

## J E G Y Z Ő K Ö N Y V

**Készült:** Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 22-én a közmeghallgatást követően folytatólagosan tartott ülésén.

**27/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**

Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről

**1/2019 (.....) önkormányzati rendelet**

*A helyi önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről*

**28/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról

**2/2019 (.....) önkormányzati rendelet**

*A talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról*

**29/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**

Felajánlott tiszteletdíjról

**30/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**

Faltinszki Tünde kérelméről

**Farmos Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**Elnöke től**  
2765 Farmos, Fő tér 1.

## **M E G H Í V Ó**

Farmos Község Képviselő-testülete ülést tart:


**2019. február 22-én (péntek) a közmeghallgatást követően folytatólagosan  
a Művelődési Házban**

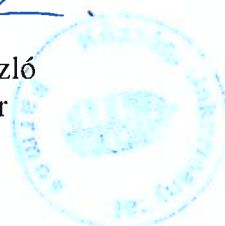
### **Napirendi pontok:**

- 1./ A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása, elfogadása  
Előadó: Horváth László polgármester
- 2./ Az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  
Előadó: Horváth László polgármester
- 3./ A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása  
Előadó: Horváth László polgármester
- 4./ Felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról döntés  
Előadó: Horváth László polgármester

Farmos, 2019. február 19.

Tisztelettel:

  
Horváth László  
polgármester





**Jelenléti ív**

**Készült:** Farmos Község Önkormányzat 2019. február 22-én a közmeghallgatást követően folytatólagosan tartott testületi ülésen

**Jelen vannak:**

Horváth László polgármester

.....

Böjti Károlyné alpolgármester

.....

Cseh-Fehér Ágnes képviselő

.....

Kasza Tamás képviselő

.....

Kollár Ferenc képviselő

.....

Tóth Szilvia képviselő

.....

Vincze Tamás képviselő

.....

**Tanácskozási joggal megjelent:**

Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

.....

## J E G Y Z Ó K Ö N Y V

**Készült:** Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 22-én a közmeghallgatást követően folytatólagosan tartott ülésén.

**Az ülés helye:** Községháza Tanácskozó terme

**Jelen vannak:** Horváth László polgármester,  
Böjti Károlyné alpolgármester,  
Cseh-Fehér Ágnes,  
Kasza Tamás,  
Kollár Ferenc,  
Tóth Szilvia,  
Vincze Tamás képviselők

**Tanácskozási joggal jelen van:** Aliné dr. Kollár Katalin jegyző,

**Horváth László polgármester:** Köszönti az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. Jegyzőkönyvvezetőnek felkéri Varga Adrienn, jegyzőkönyv-hitelesítőnek Tóth Szilvia képviselőt.

Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontoktól eltérően, 5. napirendi pontként kerüljön megtárgyalása új napirendi pontként Faltinszki Tünde kérelme.

### **Napirendi pontok:**

- 1./ A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása, elfogadása  
Előadó: Horváth László polgármester
- 2./ Az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról  
Előadó: Horváth László polgármester
- 3./ A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása  
Előadó: Horváth László polgármester
- 4./ Felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról döntés  
Előadó: Horváth László polgármester
- 5./ Faltinszki Tünde kérelméről  
Előadó: Horváth László polgármester

**Horváth László polgármester:** Kéri, aki egyetért a jegyzőkönyv-vezetőre, hitelesítőre és a módosított napirendi pontokra tett javaslattal, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a testület a javaslatot 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül elfogadta.

**27/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**  
**Napirendi pontról, jegyzőkönyv-vezetőről, hitelesítőről**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokra, jegyzőkönyv-vezetőre és jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot elfogadta.

**Napirend:**

**1./ A 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása, elfogadása**

Előadó: Horváth László polgármester

**Horváth László polgármester:** A kiküldött rendelet tervezetben a 17. számú mellékletben egy korrekció végrehajtása vált szükségessé a beruházási és felújítási kiadásoknál a K67 Áfa változik 32.797 e Ft-ról 32.711 e Ft-ra, a kettő közötti különbség 86 e Ft, illetve a K67-es sorban az Áfa módosul 319 e Ft-ról 405 e Ft-ra.

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

**Horváth László polgármester:** Kéri, aki elfogadja az ismertetett módosításokkal a rendelet tervezetet, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**1/2019 (.....) önkormányzati rendelet**

***A helyi önkormányzat és intézményeinek 2019. évi költségvetéséről***

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évre vonatkozó költségvetési rendeletet a módosításokkal elfogadja, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Napirend:**

**2./ Az önkormányzati adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításáról**

Előadó: Horváth László polgármester

**Horváth László polgármester:** Az előterjesztésben feltüntetésre került, hogy az adósságot keletkeztető ügyletek milyen ütemezésben kerülnek a következő 3 évben betervezésre.

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

Kérdés, hozzászólás nem volt.

**Horváth László polgármester:** Kéri, aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**28/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**  
**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./ Farmos 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

### **Napirend:**

#### **3./ A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása**

Előadó: Horváth László polgármester

**Horváth László polgármester:** Átadja a szót a jegyző asszonynak.

**Aliné dr. Kollár Katalin jegyző:** Egyeztetett a rendelettel kapcsolatban a törvényességi felügyelettel, akiktől zöld utat kapott ez az egész módosítás, viszont egy kis hibát észrevettek. A módosítás arra terjedne ki, hogy akinek 0-s lenne a bevallása, annak egyáltalán ne is kelljen bevallást benyújtania, de felmerült az, hogy 2018-ban még viszonylag sokan kerültek rákötésre a csatornára, és nekik, hogy összhangban legyen a rendelet további részével, még szükség lenne a bevallás benyújtására a mentességi nyilatkozattal együtt, ami a rendeletnek a 3. számú melléklete. Tehát úgy módosulna a módosítás, hogy kikerülne a b.) pontja alapján mentességet élvez, és csak az a.) pont alapján mentességet élvező személyeknek nem lenne bevallási kötelezettsége, akinél nincsen vezetékes víz bevezetve, tehát aki 2018-ban került rákötésre, annak a bevallási nyilatkozatot még ki kell tölteni, valamint a mentességre

vonatkozót azzal, hogy mikortól került rákötésre. Aki a 2018-as év előtt került rákötésre, az pedig nem is tartozik a rendelet hatálya alá, tehát nekik a törvény erejénél fogva nem kell bevallást benyújtani, mivel azokra vonatkoznak ezek a környezetterhelési díjak, ezen belül a talajterhelési díj, akik nincsenek rákötve az adott csatorna hálózatra, és mivel ez a 2018-as évre vonatkozik, a 2017-es évben rákötöttek, már a 2018-as évben bevallási kötelezettséggel nem rendelkeznek, úgyhogy igazából így válik átláthatóbbá a rendelet, és összhangban van minden szabállyal, mindennel.

**Kollár Ferenc képviselő:** Azt gondolja, hogy ez olyan rendelet, ami a legésszerűbb az utóbbi időben, ami mindenkinek jó, mert neki, mint polgárnak nem kell benyújtani bevallást, azért jó, a hivatali dolgozóknak is jó, mert sokkal kevesebb munkájuk lesz, nem kell a rengeteg bevallást fogadni, nyilvántartani, meg ami még tetszett benne, hogy a 70 éven felüliek, akik egyedül élnek, azoknak nem kell a talajterhelési díjat megfizetni. Tehát úgy gondolja, hogy ez olyan rendelet, ami mindenkinek jó.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**Horváth László polgármester:** Kéri, aki elfogadja a jegyző asszony által ismertett módosításokkal a rendelet tervezetét, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

**2/2019 (.....) önkormányzati rendelet**

***A talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról***

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet a módosításokkal elfogadja, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

**Napirend:**

**4./ Felajánlott tiszteletdíj felhasználásáról döntés**

Előadó: Horváth László polgármester

**Horváth László polgármester:** Kövér Sándor részéről érkezett tiszteletdíj lemondására vonatkozó nyilatkozat.

Javasolja, hogy hasonlóan a megszokottakhoz, járuljanak hozzá, hogy a lemondott összeg a gazdakörnek kerüljön átutalásra.

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

**Kollár Ferenc képviselő:** Úgy gondolja, hogy az előző ülésen hozott döntéshez hasonlóan a B pontot fogadják el, és negyedévente utólag döntsenek a felhasználásról.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**Horváth László polgármester:** Kéri, aki egyetért azzal, hogy a pénzmaradvány felhasználásáról negyedévente, utólag döntsenek, kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**29/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**  
**Felajánlott tiszteletdíjról**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozatok alapján megállapítja, hogy a 2019. évi költségvetésében 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 pénzmaradvány felhasználásáról a későbbiekben, a mandátum lejártáig terjedő időszak minden negyedévének végén dönt.

**Napirend:**

**5./ Faltinszki Tünde kérelméről**

Előadó: Horváth László polgármester

**Horváth László polgármester:** Faltinszki Tünde gyermeke tejfehérje allergiában szenved, a diétának megfelelő étkeztetés biztosítását kérte. A lényeg az, hogy ezt az önkormányzatnak biztosítani kell. Az óvodavezető asszony érdeklődött telefonon az Innoven Kft-nél, és azt mondták, hogy nem látják el ezt a szolgáltatást. Mivel törvényi kötelezettsége az önkormányzatnak ezt biztosítani, keresni kell egy olyan étkezési szolgáltatót, aki hajlandó lesz ennek a gyermeknek a táplálását megoldani, a diétának megfelelően, melyet természetesen az önkormányzat fog finanszírozni.

Várja a kérdéseket, hozzászólásokat.

**Kollár Ferenc képviselő:** Átnézte az ide vonatkozó EMI rendeletet, és ezt biztosítani kell, mégpedig nem is egyszerűen, hanem dietetikus által naponta ellenőrizni kell az ételnek a minőségét, hogy valóban megfelel-e a betegségének, és ezt csak szakképzett dietetikus csinálhatja. Meggyőződése, hogy az Innoven Kft-nek van dietetikusa, csak egyszerűen nem akarnak segíteni az önkormányzaton, de nem is segítség ez, mert ezért az ételért sokkal többet kell fizetni, mint a normál ételért. Annyit kellene, hogy ott megfőznék és eljuttatnák ide. Olvasta az Innoven Kft-nél, hogy van náluk dietetikus, és tudják ezeket vállalni, de ha nem akarják a fél évre vállalni, akkor most már mindegy. Egyébként a szerződésre hiába hivatkoznak, hogy ez nincs benne, dehogynem az van benne, hogy minden Farmoson történő közétkeztetést velük kell biztosítani, és nem lehet mástól ilyen étkezéseket megrendelni. Ez is közétkeztetés, beteg gyermek közétkeztetése, tehát ha tudja el kell látni. Az a gondolata, hogy el tudná látni, de nem akarja ellátni. A környéken vagy a ceglédi kórházban, vagy a jászberényi kórházban biztos, hogy tudnak ilyet készíteni, és akkor meg kell próbálni onnan megvenni, az a baj, hogy naponta el kellene menni érte. Máshonnan a közelből nem tudják hozni, vagy még Budapestről.

**Vincze Tamás képviselő:** Az a kérdés merült fel bene, hogy ha ez 6-7 évvel ezelőtt történik, akkor mint mond az Innoven Kft., akkor is azt mondja, hogy nem tudja ezt ellátni? A



szerződés akkor nem az a szerződés volt ami most? Lehetne öt féle beteg gyerek is az óvodában, akkor is el kellene látniuk.

**Aliné dr. Kollár Katalin jegyző:** Azt az információt kapta, hogy a korábbi években is volt már ilyen intoleranciával rendelkező gyermek, aki részére biztosították az ételt, ez most új dolog, hogy nem biztosítják.

**Böjti Károlyné alpolgármester:** Igen, ezelőtt is volt ilyen, és ellátták a gyerekeket. Egyébként a jászberényi kórházban is az Innoven Kft. főz.

**Horváth László polgármester:** Egy étellel furikázni nagyon macerás lenne akár Jászberénybe, akár máshová.

**Kollár Ferenc képviselő:** Végig olvasta a vonatkozó szabályozást, kötelező az önkormányzatnak ellátnia, kerül, amibe kerül.

**Böjti Károlyné alpolgármester:** Szerinte nem csak az önkormányzatnak, hanem az Innoven Kft-nek is kötelező lenne ellátnia.

**Kasza Tamás képviselő:** Véleménye szerint nem csak fel kellene hívni őket, hanem írni kellene az Innoven Kft-nek egy hivatalos levelet, hogy van egy ilyen gyermek, és nekik ezt el kell látniuk.

**Horváth László polgármester:** Hatalmazza öt fel a testület, hogy írjon egy hivatalos levelet az Innoven Kft-nek.

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**Horváth László polgármester:** Kéri, aki egyetért azzal, hogy hivatalosan írásban felkeresse az Innoven Kft. kézfelemeléssel jelezze.

Megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

**30/2019. (II.22) számú képviselő-testületi határozat**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Faltinszki Tünde kérelmét megtárgyalta, és úgy határoz, hogy jogszabályi kötelezettségének eleget téve biztosítja a kérelmező ételintoleranciával küzdő óvodás korú gyermekének a speciális étrendet. A mielőbbi rendezés érdekében felkéri Horváth László polgármestert, hogy írásban keresse meg a közétkeztetési feladatokat szerződés alapján ellátó Innoven Kft-t a felmerült igényel kapcsolatban.

Felelős: Horváth László polgármester

Határidő: haladéktalanul

Több kérdés, hozzászólás nem volt.

**Horváth László polgármester:** Az ülést bezárja.

Kmf.



Horváth László  
polgármester



Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző



Tóth Szilvia  
jkv. hitelesítő

# FARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2019 ( II.25.) önkormányzati rendelele

## 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:	<b>152 972</b> 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
<b>Összesen:</b>	<b>612 904 e Ft</b>

(2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésének	
költségvetési bevétele:	430 399 e Ft,
finanszírozási bevétel:	
hitel	26 138 e Ft
pénzmaradvány	156 367 eFt
<b>Összesen:</b>	<b>612 904 e Ft</b>

#### 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 teljesítéséért a polgármester a felelős.
- (6) A Polgármester Mötv. 68.§ (4) bekezdése alapján 1.000,- e Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a képviselő-testületet.
- (7) A kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az önkormányzat pénzügyi vezetője jogosult.
- (8) Az Önkormányzat jogszabályi és törvényességi ellenjegyzésére a jegyző jogosult.

##### **8. §**

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

### **IV. FEJEZET**

#### **Záró rendelkezések**

##### **9. §**

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 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.

Farmos, 2019. február 22.



Horváth László  
polgármester



Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

*A rendelet kihirdetésre került: 2019. február 25.*



Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző

## I.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2019.évi terv
		előirányzat	előirányzat	ezer forintban		
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>						
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		
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>219931</b>	<b>227841</b>	<b>228005</b>	<b>100%</b>	<b>213493</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (kötelező feladat)</b>						
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%	
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:</b>	<b>25955</b>	<b>29883</b>	<b>31206</b>	<b>104%</b>	<b>19149</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>						
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.					
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm. c. támogatások bev. AH-on bel. összesen:</b>	<b>0</b>	<b>27567</b>	<b>185761</b>		<b>107000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>						
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja			248		200
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>			<b>248</b>		<b>200</b>
B34/11	Építményadó	2282	2282	2190	96%	2300
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10000	10000	10054	101%	10000
<b>B34</b>	<b>Vagyoní típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>12282</b>	<b>12282</b>	<b>12244</b>	<b>100%</b>	<b>12300</b>
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
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>57278</b>	<b>59283</b>	<b>69560</b>	<b>117%</b>	<b>59100</b>
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 adópótlek. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	371	93%	400
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>468</b>	<b>52%</b>	<b>600</b>
<b>Működési bevételek</b>						
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. továbbsz. 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 kféle működési bevételek (ph)	80	1435	1528	106%	80
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>19055</b>	<b>22945</b>	<b>20760</b>	<b>90%</b>	<b>18557</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>			<b>256</b>		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>						
B65/23	Egyéb váll. műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)		1200	1200	100%	
B65	Háztartásoktól műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)			13		

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



**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2019.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
		Ezer forintban				
<b>Kötelező feladat</b>						
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>						
B405	Int.ellátási díjak	3200	3200	3597	112%	3500
B406	ÁFA	864	864	971	112%	945
	<b>Összesen</b>	<b>4064</b>	<b>4064</b>	<b>4568</b>	<b>112%</b>	<b>4445</b>
<b>Allamigazgatási feladat</b>						
<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
B406	ÁFA	0			#####	
B411/99	Egyéb kféle műk.bev.	80	80	76	95%	80
	<b>Összesen</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>76</b>	<b>95%</b>	<b>80</b>
<b>Onként vállalt feladatok</b>						
<b>Önkormányzat</b>						
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%	
	<b>Összesen:</b>	<b>12637</b>	<b>16527</b>	<b>15165</b>	<b>92%</b>	<b>11694</b>
<b>Város- és községgazd.</b>						
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	40	40	54	135%	40
B406	Áfa	11	11	15	136%	11
B411	Egyéb műk.bev.			43		
	<b>Összesen</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>112</b>	<b>220%</b>	<b>51</b>
<b>Háziorvosi szolgálat</b>						
B403/2	Továbbszárazott szolg.	200	200	0	0%	150
B406	ÁFA	54	54	0	0%	41
	<b>Összesen</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>191</b>
<b>Fogorvosi szolgálat</b>						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	990	990		0%	990
B403/2	Továbbszárazott szolg.			49	#####	100
B406	ÁFA	267	267	13	5%	294
	<b>Összesen</b>	<b>1257</b>	<b>1257</b>	<b>62</b>	<b>5%</b>	<b>1384</b>

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

## 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 költségterítés	220	220	220	100%	220
K1109	Közlekedési kgt. térítés (jegyző)	40	40	26	65%	40
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%	90
K1113/1	Napidíj	25	13	15	115%	25
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29949</b>	<b>30942</b>	<b>30511</b>	<b>99%</b>	<b>37769</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>6155</b>	<b>6348</b>	<b>6479</b>	<b>102%</b>	<b>7581</b>
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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1160</b>	<b>921</b>	<b>652</b>	<b>71%</b>	<b>700</b>
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 kfele inform.szolg.	300	300	206	69%	200
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	250	250	179	72%	200
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>727</b>	<b>84%</b>	<b>730</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	250	255	224	88%	250
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1300	1280	214	17%	400
K331/4	Víz- es csatorna díjak	50	50	19	38%	50
K333/2	Egyéb bérleti és lízingszolg. (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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>3591</b>	<b>3781</b>	<b>2621</b>	<b>69%</b>	<b>4145</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	100	106	114	108%	20
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>100</b>	<b>106</b>	<b>114</b>	<b>108%</b>	<b>20</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1616	1616	738	46%	1616
K352	Fizetendő áfa		16	15	94%	16
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	260	244	152	62%	260
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>1876</b>	<b>1876</b>	<b>905</b>	<b>48%</b>	<b>1781</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>43701</b>	<b>44844</b>	<b>42009</b>	<b>94%</b>	<b>52726</b>

K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2 19.5% szociális hozzájárulási adó

K312/9 tisztítósz. karbantartási anyag.festékpátron

K321/2 földkönyv modul. e-kata. vírusirtó. vizuál regiszter

K321/9 számt. 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. fiókber. fénymásoló üzem. riasztó felügyelet. rágcsálóirtás. hulladékszállítás. 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%	
<b>Összesen:</b>			<b>951</b>	<b>951</b>	<b>100%</b>	

## 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%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3252</b>	<b>3964</b>	<b>3221</b>	<b>81%</b>	<b>2681</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1200	1200	1200	100%	1200
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>	<b>1200</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>855</b>	<b>994</b>	<b>749</b>	<b>75%</b>	<b>743</b>
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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>79%</b>	<b>70</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	120	120	114	95%	120
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	60	60	27	45%	30
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>141</b>	<b>78%</b>	<b>150</b>
K331/1	Áramdíj	10	10	26	260%	
K331/2	Gázdíj	130	130	40	31%	
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	1	20%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>67</b>	<b>46%</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	12	60%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>60%</b>	<b>10</b>
K351	Áfa	115	115	52	45%	59
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiad</b>	<b>115</b>	<b>115</b>	<b>52</b>	<b>45%</b>	<b>59</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5867</b>	<b>6158</b>	<b>5254</b>	<b>85%</b>	<b>4913</b>

## 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 (20eF/fő)	90	329	329	100%	70
K1110	Egyéb költségtérítés	45	45	35	78%	50
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>9337</b>	<b>9518</b>	<b>7918</b>	<b>83%</b>	<b>9849</b>
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(pályázati)					1200
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>10284</b>	<b>10378</b>	<b>10363</b>	<b>100%</b>	<b>11669</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>3674</b>	<b>3678</b>	<b>3698</b>	<b>101%</b>	<b>4213</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>890</b>	<b>620</b>	<b>447</b>	<b>72%</b>	<b>660</b>
K321/2	Számt.szofvtv.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
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1970</b>	<b>1970</b>	<b>1368</b>	<b>69%</b>	<b>1730</b>
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 ételmezés (felölt. 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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>14690</b>	<b>18103</b>	<b>17970</b>	<b>99%</b>	<b>14330</b>
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%	
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3902</b>	<b>4417</b>	<b>4617</b>	<b>105%</b>	<b>4514</b>
K5021	Helyi önk. előző évi elsz.szám befiz.				#ZÉRÓO	
K5023/9	Egyéb elvonások és befizetések					
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#ZÉRÓO</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>44747</b>	<b>48684</b>	<b>46381</b>	<b>95%</b>	<b>46965</b>

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

K321 9 web oldal domain  
 K322 1 Telefon  
 K332 Alkalmazottak lócsék, külsős étkezések ebédje  
 K337 1 Vagyonbiztosítás kötelező biztosítás  
 K337 2 Bankköltség, számlavezetési díj  
 K337 9 szemétszállító készlet, EU szolg. ut. lap, térképmásolat, földmérés pályázatírás zebra stc  
 K355 2 igazgatási szolgáltatási díj, parkolási költség

KERÉKPÁRÚT BERUHÁZÁS						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019 évi ter. kötés
				Ezer forintban		
K122	Biztosítási díj		1194	1126	99%	2865
K12	Külső személyi juttatások		1194	1186	99%	2865
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		210	208	99%	503
<b>Osszesen:</b>			<b>1404</b>	<b>1394</b>	<b>99%</b>	<b>3368</b>

## 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 költségtérítés (bankszámlavez.)	25	25	15	60%	25
K1113/1	Belföldi napidj	1	14		0%	
K1113/7	Betegszabadság		123	131	107%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>7036</b>	<b>7101</b>	<b>6254</b>	<b>88%</b>	<b>7506</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1387</b>	<b>1400</b>	<b>1177</b>	<b>84%</b>	<b>1432</b>
K311/1	Gyógyszer	30	60	82	137%	85
K311/3	Könyvbeszerzés			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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>168</b>	<b>99%</b>	<b>225</b>
K321/2	Számtech.szóftv.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%	
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>175</b>	<b>175</b>	<b>125</b>	<b>71%</b>	<b>130</b>
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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>186</b>	<b>53%</b>	<b>265</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15	10	67%	15
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>10</b>	<b>67%</b>	<b>15</b>
K351	Áfa	180	180	110	61%	167
K355/2	Díjak egyéb befizetések kiadása			12	#####	
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>180</b>	<b>180</b>	<b>122</b>	<b>68%</b>	<b>167</b>
<b>Osszesen:</b>		<b>9283</b>	<b>9392</b>	<b>8042</b>	<b>86%</b>	<b>9740</b>

- K11 2 fő védőnö 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 eu felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség poroltó ellenőrzés veszélyes 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 dajk	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
<b>Összesen:</b>		<b>1156</b>	<b>1156</b>	<b>766</b>	<b>66%</b>	<b>775</b>

## 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 üzemeltetési szolg	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%	
<b>Összesen:</b>		<b>10934</b>	<b>11183</b>	<b>9825</b>	<b>88%</b>	

## 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
<b>Összesen:</b>		<b>89</b>	<b>89</b>	<b>73</b>	<b>82%</b>	<b>89</b>

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

## 8. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019 évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		1849	1849	100%	336
K312/9	Téli rezsicsökkentés					2022
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>		<b>1849</b>	<b>1849</b>	<b>100%</b>	<b>2358</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatás	54	54	54	100%	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>100%</b>	
K351	Afa	124	533	623	117%	636
K355	Egyéb dologi kiadások (tűzifa)	405	405	405	100%	
<b>K35</b>	<b>Különb.befiz.és egyéb dologi kiadás</b>	<b>529</b>	<b>938</b>	<b>1028</b>	<b>110%</b>	<b>636</b>
K42/31	Term.nyújtott gyermekv.támogatás (Erzsébet utalvány)		1534	1534	100%	
K42/21	Egyéb pénzbni és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	200	200	92	46%	85
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>200</b>	<b>1734</b>	<b>1626</b>	<b>94%</b>	<b>85</b>
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1000	1000	734	73%	1000
K48/23	Köztemetés	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.rendeletében megállapított juttatás	2000	1635	630	39%	1915
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	100	300	295	98%	500
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>7400</b>	<b>7400</b>	<b>4528</b>	<b>61%</b>	<b>8365</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8183</b>	<b>11975</b>	<b>9085</b>	<b>76%</b>	<b>11444</b>

## 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%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>5218</b>	<b>6375</b>	<b>8958</b>	<b>141%</b>	<b>8805</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		<b>0%</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó (9,75%)</b>	<b>548</b>	<b>842</b>	<b>948</b>	<b>113%</b>	<b>859</b>
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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4651</b>	<b>4025</b>	<b>3725</b>	<b>93%</b>	<b>4236</b>
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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1290</b>	<b>1285</b>	<b>1173</b>	<b>91%</b>	<b>1200</b>
K351/2	Áfa	1604	1739	1053	61%	1468
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1604</b>	<b>1739</b>	<b>1053</b>	<b>61%</b>	<b>1468</b>
<b>Összesen:</b>		<b>13511</b>	<b>14466</b>	<b>15857</b>	<b>110%</b>	<b>16568</b>

## 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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>63%</b>	<b>75</b>
<b>Összesen:</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>75</b>	<b>63%</b>	<b>75</b>

K337/9 Szemételep rágcslóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

K337/9 Lánccézés, műszaki vizsga, ötözőberend.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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7500</b>	<b>7500</b>	<b>6681</b>	<b>89%</b>	<b>6675</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2025	2025	1748	86%	1802
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2025	2025	1748	86%	1802
<b>Összesen:</b>		<b>9525</b>	<b>9525</b>	<b>8429</b>	<b>88%</b>	<b>8477</b>

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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>60</b>	<b>20%</b>	<b>50</b>
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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>86</b>	<b>143%</b>	<b>35</b>
K351	Áfa	43	43	7		23
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>7</b>	<b>16%</b>	<b>23</b>
<b>Összesen:</b>		<b>403</b>	<b>403</b>	<b>153</b>	<b>38%</b>	<b>108</b>

## 12. számú melléklet

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kotelezo 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 költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%	10
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>1752</b>	<b>1752</b>	<b>1739</b>	<b>99%</b>	<b>2126</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	674	730	108%	674
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>674</b>	<b>674</b>	<b>730</b>	<b>108%</b>	<b>674</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>481</b>	<b>481</b>	<b>489</b>	<b>102%</b>	<b>549</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések (K31)</b>	<b>1550</b>	<b>1550</b>	<b>260</b>	<b>17%</b>	<b>250</b>
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
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>132</b>	<b>83%</b>	<b>160</b>
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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1870</b>	<b>1870</b>	<b>1004</b>	<b>54%</b>	<b>1800</b>
K351/2	Áfa	967	967	353	37%	583
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>967</b>	<b>967</b>	<b>353</b>	<b>37%</b>	<b>583</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7454</b>	<b>7454</b>	<b>4707</b>	<b>63%</b>	<b>6142</b>

K11 Egy fő takarító személyi juttatása

K12 TV munkatársainak juttatása

K2 19.5% szoc.ho

K312/9 karbantartási anyag tisztítószerek+szőnyeg felújítás.parkettlakkozás.villanyser.anyag.

K337/9 poroltó ellenőrzés villamos berendezések felülvizsgálata.rágcsálóirtás

## FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

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

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
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>3823</b>	<b>4325</b>	<b>3866</b>	<b>89%</b>	<b>4958</b>
<b>K122</b>	<b>Külső szem.jutt.(értéktár)</b>		<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100%</b>	
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>762</b>	<b>860</b>	<b>792</b>	<b>92%</b>	<b>973</b>
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. (tisztl.szer.kerékpárt értéktár)	350	305	104	34%	350
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>600</b>	<b>555</b>	<b>307</b>	<b>55%</b>	<b>600</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	60	60	123	205%	80
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>158</b>	<b>158%</b>	<b>120</b>
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	Bérleti és lízingdíjak		101	24	24%	92
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1000	1000	974	97%	1000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1770</b>	<b>1871</b>	<b>1708</b>	<b>91%</b>	<b>1842</b>
K341/1	Belf.kiküldetés	20	20	1	5%	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és pr.kiadások</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>5%</b>	<b>10</b>
K351/2	Áfa	653	653	377	58%	692
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>377</b>	<b>58%</b>	<b>692</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7728</b>	<b>8429</b>	<b>7254</b>	<b>86%</b>	<b>9195</b>

K11 1.5 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K2 19.5% szocho  
K312/9 tisztlőszer, karbantartási anyag esofogó  
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
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>#####</b>	<b>70</b>
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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>545</b>	<b>545</b>	<b>375</b>	<b>69%</b>	<b>450</b>
K351	Áfa	147	147	119	81%	140
<b>K35</b>	<b>Különlétele befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>147</b>	<b>147</b>	<b>119</b>	<b>81%</b>	<b>140</b>
<b>Összesen:</b>		<b>692</b>	<b>692</b>	<b>561</b>	<b>81%</b>	<b>660</b>

K312/9 tisztlőszer.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 költségterítés (bankszámla vez.)	200	200	184	92%	200
K1113/3	Betegszabadság		439	439	100%	
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>62174</b>	<b>61194</b>	<b>59167</b>	<b>97%</b>	<b>67548</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	0	1002	1002		
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus gyógyped)	1826	1826	1826	100%	2046
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>1826</b>	<b>2828</b>	<b>2828</b>	<b>100%</b>	<b>2046</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>12549</b>	<b>12615</b>	<b>12615</b>	<b>100%</b>	<b>13193</b>
K311/1	Gyógyszer	10	21	1	5%	10
K311/3	Könyveszerzés	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
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2960</b>	<b>3103</b>	<b>2253</b>	<b>73%</b>	<b>2985</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	31	78%	40
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	85	129	115	89%	85
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>125</b>	<b>169</b>	<b>146</b>	<b>86%</b>	<b>125</b>
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
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3480</b>	<b>3193</b>	<b>2386</b>	<b>75%</b>	<b>2660</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	56	80%	70
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>56</b>	<b>80%</b>	<b>70</b>
K351/2	Áfa	1773	1773	998	56%	1571
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	200	200	119	60%	150
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1973</b>	<b>1973</b>	<b>1117</b>	<b>57%</b>	<b>1721</b>
<b>Összesen:</b>		<b>85157</b>	<b>85145</b>	<b>80568</b>	<b>95%</b>	<b>90348</b>

- K11 19 3 fő közalkalmazott személyi juttatása  
 K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása  
 K2 19.5% szocho  
 K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék  
 K312/9 tisztítószer.textiliák.karbantartási anyagok  
 K334 vállalkozóval. számla ellenében végeztetett javítás (pl futás)  
 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				#####	
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2857</b>	<b>2857</b>	<b>2359</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa	771	771	637	83%	
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>637</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>3628</b>	<b>3628</b>	<b>2996</b>	<b>83%</b>	

## 16. számú melléklet

## GYERMEKÉTKÉZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

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

## INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKÉZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K332	Vásárolt élelmezés	1343	1343	947	71%	1073
K33	Szolgáltatási kiadások	1343	1343	947	71%	1073
K351	Afa	363	363	256	71%	289
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	363	363	256	71%	289
<b>Összesen:</b>		<b>1706</b>	<b>1706</b>	<b>1203</b>	<b>71%</b>	<b>1362</b>

## 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 (Vízparti Élet Háza)	200			#####	200
Hajt-a csapat tagdíj	200			#####	200
<b>Összesen:</b>	<b>22607</b>	<b>22677</b>	<b>20552</b>	<b>91%</b>	<b>10320</b>

## TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K511/42

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

## TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Onkéntes Tuzoltó Egyesület		620	620	100%	
Sportegyesület		1820	1764	97%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		120	120	100%	
Polgárorség		550	550	100%	
A-63 Postagalambsport Egyesület		30	30	100%	
Gyermeknap (Deák Katalin)		40	40	100%	
Gazdakör		101	101	100%	
Farmosi Zenekar Egyesület		120	120	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		65	65	100%	
Farmosi Hagyományörző Egyesület		175	175	100%	
Atlantisz Szabadidő Egyesület				#####	
Egyesületek támogatása összesen (Bev. 1%-a)	3354	3641	3585	98%	3100
Rendezvények testvérkapcsolatok támogatására	300	300			
Rákóczi Szövetség támogatása					
Evangelikus Leánygyülekezet					
Zenélő Ifjúság	502	502	651	130%	502
Gazdakör	137	137	176	128%	
Atlantisz Szabadidő Egyesület	579	579	834	144%	579
Farmosi Hagyományörző Egyesület	215	215	279	130%	215
<b>Összesen:</b>	<b>5087</b>	<b>5361</b>	<b>5525</b>	<b>103%</b>	<b>4396</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2019.évi terv kotelező feladat
		Ezer forintban				
<b>Ingyanok beszerzése, létesítése</b>						
	<b>K61 Településrendezési terv módosítása</b>	<b>1500</b>	<b>1500</b>	<b>638</b>		
<b>Önkorm.</b>	K62 Műfüves pálya gabion	4354	5325	7616	143%	
	K62 Bartók B.u. engedélyek					120472
	K62 Kerékpárút					
	K62 Ravatalozó építése	4724				
	K62 Temető kerítés					1000
	K67 Áfa	2723	2723	2179	80%	32711
	<i>K62 Fő téri ingatlan megvásárlása es bontása</i>	<i>8000</i>	<i>8000</i>			<i>8500</i>
	K67 Áfa					405
	<b>Összesen:</b>	<b>19801</b>	<b>16048</b>	<b>9795</b>	<b>61%</b>	<b>163088</b>
<b>Felújítás</b>						
<b>Önkorm.</b>	K71 Arkok kiépítése	1181	1181	0	0%	
	K71 Műv.ház felújítás	276	276	0		1500
	K71 Könyvtár akadálymentesítés.kerékpártároló					300
	K71 Rákóczi Péntzárnok 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 térékövezése</i>					<i>6700</i>
	<i>K71 Okormányzati utak karbantartása</i>	<i>9055</i>	<i>29395</i>	<i>31639</i>		<i>3000</i>
	K74 Áfa					2619
	<b>Összesen:</b>	<b>14620</b>	<b>40182</b>	<b>40182</b>	<b>100%</b>	<b>126605</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>						
<b>Önk.igazg.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			322		
	K67 Áfa			87	#####	
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>409</b>	<b>#####</b>	
<b>Közösségi H.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500	500	56	11%	200
	K67 Áfa	135	135	15	11%	54
	<b>Összesen:</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>71</b>	<b>11%</b>	<b>254</b>
<b>városgazd.</b>	<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>
	<b>Összesen:</b>	<b>3810</b>	<b>3810</b>	<b>607</b>	<b>16%</b>	<b>5000</b>
<b>Védőnői Sz.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	250	250	158	63%	500
	K67 Áfa	68	68	43	63%	135
	<b>Összesen:</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>201</b>	<b>63%</b>	<b>635</b>
<b>Műv.Ház</b>	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200		0%	200
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			111	#####	550
	K67 Áfa	54	54	30	56%	203
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>141</b>	<b>56%</b>	<b>953</b>
<b>Könyvtár</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			119	#####	
	K67 Áfa			32	#####	
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>151</b>	<b>#####</b>	<b>0</b>
<b>Poig.Hiv.</b>	K63 Informatikai gép. berendezés				#####	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	165	15326	343	2%	400
	K67 Áfa	45	154	93	60%	108
	<b>Összesen:</b>	<b>210</b>	<b>15480</b>	<b>436</b>	<b>3%</b>	<b>508</b>

Családsegítő	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.	60	60	55	92%	
	K67 Áfa	16	16	15	94%	
	<b>Összesen:</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>70</b>	<b>92%</b>	<b>0</b>
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	200	7		0%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		247	242	26%	
	K67 Áfa	54	78	66	85%	
	<b>Összesen:</b>	<b>254</b>	<b>1032</b>	<b>308</b>	<b>30%</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>41478</b>	<b>76199</b>	<b>53009</b>	<b>70%</b>	<b>297043</b>

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 községgazdálkodás	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		
<b>Összesen:</b>		<b>561955</b>	<b>612904</b>	<b>377395</b>	<b>612904</b>

**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 pénzbeli 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 pénzbeli 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 pénzbeli 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 pénzbeli juttatásai		
-kötségvetési létszámkeret		



<b>Közüvilágítás</b>		
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		
-kölségvetési létszámkeret		

<b>Temetkezési szolgáltatás</b>		
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		
-kölségvetési létszámkeret		

<b>Intézményi és intézményen kívüli gyermekétkeztetés</b>		
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		
-kölségvetési létszámkeret		

<b>Általános Iskola</b>		
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		
-kölségvetési 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		
-kötségvetési 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		
-kötségvetési 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		
-kötségvetési 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		
-kötségvetési 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		
-kölségvetési 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 pénzb.juttatásai		
-kölségvetési létszámkeret	1,5	1,5

**Polgármesteri Hivatal kiadásai**

összesen

47 530 eFt

57 639 eFt

Létszám:

10,5

10,5

<b>Községi Óvoda</b>		
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 pénzbeli juttatásai		
-kölségvetési 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
<b>Kiadások</b>	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
Személyi juttatások	12000	12000	12000	15696	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	13500	159696
szoc.hozzájár.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 pénzjb.jutt.	400	400	400	400	400	400	400	1300	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.
<b>I. Működési bevételek és kiadások</b>				
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.	Támogatásértéktű 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>
<b>II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások</b>				
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.	<b>Önkormányzat bevételei összesen:</b>	<b>612904</b>	<b>428600</b>	<b>423700</b>
30.	<b>Önkormányzat kiadásai összesen:</b>	<b>612904</b>	<b>428600</b>	<b>423700</b>

## 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	

**Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
2/2019 (II. 25.) önkormányzati rendelete a  
a talajterhelési díjról és környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló 4/2017. (VI. 14.)  
önkormányzati rendelete  
módosításáról**

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) 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**

**NYILATKOZAT**

**Talajterhelési díj mentesség igénybevételéhez ..... évtől**

Alulírott ..... (bevallás benyújtó adataival egyezően) **nyilatkozom**, hogy Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 4/2017. (VI. 14.) 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 kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.


  
/:Horváth László :/  
polgármester

  
/:Aliné dr. Kollár Katalin:/  
jegyző



Záradék: A rendelet kihirdetése a helyben szokásos módon megtörtént.

Famos, 2019. 02. 25.

  
Aliné dr. Kollár Katalin  
jegyző