



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-88/2020.

Tárgy: polgármesteri konzultáció

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel a kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése kimondja, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester, gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

Tekintettel a fenti jogszabályokra, a 2020. november havi képviselő-testületi ülésen tárgyalandó napirendi pontokhoz az előterjesztéseket elkészítettük, és véleményezésre megküldjük a Tisztelt Képviselők részére, annak érdekében, hogy az egyes ügyekben a képviselőtársaim elmondhassák véleményüket, észrevételeiket, amelyeket minden napirendi pont tekintetében megfontolok határozathozatal előtt.

Kérem Önöket, hogy a jelen levéllel egyidejűleg megküldött előterjesztésekre az **észrevételeiket 2020. november 24. napján 12 óráig szíveskedjenek megtenni.**

Farmos, 2020. november 20.



Horváth László
polgármester

POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓ TÁRGYAI

- 1./ Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről
- 2./ Bérleti díjak felülvizsgálata
- 3./ 2021. évi költségvetési koncepció
- 4./ Előzetes kötelezettségvállalás a köztisztviselői illetményalap tekintetében 2021. évre vonatkozóan
- 5./ Az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
- 6./ Az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről tájékoztatás
- 7./ A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének meghatározása
- 8./ A Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének meghatározása

ZÁRTAN KEZELENDŐ

- 9./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatra érkezett kérelmek elbírálása
- 10./ Orvosi ügyelet ellátására ajánlattételi felhívás jóváhagyása



Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/25-89/2020.

ELŐTERJESZTÉS POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓHOZ

Tárgy: beszámoló az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző, Horváth Judit pénzügyi vezető

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: előirányzat változások összesítő táblázat, rendelettervezet és az ahhoz tartozó táblázatok, kimutatás az adóbevételekről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§ (2) bekezdése szerint:

„A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladati ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az előterjesztés mellékleteiben részletesen kimutatásra kerültek azok a változások, amelyek miatt módosítani szükséges az eredeti előirányzatokat.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farmos, 2020. november 20.




Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat Polgármesterének

...../2020. (.....) határozata

az önkormányzat és intézményei 2020. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
ezer forintban					
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	102329	113339	86136	76%
B112	Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása	75282	80898	61146	76%
B113	Tel.önk. szociális.gyermekjóléti és gyermekékt.fela. tám.	56024	58813	44658	76%
B114	Telep.önkorm.kulturalis felad.támogatása	4424	6350	4832	76%
B115	Működési c.kv.támogatások és kiegészítő tám.(tűzifa)		1981	1981	100%
B116	Elszámolásból származó bevétel		110	110	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	238059	261491	198863	76%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Kp.kez.ei.műk.c.tám.bev.	85	85		0%
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	24933	25433	19914	78%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	2180	2180	3947	181%
B16/6	Helyi önk.és kv.szervetől működési célú tám.(diákmunka)			946	
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	27198	27698	24807	90%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. -			8496	
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhal.c.tám.		2991	236086	7893%
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhal.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)	212000	212000		
B25	Egyéb felhal.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	212000	214991	244582	114%
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld berbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2000	2000	2151	108%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9500	9500	8131	86%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	11500	11500	10282	89%
B351/21	Allandó jell végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	45000	45000	38386	85%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat)	8000	8000		0%
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53000	53000	38386	72%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	15	15%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	252	252%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	387	97%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	654	109%
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés			13	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	5810	5810	1533	26%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	913	913	388	42%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevételek	250	479	365	76%
B405	Intézményi ellátási díjak	3500	3500	1779	51%
B406/1	ÁFA	2830	2830	1087	38%
B407	ÁFA visszatérítés				#####
B408/29	Egyéb kamatbevételek				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				#####
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		23	41	178%
B4	Működési bevételek összesen	13303	13555	5206	38%
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszülő)	2000	2000	596	30%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				

	Működési célú átvett pénzeszközök				
B65/23	Egyéb váll.műk. c. átvett pénzeszköz (falunap)				#####
B65	Háztartásoktól műk. c. átvett pénzeszk. (falunap)				
B6	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	#####
	Költségvetési bevételek	557660	584835	523376	89%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	479658	489097	489097	100%
B8	Finanszírozási bevételek	479658	489097	489097	100%
	Bevételek összesen:	1037318	1073932	1012473	94%

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

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
		Ezer forintban			
Kötelező feladat					
Gyermekékeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolg.bev.			240	
B405	Int.ellátási díjak	3500	3500	1780	51%
B406	ÁFA	945	945	545	58%
	Összesen	4445	4445	2565	58%
Allamigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	96	152%
B406	ÁFA	17	17	16	94%
	Összesen	80	80	112	140%
Onként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3000	3000	295	10%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		0%
B403	Közvetített szolg.		229	229	100%
B406	ÁFA	986	986	139	14%
B407	ÁFA visszatérítés				#####
B411/99	Egyéb működési bev.		13	31	238%
	Összesen:	4636	4878	694	14%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés			13	
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	50	50	22	44%
B406	Áfa	14	14	9	64%
B411	Egyéb műk.bev.				
	Összesen	64	64	44	69%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1500	1500		0%
B406	ÁFA	405	405		0%
	Összesen	1905	1905	0	0%
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszárazott szolg.	150	150		0%
B406	ÁFA	41	41		0%
	Összesen	191	191	0	0%

Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	660	660		0%
B403/2	Továbbszlázott szolg.	100	100	136	136%
B406	ÁFA	205	205	36	18%
	Összesen	965	965	172	18%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	640	160%
B406	Áfa	108	108	173	160%
	Összesen	508	508	813	160%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	150	150	51	34%
B406	ÁFA	41	41	13	32%
B411/99	Egyéb bevétel		10	10	100%
	Összesen	191	201	74	37%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	32	64%
B406	ÁFA	14	14	9	64%
	Összesen:	64	64	41	64%
"Magyar Falu"					
B402/29	Bérleti és lízingdíj			450	
B406	ÁFA			121	
	Összesen:			571	
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	94	47%
B406	Áfa	54	54	26	48%
	Összesen	254	254	120	47%
Rendszeres és eseti ellátások					
B402/4	Egyéb szolg.(köztemetés térítm.)				
B411/99	Egyéb bevétel				
	Összesen				
Összesen:		13303	13555	5206	38%

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	36174	35018	27160	78%
K12	Külső személyi juttatások összesen	25103	19142	15973	83%
K1	Személyi juttatások	61277	54160	43133	80%
K2					
Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó		10401	10710	6847	64%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	7260	9241	5600	61%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2552	2552	1409	55%
K33	Szolgáltatási kiadások	63725	69110	41814	61%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	25	8	32%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20197	38433	30726	80%
K3	Dologi kiadások összesen	93759	119361	79557	67%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások	85	85		0%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	5039	60%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8450	8450	5039	60%
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások		3811	3811	100%
K506	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson belülre	7085	17606	15412	88%
K512	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson kívülre	6490	2436	2436	100%
K513	Tartalékok		9283		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	13575	33136	21659	65%
Működési kiadások összesen		187462	225817	156235	69%
Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		637	637	100%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	493163	467315	46275	10%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	200		0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2558	3732	2855	77%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	133467	130330	4176	3%
K6	Beruházások összesen	629388	602214	53943	9%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	46994	48949	42205	86%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	12688	13582	11088	82%
K7	Felújítások összesen	59682	62531	53293	85%
Felhalmozási kiadások összesen		689070	664745	107236	16%
Költségvetési kiadások összesen		876532	890562	263471	30%
Finanszírozási kiadások					
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9522	9522	9522	100%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	9522	9522	9522	100%
Kiadások összesen:		886054	900084	272993	30%
Létszám összesen:		27 fő	27 fő	19 fő	
ebből: választott tisztviselő:		7 fő	7 fő	7 fő	
közfoglalkoztatott:		8 fő	8 fő	6 fő	

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41992	42842	30274	71%
K12	Külső személyi juttatások összesen	1480	1543	1112	72%
K1	Személyi juttatások	43472	44385	31386	71%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7786	7864	5423	69%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1240	1440	636	44%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2360	2360	1289	55%
K33	Szolgáltatási kiadások	3047	3147	1923	61%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	40	9	23%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1845	1925	658	34%
K3	Dologi kiadások összesen	8532	8912	4515	51%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző evi elszámolásából szárm. kiadások				
K506	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülré				
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülré				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	59790	61161	41324	68%
Beruházások					
K62	Ingtatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400	400		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	600	349	58%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	270	270	41	15%
K6	Beruházások összesen	1270	1270	390	31%
Felújítások					
K71	Ingtatlanok felújítása		11923		
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó		3219		
K7	Felújítások összesen	0	15142	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	1270	16412	390	2%
	Költségvetési kiadások összesen	61060	77573	41714	54%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	61060	77573	41714	54%
	Létszám összesen:	10,5 fő	10,5 fő	10,5 fő	

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		ezer forintban			
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	67184	72063	47841	66%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2187	2187	2013	92%
K1	Személyi juttatások	69371	74250	49854	67%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	12102	12858	8469	66%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	3320	3132	1700	54%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	158	72%
K33	Szolgáltatási kiadások	3130	3130	1471	47%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70	70		0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1991	1909	757	40%
K3	Dologi kiadások összesen	8731	8461	4086	48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	90204	95569	62409	65%
Beruházások					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		624	302	48%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó		82	82	100%
K6	Beruházások összesen	0	706	384	54%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen		706	384	54%
	Költségvetési kiadások összesen	90204	96275	62793	65%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	90204	96275	62793	65%
	Létszám összesen:	19,3 fő	19,3 fő	19,3 fő	

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	35055	34718	26009	75%
K1102	Normatív jutalmak	630	630		0%
K1103	Céljuttatás (esketés)	200	200		0%
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)	856	856		0%
K1107	Béren kívüli juttatás (151 eFt/fő)	1359	1359	1359	100%
K1108	Ruházati költségtérítés	220	220	180	82%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	265	265	113	43%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90		0%
K1112	Szociális támogatások		106	106	100%
K1113/1	Napidíj	10	10	1	10%
K1113/2	Kompenzáció		19	19	100%
K1113/3	Betegszabadság		78	78	100%
K1113/4	Szabadságmegváltás		153	153	100%
K1113/6	Megbízási díj saját dolgozóknak			12	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38685	38704	28030	72%
K123/8	Reprezentáció	70	70		0%
K12	Külső személyi juttatások	70	70	0	0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6986	6989	4910	70%
K311/3	Könyveszerzés	50	50		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	51	73%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	320	91%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	700	600	254	42%
K31	Készletbeszerzések	1170	1070	625	58%
K321/2	Szám.tech.szofvtv.kapcs.inf.szolgált.	100	100	6	6%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	143	72%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1800	1800	991	55%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	32	32%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2200	2200	1172	53%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	130	290	230	79%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	220	220	121	55%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	15	30%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	318	64%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	20		0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	200	200		0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	121	67%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			8	#####
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1717	1687	1110	66%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3047	3147	1923	61%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	9	45%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	9	45%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1733	1762	624	35%
K352	Fizetendő áfa		21	20	95%
K355/9	Egyéb dologi kiadás (pro bono továbbképzés)	50			#####
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1783	1783	644	36%
Összesen:		53961	53983	37313	69%
Költségvetési létszámkeret		9 fő			

- K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2 17,5% szociális hozzájárulási adó
K312/9 tisztfőszer, karbantartási anyag, festékpátron, függöny, pénztáratalakítás
K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9 számttech.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.irattározás
K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	3147	3978	2193	55%
K1102	Normatív jutalmak	40	40		0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	100	50	50%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10		0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10		0%
K1113/4	Szabadságmegváltás				#####
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3307	4138	2243	54%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1410	1473	1113	76%
K12	Külső szem.juttatások	1410	1473	1113	76%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	800	875	513	59%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	11	37%
K312/5	Munkaruha,védőruha	20	20		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	320		0%
K31	Készletbeszerzések	70	370	11	3%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	94	72%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	23	77%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	117	73%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások			0	
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20		0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	20	20	0	0%
K351	Áfa	62	142	14	10%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	62	142	14	10%
Összesen:		5829	7178	4011	56%
Költségvetési létszámkeret		1,5 fő			

6. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 5.5 fő)	15663	15781	11283	71%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12		0%
K1102	Normatív jutalmak	450	450		0%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)	60	60		0%
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása		30	30	100%
K1113/3	Betegszabadság		79	78	99%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16185	16412	11391	69%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	7568	7732	5810	75%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3792	3390	2751	81%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok.önként v.f.)	470	742	353	48%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	25	13%
K122/1	Megbízási díj (pályzattíró)	1200	1205	1970	163%
K12	Külső személyi juttatások	13230	13269	10909	82%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	5148	5189	3749	72%
K311/3	Könyvbeszerzés	50	50		0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	50	50	12	24%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50		0%
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	280	229	82%
K312/9	Egyéb készlet	400	400	899	225%
K31	Készletbeszerzések	830	830	1140	137%
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg. (CGR)	50	50		0%
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	80	80	60	75%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1000	1000	548	55%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	302	60%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1630	1630	910	56%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	95	63%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1300	1300	1292	99%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	24	48%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	0		#ZÉROOS
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1000	0		#ZÉROOS
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1800	1800	488	27%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2000	2000	1452	73%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	1904	1766	93%
K33	Szolgáltatási kiadások	12920	7224	5117	71%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	8	80%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	8	80%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	4153	4153	1067	26%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	121	30%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		167	4	2%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4553	4720	1192	25%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		4014	4014	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	4014	4014	100%
Összesen:		54506	53298	38430	72%
Költségvetési létszámkeret		5,5 fő			

K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2	Személyi juttatások után fizetendő 17,5% 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, idősek, külsős étkezők ebédje
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	személyné, tűzoltó kész. ell., eü. szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K122/1	Megbízási díj	2507	2507	2158	86%
K12	Külső személyi juttatások	2507	2507	2158	86%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	439	439	331	75%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			40	
K33	Szolgáltatási kiadások			40	
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa			11	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		182	183	101%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		182	194	107%
Osszesen:		2946	3128	2723	87%

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (Magyar falu program)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K122/1	Megbízási díj	892	892	892	100%
K12	Külső személyi juttatások	892	892	892	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	156	156	137	88%
K312/9	Egyéb készlet (járda pályázat)			545	
K31	Készletbeszerzések			545	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200	200	349	175%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	349	175%
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	54	54	4002	
K355/9	Egyéb dologi kiadás		7047	15679	222%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	54	7101	19681	277%
Osszesen:		1302	8349	21604	259%

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa		214	475	222%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		10320	2141	21%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		10534	2616	25%
Osszesen:			10534	2616	25%

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6478	5666	3414	60%
K1102	Normatív jutalmak	50	50		0%
K1104/1	Készlet.ügy.helyettesítés	1136	1948	1461	75%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	20	20		0%
K1113/7	Egyéb juttatás		500	500	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7684	8184	5375	66%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1345	1345	919	68%
K311/1	Gyógyszer	85	85		0%
K311/3	Könyvbeszerzés				
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	18	36%
K312/5	Munkaruha.védőruha	40	40		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	50	50	16	32%
K31	Készletbeszerzések	225	225	34	15%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	132	132	141	107%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	26	65%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	182	182	167	92%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	30	75%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	108	72%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	100	100		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	51	102%
K33	Szolgáltatási kiadások	355	355	192	54%
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15		0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	15	0	0%
K351	Afa	206	206	99	48%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	10	10		0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	216	216	99	46%
Osszesen:		10022	10522	6786	64%
Költségvetési létszámkeret		2 fő			

- K11 2 fő védőnöi személyi juttatása
 K2 17,5% szoc.hozzájárulási adó
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, veszélyes hulladék gyűjtő, festék
 K322/2 szoftver átalány
 K337/1 eü felelősségbiztosítás
 K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull.ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	3571			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3571	0		
K122/1	Megbízási díj	7650	1650	1480	90%
K12	Külső személyi juttatások	7650	1650	1480	90%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1830	1830	225	12%
K311/1	Gyógyszer	100	100	50	50%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	10	20%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5	11	220%
K31	Készletbeszerzés	155	155	71	46%
K321/2	Informatikai szolg.	400	400	167	42%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak			4	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400	400	171	43%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	92	77%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	500	500	431	86%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%
K333	Bérelti díj	1134	1134	960	85%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	9671	12484	129%
K33	Szolgáltatások	1959	11430	13970	122%
K351	Áfa	679	679	225	33%
K35	Különféle beriz.és egyéb dologi kiadások	679	679	225	33%
Összesen:		16244	16144	16142	100%
Költségvetési létszámkeret		2 fő			

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K331/1	Aramdíj	15	15	23	153%
K331/2	Gázdíj	75	75	133	177%
K331/4	Víz- és csatornadíjak			3	#ZÉROOSZTO!
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	10	10	13	130%
K33	Szolgáltatási kiadások	100	100	172	172%
K351	Áfa	27	27	46	170%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	27	27	46	170%
Összesen:		127	127	218	172%

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	8	80%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	6	30%
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	4	40%
K33	Szolgáltatási kiadások	40	40	18	45%
K351	Áfa	11	11	5	45%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	11	11	5	45%
Összesen:		51	51	23	45%

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

9. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		1981		0%
K312/9	Téli rezsisökkentés				
K31	Készletbeszerzések	0	1981	0	0%
K337/3	Szállítási szolgáltatás				#####
K337/9	Egyéb üzemeltetés				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	#####
K351	Afa				#####
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	0	#####
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	85		0%
K42	Családi támogatások	85	85	0	0%
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1000	1000	461	46%
K48/23	Köztemetés	300	300	514	171%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	2903	73%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	300	300	154	51%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	30	30%
K48/27	Beiskolázási támogatás	250	250	110	44%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékben megállapított juttatás	1915	1915	724	38%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	500	500	143	29%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	5039	60%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8450	10431	5039	48%

10. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény	2005	1848	5340	289%
K1113/3	Betegszabadság		157	157	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	2005	2005	5497	274%
K12	Külső személyi juttatások	150	150	28	19%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	199	199	573	288%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1000	1000	471	47%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2500	2500	2040	82%
K31	Készletbeszerzés	3500	3500	2511	72%
K331/1	Aramdíj	100		-33	#####
K331/4	Víz- és csatornadíjak			3	
K334	Karbantartás, kisjavítás	300	300	101	34%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	25	13%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	150	150	3	2%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	1000	1000	253	25%
K33	Szolgáltatási kiadások	1650	1650	352	21%
K351/2	Áfa	1391	1391	726	52%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1391	1391	726	52%
Összesen:		8895	8895	9687	109%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75		0%
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	0%
Összesen:		75	75		0%

K337/9 Szeméttelep rágcsálóirtás

K11 közfoglalkoztatottak és diákok személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzetett javítás (pl.fűnyíró)

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

11. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1371	1371	1227	89%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3612	3612	2795	77%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150	150	163	109%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2339	2339	1385	59%
K33	Szolgáltatási kiadások	7472	7472	5570	75%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1969	1969	1453	74%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1969	1969	1453	74%
Összesen:		9441	9441	7023	74%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség,rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K331/1	Aramdíj			27	
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1500	1500	715	48%
K33	Szolgáltatási kiadások	1500	1500	742	49%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	405	405	191	47%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	405	405	191	47%
Összesen:		1905	1905	933	49%

12. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1000	308	31%
K31	Készletbeszerzés	1000	1000	308	31%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	50	50	5	10%
K331/4	Víz- és csatornadíjak				#####
K334	Karbantartás,kisjavítás				
K337/3	Szállítási szolg.			30	
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	150	150	36	24%
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	71	36%
K351	Áfa	324	324	87	
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	324	324	87	27%
Összesen:		1524	1524	466	31%

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

K337/9 területrendezés

13. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2278	2278	1705	75%
K1102	Normatív jutalmak	40	40		0%
K1103	Céljuttatás (újság)	70	70		0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10		0%
K1113	Egyéb személyi juttatás				#####
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2398	2398	1705	71%
K122/1	Állományba nem tart.megb.dija (TV)	674	674	506	75%
K12	Külső személyi juttatások	674	674	506	75%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	526	527	368	70%
K311/3	Könyveszerzés	10	10		0%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20		0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	850	850	480	56%
K31	Készletbeszerzések	900	900	500	56%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	49	61%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60		0%
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.dij)	10	10		0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	150	49	33%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	70	175%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	600	710	668	94%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	100		0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	100	100	53	53%
K33	Szolgáltatási kiadások	1040	950	791	83%
K351/2	Áfa	564	564	345	61%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	564	564	345	61%
Összesen:		6252	6163	4264	69%
Költségvetési létszámkeret		1 fő			

K11 Egy fő takarító személyi juttatása

K12 TV munkatársainak juttatása

K2 17,5% szoc.ho

K312/9 karbantartási anyag, tisztítószer,parkettlakkozás,bejárati ajtók festése, sötétítő függöny,villanszer.anyag.

K337/9 poroltó ellenőrzés,rágcsálóirtás,médiaszolg.dij

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés				
K31	Készletbeszerzések			0	
K331/1	Áramdíj				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	787	787		0%
K33	Szolgáltatási kiadások	787	787	0	0%
K351/2	Áfa	213	213		0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	213	213	0	0%
Összesen:		1000	1000		0%

14. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4231	5895	3167	54%
K1102	Normatív jutalmak	80	80		0%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	20	20		0%
K1113/2	Kompenzáció		24	24	100%
K1113/3	Betegszabadság				#####
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4331	6019	3191	53%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	758	1025	544	53%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	89	74%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	36	36%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30		0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	300	20	7%
K31	Készletbeszerzések	550	550	145	26%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	22	55%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás				
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	89	59%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	190	111	58%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	53	53%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	570	81%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	16	80%
K333/2	Bérelti és lízingdíjak			47	#####
K334	Karbantartás,kisjavítás	100			#####
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1500	1500	867	58%
K33	Szolgáltatási kiadások	2420	2320	1553	67%
K341/1	Belf.kiküldetés				#####
K34	Kiküldetések, reklám és pr.kiadások	0	0	0	#####
K351/2	Áfa	853	853	300	35%
K35	Egyéb működési célú kiadások	853	853	300	35%
Összesen:		9102	10957	5844	53%
Költségvetési létszámkeret		1,5 fő			

K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 17,5% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,esőfogy.értéktár.kerékpártár.
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás,író-olvasó találkozó.stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	27	27%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	27	27%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			26	#####
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	422	422	362	86%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	4	200%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30		
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	24	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	494	494	416	84%
K351	Áfa	160	160	118	74%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	160	160	118	74%
Összesen:		754	754	561	74%

K312/9 tisztítószer,karb.anyag

15. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet			176	
K31	Készletbeszerzések			176	
K331/1	Áramdíj			4	
K331/2	Gázdíj	300	1317	923	70%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	12	60%
K33	Szolgáltatási kiadások	320	1337	939	70%
K332	Vásárolt élelmezés	31168	31951	10714	34%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	120	120		
K33	Szolgáltatási kiadások	31288	32071	10714	33%
K351	Áfa	8534	8840	3194	36%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	8534	8840	3194	36%
Összesen:		40142	42248	15023	36%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet			142	
K31	Készletbeszerzések			142	
K332	Vásárolt élelmezés	905	905	703	78%
K33	Szolgáltatási kiadások	905	905	703	78%
K351	Áfa	244	244	228	93%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	244	244	228	93%
Összesen:		1149	1149	1073	93%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K312/9	Egyéb készlet (festék)			339	
K31	Készletbeszerzések			339	
K351	Áfa			91	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások			91	
Összesen:				430	

16. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		Ezer forintban			
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	64269	68794	46360	67%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1011	77%
K1102	Normatív jutalom	1200	1200		0%
K1104/1	Helyettesítés		21	21	100%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	116	58%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200		0%
K1113/2	Kompenzáció		16	16	100%
K1113/3	Betegszabadság		317	317	100%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67184	72063	47841	66%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások		2187	2013	92%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus,gyógyped.)	2187			
K12	Külső személyi juttatás	2187	2187	2013	92%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12102	12858	8469	66%
K311/1	Gyógyszer	20	20	3	15%
K311/3	Könyvbeszerzés	100	100	27	27%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1000	812	391	48%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200	200	50	25%
K312/5	Védőruha	500	500	496	99%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1500	1500	733	49%
K31	Készletbeszerzések	3320	3132	1700	54%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	31	62%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	170	170	127	75%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	158	72%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	450	450	320	71%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	618	52%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	180	180	124	69%
K334	Karbantartás,kisjavítás	60	60	20	33%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100	100		0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	153	70%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	7	35%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	900	229	25%
K33	Szolgáltatási kiadások	3130	3130	1471	47%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70		0%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	70	70	0	0%
K351/2	Áfa	1841	1759	744	42%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	13	9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1991	1909	757	40%
Összesen:		90204	95569	62409	65%
Költségvetési létszámkeret		19,3 fő			

K11	19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12	gyógyped.logopédus személyi juttatása
K2	17,5% szocho
K311/9	foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
K312/9	tisztítószer,textiliák,karbantartási anyagok
K334	vállalkozóval, számla ellenében végeztetett javítás (pl.fűtés)
K337/2	bankköltség
K337/9	postaköltség, poroltó ellenőrzés, utazó konduktori ellátás, hulladékszállítás, fogl.eü.
K355/9	továbbképzés

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

(kötelező feladat)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	780	877	877	100%
Belső ellenőrzés	387	387	387	100%
Központi orvosi ügyelet	2570	2588	2588	100%
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	2946	2946	2946	100%
Csatorna Társulás	0	6897	5105	74%
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0%
Összesen:	7085	14097	11903	84%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

(önként vállalt feladat)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Bursa Hungarica	120	120	45	38%
Összesen:	120	120	45	38%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

(önként vállalt feladat)

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Ezer forintban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	100%
Sportegyesület		800	685	86%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület				#####
Polgárórség		550	825	150%
A-63 Postagalambsport Egyesület				#####
Gazdakör				#####
Farmosi Zenekar Egyesület		60	60	100%
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		35	35	100%
Farmosi Hagyományörző Egyesület				#####
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3185	2095	2255	108%
Országos Egyesület a Mosolyért		20	20	
Oktatási intézmények támogatása (2020-ban iskola)	3185	3210	3260	102%
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára		246	246	100%
Rákóczi Szövetség		50	50	
Összesen:	6370	5621	5831	104%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
(kötelező feladat)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
Ingtalanok beszerzése, létesítése					
	K61 Településrendezési terv módosítása		637	637	100%
Önkorm.	K62 Kerékpárút	113819	111322		0%
	K62 Bölcsőde építés	159055	148735	930	1%
	K62 Temető kerítés			761	#####
	K62 Gyümölcsös létesítése			1079	#####
	K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés	7874			#####
	K62 Béke u. területvásárlás eü.intézményhez	1600	1600		0%
	K62 Piac				#####
	K62 Orvosi rendelő	23581	21295		0%
	K62 Orvosi lakás	187234	184364	39912	22%
	K67 Áfa	132722	129268	3405	3%
	K62 Fő téri ingatlan megvásárlása és bontása				
	K67 Áfa				
	Összesen:	625885	596584	46087	8%
Felújítás					
Önkorm.	K71 Műv.ház felújítás				#####
	K71 Könyvtár akadálymentesítés.kerékpártároló				#####
	K71 Rákóczi Pénztárnok zrinyi kossuth bartók				#####
	K71 Kültéri utak		7874	7095	90%
	K71 Épületenergetika p. PH és Műv.ház	34402	33341	33341	100%
	K71 Járda felújítás MH előtt				#####
	K71 Járda felújítás iskolák előtt	4664	4664	1769	38%
	K71 Ökormányzati utak karbantartása	3000	500		0%
	K71 Óvoda udvar	3928	2570	3594	140%
	K71 Óvoda Árpád u.épület parkettacsere*				
	K71 Vízvezető árok Fő tér-virágbolt	1000			
	K74 Áfa	12688	13582	11088	82%
	Összesen:	59682	62531	56887	91%
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K63 Informatikai eszközök beszerzése				
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			85	
	K67Áfa			23	
	Összesen:		0	108	
Közösségi H.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####
	K67 Áfa				#####
	Összesen:	0	0	0	#####
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2158	2158	2119	98%
	K67 Áfa	583	583	572	98%
	Összesen:	2741	2741	2691	98%
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			516	
	K67 Áfa			140	
	Összesen:			656	
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200		0%
	K67 Áfa	54	54		0%
	Összesen:	254	254	0	0%
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200		0%
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	135	68%
	K67 Áfa	108	108	36	33%
	Összesen:	508	508	171	34%
Könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				#####
	K67 Áfa				#####
	Összesen:	0	0	0	#####
"Magyar falu"	K63 Informatikai eszközök beszerzése				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		1174		
	K67 Áfa		317		
	Összesen:		1491	0	

Élmezés	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				
	K67 Áfa				
	Összesen:			0	
Polg.Hiv.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	600	600	349	58%
	K67 Áfa	162	162	41	25%
	K71 Felújítás		11923		
	K74 Áfa		3219		
	Összesen:	762	15904	390	2%
Családsegítő	K63 Informatikai gép, berendezés	400	400		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				#####
	K67 Áfa	108	108		0%
	Összesen:	508	508	0	0%
Óvoda	K63 Informatikai gép, berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		624	302	48%
	K67 Áfa		82	82	100%
	Összesen:	0	706	384	54%
Összesen:		690340	681864	108011	16%

*pályázat elnyerése esetén megvalósuló felújítás

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tejlesztés
		Ezer forintban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	548993	576158	519435	757896	756390	186871
2	Védőnői Szolgálat				10276	10776	6786
3	Háziorvosi Szolgálat	191	191		16244	16144	16142
4	Fogorvosi Szolgálat	965	965	172	127	127	218
5	Házi szociális gondozás				51	51	23
6	Településtudományi feladatok				75	75	
7	Város- és községgazdálkodás	64	64	44	11636	11636	12378
8	Közvilágítás				9441	9441	7023
9	Vízellátás	1905	1905		1905	1905	1589
10	Temetkezési szolgáltatás	254	254	120	1524	1524	466
11	Gyermekétkeztetés	4445	4445	2565	41291	43397	16096
12	Művelődési Ház	508	508	813	6760	6671	4435
13	Farmosi Kulturális Napok				1000	1000	
14	Közművelődési Könyvtár	191	201	74	9102	10957	5844
15	Közösségi Ház	64	64	41	754	754	561
16	Polgármesteri Hivatal	80	80	112	54723	69887	37703
17	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				6337	7686	4011
18	Rendszerezés és eseti ellátások				8450	10431	5039
19	Községi Óvoda				90204	96275	62793
20	Tartalék					9283	
21	Finanszírozás (pénzm., áll. előleg)	479658	489097	489097	9522	9522	9522
Osszesen:		1037318	1073932	1012473	1037318	1073932	377500

19. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó

Alapadó	11.949.000 Ft	1352 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	346.000 Ft	80 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.516.000 Ft	163 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	106.000 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	36.000 Ft	4 adótárgy
	9.945.000 Ft	1173 adótárgy

Gépjárműadó

Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

Alapadó	167.260 Ft	16 fő
Mentesség	149.805 Ft	(max: 13.000 Ft/év)
Fizetendő	17.455 Ft	

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2020.09.30.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 000 000	2 151 000	107,50%	1 614 500 Ft	0
2. Komm. adó	1177	9 500 000	8 130 879	85,50%	6 593 291 Ft	0
3. Iparüzési adó	259	45 000 000	38 386 394	85,30%	27 756 179 Ft	20 148 332
4. Gépjárműadó	1237	8 000 000	0	0,00%	0 Ft	0
5. Kés. pótlék	1836		387 166		2 612 763 Ft	0
6. Bíróság	199	600 000	242 000		765 000 Ft	0
7. Egyéb bevétel	6		1 000	104,80%	0 Ft	0
8. Idegen bevétel	268		2 574 525		59 438 824 Ft	0
9. Eljárási illeték			0			
Összesen	4993	65 100 000 Ft	51 872 964		98 780 557	20 148 332 Ft



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-90/2020.

Előterjesztés polgármesteri konzultációhoz

Tárgy: bérleti díjak felülvizsgálata

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2021. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez szükséges a 2020. évre elfogadott bérleti díjak felülvizsgálata.

Az alábbi táblázat szerint javaslom a bérleti díjak alkalmazását a 2021. évben:

Sorszám	Megnevezés	Díj összege Ft
1.	Művelődési ház előtér fűtési idényen kívül	3.000,-Ft/óra
2.	Művelődési ház előtér fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	4.000,-Ft/óra
3.	Nagyterem fűtési idényen kívül (üzleti tevékenységre vonatkozik)	7.000,-Ft/óra
4.	Nagyterem fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	10.000,-Ft/óra
5.	Nagyterem fűtési idénytől függetlenül lakodalom (3 napra)	50.000,-Ft/alkalom
	Családi esemény, zártkörű rendezvény	20.000,-Ft/alkalom
	Üzleti tevékenység	50.000,-Ft/alkalom
	karitatív, egyházi esemény	10.000,-Ft/alkalom
6.	A helyi civil szervezetek részére ingyenes a bérlés. A bérlés idejébe a be- és kikapcsolás ideje is beszámít.	
7.	1 asztal + 8 szék bérleti díja	800,-Ft
8.	Könyvtár által nyújtott szolgáltatás - internet	100,-Ft/óra
	Fénymásolás, nyomtatás, színes nyomtatás	Fekete-fehér: A4 15,-Ft/egyoldal/lap A4 20,-Ft/2 oldal/lap

		A3 egyoldal 25,-Ft/lap A+ kétoldal 30,-Ft/lap A színes nyomtatás ára a fekete-fehér nyomtatási ár 10 szerese.
9.	komfortos lakás bérleti díja	350,-Ft/m2/hó
	Posta u. lakás bérleti díja	20.000.-Ft/hó
	József A u. 14/b. szám alatti lakás bérleti díja az egyedi szerződés alapján	14.000.-Ft/hó
	József A. u. 14. szám alatti lakás (edzőterem) bérleti díja az egyedi szerződés alapján	25.200.-Ft/hó
	garázs, egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség	175,-Ft/m2/hó
	beépítetlen terület	150,-Ft/m2/hó
11.	Farmos TV	
	műsoridőben 00-30 mp	magánszemély: 1.500.-Ft+áfa/4 alkalom cég:2.500.- Ft+áfa/4 alkalom közület: 5.000.- Ft+áfa/4alkalom
	30-60 mp	magánszemély: 2.500.-Ft+áfa/4 alkalom cég: 4.000.-Ft+áfa/4 alkalom közület: 7.500.- Ft+áfa/alkalom
	képűjság sima hirdetés (szöveg)	magánszemély: 1.000.-Ft+áfa/hét cég: 2.500.-Ft+áfa/hét közület: 5.000.- Ft+áfa/hét

	fényképes hirdetés	magánszemély: 1.250.-Ft+áfa/hét cég: 3.125.-Ft+áfa/hét közület: 7.500.- Ft+áfa/hét
12.	FAIR	1/1 oldal: 24.000.-Ft + áfa 1/1 oldalnál kisebb terjedelmű hirdetés díja a fenti díj arányosan csökkentett összege az ún. apróhirdetés díja: 1.000.-Ft + áfa
13.	Közösségi Ház, iskolai tálalókonyha kiadása	1.000 Ft/óra
14	Műfüves pálya helyi lakosok részére	4.000 Ft/óra
15.	Műfüves pálya nem helyi lakosok részére	6.000 Ft/óra
16.	Műfüves pálya Szelei út felőli palánkfelület 16 db oszlopköze, valamint a parkoló felőli 6 db oszlopköz	40.000 Ft/oszlopköz/év

Mint látható az 2020. évi bérleti díjakhoz képest csak a műfüves pálya bérleti díját javaslom megosztani úgy, hogy a helyi lakosok 4.000 Ft/óra díjért, a nem helyi lakosok pedig 6.000 Ft/óra díjért bérelhessék a pályát. Véleményem szerint a többi díjon nem szükséges változtatni.

Kérem Önöket, hogy a bérleti díjakkal kapcsolatban küldjék meg észrevételeiket, javaslatukat.

Farmos, 2020. november 20.



Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
.../2020. (. .) határozata
a 2021. évben alkalmazandó bérleti díjakról

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 2021. évre vonatkozó bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg.

Sorszám	Megnevezés	Díj összege Ft
1.	Művelődési ház előtér fűtési idényen kívül	3.000,-Ft/óra
2.	Művelődési ház előtér fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	4.000,-Ft/óra
3.	Nagyterem fűtési idényen kívül (üzleti tevékenységre vonatkozik)	7.000,-Ft/óra
4.	Nagyterem fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	10.000,-Ft/óra
5.	Nagyterem fűtési idénytől függetlenül lakodalom (3 napra)	50.000,-Ft/alkalom
	Családi esemény, zártkörű rendezvény	20.000,-Ft/alkalom
	Üzleti tevékenység	50.000,-Ft/alkalom
	karitatív, egyházi esemény	10.000,-Ft/alkalom
6.	A helyi civil szervezetek részére ingyenes a bérlés. A bérlés idejébe a be- és kikapcsolás ideje is beszámít.	
7.	1 asztal + 8 szék bérleti díja	800,-Ft
8.	Könyvtár által nyújtott szolgáltatás - internet	100,-Ft/óra
	Fénymásolás, nyomtatás, színes nyomtatás	Fekete-fehér: A4 15,-Ft/egyoldal/lap A4 20,-Ft/2 oldal/lap A3 egyoldal 25,-Ft/lap A+ kétoldal 30,-Ft/lap A színes nyomtatás ára a fekete-fehér nyomtatási ár tízszerese.
9.	komfortos lakás bérleti díja	350,-Ft/m2/hó
	Posta u. lakás bérleti díja	20.000.-Ft/hó
	József A u. 14/b. szám alatti lakás bérleti díja az egyedi szerződés alapján	14.000.-Ft/hó
	József A. u. 14. szám alatti lakás (edzőterem) bérleti díja az egyedi szerződés alapján	25.200.-Ft/hó
	garázs, egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség	175,-Ft/m2/hó
	beépítetlen terület	150,-Ft/m2/hó
11.	Farmos TV	

	műsoridőben 00-30 mp	magánszemély: 1.500.-Ft+áfa/4 alkalom cég:2.500.- Ft+áfa/4 alkalom közület: 5.000.- Ft+áfa/4alkalom
	30-60 mp	magánszemély: 2.500.-Ft+áfa/4 alkalom cég: 4.000.-Ft+áfa/4 alkalom közület: 7.500.- Ft+áfa/alkalom
	képűjság sima hirdetés (szöveg)	magánszemély: 1.000.-Ft+áfa/hét cég: 2.500.-Ft+áfa/hét közület: 5.000.- Ft+áfa/hét
	fényképes hirdetés	magánszemély: 1.250.-Ft+áfa/hét cég: 3.125.-Ft+áfa/hét közület: 7.500.- Ft+áfa/hét
12.	FAIR	1/1 oldal: 24.000.-Ft + áfa 1/1 oldalnál kisebb terjedelmű hirdetés díja a fenti díj arányosan csökkentett összege az ún. apróhirdetés díja: 1.000.-Ft + áfa
13.	Közösségi Ház, iskolai tálalókonyha kiadása	1.000 Ft/óra
14	Műfüves pálya helyi lakosok részére	4.000 Ft/óra
15.	Műfüves pálya nem helyi lakosok részére	6.000 Ft/óra
16.	Műfüves pálya Szelei út felőli palánkfelület 16 db oszlopköze, valamint a parkoló felőli 6 db oszlopköz	40.000 Ft/oszlopköz/év

Határidő: 2021. február 28.

Felelős: Horváth László polgármester



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-91/2020.

Előterjesztés polgármesteri konzultációhoz

Tárgy: 2021. évi költségvetési koncepció

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Láta: Horváth László polgármester

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 2014. évi módosítása következtében koncepciókészítési kötelezettséggel nem rendelkezik a Képviselő-testület, a 2021. évi költségvetés tervezéséhez azonban elengedhetetlen a jövő évi tervek, elképzelések megfogalmazása, egy átfogó koncepció kidolgozása, mely meghatározza a főbb irányvonalakat.

A Képviselő-testület korábbi határozatai meghatározták az ellátandó feladatokra vonatkozó főbb irányokat, stratégiai célokat. E célok megvalósítása biztosítja a település további fejlődését, a szolgáltatások körének bővülését és minőségének javítását. A Képviselő-testület működésére nagymértékben kihatnak a tőle független külső tényezők, melyek negatívan is befolyásolhatják az elképzeléseket és megvalósításukat.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2020. július 3-án fogadta el az Országgyűlés, így az abban foglaltakat a koncepció elkészítésekor figyelembe vettük. A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljeskörű ismerete mellett is meg kell határoznunk a koncepcionális célokat, valamint számba kell vennünk a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeinket. A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciákat figyelembe vegyük és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A 2021. évi koncepcióban az alábbi alapelveket kívánjuk érvényesíteni a tervezés fázisaiban és a gazdálkodás folyamatában.

Az alapelvek a következők:

- a takarékos és biztonságos működtetés,
- a normatíva igényléshez szükséges feladatok ellátása biztosításának elsődlegessége,
- a településen belüli intézményi koncentráció szakmai támogatása,
- a települési pályázatok önrészenek megteremtése,
- a pályázaton kívüli fejlesztések megvalósítása a költségvetés által engedélyezett kereteken belül.

A célok megvalósításának alappillére a költségvetési koncepció, mivel ezek konkrét megvalósítását jelentő, az adott évre vonatkozó pénzügyi tervet alapozza meg. A fenti alapelvek biztosítják számunkra a fenntartható működést és a fenntartható fejlődést. A legfontosabb, hogy a kiadások mérséklése mellett, továbbra is működtetni kell az intézményhálózatot méghozzá minőségromlás nélkül.

A község működését és fejlesztési elképzeléseinek megvalósítását csak megalapozott gazdálkodással lehet biztosítani. A község gazdálkodásának alapja a költségvetés. A költségvetési rendelet megalkotása a Képviselő-testület legfontosabb feladata és egyben a legnagyobb kockázati tényező is, hiszen számadatai becsléssel, prognosztizálással kerülnek megállapításra, ami magában hordozza a bizonytalanság lehetőségeit is.

Az elmúlt évben a takarékos gazdálkodás következtében a község költségvetési pozíciói tovább javultak. Az önkormányzatnak nincsen lejárt tartozása, fizetési kötelezettségeinek időben eleget tesz, sőt a település fejlesztésére is sikerült forrásokat fordítania úgy elnyert pályázati összegekből, mint önerőből. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az elkövetkező években is szigorú, takarékos és átgondolt gazdálkodás szükséges ahhoz, hogy a talpon maradás, és a település fejlődése biztosított legyen.

A 2021. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései

Bevételek:

Központi forrásból származó bevételek: a 2021. évre központi forrásból származó bevételek jelentősen nem változnak. Várhatóan az állandó lakónépesség miatt kismértékben csökkenni fognak az erre a célra kapott összegek.

Ugyanakkor a központi költségvetési forrásokból származó bevételek tervezésére az önkormányzatoknak nincs ráhatása, csupán annyi a feladata, hogy a mutatószámok pontos felmérésével megigényelje a települést megillető normatívát.

Támogatásértékű bevételek: ezen a jogcímen számolja el a település az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási bevételeket. A költségvetés tervezésekor a védőnői szolgálat és a háziorvosi praxis működtetésére kapott OEP finanszírozást lehet számításba venni, illetőleg a közhasznú foglalkoztatás kapcsán már megkötött támogatási szerződés alapján járó összegeket.

Közhatalmi bevételek között kell kimutatni a helyi adókból, gépjárműadóból, talajterhelési díjból, illetve az egyéb hatósági díjakból származó bevételeket. Ezek tervezésénél az előző évi ténylegesen befolyt bevételekből kell kiindulni.

Működési bevételek tervezésénél a 2020. évben már teljesített bevételekből kell kiindulni. Ide tartoznak az intézményi ellátási díjbevételek, bérleti díj bevételek stb. Ugyanakkor az óvatosság elve miatt a szerződésből származó bevételeknél csak az élő, a költségvetéskor meglévő szerződésekből származó bevételekkel számolhatunk.

Felhalmozási bevételek között az ingatlanok, és egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételeket kell megtervezni. Lényeges, hogy a 2021. év költségvetésének tervezésekor, az előző évhez hasonlóan a ténylegesen meglévő, már szerződéssel alátámasztott bevételek kerüljenek figyelembevételre, hiszen az óvatosság elve is ezt diktálja.

Finanszírozási bevételek: itt szükséges figyelembe venni azon bevételeket, amelyek az előző évből származó, még nem teljesített kiadások, illetve kötelezettségvállalások fedezetéül szolgálnak. Tipikusan ilyen összegek, a január elején érkező, de még december hónapot érintő kiadások

fedezetére szolgáló összegek. Illetve ide tartoznak a különböző előlegként kapott összegek (pályázati pénz, közfoglalkoztatási előleg) előző évben még fel nem használt része és a kötelezően vállalt önrész összege is.

Kiadások: a település működésének célja a vállalt feladatok ellátása, hiszen az önkormányzat a Képviselő-testület által a korábbiakban vállalt feladatok ellátását továbbra is biztosítani kívánja (településfejlesztés, óvodai nevelés, szociális és egészségügyi feladatok stb.).

A kiadások tervezése csak a bevételek számbavétele után történhet. A tervezés részben tapasztalati adatokon, részben pontos költségtervek alapján készül. A költségeket konkrét feladatokhoz kell rendelni, annak érdekében, hogy év közben folyamatosan nyomon lehessen követni a kiadások alakulását. A jogszabály értelmében szükséges a kötelező és önként vállalt feladatok elkülönítése.

Személyi juttatások: ezen kiadások nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát – az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni.

Az intézményekben a legjelentősebb kiadást a személyi juttatások és annak járulécai képviselik, amely fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Alapvetően meg kell határozni azokat a feltételeket, melyek biztosítják a bérek finanszírozhatóságának megteremtését.

A 2021. évi költségvetésről szóló törvény 61.§ (1) bekezdése rendelkezik közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegéről, mely a korábbi évekhez hasonlóan 38 650 Ft, a 62.§ (1) bekezdés b) pontja pedig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti illetménypótlék összegéről, amely 20 000 forint. A közalkalmazotti bértábla is változatlan, a 2008. januári szinten van továbbra is. A költségvetési törvény 2017. évtől lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselőtestülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közzszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot (Ktv. 61. § (6) bekezdés). A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévvel megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. Ezen jogszabályváltozás lehetőségével élve Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletében a köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 53.150 Ft-ban állapította meg. 2021. évben cél az illetményalap szinten tartása, illetve a lehetőségekhez mérten egy olyan bérrendszer kialakítása, mely segíti a bérek reálértékének megőrzését, valamint az önkormányzati szféra vonzóvá tételét a megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalók számára.

Változatlan a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatás keretének a mértéke, melynek az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, az elmúlt évhez képest magasabb összeg lett, 2021. évben nem haladhatja meg a bruttó 400 000 forintot.

Munkáltatót terhelő járulékok: a járulékfizetési kötelezettséget úgy kell megállapítani, hogy figyelembe kell venni minden járulékköteles jövedelmet, illetve azokat a természetbeni juttatásokat melyek után szintén járulékfizetési kötelezettség keletkezik. A munkáltatót terhelő járulékok típusát, és mértékét a jogszabályok alapján kell meghatározni.

Dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. Természetesen a költségvetés tételes kidolgozásakor fokozott figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra, éppen ezért szükséges

felülvizsgálni az élő szerződéseket. A kiindulási alap itt is az előző évi előirányzat, ugyanakkor több tényező miatt szerepelhet korrekciós tétel:

- csökkenteni szükséges a dologi kiadások előirányzatát azon összegekkel, amelyek megszűnnek,
- ugyanakkor számolni kell azon kiadásokkal, amelyek 2020-ban nem, vagy nem egész évben jelentkeztek.

A támogatások, pénzbeli juttatások: legnagyobb összegét a különböző jogcímenen nyújtott szociális segélyek teszik ki. Továbbra is megmaradtak egyes rendkívüli támogatások, amelyek forrása teljes mértékben az önkormányzat kiadása. Ezek tervezésekor részben az előző évi teljesítésekből, részben pedig a helyi szociális rendelet szabályaiból kell kiindulni. Lényeges, hogy a szociális célú normatívák minél teljesebb körű kihasználására törekedjen az önkormányzat, hiszen a támogatás fel nem használása esetén visszafizetési kötelezettség keletkezik.

Tartalék: a költségvetés tervezésekor célszerű tervezni általános tartalékot részben működési célra az előre nem látható évközi szükséghelyzet megoldására, részben pedig felhalmozási célra a későbbiekben kiírásra kerülő pályázatok önrészeinek biztosítása céljára.

Kiemelt fontosságú feladatok, fejlesztési célok: a következő év folyamán, - amennyiben az önkormányzat számára rendelkezésre álló források ezt lehetővé teszik – a következő célok fokozott prioritást élveznek a Képviselő-testület döntése értelmében:

- **egészségügyi feladatok színvonalának emelése:** Sikeres MFP pályázatok forrásaiból 2021. évben átadásra fog kerülni az I. számú háziorvosi körlet háziorvosi szolgálati lakása, az I. számú háziorvosi körlet rendelője, valamint a II. számú védőnői körzet rendelője. Az előző fejlesztésekkel megépülő egészségház épületen belül helyet ad majd mindkét háziorvosi körzetnek, mindkét védőnői körzetnek, az önkormányzati fogorvosi rendelőjének, valamint a gondozónők elhelyezési körletének. A 2021. évben megépülő létesítmények a szintén MFP pályázat elnyert forrásokból beszerzett eszközparkkal együtt biztosítani fogják az egészségügyi ellátások színvonalas ellátásához a megfelelő tárgyi feltételeket. Halaszthatatlan feladat és továbbra is nehézséget jelent községünkben az egészségügyi ellátások személyi feltételeinek biztosítása.
- **településfejlesztési feladatok:** Az Önkormányzat számára kötelező feladatot jelent az infrastrukturális hálózat fejlesztése, amelynek keretében az utak felújítására, tervszerű és folyamatos karbantartására van szükség, úgy a belterületi utakon, mind a külterületi utakon. E téren jelentős fejlődést majd a 2021. év, amikor a Szelei-, Béke-, Rákóczi utak mentén meg fog épülni mintegy 2,4 km hosszúságban új kerékpárút, valamint a Jászberényi út mentén felújításra kerül mintegy 3,8 km hosszban a régi kerékpárút. A kerékpárút fejlesztések VEKOP és MFP pályázatok forrásaiból fognak megvalósulni. Folytatni kell a belterületi utak kövesítését, karbantartását, messzemenőkig kihasználva a MFP pályázatok adta lehetőségeket. Meg kell építeni – szintén a MFP pályázat forrásaiból két jelzőlámpás gyalogátkelő zebrát. A biztonságos közlekedés, valamint a közrend és a közbiztonság fenntartása szükségessé teszi a község útjainak mentén, valamint a közintézmények térségében megfigyelő kamerarendszer kiépítését, önkormányzat általi felügyeletét, üzemeltetését. A közvilágítás minőségének, hatékonyságának meg kell felelnie a törvények és a szabványok által előírtaknak. Ennek érdekében a szükséges fejlesztéseket el kell végezni, illetve végeztetni. A közvilágítás terén a költségvetés által biztosított kereten belül folytatni kell solar lámpatestek alkalmazásával, évi mintegy 5-10 darab kandeláber telepítését.
- **környezetvédelem:** Helyi szinten is rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre, az egészséges környezet kialakítására, megvédésére. Ehhez nélkülözhetetlen a környezettudatos nevelés, a zöldterületek bővítése, megújítása,

folyamatos karbantartása. Tapasztalván a lakosság környezettudatos nevelésének eredménytelenségét, a lakosság egy részének környezetével szemben támasztott közömbösségét, igénytelenségét, prioritást adva a többség jogos elvárásának az egészséges, szebb, élhetőbb környezet kialakítására, megóvására, fokozottan kell élni a szankcionálás, büntetés eszközeivel.

- A környezetvédelem jegyében fokozottan kell élni a megújuló energiaforrások telepítésére kiírt pályázatok forrásaival. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzati intézmények energia ellátásában, a közutak, közterek megvilágításában, a napelemes rendszerek minél nagyobb részt biztosítsanak.
- **közoktatási, közművelődési feladatok:** Az önkormányzat egyik fontos feladata a helyi közoktatás, közművelődés biztosítása, a kultúra, a közművelődés és a kultúra területén működő egyesületek, civilszervezetek támogatása. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni kívánja a közoktatási, közművelődési feladatokat. E mellett fontos feladatnak tekintjük a közösségi érzés erősítését, nemzeti hagyományaink értékeinek megőrzésére. A Képviselő-testület továbbra is nagy hangsúlyt kíván fektetni a nemzeti ünnepeink, az egyéb községi ünnepek, továbbá minden önkormányzati rendezvény méltó megrendezésére.

Az intézmények gazdálkodásának fő irányai:

- a kötelező feladatok ellátása.
- közvetett támogatás nyújtására kizárólag a képviselő-testület jogosult.
- az intézmények működési kiadásait a bázisadatok figyelembevételével kell tervezni, egyidejűleg a normatív alapon történő tervezés metodikáját figyelembe kell venni.

Fontos, hogy a racionalizálás érdekében bizonyos feladatok végrehajtása a hatékonyság tükrében történjen, éppen ezért az idén is szükséges a szerződések felülvizsgálata.

El kell majd dönteni mely önként vállalt feladatát tudja továbbra is felvállalni a község és milyen módon, milyen feltételek mellett, milyen formában látja el.

A költségvetésre vonatkozó legfontosabb szabályok:

- a bázis évről áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetét a tervévi források terhére kell biztosítani.
- szükséges a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtása, új adóalanyok felkutatása, a meglévő követelésállomány jelentős mértékű csökkentése, a bevételek tételes ellenőrzése.
- a víz- csatorna, az elektromos energia, és a gázenergia bázisadatát, valamint árváltozásait a költségvetési kiadások között, központosítva kell megtervezni.
- a Képviselő testület a rendelkezésre álló források függvényében megvizsgálja az alábbi kiemelt célok megvalósulásának lehetőségét, prioritását.
 - településfejlesztési feladatok: az úthálózat folyamatos és tervszerű karbantartása, felújítása, útépitési tervek elkészítése, engedélyeztetése, járdaépítési program, parkolók építése
 - környezetvédelem fejlesztése, környezettudatos nevelés: a község természeti adottságainak figyelembevételével meg kell keresni a fejlesztési lehetőségeket új zöldterületek kialakítására, illetve a meglévők karbantartására, amelyek egyaránt szolgálnak környezetvédelmi célokat, valamint hozzásegítik az állampolgárokat a szabadidő kulturált és hasznos eltöltéséhez
 - közoktatási, közművelődési feladatok
 - sportfejlesztési feladatok

Összefoglalás: az önkormányzat koncepcióját áttekintve megállapítható, hogy a 2021. év finanszírozása jelentős terhet ró az önkormányzatra, már csak azért is mert a gépjárműadó teljes egésze 2021. évben a központi költségvetésbe kerül, amely éves szinten mintegy 8 mFt kiesést jelent Farnos Község Önkormányzatának. Egy ilyen helyzetben az önkormányzat:

- mindent megtesz annak érdekében, hogy bevételi lehetőségeit maximalizálja,
- megvizsgálja a kiadások alakulását,
- optimalizálja az önként vállalt feladatainak finanszírozását, hiszen ezeket csak kötelező feladatai ellátásának sérelme nélkül végezheti.

Tekintettel arra, hogy a költségvetési koncepció az önkormányzati gazdálkodás alapküldetése, kérem, hogy szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farnos, 2020. november 20.



Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farnos Község Önkormányzat
Polgármesterének
...../2020. (.....) határozata
a 2021. költségvetési koncepcióról**

Farnos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző



Farnos Község Polgármestere

Szám: F/251-92/2020.

Előterjesztés polgármesteri konzultációhoz

Tárgy: előzetes kötelezettségvállalás a köztisztviselői illetményalap tekintetében 2021. évre vonatkozóan

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. §-a alapján a köztisztviselők illetménye alapilletményből, illetménykiegészítésből és illetménypótlékból áll. A Kttv. 131. (3) bekezdése alapján, az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegének legalább a garantált bérminimum összegét el kell érnie. A (4) bekezdés alapján, a garantált bérminimum összegét és hatályát a Kormány állapítja meg. A 132. § szerint, az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 61. § (1) bekezdés rendelkezése szerint a Kttv. 132. § szerinti illetményalap 2021. évben 38.650 forint.

Kiemelendő, hogy a köztisztviselői illetményalap összege 2008. január 1-je óta nem emelkedett, így sok köztisztviselő esetében a garantált bérminimum emelés jelent és jelentett béremelést, illetve csak az úgynevezett „soros illetményemelés” jelent csekély mértékű illetmény emelkedést. A Kttv. illetményrendszerét áttanulmányozva megállapítható, hogy egy felsőfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő alapilletménye 25 éves munkaviszony után ugrik a garantált bérminimum fölé, egy középfokú végzettséggel rendelkező köztisztviselő 40 éves munkaviszonnyal sem kereshetne többet, mint a garantált bérminimum.

A Képviselő-testület a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58.§ (6) bekezdésén alapuló felhatalmazásra tekintettel a 2/2020. (II.26.) számú önkormányzati rendeletében a köztisztviselők illetményalapját 53.150 Ft-ra emelte 2020. évre.

A Ktv. 2021. január 1. napjától hatályos rendelkezése továbbra is lehetőséget ad az illetményalap összegének önkormányzati megállapítására: *A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2020. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál, közterület-felügyeleténél, illetve a közös önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyév megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem*

fizethető.

2020. évtől a költségvetési törvényben az önkormányzati hivatalok működésének támogatására vonatkozó fajlagos összeget jelentősen megemelték, ezzel tulajdonképpen beépítették a törvénybe azt a lehetőséget, hogy az Önkormányzatok pályázati kiírás nélkül is élni tudjanak az illetményalap emeléssel.

2020. évben az önkormányzati hivatal működésének támogatására vonatkozó fajlagos összeg: 5.450.000 Ft/ fő volt, míg 2021. évben ez az összeg 5.475.000 Ft/fő-re emelkedik. Ezeket a fajlagos összegeket felszorozva az elismert hivatali létszámmal (2020-ban 9,61, 2021-ben 9,62) megállapítható, hogy 2020. évben a 52.374.500 Ft-ot kapott a Polgármesteri Hivatal személyi és dologi kiadásokra, míg 2021. évben 52.669.500 Ft lesz a támogatás mértéke.

Tekintettel fentiekre megállapítható, hogy a 2020. évben megemelt illetményalappal kapcsolatos személyi juttatások 2021. évben is biztonsággal tervezhetőek, ugyanis a 2020. évben kapott támogatásnál a 2021. évben várható támogatás összege magasabb.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. (3) bekezdése szerint az önkormányzatok tárgyévi költségvetési rendeletének benyújtási határideje február 15. napja. A szabályozásból eredően ellentmondás keletkezett az illetmények megállapítására előírt tárgyév január 1-jei (Ktv.) és az önkormányzati költségvetés elfogadására megállapított februári határidő között.

Amennyiben az átmeneti időszak nem kerül áthidalásra, a köztisztviselők illetményét egy munkaügyi intézkedéssel kb. két hónapra - azaz, a költségvetési rendelet elfogadásáig vissza kellene állítani költségvetési törvény szerinti alapilletménynek megfelelő szintre, majd a költségvetés elfogadását követően - visszamenőlegesen ismét meg kell emelni, az aktuális illetményalap és illetménykiegészítés hozzászámításával.

A fenti ellentmondás miatt az említett illetményelemekre biztosított fedezet január 1-jétől egész évre vonatkozóan még nem áll rendelkezésre, ezért a Kttv. hatályos rendelkezései miatt szükséges, hogy a köztisztviselők részére megállapított egyes illetményelemek folyamatos és változatlan mértékű biztosítása érdekében a jelen előterjesztésben foglaltak szerinti előzetes kötelezettségvállalás történjen. Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörben a fentiek alapján a Képviselő-testület nevében a polgármester vállalhat előzetes kötelezettséget.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farmos, 2020. november 19.



Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
...../2020. (.....) határozata**

a 2021. évi köztisztviselői illetményalapról

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy előzetes kötelezettségvállalásként megállapítja, hogy a köztisztviselői illetményalap 2021. január 1. napjától 2021. december 31.

napjáig 53.150 Ft.

Farmos Község Polgármestere felkéri az aljegyzőt, hogy – a megállapított illetményalappal kalkulált - köztisztviselői illetményekkel kapcsolatos fedezet a 2021. évi költségvetésbe kerüljön betervezésre.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-93/2020.

ELŐTERJESZTÉS POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓHOZ

Tárgy: az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom Önöket, hogy jelenleg a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdés b) pontja ad lehetőséget a települési önkormányzat képviselő-testületének a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladékok égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történtő megállapítására.

A fenti rendelkezés 2021. január 1. napjától hatályát veszti, így abban az esetben is tilos lesz az avar és kerti hulladékok szabadtéri égetése, ha az önkormányzat rendelkezik erre vonatkozóan helyi rendelettel.

A rendelkezés hatályon kívül helyezését követően már nem tartható fent a helyi szabályozás, ezért az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 17/2008. (X.15.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül szükséges helyezni.

Tájékoztatom Önöket továbbá, hogy a fenti szabályozással kapcsolatban a lakosság tájékoztatására plakátokat és szórólapokat készítettünk, amelyet eljuttatunk minden háztartáshoz.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farmos, 2020. november 20.



Horváth László
polgármester

rendelet-tervezet:

Farmos Község Önkormányzata Polgármesterének

.../2020. (.....) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 17/2008. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

Farmos Község Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Farmos Község Polgármestere a Kormány 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletével elrendelt veszélyhelyzet miatt alkalmazandó a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés c) pontjában, 48. § (1) bekezdésében, 58. § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint

egyres centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 85. § (1) bekezdés i) pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 17/2008. (X.15.) számú rendeletének hatályon kívül helyezésére a következőket rendeli el:

1. § Hatályát veszti Farnos Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok égetéséről szóló 17/2008. (X.15.) önkormányzati rendelete.

2. § E rendelet 2021. január 01. napján lép hatályba, és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Farnos, 2020



Horváth László
polgármester



Gaálné Czinkos Judit
aljegyző



Farmos Polgármesteri Hivatal

Szám: F/251-94/2020.

ELŐTERJESZTÉS POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓHOZ

Tárgy: az Állami Számvevőszék ellenőrzéséről tájékoztatás

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Láttá: Horváth László polgármester

Melléletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Állami Számvevőszék 2020. március 27. napján érkezett adatbekérő levelével egyidejűleg tájékoztattott, hogy az önkormányzatok integritás ellenőrzésének keretein belül Farmos Község Önkormányzatát és a Polgármesteri Hivatalt is ellenőrzi. Az ellenőrzéshez szükséges dokumentumokat 2020. április 3. napján beküldtük a megbízott ellenőr részére.

Az Állami Számvevőszék 2020. november 16. napján érkezett levelével tájékoztattott, hogy elvégezték „Az önkormányzatok ellenőrzése -Az önkormányzatok integritásának ellenőrzése” – című ellenőrzést a Farmosi Polgármesteri Hivatalnál. Tájékoztattak arról, hogy az Állami Számvevőszék célja, hogy ellenőrzéseivel előmozdítsa a közpénzügyek átláthatóságát, rendezettségét, a közpénzügyi helyzet javulását, ezért kiemelten fontosnak tartják az ellenőrzések során feltárt szabálytalanságok mielőbbi megszüntetését, a pozitív változások elindítását.

A számvevőszéki ellenőrzés 2020. évre vonatkozóan a Farmosi Polgármesteri Hivatalnál az alábbi szabálytalanságot tárta fel:

„A Hivatalnál a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés ellenére nem szabályozták a szervezeti integritást sértő események kezelésének rendjét. „

Az Állami Számvevőszék az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. § (6) bekezdése alapján a figyelemfelhívó levélben foglaltakról 15 napon belül képviselő-testületi elbírálást (jelen esetben polgármesteri döntést) és értesítést kér.

Tájékoztatom Önöket, hogy a Képviselő-testület a 79/2020. (IX.29.) számú határozatával elfogadta Farmos Község Önkormányzata és Intézményeinek a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét. Így a figyelemfelhívó levélben foglaltaknak megfelelően a szabályzat egy hitelesített példányát megküldjük az Állami Számvevőszék részére.

A fent írtakra figyelemmel, az alábbi határozati javaslatot teszem:

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat

Polgármesterének

.../2020. (. .) határozata

a Polgármesteri Hivatalnál történt számvevőszéki integritás ellenőrzésről

1./ Farnos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva tudomásul veszi az Állami Számvevőszék felhívásában a Polgármesteri Hivatal tekintetében megállapított szabálytalanságot.

2./ Az Önkormányzat Polgármestere megállapítja, hogy a Képviselő-testület a 79/2020. (IX.29.) számú határozatával elfogadta a Farnos Község Önkormányzata és Intézményeinek a szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjét, ezért felkéri az aljegyzőt, hogy a Számvevőszék által megadott határidőn belül intézkedjen az eljárásrend Számvevőszék felé történő megküldéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farnos, 2020. november 18.

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-95/2020.

ELŐTERJESZTÉS POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓHOZ

Tárgy: a Képviselő-testület 2021. évi munkatervének meghatározása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Láta: Horváth László polgármester

Melléletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Polgármesteri Hivatal az előző évek gyakorlata alapján előkészítette a Képviselő-testület 2021. évi munkatervét, amely tartalmazza mindazon napirendi pontokat, amelyeket a jogszabályok kötelezően előírnak, illetve tartalmazza a helyben kialakult gyakorlat szerinti napirendi pontokat is.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farmos, 2020. november 20.



Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
...../2020. (.....) határozata
a Képviselő-testület 2021. évi munkatervéről**

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a mellékelt dokumentumban leírtak szerint határozza meg a Képviselő-testület 2021. évi ülés- és munkatervét.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. évi ülés- és munkaterve

A Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározottak szerint évente legalább 6 ülést tart. A képviselő-testületi üléseket a napirendi pontoktól függően bizottsági ülések előzi meg.

A képviselő-testületi ülések minden hónap utolsó keddi napján 16.00 órai kezdettel kezdődnek. A bizottsági ülések a testületi ülést megelőző hétfői napon kerülnek megtartásra a tárgyalandó napirendi pontok függvényében. Indokolt esetben, előzetes egyeztetést követően az ülések időpontjai módosíthatók.

Jelen munkaterv az év során – jogszabály vagy megállapodás alapján - előre tervezhető napirendi pontokat tartalmazza. A tervezett üléseket és a napirendi pontokat az év közben jelentkező aktuális feladatok egészítik ki.

2021. január 26. (kedd)

1./ A két ülés között történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről

Előadó: Horváth László polgármester

2./ Intézményvezetők elképzelése a 2021.évi költségvetés tervezéséhez

- óvoda, védőnő, könyvtár, művelődési ház, család-és gyermekjóléti szolgálat, polgármesteri hivatal, községi önkormányzat

Előadó: Horváth László polgármester, intézményvezetők

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

3./ Települési képviselők elképzelése 2021. évi települési fejlesztésekre

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

4./ Tájékoztató a polgármester 2020. évben kivett szabadságairól, a polgármester 2021. évi szabadságütemezésének elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

5./ Beszámoló a Közművelődési Könyvtár és Művelődési ház 2020. évi munkájáról, 2021. évi feladatok meghatározása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Az Értéktár Bizottság beszámolója a 2020. évi munkájáról, valamint a 2021. évi munka és pénzügyi terv elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport,és Környezetvédelmi Bizottság

7./ Egyebek

2021. február 9. (kedd)

1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, rendeletekről

Előadó: Horváth László polgármester

2./ A községi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének benyújtása megvitatásra

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

4./ A 2020. évben pénzügyi támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolója (éves munkájukról, pénzügyi felhasználásról, stb.)

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

5./ A Művelődési Ház 2021. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Tájékoztatás a képviselők vagyonynyilatkozatának benyújtásáról

Előadó: A Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság elnöke

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

7./ Egyebek

2021. február 23. (kedd)

1./ A községi önkormányzat és intézményei 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének megvitatása, elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

2./ A 2021. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

3./ Pályázati kiírás a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) KT rendelet alapján

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

4./ A Községi Óvoda beszámolója a 2019/2020. évi továbbképzési tervének megvalósulásáról, valamint a 2020/2021. évi beiskolázási tervének ismertetése

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

5./ Egyebek

KÖZMEGHALLGATÁS 2021. február 26. (péntek 18 órától)

2021. március 30. (kedd)

1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, rendeletekről

Előadó: Horváth László polgármester

2./ Civil szervezetek pénzügyi támogatásra benyújtott pályázatának elbírálása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

3./ Falunapra történő felkészülés, elképzelések ismertetése

Előadó: Baranyiné Deák Mária a Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

4./ Egyebek

2021. április 27. (kedd)

1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, rendeletekről

Előadó: Horváth László polgármester

2./ Temetői díjak felülvizsgálata

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

3./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai beszámolója

Előadó: Horváth László polgármester, közreműködik: Kistérségi Gondozási Központ

4./ Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2020. évi működéséről

Előadó: aljegyző

5./ Egyebek

2021. május 25. (kedd)

1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, rendeletekről

2./ Beszámoló a Nagykátai Hivatásos Tűzoltóság 2020. évi munkájáról

Előadó: Tűzoltóparancsnok

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

3./ Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 2020. évben végzett szakmai tevékenységéről és Farnos község közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Kapitányságvezető

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

4./ Az óvodai férőhelyek, csoportszámok, valamint az intézmény nyitvatartásának meghatározása

Előadó: Horváth László polgármester, Tóth Józsefné intézményvezető

5./Előterjesztés Farnos Község Önkormányzat 2020. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: aljegyző/családsegítő

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Előterjesztés a 2020. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

7./ Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2020 évi zárszámadási rendelet-tervezetre vonatkozóan

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

8./ Tájékoztató a 2020. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és a belső kontrollrendszer működéséről

Előadó: aljegyző

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

9./ Egyebek

2021. június 29. (kedd)

1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, rendeletekről

2./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2020. évi beszámolója a vízi-közmű szolgáltatói tevékenységére vonatkozóan

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

3./Előterjesztés Farnos Községért Emlékéremre, Farnos Községért Oklevélre, Farnos Község díszpolgári címére javaslat

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

4./ Falunapra történő felkészülés

Előadó: Baranyiné Deák Mária a Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

Véleményezi: Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság

5./ Egyebek

2021. szeptember 28. (kedd)

1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, rendeletekről

2./ Községi Óvoda beszámolója a 2020/2021-es nevelési évről

Előadó: Horváth László polgármester/Tóth Józsefné intézményvezető

Véleményezi: Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

3./ Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről, és az adóbevételek alakulásáról

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

4./ Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatról

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

5./ Előterjesztés a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázaton való részvételről

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

6./ Egyebek

2021. november 30. (kedd)

1./ Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről, tett intézkedésekről, lejárt határidejű határozatokról, rendeletekről

2./ Tájékoztató a községi önkormányzat és intézményeinek I-IX. havi gazdálkodásáról

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

3./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési terve vonatkozásában

Előadó: aljegyző

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

4./ 2022. évi költségvetési koncepció

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

5. / 2022. évi bérleti díjak megállapítása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

6./ Szociális célú tüzelőanyag támogatásra vonatkozó rendelet elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

7./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2022. évi munkatervére vonatkozóan

Előadó: aljegyző

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Horváth László polgármester, jegyző

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság

9./ Beszámoló a Képviselő-testület és a Bizottságok 2021. évi tevékenységéről

Előadó: Baranyiné Deák Mária a Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, Kollár Ferenc a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság elnöke, Horváth László polgármester

10./ Egyebek

11./ Zárt ülés keretében: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-96/2020.

ELŐTERJESZTÉS POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓHOZ

Tárgy: a Polgármesteri Hivatal 2020. évi igazgatási szünetének meghatározása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: -

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló, 2011. évi CXCV. törvény alapján:

„232. § (3) A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.”

Az aljegyző részéről indítványozásra került, hogy – az előző évekhez hasonlóan -, a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal működéséhez és feladatellátásához kapcsolódóan, a Ktv. 232. § (3) bekezdésére alapítottnan, rendeljen el egy téli igazgatási szünetet, figyelemmel arra, hogy a Polgármesteri Hivatal vezetésének álláspontja szerint a köztisztviselő állomány valamennyi munkatársa tekintetében alapvető munkáltatói célként fogalmazható meg a tárgy évben legalább egy alkalommal kb. 2 hét időtartalmat elérő vagy meghaladó tartós pihenés, kikapcsolódás.

A 2020. évre az alábbi javaslatot teszem:

Téli igazgatási szünet: 2020. december 21. napjától 2020. december 31. napjáig (összesen 6 munkanap)

Ezúton tájékoztatom T. Képviselő-testületet arról, hogy a Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet időtartama alatt - valamennyi szervezeti egységre kiterjedően - zárva tart.

Az anyakönyvvezető a halotti anyakönyvi események intézésére tart telefonos ügyeletet. Polgármesteri Hivatal vezetésének szakmai álláspontja szerint, a tervezett igazgatási szünet időtartama alatt további feladat ellátás (ügyelet) biztosítása nem szükséges, illetve a folyamatban lévő hatósági, illetve önkormányzati szervezési ügyek ellátása megfelelően rangsorolható.

A fent írtakra figyelemmel, az alábbi normatív határozati javaslatot teszem:

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
.../2020. (. .) határozata
a 2020. évi téli igazgatási szünetről**

1./ Farnos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatalban 2020. évben – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. tv. 232. § (3) bekezdésére alapítottan, - az alábbi időpontokban igazgatási szünetet rendel el:

Téli igazgatási szünet: 2020. december 21. napjától 2020. december 31. napjáig (összesen 6 munkanap)

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal aljegyzőjét (az aljegyző vonatkozásában a polgármestert), hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján az igazgatási szünet elrendelésével kapcsolatos munkáltatói lépéseket határidőben tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farnos, 2020. november 18.



Horváth László
polgármester



Farmos Község Polgármestere

Szám:/2020.

Előterjesztés polgármesteri konzultációhoz

Tárgy: az Önkormányzat és intézményei 2021. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselő-testület a tárgyévvel megelőző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

Fentiekre tekintettel a K. F. Audit Kft. megküldte javaslatát a 2021. évre vonatkozó belső ellenőrzési tárgykörökről, melyet az előterjesztés mellékleteként továbbítok.

Kérem Önöket, hogy a belső ellenőrzési tervet áttanulmányozni szíveskedjenek, és javaslataikat, észrevételeiket küldjék meg.

Farmos, 2020. november 20.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Polgármesterének
.../2020. (. .) határozata
a 2021. évi belső ellenőrzési tervről**

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2021. évi belső ellenőrzési tervet a K. F. Audit Kft. által javasolt tartalommal fogadja el. A belső ellenőrzési terv jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzata
2765 Farmos, Fő tér 1.

Belső ellenőrzési tervjavaslat

2021. költségvetési évre

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint Farnos Község Önkormányzat képviselő-testülete az alábbi éves ellenőrzési tervet határozza meg. Az önkormányzat belső ellenőrzésének hatálya kiterjed Farnos Község Önkormányzatára, a Farnos Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat valamennyi intézményére.

a) Az ellenőrzési terv elkészítése során felhasznált kimutatások, elemzések, egyéb dokumentumok felsorolása

A tervkészítést komplex elemző munka előzte meg, melynek a célja a gazdálkodást befolyásoló kockázatok felmérése, és ez alapján az ellenőrzési témakörök meghatározása volt. Az elemzésekhez szükséges adatok megszerzéséhez felhasználásra kerültek az önkormányzat beszámolói, költségvetési jelentései, és egyéb pénzügyi kimutatásai, a vagyonszámviteli beszámolókat tartalmazó nyilvántartások, az önkormányzat szabályzatai, valamint az előző évek vonatkozásában belső és külső szervezetek által készített ellenőrzési jelentések megállapításai.

b) Az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatása

Kockázatelemzés során felállított prioritások, a külön jogszabályokban előírt ellenőrzési kötelezettségek és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján készült el a 2021. évi belső ellenőrzési terv. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok Farnos Község Önkormányzat Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

A gazdálkodásra fokozott veszélyt jelentő, gyakran előforduló, kockázatok kiszűrése rámutatott azokra a területekre, melyeknek ellenőrzése a következő évben elsőbbséget élvez.

c) A bizonyosságot adó tevékenységhez rendelkezésre álló és a szükséges ellenőri kapacitás tervezése

Az ellenőri kapacitást 8 ellenőri napban határoztam meg, mely 2 fő belső ellenőr munkaidejére épül. A belső ellenőrzési terv végrehajtását Baloghné Kovács Magdolna regisztrált belső ellenőr végzi. Regisztrációs száma: 5112080.

Az ellenőri kapacitás bemutatását a d. ponthoz tartozó melléklet tartalmazza.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján az ellenőrzési tervet úgy állítottam össze, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek. A terven felüli vizsgálatokra, tanácsadásra és egyéb tevékenységre az ellenőrzésre fordítandó időkeret 10 %-át tartalékoltam.

d) A tervezett ellenőrzések felsorolását, a 2021. évi ellenőrzési terv részletes feladatait a következő táblázat tartalmazza:

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrzendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap)
1.	Az önkormányzatnál a pénzügyi szabályozottsága, pénztár nyilvántartás és dokumentálás, működés finanszírozás, ezek ellenőrzési folyamatainak szabályozottsága, működésének.	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak megállapítása, hogy a költségvetési szerveknek a pénzügyi rendje, az ellenőrzési folyamatok megfelelően szabályozottak-e és a működés során ezek betartásábtiztosítják-e <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú ellenőrzés, elemző eljárások, tesztelés <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2020.01.01.-2020.12.31.	Belső szabályozottság hiányossága / szabálytalan és indokolatlan elszámolásban rejlő kockázatok / belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése/kölcsönhatás más rendszerekkel	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés célvizsgálat keretében	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, és az önkormányzat intézményei	2021. I. félév	2 helyszíni és 3 irodai ellenőri nap
2.	A bevételek megállapításának, számlázásának, beszédésének, valamint az online számla-adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének vizsgálata.	<u>Ellenőrzés célja:</u> annak vizsgálata, hogy az önkormányzat és szervei a bevételek megállapítása, számlázása és beszédése a jogszabály és a belső szabályzatok feigyelembevételével történt-e, valamint az online számlaadat teljeskörűen és kötelezettségüknek megfelelően szolgáltatási thatárindóre eleget tettek-e. <u>Ellenőrzés módszerei:</u> Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, személyes konzultáció <u>Ellenőrzendő időszak:</u> 2021. I. félév	Belső szabályozottság hiányossága / belső kontroll rendszer nem megfelelően szabályozott, hatékony működése/ a rendszer komplexitása	Szabályszerűségi célvizsgálat keretében	Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal, és az önkormányzat intézményei	2021. II. félév	2 helyszíni és 3 irodai ellenőri nap

Farmos, 2020. november 18.

.....
belső ellenőrzési vezető

.....
jegyző