	35746	20846	29046	27303	612904
Kiadások	ezer forintban												
Személyi juttatások	12000	12000	12000	15696	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	159696
szoc.hozzáj.adó	2220	2220	2220	2986	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550	30046
Dologi kiadások	10000	10000	10000	9000	9000	8000	7000	7000	7000	8000	8000	9863	102863
Ellátottak pénz.b.jutt.	400	400	400	400	400	400	400	1400	1300	400	1500	1050	8450
Tám.c.pe.átadás			3700			3702			3702			3702	14806
Beruházási és felújítási kiadások	100	500	500	1000	1000	20000	50000	50000	50000	50000	50000	23943	297043
Tartalék													0
Hónap összesen	24720	25120	28820	29082	26450	48152	73450	74450	78052	74450	75550	54608	612904

21.számú melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2019-2020-2021. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz	Megnevezés	2019.	2020.	2021.
I. Működési bevételek és kiadások				
1.	Intézményi működési bevétel (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	18557	18600	18700
2.	Közhatalmi bevételek	72200	70000	70000
3.	Önkormányzat költségvetés támogatás	213493	220000	215000
4.	Egyéb működési célú támogatások	19149	20000	20000
5.	Rövid lejáratú hitel			
6.	Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
7.	<i>Működési célú bevételek összesen</i>	<i>323399</i>	<i>328600</i>	<i>323700</i>
8.	Személyi juttatások	159696	160000	165000
9.	Munkaadókat terhelő járulékok	30046	28000	29000
10.	Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	102863	110000	105000
11.	Támogatásértékű működési kiadás	14806	16750	16750
12.	Ellátottak pénzbeli juttatása	8450	9000	9000
13.	Rövid lejáratú hitel visszafizetése			
14.	Rövid lejáratú hitel kamata			
15.	Tartalékok			
16.	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>315861</i>	<i>323750</i>	<i>324750</i>
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
17.	Önkormányzat felhalmozási és tőke jellegű bevétel (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)			
18.	Fejlesztési célú támogatások	107000	100000	100000
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről			
20.	Hosszú lejáratú hitel	26138		
21.	Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	156367		
22.	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen (25+ ... +36)</i>	<i>289505</i>	<i>100000</i>	<i>100000</i>
23.	Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	170438	61600	60000
24.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	126605	50000	35700
25.	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése		3250	3250
26.	Hosszú lejáratú hitel kamata			
27.	Tartalékok			
28.	<i>Felhalmozási célú kiadások összesen:</i>	<i>297043</i>	<i>104850</i>	<i>98950</i>
29.	Önkormányzat bevételei összesen:	612904	428600	423700
30.	Önkormányzat kiadásai összesen:	612904	428600	423700

22. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó

Alapadó	12.763.000 Ft	1451 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	443.000 Ft	99 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.927.000 Ft	217 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	106.000 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	54.000 Ft	6 adótárgy
	10.233.000 Ft	1117 adótárgy

Gépjárműadó

Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	216.720 Ft	18 fő
Mentesség	183.630 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	33.090 Ft	

Általános indokolás

A költségvetési rendelet megalkotása kötelező az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai alapján. 23. § (1) Az Önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg, amely elősegíti a jelenlegi pénzügyi helyzetről a valós kép kialakítását és a meghatározza az éves gazdálkodási lehetőségeket. 24. § (2) A jegyző által elkészített költségvetési rendeletervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény kihirdetését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselőtestületnek. Ennek elmaradása mulasztásban megnyilvánuló jogszabálysértést von maga után, mely esetben Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 132. § (1) bekezdés a) pontja alapján a Kormányhivatal törvényességi felhívással élhet.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályát határozza meg.

2. §

A költségvetéssel kapcsolatos általános rendelkezéseket határoz meg.

3. §

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő számait határozza meg.

4. §

Az Önkormányzat 2019. évre tervezett dolgozói létszámát határozza meg kormányzati funkciók szerinti bontásban.

5. §

A rendelet mellékleteit sorolja fel.

6. §

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos általános feladatokat határozza meg.

7. §

A kötelezettségvállalást és a bankszámlanyitást szabályozza.

8. §

Az Önkormányzat elszámolási bankszámláját vezető bankját nevezi meg.

9-10. §

Záró és hatályba léptető rendelkezések.

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 22-i ülésére.

Napirend: Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a előírja, hogy a helyi önkormányzat legkésőbb a költségvetése elfogadásáig határozatban állapítsa meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst) 45. § (1) bekezdése a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Fentiekben írt kötelezettségnek jelen előterjesztéssel kívánok eleget tenni.

A Gst. 10. § (5) bekezdése az alábbiakat írja elő:

„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.”

Megjegyezni kívánom, hogy a vizsgált években Önkormányzatunk megfelel a fentieknek.

Az adósságot keletkeztető ügyletből eredő kiadások egyetlen évben sem haladják meg az Önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

Farmos község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Farmos Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetési rendeletét és az

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról döntött:

1./ Az államháztartásról szóló 2011. vi CXCV. törvény 29/A.§ alapján a helyi önkormányzatnak legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásig határozatban kell megállapítania a Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdés a) pont alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 évre várható összeget.

2./ Farnos község önkormányzat a költségvetési évet követő három évre szóló költségvetési kitekintésre vonatkozó saját bevételeit és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő kötelezettségeit a 2019. évi költségvetési rendeletben és határozat 1. mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

3./ A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdésében lévő adatszolgáltatásnak tegyen eleget.

Határidő: 2019. március 16.

Felelős: Horváth László polgármester

Értesül: Horváth László polgármester

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Horváth Judit pénzügyi vezető főtanácsos

Farnos, 2019. 02. 14.

Horváth László s.k.
polgármester

1. melléklet a /2019. (sz.képviselő-testületi határozathoz az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	2019. év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő 3 évben		
			2020.	2021.	2022.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	63300	61100	61100	61100
Önkormányzati vagyon és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immateriális javak, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel	04		0	0	0
Díjak, pótlékok, bírságok	05	600	600	600	600
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	63900	61700	61700	61700
Saját bevételek (08. sor) 50 %-a	09	31950	30850	30850	30850
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	10	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11	0	0	0	0
Adott váltó	13	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	14			0	0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17.	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+...+25)	18	0	3267	3267	3267
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19	0	3267	3267	3267
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	26	0	3267	3267	3267
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	27	31950	27583	27583	27583

Előterjesztés

Készült: Farmos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 22-én tartandó ülésére.

Napirend: A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő és előadó: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A Tápiómenti Területfejlesztési Tanács, mint lebonyolító, valamint a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata, mint társberuházó által 2013 és 2016 között a Tápió-vidék 20 településén - köztük Farmoson - megvalósított, illetőleg befejezéséhez közeledő szennyvízberuházás - az önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv által is jelzetten - a talajterhelési díj bevezetéséről szóló rendelet megalkotását tette szükségessé.

A képviselő-testület 2017. május 30-án tartott ülésén fogadta el a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendeletet, amely 2017. augusztus 1. napján lépett hatályba.

2018. május 31. napjáig lett volna esedékes az első bevallás benyújtása, azonban addigra a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) és a Tápiómenti Települések Csatornamű Társulata (Társulat) között nem tisztázódott le a csatornahálózatra rákötött ingatlanok köre, ezért nem kerülhetett sor a díjfizetésre kötelezettek körének ellenőrzésére. A TRV Zrt. és a Társulat között a kérdés tudomásunk szerint már tisztázódott, így az idei évben már a TRV Zrt. adatszolgáltatása alapján remélhetőleg valósabb képet kaphatunk a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köréről.

A rendelet az eredeti formájában a gyakorlatban feleslegesen nagy adminisztratív terhet ró a hivatali ügyintézőkre, valamint a lakosságra is, ugyanis a lakosság döntő többsége mentességet élvez a díjfizetés alól, a rendelet alapján azonban mindenkinek bevallást kellene benyújtani. A módosítás eredményeképpen csak annak kellene benyújtania a bevallást, akinek nem „nullás” a bevallása. A rendelet lehetőséget nyújt az ellenőrzésre, így az ügyintézők ki tudják szűrni, hogy ki az, aki azért nem nyújtott be bevallást, mert nincs bevallási kötelezettsége, és ki az, aki elmulasztotta a bevallási kötelezettségét teljesíteni.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv. 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható követelményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni kell.

A törvény 17. § (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A fentiek alapján – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az előterjesztéshez csatolt tájékoztatást adom.

Döntéshez a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint minősített többség szükséges.

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

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

Rendelet tervezete:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 4/2017 (VI. 14.) önkormányzati rendeletet módosítását az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: 2019. február 22.

Felelős: Horváth László polgármester

Farmos, 2019. február 19.

Horváth László s.k.
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

A talajterhelési díjról szóló rendelet módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:

1. A rendelet megalkotásának valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:

1.1. társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása :

A Tápiómenti Területfejlesztési Tanács, mint lebonyolító, valamint a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata, mint társberuházó által 2013 és 2016 között a Tápióvidék 20 településén - köztük Farnoson - megvalósított, illetőleg befejezéséhez közeledő szennyvízberuházás - az önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv által is jelzetten - a talajterhelési díj bevezetéséről szóló rendelet megalkotását tette szükségessé.

A képviselő-testület 2017. május 30-án tartott ülésén fogadta el a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendeletet, amely 2017. augusztus 1. napján lépett hatályba.

2018. május 31. napjáig lett volna esedékes az első bevallás benyújtása, azonban addigra a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) és a Tápiómenti Települések Csatornamű Társulata (Társulat) között nem tisztázódott le a csatornahálózatra rákötött ingatlanok köre, ezért nem kerülhetett sor a díjfizetésre kötelezettek körének ellenőrzésére. A TRV Zrt. és a Társulat között a kérdés tudomásunk szerint már tisztázódott, így az idei évben már a TRV Zrt. adatszolgáltatása alapján remélhetőleg valósabb képet kaphatunk a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köréről.

A rendelet az eredeti formájában a gyakorlatban feleslegesen nagy adminisztratív terhet ró a hivatali ügyintézőkre, valamint a lakosságra is, ugyanis a lakosság döntő többsége mentességet élvez a díjfizetés alól, a rendelet alapján azonban mindenkinek bevallást kellene benyújtani. A módosítás eredményeképpen csak annak kellene benyújtania a bevallást, akinek nem „nullás” a bevallása. A rendelet lehetőséget nyújt az ellenőrzésre, így az ügyintézők ki tudják szűrni, hogy ki az, aki azért nem nyújtott be bevallást, mert nincs bevallási kötelezettsége, és ki az, aki elmulasztotta a bevallási kötelezettségét teljesíteni.

2.környezeti és egészségi következményei:

Nincs.

3. az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A módosítás hatályba lépésével csökken az ügyintézőkre háruló adminisztratív teher, és a lakosság ilyen jellegű terhei is jelentősen csökkennek.

4. a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A módosítás a felesleges adminisztratív terhek csökkentése miatt szükséges, mind az ügyintézők, mind a lakosság javát szolgálva. Elmaradása esetén a lakosság döntő többsége kénytelen talajterhelési díjfizetés alóli mentessége ellenére is bevallást és különböző dokumentumokat benyújtani.

5. a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi és tárgyi feltételt.

**Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
/2019 () önkormányzati rendelete a
a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017. (VI. 14.)
önkormányzati rendelete
módosításáról
TERVEZET**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva megalkotott talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § A talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (2) bekezdésének szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján mentességet élvező személyeknek bevallási kötelezettségük nincs.”
2. § Az R. 3. számú mellékletének szövege helyébe az alábbi szöveg lép:

„3. melléklet a 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

NY I L A T K O Z A T

Talajterhelési díj mentesség igénybevételéhez évtől

Alulírott (bevallás benyújtó adataival egyezően) **nyilatkozom**, hogy Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló /2017.(.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése

b) pontja alapján díjmentességre vagyok jogosult, mert év hó napjával a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra rákötöttem.

Mentességemet az alábbi dokumentummal igazolom:

.....
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adatlapon szereplő adatokat az adóhatóság a talajterhelési díj alóli mentesség kérelmének elbírálásához használja fel.

Az adatok kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása, vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmet. A fenti tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó rovatainak kitöltéséhez, a kért adatok közzétételéhez és az adóhatóság általi kezeléshez hozzájárulok

Farmos, 20.... év..... hó nap

.....

Adózó vagy képviselője aláírása”

Záró rendelkezések

3. § (1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

**/:Horváth László :/
polgármester**

**/:Aliné dr. Kollár Katalin :/
jegyző**

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításának indokolása

1. Általános indokolás

A Tápiómenti Területfejlesztési Tanács, mint lebonyolító, valamint a Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata, mint társberuházó által 2013 és 2016 között a Tápió-vidék 20 településén - köztük Farnoson - megvalósított, illetőleg befejezéséhez közeledő szennyvízberuházás - az önkormányzatok törvényességi felügyeletét ellátó szerv által is jelzetten - a talajterhelési díj bevezetéséről szóló rendelet megalkotását tette szükségessé.

A képviselő-testület 2017. május 30-án tartott ülésén fogadta el a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alapról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendeletet, amely 2017. augusztus 1. napján lépett hatályba.

2018. május 31. napjáig lett volna esedékes az első bevallás benyújtása, azonban addigra a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. (TRV Zrt.) és a Tápiómenti Települések Csatornamű Társulata (Társulat) között nem tisztázódott le a csatornahálózatra rákötött ingatlanok köre, ezért nem kerülhetett sor a díjfizetésre kötelezettek körének ellenőrzésére. A TRV Zrt. és a Társulat között a kérdés tudomásunk szerint már tisztázódott, így az idei évben már a TRV Zrt. adatszolgáltatása alapján remélhetőleg valósabb képet kaphatunk a talajterhelési díj fizetésére kötelezettek köréről.

A rendelet az eredeti formájában a gyakorlatban feleslegesen nagy adminisztratív terhet ró a hivatali ügyintézőkre, valamint a lakosságra is, ugyanis a lakosság döntő többsége mentességet élvez a díjfizetés alól, a rendelet alapján azonban mindenkinek bevallást kellene benyújtani. A módosítás eredményeképpen csak annak kellene benyújtania a bevallást, akinek nem „nullás” a bevallása. A rendelet lehetőséget nyújt az ellenőrzésre, így az ügyintézők ki tudják szűrni, hogy ki az, aki azért nem nyújtott be bevallást, mert nincs bevallási kötelezettsége, és ki az, aki elmulasztotta a bevallási kötelezettségét teljesíteni.

2. Részletes indokolás

1. §-2. §

A rendelet módosítással érintett részeinek új szövegét határozza meg.

3. §

Hatállyal kapcsolatos rendelkezés.

**Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról a módosításokkal egységes
szerkezetben**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § (1) E rendelet személyi hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 2. § a) pontjában meghatározott kibocsátóra terjed ki.

(2) E rendelet tárgyi hatálya a Ktd. 2. § b) pontjában és a 3. § c) pontjában meghatározott talajba jutott szennyvízre terjed ki.

(3) E rendelet területi hatálya kiterjed Farmos Község közigazgatási területén minden kibocsátóra, akit az 1. § (4) bekezdése alapján talajterhelési díjfizetési kötelezettség terhel.

(4) A talajterhelési díj fizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (1) bekezdésében meghatározott kibocsátót terheli.

(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség a Ktd. 11. § (2) bekezdésében meghatározott kibocsátót.

A talajterhelési díj megállapítása

2. § (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a Ktd. 21/A. §-ban meghatározottak szerint.

(2) A talajterhelési díjat kibocsátó a Ktd. 12. § (1)-(3) bekezdésben foglaltak figyelembevételével állapítja meg.

(3) A talajterhelési díj mértéke Farmos közigazgatási területén **1800 Ft/m³**, amely számításának részletes szabályait e rendelet 1. melléklete határozza meg.

Az átalány megállapításának szempontjai

3. § A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint irányadó átalány vízfogyasztás alapulvételével kell meghatározni a szolgáltatott vízmennyiséget.

Igazoltan elszállított szennyvíz

4. § A kibocsátó a talajterhelési díj alapját jogosult csökkenteni a Ktd. 14. §-ában meghatározott igazoltan elszállított szennyvíz mennyiségével.

A talajterhelési díj bevallása

5. § (1) A kibocsátó a talajterhelési díj bevallási kötelezettségét az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet 9. melléklete szerinti, jelen rendelet 2. mellékletét képező nyomtatvány kitöltésével és Famosi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez történő benyújtásával teljesíti tárgyévét követő év március 31. napjáig.

(2) Amennyiben egy kibocsátó több ingatlanával kapcsolatban jelen rendelet hatálya alá tartozik, a bevallást ingatlanonként kell benyújtania.

Talajterhelési díj megfizetése alóli mentességek

6. § (1) Mentésül a talajterhelési díj megfizetése alól a díjfizetésre kötelezett:

a) ha ingatlanán lévő lakóépületbe a vezetékes ivóvíz nincs bekötve és az ingatlanon kizárólag kerti csapot üzemeltet, illetve az ingatlanon épület nem található,

b) ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt – a rákötés évétől.

c) Mentésül kérelemre a talajterhelési díj megfizetése alól az a 70. életévét tárgyév január 1. előtt betöltő egyedül élő személy, akinek a **nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben** nem éri el a nyugdíjminimum 200%-át.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja alapján mentességet élvező személyeknek bevallási kötelezettségük nincs.¹

(3) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti mentesség érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 4. mellékletében szereplő kérelmet.

(4) A mentességek igénybevételére való jogosultságot az önkormányzati adóhatóság ellenőrizheti.

Talajterhelési díjjal kapcsolatban igénybe vehető kedvezmények

7. § (1) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 50%-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó **nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben** nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 150%-át,

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 200%-át.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 5. mellékletében szereplő nyilatkozatot.

(3) A kibocsátó a tárgyévre vonatkozóan, a talajterhelési díj megfizetésekor 70%-os díjkedvezményben részesül az alábbi feltételek fennállása esetén:

a) családban élő esetén a háztartás egy főre jutó **nettó átlagos havi jövedelme tárgyévben** nem haladja meg a nyugdíjminimum összegét,

b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.

(4) A (3) bekezdésben meghatározott kedvezmény érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 6. mellékletében szereplő nyilatkozatot.

¹ Módosította a /2019. (II.) önkormányzati rendelet

(5) Az (1) – (4) pontban rögzített kedvezményeket magánszemélyek vehetik igénybe, és kizárólag személyenként egy ingatlan után.

A talajterhelési díj befizetése

8. § Kibocsátó a talajterhelési díjat a bevallással egyidejűleg készpénz-átutalási megbízással, vagy banki átutalással Farnos Község Önkormányzata Talajterhelési díj megnevezésű számlájára fizeti be.

A díjfizetési kötelezettség megszűnése

9. § (1) A díjfizetési kötelezettség megszűnik:

- a) a vízvezeték-hálózatról való vízhasználat megszüntetése (vízmérő óra leszerelés) napján,
- b) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára történő rákötésének napján.

(2) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségének megszűnéséről, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a rákötés napjáig fogyasztott víz mennyiségének feltüntetésével záró bevallást tesz az önkormányzati adóhatósághoz az óra leszerelését, vagy a rákötést igazoló közműnyilatkozat bemutatásával egyidejűleg.

10. § A kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő tulajdonos) a víziközmű-szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni (a régi tulajdonos kötelezettsége megszűnik, az új tulajdonosnak kötelezettsége keletkezik).

A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatás

11. § (1) Farnos község közigazgatási területén ivóvíz közszolgáltatást ellátó közüzemi víz- és csatornaszolgáltató a tárgyévet megelőző évi

- a) a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára rá nem kötött ingatlanokról,
- b) a közcsatornára történő év közbeni ingatlan rákötésekről és azok időpontjáról,
- c) vízfogyasztásokról,
- d) locsolási célú felhasználásokról, ha locsolási vízmérővel rendelkeznek ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a Farnosi Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének.

(2) A Farnos község közigazgatási területén nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítását végző közszolgáltató a tárgyévet megelőző évben elszállított szennyvíz mennyiségéről ingatlanonkénti bontásban tárgyév március 1. napjáig adatot szolgáltat a Farnosi Polgármesteri Hivatal Jegyzőjének.

(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használja fel az önkormányzati adóhatóság.

A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzés

12. § Az önkormányzati adóhatóság a kibocsátók által benyújtott bevallásokat, teljesített befizetéseket az adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben foglaltak szerint ellenőrzi.

A környezetvédelmi alapról

13. § (1) Farnos Község Önkormányzata környezetvédelmi alapot hoz létre.

(2) A talajterhelési díj a környezetvédelmi alap bevételét képezi.

(3) A talajterhelési díjból származó bevételt az önkormányzat a Ktd. 21/B. § (2)-(3) bekezdésében meghatározott célokra használja fel. A felhasználásáról a költségvetés elfogadásával egyidejűleg rendelkezik.

Záró rendelkezések

14. § (1) Jelen rendelet 2017. augusztus 1. napján lép hatályba.

(2) Az első bevallás a 2017. szeptember 1. és 2017. december 31. közötti időszakra vonatkozik, melynek beadási határideje 2018. március 31.

(2) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési Ktd. talajterhelési díjra vonatkozó rendelkezéseit és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

**/:Horváth László :/
polgármester**

**/:Aliné dr. Kollár Katalin:/
jegyző**

1. melléklet a 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj mértéke

A talajterhelési díj mértéke: $TTD = E \times A \times T$

ahol a

TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj

E: az egységdíj (Ft/m³)¹

A: a díjfizetési alap: (m³)²

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó³

¹Az egységdíj mértéke a Ktd. 12. § (3) bekezdése alapján 1200 Ft/m³

²Díjfizetési alap = A szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével és csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállítat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Mérési lehetőség hiányában az átalány mértékét a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 8. melléklete szerinti vízfogyasztás alapulvételével kell megállapítani.

³A Ktd. 3. számú melléklete és a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet melléklete alapján a területérzékenységi szorzó: 1,5.

2. melléklet a 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

BEVALLÁS

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
20.... évről

I. A díjfizető (kibocsátó)

Neve: _____

Születési helye, ideje: _____

Anyja születési családi és utóneve: _____

Adószáma: _____

Adóazonosító jele: _____

Statisztikai számjele: _____

Lakóhelye: _____

Levelezési címe: _____

Telefonszáma: _____ e-mail címe: _____

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan

Címe: 2765 Farnos, _____

Helyrajzi száma: _____

III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)

Neve (cégneve): _____

Születési helye, ideje: _____

Anyja születési családi és utóneve: _____

Levelezési címe: _____

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség:
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!) _____ m³
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: _____ m³
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: _____ m³
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség: _____ m³
5. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.:3.:4. sorok összegével): _____ m³
6. A talajterhelési díj egységmértéke: _____ 1200 Ft/m³
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!) _____ 1,5
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor) _____ Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: _____ Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj: _____ Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt:, 20

.....
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

3. melléklet a 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez²

NYILATKOZAT

Talajterhelési díj mentesség igénybevételéhez évtől

Alulírott (bevallás benyújtó adataival egyezően) **nyilatkozom**, hogy Farnos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról /2017.(.) önkormányzati rendelete 6. § (1) bekezdése

b) pontja alapján díjmentességre vagyok jogosult, mert év hó napjával a műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra rákötöttem.

Mentességemet az alábbi dokumentummal igazolom:

.....
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatlapon szereplő adatok a valóságnak megfelelnek.

Az adatlapon szereplő adatokat az adóhatóság a talajterhelési díj alóli mentesség kérelmének elbírálásához használja fel.

Az adatok kitöltése és az adatok szolgáltatása önkéntes, ennek megtagadása, vagy elmulasztása esetén az adóhatóság a rendelkezésre álló adatok alapján bírálja el a kérelmet. A fenti tájékoztatás alapján kijelentem, hogy az adatlap személyes adataimra vonatkozó rovatainak kitöltéséhez, a kért adatok közléséhez és az adóhatóság általi kezeléshez hozzájárulok

Farnos, 20.... év..... hó nap

.....
Adózó vagy képviselője aláírása

² Módosította a /2019. (II.) önkormányzati rendelet

4. melléklet a 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

K É R E L E M

mentesség igénybevételéhez évben

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzatTalajterhelési díjról szóló rendelete 6.§ (1) bekezdés c) alapján díjmentességre vagyok jogosult az alábbiak szerint:

- Farnos, sz. alatti lakcímen egyedül élek.
- születési idő:
- havi átlagos jövedelmem:

Mellékelem a jövedelemigazolásomat.

Farnos,év..... hó nap

.....
aláírás

5. melléklet a 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

I.
NYILATKOZAT

kedvezmény igénybevételéhez évben

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzattalajterhelési díjról szóló rendelete 7.§ (1) bekezdés a) vagy b) pontja alapján 50 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:

A háztartásban élők neve	Havi átlag jövedelem (Ft-ban)
Összesen: főFt

Mellékelem a háztartásban élők jövedelemigazolását.

Farmos,év..... hó nap

.....
aláírás

6. melléklet a 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelethez

**II.
NYILATKOZAT**

kedvezmény igénybevételéhez évben

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzatTalajterhelési díjról szóló rendelete 7.§ (3) bekezdés a) vagy b) pontja alapján 70 %-os díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint:

A háztartásban élők neve	Havi átlag jövedelem (Ft-ban)
Összesen: főFt

Mellékelem a háztartásban élők jövedelemigazolását.

Farmos,év. hó nap

.....
aláírás

Előterjesztés

Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 22-i ülésére.

Napirend: Felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról döntés

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatam a Testületet, hogy az előterjesztés elkészültéig egy személy mondott le a tiszteletdíjáról, melyet az előterjesztéshez mellékelve megküldök.

Miután a lemondással a lemondó személyek tiszteletdíj feletti rendelkezési joga megszűnik, így tájékoztatom a Testületet, hogy az összeg – pénzmaradvány – felhasználásáról a képviselő-testület szabadon dönthet.

Felhívom a települési képviselők figyelmét arra, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek közeli hozzátartozóját az ügy személyesen érinti. Az önkormányzati képviselő köteles bejelenteni személyes érintettségét!

Határozati javaslat:

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2019. évi költségvetésben **havi 11 436 Ft** pénzmaradvány keletkezett.

A pénzmaradvány forrása a 2019. évi költségvetésben az önkormányzat igazgatási tevékenység keretében tervezett képviselői tiszteletdíj és járuléka előirányzat pénzmaradványa.

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján

a.) javaslat: pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:

A Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre részére az önkormányzati ciklus lezárultáig havi 11 436 Forint.

b.) javaslat: a pénzmaradvány felhasználásáról negyedévente, utólag dönt.

Farmos, 2019. február 19.

Horváth László s.k.
polgármester

Farmos Község Önkormányzat
2765 Farmos
Fő tér 1.

POLGÁRMESTERHATÁROZATI FARMOS	
Érkezett:	2019. 02. 18.
Ikt.szám:	F/282-3/2019
Előadó:	Alulírt

Tárgy: Tiszteletdíjról rendelkezés


Tisztelt Képviselő-testület!

Alulírott Kövér Sándor a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság külsős tagja, a 2019. évi tiszteletdíjam egészéről le kívánok mondani. A tiszteletdíjamat a Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre javára kívánom felajánlani.

Tápió-vidéke Földtulajdonosok és Gazdálkodók Gazdaköre (2765 Farmos, Fő tér 2., adószám: 18272169-1-13, bankszámlaszám: K&H Bank: 10403143-50526548-77831001)

Farmos, 2019. február 15.

Tisztelettel:



Kövér Sándor

Üdvözlöm

Faltinszki Tünde vagyok. A lányom ügyében írok Önnek. Lőrincz Molli (2015.09.22. Jászberény, Muszály dűlő 2175). Farnoszi lakosok vagyunk.

A lányom ovodába jár Farnosra, kis caoportos. Tejfehérjé érzékeny! Jelenleg az ovoda nem tudja biztosítani számára a megfelelő étrendet, így közös megállapodásra , én pótolom az egyes étkezéseket. Viszont így elesik heti több napi levestől, illetve gyakran cska vajas zsomlet, kenyeret kap, mikkr mások túrót, vajkrémet stb. Az ovoda étrende alapból tej alapú, minden nap, kb minden étkezésnél. Az igazgató nő kedves volt, próbálnak segíteni ebben.

Viszont én azt szeretném, hogy neki is járjon a teljes ellátás, levesekkel mindennel együtt.

Főleg, hogy neki ingyen étkezes járna.

Szeretném kérni Önöket, hogy valahonnan biztosítsak számára a megfelelő étrendet , TEJFEHÉRJE érzékenyek számára (nem laktózmentes, hanem csak is kizárólag növényi alapú tejpótlókkal).

Küldöm a tartos beteg igazolást, viszont a pontos leírás az ovodánál van leadva. Felhívom őket, hogy küldjek ma át.

Várom mielőbbi válaszukat

Köszönöm

Főigazgató: dr. Velkey György

Cím: 1146 Budapest, Bethesda u. 3. Tel.: (1) 422-2764 Fax: (1) 364-9070

Telephely: 1146 Budapest, Ilka u. 57. Tel.: (1) 422-2767 Fax: (1) 422-2759

Internet: www.bethesda.hu

Gastroenterológiai szakambulancia

Osztályvezető főorvos: Dr. Czelecz Judit főorvos

NEAK KÓD:

Tel.:

Igazolás

Név:	Lőrincz Molli (l.n.:)	Sorszám:	0
Születési hely, idő:	2015.09.22. (2 éves)	TAJ:	136 086 242
Anyja neve:	Faltinszki Tünde	Vizsgálat ideje:	
Lakcím:	2765 Farnos Muszaly 2175		

Tisztelt Óvoda!

Lőrincz Molli betegünket *tejfehérje allergia miatt gondozzuk*,
melynek megfelelően *szigorú tejfehérje mentes és fruktóz szegény diétát tart*.
Az eliminációs diéta biztosítását kérem számára a közösségben is.

Megértésüket nagyon köszönöm!

Budapest, 2018-09-26

P.H.

