



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/427-17/2021.

Tárgy: polgármesteri konzultáció

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel a kormány az élet- és vagyónbiztonságot 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 2021. február 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 **2021. február 15. napján 14 óráig** szíveskedjenek megtenni.

Farmos, 2021. február 12.

Horváth László
polgármester



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/427-14/2021.

Előterjesztés polgármesteri konzultációhoz

Tárgy: 2021 évi költségvetés beterjesztése

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: táblák, rendelet-tervezet

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Tekintettel arra, hogy az Országgyűlés a központi költségvetését a 2019. évi LXXI. törvénnyel még a költségvetési év megkezdése előtt elfogadta, az előterjesztéshez csatolva megküldöm az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének tervezetét, melyet megvitatásra, majd elfogadásra javaslok.

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

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

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az előterjesztést és mellékleteit tanulmányozzák át, és amennyiben észrevételük, kérdésük van, azt küldjék meg emailben 2021. február 15. napján 14 óráig.

Farmos, 2020. február 12.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
...../2021. (...) határozata
a 2021. évi költségvetés benyújtásáról

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetét megismerte, a 2021. évi költségvetés összeállításának alapjául elfogadja, valamint további egyeztetésre alkalmasnak találja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Farmos Község Önkormányzata 2021. évi költségvetésének alakulása

I. A költségvetés tervezését meghatározó fő tényezők

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

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

Az Országgyűlés a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényt (a továbbiakban: Költségvetési törvény) elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek jóváhagyásra kerültek. Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik. Gazdálkodásunkat jövő évben is az intézmények, a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2020. évről áthúzódó beruházások befejezése, és további, a község fejlődését szolgáló fejlesztések előkészítése, elindítása és megvalósítása határozza meg.

II. Az önkormányzat bevételei

Az Önkormányzat bevételei az alábbiak szerint csoportosíthatók:

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

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

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

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

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

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

1. Az Önkormányzat általános működési támogatása (B111)

Az önkormányzat működésének általános támogatása a 2021. évben 112.323 eFt. Ez az összeg 9992 eFt-al több, mint a 2020. évre a Költségvetési törvényben meghatározottak szerint számított támogatás összege. A támogatás összegének növekedését egyrészt a település adóerő-képességének csökkenése okozza, így a település ismét beleesik abba a kategóriába, amely alapján támogatás-kiegészítésre jogosult lett, másrészt ismét emeltek az önkormányzati hivatalok működésének támogatására vonatkozó fajlagos összegben. A támogatáskiegészítéssel növelt együttes összeg kizárólag az igazgatással, településüzemeltetéssel és egyéb önkormányzati feladatokkal kapcsolatos kiadásokra használható fel.

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

2. Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

Az önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása a 2021. évben 83.545 eFt ez az összeg a 2020. évhez képest növekedést mutat, amely az óvodaműködtetés kiegészítő támogatásának köszönhető.

3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (B113)

Az önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása a 2021. évben 61.292 eFt.

Ez az összeg is magasabb, mint a tavalyi évre eredetileg megállapított támogatás. Az idei évre megállapított támogatás részösszegei közül a szociális feladatok egyéb támogatása költségnem kis mértékben nőtt. Ez az a támogatási elem, amelyet többek között a település által adható szociális alapú támogatásokhoz fel lehet használni. Felhasználása szociális célhoz kötött, így átcsoportosítani más jellegű feladatokhoz nem lehet.

A család-és gyermekjóléti szolgálat működésére 2021-ben 700 eFt-al több támogatást kapunk, 4.100 eFt-ot, amely fedezi a családsegítő munkatárs személyi juttatásait.

A gyermekétkeztetés támogatása keretében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 15.586 eFt, amely a tavalyi évben kapotthoz képest minimálisan, 1154 eFt-al nőtt, ami a finanszírozás szempontjából elismert dolgozói létszám kismértékű emeléséből adódik. Az intézményi gyermekétkeztetés tervezése során a 2020. év, mint bázisév nehezen kezelhető, tekintettel a koronavírus járvány miatti digitális oktatásra történt áttérésre tavasszal. Ebben a támogatás-fajtában év közben lehetséges a létszámtól függő támogatások módosulása.

A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása is kis mértékű csökkenést mutat, a tavalyi évre megállapított 1.149 eFt-ról 934 eFt-ra. Ez az igénybe vevő gyermekek száma csökkenésének tudható be.

4. Kulturális feladatok támogatása (B114)

Az önkormányzat kulturális feladatainak támogatása 2020-ról 2021-re 4.424 eFt-ról 7.686 eFt-ra emelkedett. Ezen támogatásemelésnek feltétele volt, hogy az Önkormányzat egy középfokú szakképzettséggel rendelkező szakembert foglalkoztasson 2021. január 1. napjától (amely egyébként jogszabályi kötelezettsége is a községi önkormányzatoknak). Ezért az Önkormányzat együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel egy főre vonatkozóan, középfokú közművelődési szakképzettség megszerzésére.

5. Egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások (B16)

Az egyéb, államháztartáson belülről érkező támogatások tervezett összege 28.079 eFt.

Ezekkel a bevételi forrásokkal kapcsolatban jelenleg még nem áll rendelkezésünkre minden pontos információ a 2021. évre vonatkozóan, ezért ezek tekintetében csak a jelenleg rendelkezésre álló információink alapján idei évre várható összegekkel kalkuláltuk. A közfoglalkoztatottak alkalmazására, a nyári diákmunkára, valamint egyéb államháztartáson belülről érkező támogatásra vonatkozóan a támogatási összegek csak a későbbiekben válnak ismertté.

Egyéb, államháztartáson belülről érkező bevételek a következők:

- Társadalombiztosítási pénzügyi alap működési célú támogatás, amelyből az egészségügyi alapellátás finanszírozása kerül támogatásra (26.146 eFt), ebben szerepel az I. számú háziorvosi körzet fenntartása is.
- Elkülönített állami pénzalap működési célú támogatása, amelyből a közfoglalkoztatás finanszírozása történik. A közfoglalkoztatottak tekintetében csak a már élő szerződéssel (2021. február 28-ig tart) terveztünk.

- Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás finanszírozásának támogatása
- Nyári diákmunka finanszírozása

B. Egyéb felhalmozási célú támogatások

A megpályázott Uniós és hazai finanszírozású pályázatok elnyert összege. Várhatóan 2021. évben is írnak ki pályázatokat, amelyekre az Önkormányzat pályázhat, viszont a tervezet előkészítésekor csak az elnyert, és az idei évben bizonyosan megérkező támogatási összegekkel kalkuláltunk. Jelenleg a bölcsőde pályázat és a zártkerti út pályázat azok, amelyeknek az összegét a B25/5. soron szerepeltetjük. Az elnyert, de már a tavalyi évben leutalt összegeket a maradványösszegeknél szükséges tervezni, amely a B813 soron található, ezek bölcsőde, orvosi rendelő felújítása, orvosi szolgálati lakás, játszótér, óvoda felújítás, kerékpárút 2018-2020-ban elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása.

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

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

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

A saját bevételi forrásaival az Önkormányzat szabadon gazdálkodik. Ez alól kivételt képez a talajterhelési díj, amely az önkormányzatot illeti, viszont a felhasználása célhoz kötött. A gépjárműadó 2021. évtől teljes egészében a központi költségvetés részét képezi, így azzal tervezni idéntől már nem lehet.

1. Vagyoni típusú adók (B34)

A vagyoni típusú adók tervezett bevétele 11.900 eFt.

A vagyoni típusú helyi adók az építményadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója. Az építményadó vonatkozásában a 2020. évi költségvetési rendeletben meghatározott összeghez képest kissé emelt összeggel kalkuláltunk, tekintettel arra, hogy folytatódik a felmérés azon ingatlanokról, amelyek tulajdonosai nem vallották még be az építményadó kötelezettségüket. A kommunális adó

vonatkozásában 2020. évben ismételt megkezdődött a település valamennyi utcájának felülvizsgálata annak érdekében, hogy felkutassuk, hogy melyek azok az ingatlanok, amelyek vonatkozásában nem történt meg a kommunális adóbevallás benyújtása, mint látható a teljesítési adatokon, hatékonyak bizonyul ez az eljárás. Ennek eredményeképpen kommunális adóbevételek vonatkozásában konszolidáltabb bevétellel kalkuláltunk.

2. Termékek és szolgáltatások adói (B35)

A termékek és szolgáltatások adóinak tervezett bevétele 40.000 eFt.

Ez a sor már csak a helyi iparüzési adót és a talajterhelési díjat tartalmazza. Az Adócsoport tájékoztatása szerint a helyi iparüzési adó tekintetében a rendelkezésre álló adatok szerint a 2021. évben a tavalyi évi teljesítéshez képest nagyságrendileg 5.000 eFt-tal kevesebb bevétel tervezhető.

3. Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

Az egyéb közhatalmi bevételek tervezett összege 600 eFt.

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

Működési bevételek (B4)

A működési bevételek tervezett összege 7.409 eFt.

A működési bevételek közé tartoznak a bérleti és lízingdíjak, egyéb szolgáltatások bevételei, tovább számlázott közvetett szolgáltatások bevételei, az intézményi ellátási díjak, valamint az ÁFA.

Ingatlan értékesítés (B53)

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

4. Átvett pénzeszközök

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

D. Finanszírozási bevételek (B8)

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

1. Adósság-keletkeztető jogügyletek

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

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

- adósságrendezési eljárás során a hitelezői egyezség megkötéséhez igénybe vett reorganizációs hitelre vonatkozik,
 - ha a Kormány részére előzetesen megküldött tájékoztatásban a megkötni tervezettel megegyező vagy annál nagyobb összeggel szerepel – fejlesztési célt szolgál és nem haladja meg az adott évi saját bevételek 20%-át, de legfeljebb a 10 millió Forintot,
 - a központi költségvetésből nyújtott európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől az önkormányzat által elnyert, de nem fejlesztési célú támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgál
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50 %-át.

2. Pénzmaradvány

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

II. Az önkormányzat kiadásai

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

A kiadásokat részletező táblázatok végén található megjegyzések megkönnyítik az áttekintést.

1. Személyi jellegű kiadások (K11, K2)

- A garantált bérminimum és a minimálbér 2021. évre megállapított összegei a 2020-es évhez képest ismét emelkedtek (a garantált bérminimum 210,6 eFt-ról 219 eFt-ra, a minimálbér pedig 161 eFt-ról 167,4 eFt-ra). Ez az Önkormányzat valamennyi intézményénél a személyi jellegű kiadások tavalyi évhez képesti növekedését eredményezte. A Polgármesteri Hivatal

köztisztviselői részére az illetmények a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 133. § (3) bekezdése alapján, eltérő mértékű illetményeltérítéssel kerültek megállapításra. A teljesítményértékelésen alapuló eltérítés a 2021. január 1. napja és 2021. december 31. napja közötti időszakra vonatkozik, és lehetőséget nyújt köztisztviselők illetményeinek rendezésére.

- A hivatal dolgozói részére betervezésre került ruházati költségtérítés, amelynek összege az anyakönyvvezető, valamint az öt szertartások során segítő köztisztviselő részére 50 eFt-ban, a többi köztisztviselő számára 30 eFt-ban került megállapításra.
- A Család-és Gyermejjóléti Szolgálatnál az idei évre is 1,5 fővel terveztük a Szolgálat működését, melyet a települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatására nyújtott állami támogatás teljes mértékben fedez.
- A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a törvény 2021. évben lehetőséget ad az évi bruttó 400 eFt-os cafeteria igénybevitelére, kedvező adózással, ezért ezzel az összeggel terveztünk.
- Egyéb költségtérítésként az önkormányzat dolgozóinak a bankszámla-vezetési kompenzációja a törvény által meghatározott maximálisan kifizethető összeg 12 eFt/fő/év.
- Az idei költségvetésben is terveztünk normatív jutalmat.

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

- Készletbeszerzések(K31):
 - o a készletbeszerzési kiadások tekintetében a tavalyi év teljesítését vettük figyelembe, illetve a 2021. január képviselő-testületi ülésre beterjesztett intézményvezetői elképzeléseket.
- Kommunikációs szolgáltatások (K32): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.
- Szolgáltatási kiadások (K33): a kiadások a tavalyi évi előirányzat és teljesítés alapján kerültek meghatározásra.

3. Működési hozzájárulások

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

4. Tagdíjak, ösztöndíjak

A Bursa Hungarica 2021. évre már megállapított összege került betervezésre.

5. Szervezetek támogatása, oktatási intézmények támogatása

- A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 1/2013. (II. 12.) önkormányzati rendelet szerinti támogatásnál a korábbi évekhez hasonlóan a költségvetési bevétel 1 %-a került meghatározásra a civil szervezeteknek pályázat útján juttatható összegként azzal a módosítással, hogy a pályázaton elnyert összeg nem képezte a számítás alapját.

6. Beruházási és felújítási kiadások

A beruházási és felújítási kiadásokkal kapcsolatban általánosan elmondható, hogy a 2021. januárjában elfogadott fejlesztési elképzelések és az intézményei igények figyelembevételével kerültek meghatározásra a költségvetési bevételek által megengedett mértékben.

Farmos, 2021. február 12.

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

TERVEZET
FARMOS KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK

.../2021 (.....) önkormányzati rendelete

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2021. évi költségvetéséről

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörében eljárva a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendelet alkotja:

I. FEJEZET
A rendelet hatálya

1. §

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

2. §.

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

II. FEJEZET
A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §.

- | | |
|--|---------------------|
| (1) A Képviselő-testület Farmos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének működési kiadása: | 180.475 e Ft |
| pénzbeli ellátások | 8.365 e Ft |
| felhalmozási kiadás | 707.596 e Ft |
| tartalék | 0e Ft |

finanszírozási kiadás 10.594 eFt

finanszírozási kiadás PMH 62.573 e Ft
felhalmozási kiadás 968 e Ft

finanszírozási kiadás óvoda 100.689 e Ft
felhalmozási kiadás 0 e Ft

Összesen: 1.071.260 e Ft

(2) A Képviselő-testület Farnos Község Önkormányzat 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele: 355.254 e Ft

finanszírozási bevétel 715.926 e Ft

Polgármesteri Hivatal 2021. évi költségvetésének

költségvetési bevétele: 80 eFt

Összesen: 1.071.260 e Ft

4. §

- (1) Az önkormányzat dolgozói létszámát 2021. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. §

A rendelet mellékletei az alábbiak:

1. Az önkormányzat bevételei forrásonként
2. Intézményi működési bevételek alcímenként
3. Az Önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként
4. Polgármesteri Hivatal kiadásai
5. Családsegítő Szolgálat kiadásai
6. Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai
7. Védőnői szolgálat kiadásai
8. Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás, házi szociális gondozás kiadásai
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai
10. Város- és községgazdálkodás
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
11. Közvilágítás, vízellátás
12. Temetkezés
13. Művelődési Ház, Falunap
14. Könyvtár, Közösségi Ház
15. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben, általános iskola
16. Óvoda
17. Működési hozzájárulások, Tagdíjak, ösztöndíjak, Támogatott szervezetek, Beruházási és felújítási kiadások
18. Az önkormányzat költségvetése feladatonként
19. Előirányzat felhasználási ütemterv
20. A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg

21. Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai kimutatása
22. A helyi önkormányzat közvetett támogatásai 2021. évben

III. FEJEZET

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a költségvetési gazdálkodás általános szabályai

6. §

- (1) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményekben ellátandó feladatokhoz a személyi feltételeket az Önkormányzat a költségvetésben biztosította, melynek fedezete minden intézmény költségvetési előirányzatába az engedélyezett létszámnak megfelelő, hatályos bértábla szerint - a minimálbér, garantált bérminimum mértékének változását figyelembe véve - került beépítésre. Az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a 2021. évi illetményalapot 53.150 Ft-ban állapítja meg.
- (2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti, valamint a kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

Kötelezettségvállalás, bankszámlanyitás

7. §

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

8. §

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

IV. FEJEZET

Záró rendelkezések

9. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2021. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Farmos, 2021.....

Horváth László
polgármester

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

A rendelet kihirdetésre került:2021.

Gaálné Czinkos Judit
aljegyző

I.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2021.évi terv
		előirányzat	előirányzat	ezer forintban		
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)						
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	102329	113353	113353	100%	112323
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	75282	80898	80898	100%	83545
B113/1	Tel.önk. egyes szoc.és gyermekjóléti feladatainak tám.	56024	25662	25882	101%	27903
B113/2	Tel.önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása		33151	33146	100%	33389
B114	Telep.önkorm.kulturális felad.támogatása	4424	6350	6441	101%	7686
B115	Működési célú központosított előirányzat		1981	1981	100%	
B116	Elszámolásból származó bevétel		110	110	100%	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	238059	261505	261811	100%	264846
Egyéb működési célú támogatások AH-on belülről (kötelező feladat)						
B16/2	Kp.kez.ei.mük.c.tám.bev.	85	85		0%	
B16/4	Tb.pü.alap.müköd.c.támogatás bev.	24933	26146	26146	100%	26146
B16/5	Elk.áll.pa.müköd.c.támogatás bev.(Kozfogl.)	2180	4801	6073	126%	1933
B16/6	Helyi önk.kv.sz.müköd.c.támogatás bev.		945	945	100%	
B16	Egyéb működési célú tám. AH-on belülről összesen:	27198	31977	33164	104%	28079
Egyéb felhalmozási célú támogatások						
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.			8496		
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		16423	377036	2296%	
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalmoz.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)	212000	212000			
B25	Egyéb felhalmoz.c.támogatások bev.AH-on bel.összesen:	212000	228423	385532	169%	0
Közhatalmi bevételek						
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)					
B31	Jövedelemadók	0	0	0		0
B34/11	Építményadó	2000	2000	2465	123%	2400
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	9500	9500	9482	100%	9500
B34	Vagyon típusú adók (önként vállalt feladat)	11500	11500	11947	104%	11900
B351/21	Allandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	45000	45000	40437	90%	40000
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	8000	8000	0	0%	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	53000	53000	40437	76%	40000
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	298	298%	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	296	296%	100
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	428	107%	400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	1022	170%	600
Működési bevételek						
B401/1	Készletértékesítés			28		
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	5810	5810	2269	39%	1410
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	913	913	499	55%	553
B403/2	AH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	250	479	676	141%	570
B405	Intézményi ellátási díjak	3500	3500	3130	89%	3300
B406/1	AFA	2830	2830	1908	67%	1576
B407	AFA visszatérítés			330	#####	
B408/29	Egyéb kamatbevételek					
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		23	236	1026%	
B4	Működési bevételek összesen	13303	13555	9076	67%	7409
B52	Ingatlan értékesítés (Öregszőlő)	2000	2000	1123	56%	2000
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					500
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			700		

	Költségvetési bevételek	557660	602560	744812	124%	355334
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	479658	501930	576507	115%	715926
B8	Finanszírozási bevételek	479658	501930	576507	115%	715926
	Bevételek összesen:	1037318	1104490	1321319	120%	1071260

B813 bölcsöde.orv.rend.orv.lakás.játszótér.ovi felújítás.kerékpárút 2018-2020-ban elnyert folyamatban lévő pályázatok már átutalt támogatása: állami megelőlegezés

2. számú melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2021.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
Ezer forintban						
Kötelező feladat						
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben						
B402/4	Egyéb szolgáltatások			320		320
B405	Int.ellátási díjak	3500	3500	3130	89%	3300
B406	ÁFA	945	945	931	99%	977
	Összesen	4445	4445	4381	99%	4597
Allamigazgatási feladat						
Polgármesteri Hivatal						
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	99	157%	63
B406	ÁFA	17	17	16	94%	17
	Összesen	80	80	115	144%	80
Önként vállalt feladatok						
Önkormányzat						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	3000	3000	762	25%	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		0%	
B403	Közvetített szolg.		229	372	162%	320
B406	ÁFA	986	986	445	45%	292
B407	ÁFA visszatérítés			330	#####	
B411/99	Egyéb működési bev.		13	147	1131%	
	Összesen:	4636	4878	2056	42%	1372
Város- és községgazd.						
B401	Készletértékesítés			28		
B402	Szolg. Ellenértéke (közter.fogl)	50	50	74	148%	70
B406	Áfa	14	14	28	200%	19
B411	Egyéb műk.bev.			79		
	Összesen	64	64	209	327%	89
Vízellátás						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1500	1500		0%	
B406	ÁFA	405	405		0%	
	Összesen	1905	1905	0	0%	0
Háziorvosi szolgálat						
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0%	150
B406	ÁFA	41	41		0%	41
	Összesen	191	191	0	0%	191

Fogorvosi szolgálat						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	660	660		0%	
B403/2	Továbbszárazott szolg.	100	100	305	305%	100
B406	ÁFA	205	205	80	39%	27
	Összesen	965	965	385	40%	127
Művelődési Ház						
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	1290	323%	400
B406	Áfa	108	108	349	323%	108
	Összesen	508	508	1639	323%	508
Könyvtár						
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	150	150	80	53%	100
B406	ÁFA	41	41	20	49%	27
B411/99	Egyéb bevétel		10	10	100%	
	Összesen	191	201	110	55%	127
Közösségi ház						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	50	50	32	64%	50
B406	ÁFA	14	14	9	64%	14
	Összesen:	64	64	41	64%	64
Temetkezés						
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	110	55%	200
B406	Áfa	54	54	30	56%	54
	Összesen	254	254	140	55%	254
Összesen:		13303	13555	9076	67%	7409

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	2021.évi terv
		előirányzat	előirányzat			
ezer forintban						
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	36174	38032	36662	96%	38384
K12	Külső személyi juttatások összesen	25103	20370	20441	100%	19016
K1	Személyi juttatások	61277	58402	57103	98%	57400
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10401	10838	8838	82%	8390
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	7260	9908	9724	98%	7035
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2552	2552	1809	71%	2363
K33	Szolgáltatási kiadások	63725	76959	66239	86%	75008
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	25	25	8	32%	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20197	69087	67428	98%	19192
K3	Dologi kiadások összesen	93759	158531	145208	92%	103618
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások	85	85		0%	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	7318	87%	8365
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8450	8450	7318	87%	8365
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm.kiadások		3811	3811	100%	
K506	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson belülre	7085	14300	12441	87%	7744
K512	Egyéb műk.célú tám. államháztartáson kívülre	6490	5741	5934	103%	3323
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	13575	23852	22186	93%	11067
	Működési kiadások összesen	187462	260073	240653	93%	188840
	Beruházások					
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		637	637	100%	1764
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	493163	451574	45419	10%	479657
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	200	338	337	100%	100
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2558	15416	15271	99%	2855
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	133467	130330	8183	6%	130425
K6	Beruházások összesen	629388	598295	69847	12%	614801
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	46994	48209	45899	95%	73067
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	12688	13582	11088	82%	19728
K7	Felújítások összesen	59682	61791	56987	92%	92795
	Felhalmozási kiadások összesen	689070	660086	126834	19%	707596
	Költségvetési kiadások összesen	876532	920159	367487	40%	896436
	Finanszírozási kiadások					
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9522	9522	9522	100%	10594
K9	Finanszírozási kiadások összesen	9522	9522	9522	100%	10594
	Kiadások összesen:	895576	929681	377009	41%	907030
	Létszám összesen:					27 fő
	ebből: választott tisztségviselő:					7 fő
	közfoglalkoztatott:					8 fő

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv
		ezer forintban				
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41992	42812	41867	98%	44747
K12	Külső személyi juttatások összesen	1480	1572	1502	96%	1520
K1	Személyi juttatások	43472	44384	43369	98%	46267
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7786	7864	7074	90%	7123
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	1240	1440	882	61%	1365
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2360	2360	1860	79%	2310
K33	Szolgáltatási kiadások	3047	3147	2362	75%	3540
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	40	9	23%	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1845	1925	895	46%	1948
K3	Dologi kiadások összesen	8532	8912	6008	67%	9183
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.allamháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	59790	61160	56451	92%	62573
	Beruházások					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	400	400	368		315
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	600	600	576	96%	447
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	270	270	201	74%	206
K6	Beruházások összesen	1270	1270	1145	90%	968
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása		11923			
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		3219			
K7	Felújítások összesen	0	15142	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen	1270	16412	1145	7%	968
	Költségvetési kiadások összesen	61060	77572	57596	74%	63541
	Finanszírozási kiadások					
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	61060	77572	57596	74%	63541
	Létszám összesen:					10,5 fő

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv
		ezer forintban				
	Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	67184	70898	66042	93%	78214
K12	Külső személyi juttatások összesen	2187	3356	3356	100%	2187
K1	Személyi juttatások	69371	74254	69398	93%	80401
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	12102	12859	11282	88%	12428
	Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	3320	3132	2660	85%	3160
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	201	91%	370
K33	Szolgáltatási kiadások	3130	3130	2069	66%	2470
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	70	70	11	16%	50
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1991	1891	1111	59%	1810
K3	Dologi kiadások összesen	8731	8443	6052	72%	7860
	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások					
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0		0
	Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások					
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre					
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre					
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0		0
	Működési kiadások összesen	90204	95556	86732	91%	100689
	Beruházások					
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése					
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		607	431	71%	
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó		116	116	100%	
K6	Beruházások összesen	0	723	547	76%	0
	Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása					
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó					
K7	Felújítások összesen	0	0	0		0
	Felhalmozási kiadások összesen		723	547	76%	
	Költségvetési kiadások összesen	90204	96279	87279	91%	100689
	Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0		0
	Kiadások összesen:	90204	96279	87279	91%	100689
	Létszám összesen:					19,3 fő

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv államigazgatási feladat	
						Ezer forintban
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (9 fő)	35055	34607	34722	100%	36637
K1102	Normatív jutalmak	630	630	630	100%	810
K1103	Céljuttatás (esketés)	200			#####	
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	856	856	856	100%	
K1107	Béren kívüli juttatás	1359	1359	1359	100%	3130
K1108	Ruházati költségtérítés	220	260	260	100%	310
K1109	Közlekedési kgt.térítés (jegyző)	265	265	167	63%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	90	90	90	100%	108
K1112	Szociális támogatások		106	106	100%	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	Mb.díj saját dolgozónak			12	#####	
K1113/7	Egyéb juttatás		271	278	103%	400
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	38685	38704	38731	100%	41295
K123/8	Reprezentáció	70	70		0%	50
K12	Külső személyi juttatások	70	70	0	0%	50
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6986	6989	6575	94%	6408
K311/3	Könyveszerzés	50	50		0%	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	51	73%	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	350	350	386	110%	400
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	700	600	407	68%	820
K31	Készletbeszerzések	1170	1070	844	79%	1310
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgáit.	100	100	6	6%	50
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	190	95%	200
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1800	1800	1464	81%	1800
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	44	44%	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2200	2200	1704	77%	2150
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	130	299	299	100%	300
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	220	220	121	55%	150
K331/4	Víz- és csatorna díjak	50	50	24	48%	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingszolg. (fénymásoló)	500	500	424	85%	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	11		0%	50
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	200	200		0%	100
K337/2	Pu.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	163	91%	180
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			9	#####	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1717	1687	1322	78%	2180
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	3047	3147	2362	75%	3540
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	9	45%	10
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	9	45%	10
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1733	1762	851	48%	1890
K352	Fizetendő áfa		21	20	95%	
K355/9	Egyéb dologi kiadás	50			#####	
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	1783	1783	871	49%	1890
Osszesen:		53961	53983	51096	95%	56653
Költségvetési létszámkeret						9 fő

K11 9 fő köztisztviselő személyi juttatása

K2 15,5% szociális hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószerek, karbantartási anyag, festékpátron, házasságk.t.függöny, íróasztalok

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

K321/9 számítéstechnikai eszközök karbantartása, javítása (szoftver)

K333/2 fénymásoló 39675/hó

K334 vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)

K337/2 bankköltség, számlavezetési díj

K337/3 futárszolgálat szállítási költség

K337/9 postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágcsálóirtás, hulladékiszállítás, kéményseprés.mérlegképes tk.irattározás

K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	3147	3948	3016	76%	3290
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100%	40
K1109	Közlekedési költségtérítés	100	100	70	70%	100
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	10	10	10	100%	12
K1113/1	Belf.napidíj	10	10		0%	10
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3307	4108	3136	76%	3452
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	1410	1502	1502	100%	1470
K12	Külső szem.juttatások	1410	1502	1502	100%	1470
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	800	875	703	80%	715
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	30	30	18	60%	25
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	20	320		0%	
K31	Készletbeszerzések	70	370	38	10%	55
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	126	97%	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30	100%	30
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	156	98%	160
K331/2	Gázdíj					
K33	Szolgáltatási kiadások			0		
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20		0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	20	20	0	0%	10
K351	Áfa	62	142	25	18%	58
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiad.	62	142	25	18%	58
Összesen:		5829	7177	5560	77%	5920
Költségvetési létszámkeret						1,5 fő

6. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat	
						Ezer forintban
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 5.5 fő)	15663	15353	15253	99%	16573
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)	12	12		0%	
K1102	Normatív jutalmak	450	450	450	100%	600
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavezetés)	60	60	56	93%	66
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása		30	30	100%	50
K1113/3	Betegszabadság		120	120	100%	
K1113/7	Egyéb juttatás		10	10	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	16185	16035	15919	99%	17289
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	7568	7568	7710	102%	7907
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	3792	3622	3688	102%	3747
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok.önként v.f.)	470	742	431	58%	467
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	25	13%	100
K122/1	Megbízási díj (pályázati)	1200	2098	2270	108%	1200
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.			39		
K12	Külső személyi juttatások	13230	14230	14163	100%	13421
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4213	5189	4907	95%	4492
K311/3	Könyveszerzés	50	50	8	16%	25
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	50	50	12	24%	25
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50		0%	
K312/5	Munkaruha (fizikai)	280	280	259	93%	280
K312/9	Egyéb készlet	400	400	695	174%	500
K31	Készletbeszerzések	830	830	974	117%	830
K321/2	Számt.szofvt.kapcs.inform.szolg. (CGR)	50	50		0%	
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	80	80	80	100%	80
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1000	1000	712	71%	1000
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	402	80%	500
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1630	1630	1194	73%	1580
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	150	150	118	79%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1300	1428	1592	111%	1500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	50	50	32	64%	65
K334	Karbantartás. kjsjavítás	100		52	#ZÉRŐÖ	100
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg	1000			#ZÉRŐÖ	
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1800	1800	1336	74%	1500
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2000	2000	2082	104%	2100
K337/3	Szállítási szolg.díjak	20	20	1	5%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	6500	1903	2020	106%	5500
K33	Szolgáltatási kiadások	12920	7351	7233	98%	10935
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	8	80%	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	8	80%	10
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	4153	4153	1232	30%	3603
K352	Fizetendő áfa		9835	9835	100%	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	121	30%	300
K355/9	Egyéb dologi kiadás		13001	12856	99%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4553	27389	24044	88%	3903
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		3811	3811	100%	
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		203	203	100%	
K502	Elvonások és befizetések	0	4014	4014	100%	0
Összesen:		54506	76678	72456	94%	52460
Költségvetési létszámkeret						5,5 fő

K11 Tartalmazza 5 fő karbantartó és 0,5 fő takarító személyi juttatását

K12 Tartalmazza a polgármester illetményét, költségtérítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.

K2 Személyi juttatások után fizetendő 15,5% szociális hozzájárulási adó

K311/3	Szabályzatok vásárlása
K312/9	Tisztítószer, koszorú, virág, karbantartási anyag
K321/2	könyvelő program
K321/5	Internet
K321/9	web oldal, domain
K322/1	Telefon
K336	Tervezői, szakértői, műsz. ell. díjak
K337/1	Vagyonbiztosítás kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	szemétszáll-, tüzoltó kész ell. eu szolg., tul. lap. térképmásolat, földmérés, pályázatírás zebra stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező
Ezer forintban						
K122/1	Megbízási díj	2507	2507	2519	100%	2921
K12	Külső személyi juttatások	2507	2507	2519	100%	2921
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	439	439	382	87%	407
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások			40		
K33	Szolgáltatási kiadások			40		
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa			11		
K355/2	Díjak, egyéb befizetések					
K355/9	Egyéb dologi kiadás		1880	182	10%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások		1880	193	10%	
Összesen:		2946	4826	3134	65%	3328

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter. utak, Magyar falu)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező
Ezer forintban						
K122/1	Megbízási díj	892	892	892	100%	
K12	Külső személyi juttatások	892	892	892	100%	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	156	156	137	88%	
K312/9	Egyéb készlet		620	1026	165%	
K31	Készletbeszerzések		620	1026	165%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	200	208	601	289%	
K33	Szolgáltatási kiadások	200	208	601	289%	0
K351	Működ. c. előzetesen felsz. Áfa	54	54	5980		
K355/9	Egyéb dologi kiadás		13334	22491	169%	
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	54	13388	28471	213%	0
Összesen:		1302	15264	31127	204%	

TERÜLETFEJLESZTÉSI IGAZGATÁS (bölcsöde)						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások		432			
K33	Szolgáltatási kiadások		432	0		
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%	
Összesen:			10966	2616	24%	

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6478	5666	4611	81%	7324
K1102	Normatív jutalmak	50	50	40	80%	50
K1104/1	Készlet-ügy. helyettesítés	1136	1948	1948	100%	1136
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	20	20	10	50%	18
K1113/7	Egyéb juttatás (eü.dolg.)		500	500	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7684	8184	7109	87%	8528
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1345	1345	1187	88%	1323
K311/1	Gyógyszer	85	85	51	60%	50
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	20	40%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	40	40	20	50%	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószerek)	50	50	24	48%	50
K31	Készletbeszerzések	225	225	115	51%	165
K321/2	Számtech.szoftr.kapcs.inform.szolgált.	132	132	188	142%	188
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	35	88%	35
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10		0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	182	182	223	123%	233
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	40	100%	60
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	139	93%	150
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10		0%	10
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	100	100		0%	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	50	50	58	116%	70
K33	Szolgáltatási kiadások	355	355	240	68%	295
K341/1	Belföldi kiküldetés	15	15		0%	10
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	15	15	0	0%	10
K351	Afa	206	206	139	67%	187
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	10	10		0%	
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	216	216	139	64%	187
Osszesen:		10022	10522	9013	86%	10741
Költségvetési létszámkeret						2 fő

- K11 2 fő védőnő személyi juttatása
K2 15,5% szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószerek, karbantartási anyag veszélyes hulladék gyűjtő festék
K322/2 szoftver átalány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés veszélyes hulladék ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	3571				4000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3571				4000
K122/1	Megbízási díj	7650	1860	2110	113%	1900
K12	Külső személyi juttatások	7650	1860	2110	113%	1900
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1830	1830	313	17%	885
K311/1	Gyógyszer	100	100	50	50%	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	50	50	10	20%	50
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	5	5	11	220%	10
K31	Készletbeszerzés	155	155	71	46%	160
K321	Informatikai szolg.	400	400	167	42%	200
K322/1	Egyéb komm.szolg.			4		
K32	Kommunikációs szolgáltatások	400	400	171	43%	200
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	120	100%	150
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	500	500	515	103%	600
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	3	60%	10
K333	Bérelti díj	1134	1509	1320	87%	360
K334	Karbantartás,kisjavítás	100				
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	100	15598	18673	120%	14000
K33	Szolgáltatások	1959	17732	20631	116%	15120
K351	Afa	679	679	278	41%	302
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	679	679	278	41%	302
Összesen:		16244	22656	23574	104%	22567
Költségvetési létszámkeret						2 fő

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			5		
K31	Készletbeszerzés			5		
K331/1	Aramdíj	15	15	38	253%	50
K331/2	Gázdíj	75	175	180	103%	200
K331/4	Víz- és csatornadíjak			4		10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	10	10	22	220%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	100	200	244	122%	280
K351	Afa	27	27	66	244%	76
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	27	27	66	244%	76
Összesen:		127	227	315	139%	356

HÁZI SZOCIÁLIS GONDOZÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	10	10	10	100%	15
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	7	35%	10
K337/9	Egyéb üzem.szolg. (rendszerhaszn.díj)	10	10	6	60%	8
K33	Szolgáltatási kiadások	40	40	23	58%	33
K351	Afa	11	11	6	55%	9
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	11	11	6	55%	9
Összesen:		51	51	29	57%	42

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

9. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		1981	1664	84%	
K31	Készletbeszerzések	0	1981	1664	84%	0
K337/3	Szállítási szolgáltatás		150	400	267%	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	150	400	267%	
K351	Afa			517	#####	
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	517	#####	0
K42/21	Egyéb pénzbéli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	85	85		0%	
K42	Családi támogatások	85	85	0	0%	0
K48/22	Pénzbéli átmeneti segélyek	1000	1000	946	95%	1000
K48/23	Köztemetés	300	300	673	224%	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4000	4000	4085	102%	4500
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	300	300	318	106%	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	60	60%	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	250	250	110	44%	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	1915	1915	926	48%	1500
K48/29	Pénzbéli temetési segélyek	500	500	200	40%	315
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8365	8365	7318	87%	8365
K4	Ellátottak pénzbéli juttatásai	8450	10581	9899	94%	8365

10. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény	2005	5226	6724	129%	1794
K1113/3	Betegszabadság		193	193	100%	
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)		26	26		
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	2005	5445	6943	128%	1794
K12	Külső személyi juttatások	150	150	78	52%	100
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	199	326	697	214%	139
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1000	1000	620	62%	700
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2500	2685	3034	113%	3000
K31	Készletbeszerzés	3500	3685	3654	99%	3700
K331/1	Aramdíj	100		-32		100
K334	Karbantartás, kisjavítás	300	300	112	37%	200
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	78	39%	200
K337/3	Szállítási szolgáltatás	150	150	3		50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	1000	1000	587	59%	700
K33	Szolgáltatási kiadások	1650	1650	748	45%	1250
K351/2	Áfa	1391	1391	1071	77%	1337
K355/9	Egyéb dologi kiadás				#####	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1391	1391	1071	77%	1337
Összesen:		8895	12647	13191	104%	8320
TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75		0%	75
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	0%	75
Összesen:		75	75		0%	75

K337/9 Szeméttelep rágcslóirtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégeztetett javítás (pl.fűnyíró)

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

11. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1371	1711	1624	95%	1700
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	3612	3612	3730	103%	3730
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	150	150	163	109%	200
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2339	2339	1905	81%	2000
K33	Szolgáltatási kiadások	7472	7812	7422	95%	7630
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	1969	1969	1936	98%	2060
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1969	1969	1936	98%	2060
Összesen:		9441	9781	9358	96%	9690

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező
Ezer forintban						
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			27		40
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1500	1500	1095	73%	1000
K33	Szolgáltatási kiadások	1500	1500	1122	75%	1040
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	405	405	294	73%	281
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	405	405	294	73%	281
Összesen:		1905	1905	1416	74%	1321

12. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1000	1000	309	31%	400
K31	Készletbeszerzés	1000	1000	309	31%	400
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	50	50	7	14%	60
K331/4	Viz- és csatornadíjak				#####	10
K334	Karbantartás,kisjavítás					
K337/3	Szállítási szolg.díjak			30		
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	150	150	37	25%	20
K33	Szolgáltatási kiadások	200	200	74	37%	90
K351	Áfa	324	324	87		132
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	324	324	87	27%	132
Osszesen:		1524	1524	470	31%	622

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

13. számú melléklet						
MŰVELŐDÉSI HÁZ						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2278	2278	2278	100%	2352
K1102	Normatív jutalmak	40	40	40	100%	50
K1103	Céljuttatás (újság)	70	13		0%	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	10	10	10	100%	12
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2398	2341	2328	99%	2414
K122/1	Állományba nem tart.megb.dija (TV)	674	731	679	93%	674
K12	Külső személyi juttatások	674	731	679	93%	674
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	526	527	489	93%	468
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	11	110%	10
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	20	20	20	100%	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	850	850	918	108%	500
K31	Készletbeszerzések	900	900	969	108%	560
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	66	83%	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	60	60		0%	
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.dij)	10	10		0%	10
K32	Kommunikációs szolgáltatások	150	150	66	44%	90
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	90	225%	80
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	600	1100	790	72%	800
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	100		0%	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	100	100	67	67%	200
K33	Szolgáltatási kiadások	1040	1340	947	71%	1380
K351/2	Áfa	564	564	510	90%	548
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	564	564	510	90%	548
Összesen:		6252	6553	5988	91%	6134
Költségvetési létszámkeret						1 fő

- K11 Egy fő takarító személyi juttatása
K12 TV munkatársainak juttatása
K2 15,5% szoc.ho
K312/9 karbantartási anyag. tisztítószer.bejárati ajtók festése. stb
K337/9 poroltó ellenőrzés.rágcsálóirtás.színház Jászfényszaru

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv önként vállalt
Ezer forintban						
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	787	787		0%	787
K33	Szolgáltatási kiadások	787	787	0	0%	787
K351/2	Áfa	213	213		0%	213
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	213	213	0	0%	213
Összesen:		1000	1000		0%	1000

14. számú melléklet						
KÖNYVTÁR						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4231	5895	4231	72%	4255
K1102	Normatív jutalmak	80	80	80	100%	80
K1106	Jubileumi jutalom				#####	
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	20	20	20	100%	24
K1113/2	Kompenzáció		32	32	100%	
K1113/3	Betegszabadság				#####	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4331	6027	4363	72%	4359
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	758	1026	726	71%	676
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	120	100%	120
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	100	100	48	48%	50
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30	100%	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	162	20	12%	580
K31	Készletbeszerzések	550	412	218	53%	780
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	30	75%	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás			6		100
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	119	79%	120
K32	Kommunikációs szolgáltatások	190	190	155	82%	260
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	73	73%	100
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	700	700	646	92%	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	20	100%	20
K333/2	Berleti és lízingdíjak			47	#####	50
K334	Karbantartás.kisjavítás	100			#####	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1500	1500	1131	75%	1000
K33	Szolgáltatási kiadások	2420	2320	1917	83%	1970
K351/2	Afa	853	853	368	43%	813
K35	Egyéb működési célú kiadások	853	853	368	43%	813
Összesen:		9102	10828	7747	72%	8858
Költségvetési létszámkeret						1,5 fő

- K11 1.5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 15,5% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag.esőfogy.értéktár.
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás.iró-olvasó találkozó.stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ						
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
Ezer forintban						
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	62	62%	100
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	62	62%	100
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja			36	#####	50
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	422	422	502	119%	500
K331/4	Víz- és csatornadíjak	2	2	4	200%	10
K334	Karbantartás. kisjavítás	30	30			30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	31	78%	40
K33	Szolgáltatási kiadások	494	494	573	116%	630
K351	Afa	160	160	170	106%	197
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	160	160	170	106%	197
Összesen:		754	754	805	107%	927

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

15. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet			176		
K31	Készletbeszerzések			176		
K/331/1	Áramdíj			5	#####	100
K331/2	Gázdíj	300	1317	1264	96%	1300
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	13	65%	20
K332	Vásárolt élelmiszer	31168	31951	21837	68%	31168
K337/9	Egyéb üzemeltetés	120	120		0%	
K33	Szolgáltatási kiadások	31608	33408	23119	69%	32588
K351	Áfa	8534	8840	6289	71%	8798
K35	Különléte befiz.és egyéb dologi kiadások	8534	8840	6289	71%	8798
Összesen:		40142	42248	29584	70%	41386

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet			142		
K31	Készletbeszerzések			142		
K332	Vásárolt élelmiszer	905	905	905	100%	905
K33	Szolgáltatási kiadások	905	905	905	100%	905
K351	Áfa	244	244	282	116%	244
K35	Különléte befiz.és egyéb dologi kiadások	244	244	282	116%	244
Összesen:		1149	1149	1329	116%	1149

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K312/9	Egyéb készlet (festék)			339		340
K31	Készletbeszerzések			339		340
K351	Áfa			91		92
K35	Különléte befiz.és egyéb dologi kiadások			91		92
Összesen:				430		432

16. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
K1101/1	Alapilletmény (19,3 fő)	64269	67516	62528	93%	70684
K1101/5	Közalk egyéb kötelező pótlék	1315	1315	1489	113%	1973
K1102	Normatív jutalom	1200	1200	1200	100%	1600
K1104/1	Helyettesítés		75	75	100%	
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 40.2fő 25 éves)					3517
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	200	200	168	84%	200
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	200	200	190	95%	240
K1113/2	Kompenzáció		20	20	100%	
K1113/3	Betegszabadság		372	372	100%	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	67184	70898	66042	93%	78214
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások		3356	3356	100%	2187
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	2187			#####	
K12	Külső személyi juttatás	2187	3356	3356	100%	2187
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	12102	12859	11282	88%	12428
K311/1	Gyógyszer	20	20	3	15%	10
K311/3	Könyvbeszerezés	100	100	33	33%	50
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1000	812	788	97%	900
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	200	200	50	25%	100
K312/5	Védőruha	500	500	496	99%	600
K312/9	Egyéb üzemelt. anyagbeszerzés	1500	1500	1290	86%	1500
K31	Készletbeszerzések	3320	3132	2660	85%	3160
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	42	84%	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.					150
K322/1	Nem adatátviteli c távközl.díjak	170	170	159	94%	170
K32	Kommunikációs szolgáltatások	220	220	201	91%	370
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	450	450	422	94%	500
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1200	1200	876	73%	1100
K331/4	Víz- és csatornadíjak	180	180	138	77%	150
K334	Karbantartás.kisjavítás	60	80	80	100%	80
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	100	100		0%	
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	213	97%	220
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40%	20
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	880	332	38%	400
K33	Szolgáltatási kiadások	3130	3130	2069	66%	2470
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	70	70	11	16%	50
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	70	70	11	16%	50
K351/2	Áfa	1841	1741	1098	63%	1660
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	13	9%	150
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1991	1891	1111	59%	1810
Összesen:		90204	95556	86732	91%	100689
Költségvetési létszámkeret						19,3 fő

- K11 19,3 fő közalkalmazott személyi juttatása
 K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
 K2 15,5% szocho
 K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok, játék
 K312/9 tisztítószér,textíliák,karbantartási anyagok
 K334 vállalkozóval. számla ellenében végeztetett javítás (pl fűtés)
 K337/2 bankköltség
 K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés. hulladékszállítás. fogl eu
 K355/9 továbbképzés

17. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv kötelező feladat
	Ezer forintban				
Tápió-vidéki T.Kisters Társ.műk. hozzájár.	780	877	877	100%	877
Belső ellenőrzés	387	387	387	100%	387
Központi orvosi ügyelet	2570	2588	2588	100%	2588
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás	2946	2946	2946	100%	3090
Csatorna Társulás	0	6897	5440	79%	
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202		0%	202
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0%	400
Összesen:	7085	14097	12238	87%	7544

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Bursa Hungarica	120	120	105	88%	200
Összesen:	120	120	105	88%	200

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021.évi terv önként vállalt feladat
	Ezer forintban				
Onkentes Tűzoltó Egyesület		650	650	100%	
Sportegyesület		800	708	89%	
Rózsa Nyugdíjas Egyesület					
Polgárórség		550	825	150%	
A-63 Postagalambsport Egyesület					
Gyermeknap (Deák Katalin)					
Gazdakör					
Farmosi Zenekar Egyesület		60	60	100%	
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		35	10	29%	
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3185	2095	2253	108%	3273
Országos Egyesület a Mosolyért		20	20	100%	
Oktatási intézmények támogatása (2020-ban iskola)	3185	3210	3260	102%	
Tiszteletdíj lemondás Rózsa Nyugdíjas Egyesület javára		246	246	100%	
Rákóczi Szövetség		50	50	100%	50
Összesen:	6370	5621	5829	104%	3323

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	2021. évi terv kötelező feladat
		Ezer forintban				
Ingyenértékelés, létesítése						
	K61 Településrendezési terv módosítása		637	637	100%	1764
Önkorm.	K62 Kerékpárút	113819	109624		0%	109228
	K62 Bölcsőde építés	159055	148303	2500	2%	168719
	K62 Temető kerítés			761	#####	
	K62 Gyümölcsös létesítése			1078		
	K62 Zártkerti infrastrukturális fejlesztés	7874				
	K62 Béke u. területvásárlás eu.intézményhez	1600	1600			1320
	K62 Piac					
	K62 Orvosi rendelő	23581	20152	1042	5%	43850
	K62 Orvosi lakás	187234	171895	39912	23%	149084
	K62 Buszmegálló elotető			126		
	K62 Régi ravatalozó bontása. területrendezés					1000
	K62 Játszóter					2813
	K62 Urnafal					3643
	K67 Áfa	132722	129585	3969	3%	129627
	Összesen:	625885	581159	49388	8%	609284
Felújítás						
Önkorm.	K71 Műv. ház felújítás				#####	
	K71 Jb.úti kerékpárút felújítás				#####	37801
	K71 Kültérületi utak		7874	7195		
	K71 Épületenergetika p. PH és Műv.ház	34402	33341	33341		
	K71 Járda felújítás MH előtt					
	K71 Járda felújítás iskolák előtt	4664	3066	1769		
	K71 Önkormányzati utak karbantartása	3000				
	K71 Óvoda udvar	3928	3928	3594		
	K71 Óvoda épületfelújítás					35266
	K71 Vízvezető árok Fő tér-virágbolt	1000				
	K74 Áfa	12688	13582	11088	82%	19728
	Összesen:	59682	61791	56987	92%	92795
Tárgyi eszköz vásárlás						
Önk.igazg.	K63 Informatikai eszközök beszerzése					
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			108		
	K67Áfa			29		
	Összesen:		0	137		
városgazd.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	2158	2158	2304	107%	
	K67 Áfa	583	583	622	107%	
	Összesen:	2741	2741	2926	107%	0
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			585		
	K67 Áfa			158		
	Összesen:			743		
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	28	14%	200
	K67 Áfa	54	54	7	13%	54
	Összesen:	254	254	35	14%	254
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	200	200	106	53%	100
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200	200	400	200%	300
	K67 Áfa	108	108	137	127%	108
	Összesen:	508	508	643	127%	508
Könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz		138	231	167%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			37	#####	
	K67 Áfa			73	#####	
	Összesen:	0	138	341	247%	0
"Magyar falu"	K63 Informatikai eszközök beszerzése					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		12858	11809	92%	2355
	K67 Áfa			3188	#####	636
	Összesen:		12858	14997	117%	2991

Polg.Hiv.	K63 Informatikai gép. berendezés (NAS)					315
	K64 Egyéb te.beszerezése (telefonhálózat)	600	600	576	96%	400
	K67 Áfa	162	162	102	63%	193
	K71 Felújítás		11923			
	K74 Áfa		3219			
	Összesen:	762	15904	678	4%	908
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés	400	400	368	92%	
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				#####	47
	K67 Áfa	108	108	99	92%	13
	Összesen:	508	508	467	92%	60
Ovoda	K63 Informatikai gép. berendezés					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		607	431	71%	
	K67 Áfa		116	116	100%	
	Összesen:	0	723	547	76%	0
Összesen:		690340	677221	128526	19%	708564

18. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat		2021. évi előirányzat Ezer forintban	Kiadási előirányzat	
		2020. évi várható tényleges	2021. évi előirányzat		2020. évi várható tényleges	2021. évi előirányzat
1	Önkormányzat igazgatási tev.	737792	349297	249651	773689	
2	Védőnői Szolgálat			9048	10995	
3	Háziorvosi Szolgálat		191	23574	22567	
4	Fogorvosi Szolgálat	385	127	315	356	
5	Házi szociális gondozás			29	42	
6	Településtudományi feladatok				75	
7	Város- és községgazdálkodás	209	89	16117	8320	
8	Közvilágítás			9358	9690	
9	Vízellátás			2159	1321	
10	Temetkezési szolgáltatás	140	254	470	622	
11	Gyermekétkeztetés	4381	4597	30913	42535	
12	Művelődési Ház	1639	508	6631	6642	
13	Farmosi Kulturális Napok				1000	
14	Közművelődési Könyvtár	110	127	8088	8858	
15	Közösségi Ház	41	64	805	927	
16	Általános iskola			430	432	
17	Polgármesteri Hivatal	115	80	51774	57561	
18	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			6027	5980	
19	Rendszerezés és eseti ellátások			9899	8365	
20	Községi Óvoda			87279	100689	
21	Finanszírozás (pénzm. áll. előleg)	576507	715926	9522	10594	
Osszesen:		1321319	1071260	522089	1071260	

19.számú melléklet

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV

	ezer forintb												
	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	750	750	750	750	750	700	150	100	500	709	750	750	7409
Közhatalmi bevételek	500	500	25000	1000	500	500	500	500	22000	500	500	500	52500
Önkormányzatok működési támogatása	22070	22070	22070	22070	22070	22070	22071	22071	22071	22071	22071	22071	264846
Egyéb műk.c.támogatások	2824	2824	2825	2178	2178	2178	2178	2178	2179	2179	2179	2179	28079
Felhalm.célú bevételek					1000		1000		500				2500
Felhalm.célú támogatás													0
Finanszírozási bevételek	715926												715926
Hónap összesen	742070	26144	50645	25998	26498	25448	25899	24849	47250	25459	25500	25500	1071260
Kiadások													
Személyi juttatások	14120	15348	16000	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	15400	184068
szoc.hozzáj.adó	2052	2339	2400	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	2350	27941
Dologi kiadások	8000	9000	9000	10000	10000	10000	11000	11000	11000	11000	10000	10661	120661
Ellátottak pénz.jutt.	750	750	700	700	600	600	600	700	700	750	765	765	8365
Tám.c.pe.átadás			2766		2766			2766				2769	11067
Beruházási és felújítási kiadások	200	200	1000	1000	1000	400000	100000	20000	50000	50000	50000	35164	708564
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások	10594												10594
Hónap összesen	35716	27637	31866	29450	29450	431116	129350	49350	82216	79500	78500	67109	1071260

20. melléklet

**A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023-2024. évi alakulását külön bemutató mérleg**

ezer forintban

Ssz.	Megnevezés	2021.	2022.	2023.	2024.
I. Működési bevételek és kiadások					
1	Intézményi működési bevételek	7 409	7 500	7 500	7 600
2	Közhatalmi bevételek	52 500	55 000	55 000	56 000
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	264 846	271 110	276 500	285 000
4	Egyéb működési célú támogatások	28 079	30 000	32 000	34 000
5	Rövid lejáratú hitel				
6	Műk.célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 594			
7	<i>Működési célú bevételek összesen:</i>	<i>363 428</i>	<i>363 610</i>	<i>371 000</i>	<i>382 600</i>
8	Személyi juttatások	184 068	188 000	195 000	204 000
9	Munkaadókat terhelő járulékok	27 941	29 000	27 000	27 500
10	Dologi kiadások	131 255	112 850	115 000	117 000
11	Támogatásértékű működési kiadások	11 067	24 100	24 100	24 100
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 365	8 550	8 550	8 600
13	Rövid lejáratú hitel visszafizetése				
14	Rövid lejáratú hitel kamata				
15	Tartalékok				
16	<i>Működési célú kiadások összesen:</i>	<i>362 696</i>	<i>362 500</i>	<i>369 650</i>	<i>381 200</i>
17	<i>Működési bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>732</i>	<i>1 110</i>	<i>1 350</i>	<i>1 400</i>
II Felhalmozási célú bevételek és kiadások					
18	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 500			
19	Fejlesztési célú támogatások		100 000	100 000	100 000
20	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről				
21	Hosszú lejáratú hitel				
22	Felhalm.c.előző évi pénzmaradvány igénybevétele	705 332	50 000	50 000	50 000
23	<i>Felhalmozási célú bevételek összesen:</i>	<i>707 832</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>	<i>150 000</i>
24	Felhalmozási kiadások (Áfával)	615 769	100 000	100 000	100 000
25	Felújítási kiadások (Áfával)	92 795	51 110	51 350	51 400
26	Hosszú lejáratú hitel visszafizetése				
27	Hosszú lejáratú hitel kamata				
28	Tartalékok				
29	<i>Felhalmozási kiadások összesen:</i>	<i>708 564</i>	<i>151 110</i>	<i>151 350</i>	<i>151 400</i>
30	<i>Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:</i>	<i>-732</i>	<i>-1 110</i>	<i>-1 350</i>	<i>-1 400</i>
31	Önkormányzat bevételei összesen:	1 071 260	513 610	521 000	532 600
32	Önkormányzat kiadásai összesen:	1 071 260	513 610	521 000	532 600

21. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

Farmos Község Önkormányzata a kerékpárút beruházás megvalósítására bruttó 138 719 eFt felhalmozási kiadást, 3328 eFt személyi juttatást és járulékot állított be 2021. évi költségvetésébe. A kiadás fedezete pénzmaradványban áll rendelkezésre, mivel a támogatási összeg 2018-ban átutalásra került a Magyar Államkincstárnál vezetett számlára.

22. számú melléklet

A helyi önkormányzat közvetett támogatásai

Kommunális adó

Alapadó	12.767.000 Ft	1449 adótárgy
70 és 80 év közötti adóalany (50% kedvezmény)	350.500 Ft	81 adótárgy
70 és 80 év közötti egyedül élő, 80 év fölötti adóalany (mentesség 100%)	1.579.000 Ft	177 adótárgy
Önkéntes Tűzoltó Egyesület (mentesség 100%)	106.000 Ft	12 adótárgy
Újonnan épült lakóház (mentesség 5 évre 100%)	45.000 Ft	5 adótárgy
	10.686.500 Ft	1255 adótárgy

Gépjárműadó

Mozgáskorlátozott kedvezmény, mentesség

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

Hatásvizsgálat

I. Várható társadalmi hatások

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

II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

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

III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.



Farnos Község Polgármestere

Szám: F/427-15/2021.

ELŐTERJESZTÉS POLGÁRMESTERI KONZULTÁCIÓHOZ

Tárgy: a 2020. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek beszámolója a kapott támogatás felhasználásáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Gaálné Czinkos Judit aljegyző

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: beszámolók, számlamásolatok

Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2020. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek határidőre megküldték a támogatás felhasználásáról szóló beszámolójukat.

2020-ban az alábbi helyi önszerveződő közösségek részesültek támogatásban:

	Szervezet	Tám. összege	Felhasználási cél
1.	Farnos Önkéntes Tűzoltó Egyesület	650 000 Ft	Közüzemi díjak, tagdíj, biztosítás, napelemes rendszer önerő, műszaki ellenőri tevékenység, költségelszámolás (kiküldetés), koszorú, orvosi vizsgálat jogosítvány
2.	Farmosi Polgárőr Egyesület	550 000 Ft	üzemanyag költségek, postai költségek, irodaszer, telefonszámlák, tagdíj, könyvelési szolgáltatás, falfesték, nyomtatóbeszerzés, mikulás csomag, fényhíd és ruházat, laptop beszerzés
3.	Farmosi Zenekar Egyesület	60 000 Ft	zeneterem légkondicionálás kiépítése
4.	Sport-Klub Farnos SE	550 000 Ft	edzői díjak, sportorvosi díj, banki költség, reflektor, Fejős emléktorna,
Összesen:		1.810.000 Ft	

A fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet bocsátom egyeztetésre.

Farmos, 2021. február 12.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat
Polgármestere
...../2021. (...) határozata**

a 2020. évben pénzügyi támogatásban részesült helyi önszerveződő közösségek támogatásának felhasználásáról

Farmos Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) 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 elfogadja az önszerveződő közösségek 2020. évben kapott támogatásainak pénzügyi felhasználásáról szóló beszámolóját.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Gaálné Czinkos Judit aljegyző

ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET
2765. Farnos, Jászberényi út. 16.

TÁJÉKOZTATÓ
2020. évi munkáról

2021.01.24.
F/38-3/2021
Csepel/H...

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

Az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetősége nevében tájékoztatom önöket a 2020 évben végzett tűzoltó munkáról, működésről és gazdálkodásról és a **Farnos Község Önkormányzat által nyújtott 650 000,- Ft. támogatás elszámolásáról.**

A Községi Önkormányzat támogatást, a Tűzoltó Egyesület alap és cél feladatainak ellátására, valamint működési költségekre használta fel.

A szakmai irányítónk a Nagykátai Tűzoltó Parancsnokság és a Ceglédi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, az intézkedéseknek és előírásoknak megfelelően ellenőrzéseket végez.

Az ellenőrzés folyamán ellenőrizték a pályázaton elnyert eszközök meglétét és a szakszerű használatát, értékelték a Tűzoltó Egyesület éves szakmai munkáját, a tevékenységét. Ellenőrizték a tűzoltó szakfelszerelések elhelyezését azok biztonságos működését és szakszerű karbantartásait.

A 2020 évben a Farnos Önkéntes Tűzoltó Egyesület értékelése: **Megfelelő.**

A BM OKF Utasítása az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatásának, tűzoltó szakmai irányításának és felügyeletének katasztrófavédelmi feladatairól szóló rendelkezések anyagi és szakmai feladatokat határoz meg, amit próbálunk betartani.

Az elmúlt években bizonyította a Tűzoltó Egyesület tagsága, hogy a községben nagy szükség van rájuk, a község társadalmi életében is fontos szerepet töltenek be, a lakosság tűzvédelmét és katasztrófavédelmét biztosítják, a község lakosságát védik.

Azért is fontos, mert ha a segítségnyújtás és a tűzoltó technikai eszközök helyben biztosítottak, akkor a lakosság nagyobb biztonságban érezheti magát.

Továbbiakban bemutatom a Tűzoltó Egyesület munkáját, tevékenységét és a 2020. év bevételeit és kiadásait, a beszámolót a vezetőség elfogadta.

A Tűzoltó Egyesület munkájának, tevékenységének végzésére a COVID 19 világjárvány hatással volt, de a községben keletkezett eseményeknél a beavatkozásnál minden esetben részt vettünk.

Azon felül segítettük az Önkormányzat munkáját, az idős emberek bevásárlásának végzését, gépjárművel és sofőrrel, amelyet több héten keresztül biztosítottunk.

Az egyesületek tagságának a szervezése egyre nehezebb, mert a lakosság saját megélhetésére és a gyarapodására törekszik, egyre kevesebb idő jut az egyesületi közösségi munkára, ez sajnos minden szervezetnél észlelhető gond.

Azokat a megszállott embereket nehezen megtaláljuk, akik a Tűzoltó Egyesület Alapszabályban foglaltakat megismerve önzetlenül segítenek a tűzoltó munkában.

Az időt, energiát nem sajnálva jönnek tüzet oltani, vizet szívatni, és ezzel a község lakosságát védik a tűz pusztításától az elemi csapásoktól. (ezt nekik meg kell köszönni)

A hatékony működéshez az akarat és a tenni akarás meg van a kis csapatnak.

A vezetőség működéséhez szükséges anyagi háttérrel és a technikai feltételeket biztosítani tudja, az elmúlt évben a tűzoltómunka biztosítása a technikai eszközök beszerzése folyamán nehézségek nem merültek fel.

A célok és eszközök megvalósításához szükség van az Önkormányzat és az Állam által nyújtott segítségekre és támogatásokra.

Az anyagi háttér biztosítására és technikai eszközök beszerzésére kiírt pályázatokon minden esetben részt veszünk és nyerünk pénzügyi támogatást

A Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság illetve a pajzs rendszer értesít bennünket a megadott telefonszámon minden eseményről, ami a térségben illetve a községben történt, a tudomásukra jutott eseményekhez a legrövidebb időn belül vonulunk.

A térség önkéntes tűzoltó egyesületeivel kapcsolatunk, jó, kölcsönösen segítsük egymást információkkal technikai felszerelésekkel, a tűzoltásban is részt veszünk, együttműködési megállapodást kötött Farnos Tápiószele és Tápiógyörgye Önkéntes Tűzoltó Egyesületei valamint a Nagykáta Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksággal kötöttünk megállapodást.

Tagja vagyunk a Pest Megyei Tűzoltó Szövetségnek, így a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a Magyar Tűzoltó Szövetség által kiírt pályázaton részt vehetünk, valamint az egyesület tagjaira, aki a tűzoltásban részt vesz a Baleset és Életbiztosítás ki van terjesztve.

Tűzoltás és műszaki mentési tevékenység.

A jelzésekre minden esetben vonulni tudunk 2 – 4 fővel, ha kell 10-12 fővel is, a tüzekhez és balesetekhez műszaki-mentéshez.

A község közigazgatási területén az alábbi esetek voltak.

Az Öregszőlőben, a és rekettyésen kisebb-nagyobb avar és szemét tűz keletkezett, Muszaj nádas területén a tűz által pár négyzetméter égett le több esetben.

A műszaki – mentési tevékenységünk a Jászberényi út Zokni üzem előtti kanyargós útra összpontosul, az autósok a sebességet nem jól választják meg és az árokba csapódnak.

A vonulások éves megoszlása 2020-es évben:

A parancsnok úr által regisztrált események.

Tüzesethez	19 eset – beavatkozást igénylő 15 esetben - téves jelzés 4 esetben
Műszaki mentés	15 eset – beavatkozást igénylő 14 esetben – téves jelzés 1 esetben
<u>Összesen:</u>	<u>34 eset – beavatkozást igénylő 29 esetben – téves jelzés 5 esetben</u>

A szabadban végzett munkálatoknál a lakosság próbálja betartani a tűzvédelmi szabályokat, valamint szabadban végzett égetés szabályait BM rendelet égetési szabályai szerint..

A műszaki – mentési beavatkozások száma emelkedett az előző évhez képest.

Tűzmegeelőzési tevékenységünk:

A Tűzoltó Egyesület tűzmegeelőzési tevékenységet is végez, a lakosság segítése a cél.

A lakosság szívesen fogadja a segítségünket, az iskolásoknak bemutatókat és szakmai előadásokat tartunk a megeelőzési szabályok ismertetése a fő cél, a COVID 19 járvány végett a feladatot nem lehetett végrehajtani.

Társadalmi munka:

A 2020-es évben a tagság társadalmi munka végzését nagyra kell értékelni, mivel azok a személyek, akik időt nem sajnálva több órán keresztül dolgoznak a **tűzoltásban és a műszaki mentésben**, azoknak a munkáját meg kell köszönni.

Az elmúlt évben az Egyesület tagsága a tűzoltó szertárnál végzett társadalmi munkát, az udvar fűnyírása és egyéb kisebb javításokat végeztek a tűzoltó felszereléseken.

Kapcsolatok:

A Tűzoltó Egyesület vezetősége és a tagsága arra törekszik, hogy a térség és a környező községek Önkéntes Tűzoltó Egyesületeivel és a **Nagykátai Tűzoltósággal** a kapcsolat zavartalan legyen. A kapcsolatainkat erősíteni kell a **20 éve működő Ausztriai Sittendorfi Önkéntes Tűzoltósággal**. **Tápió - Mentő csapat** tagja vagyunk 5 fővel. .

Rendezvények:

A 2020. évben semmilyen rendezvényen nem vettünk részt, mert COVID 19 járvány végett minden rendezvény elmaradt.

Biztonságos munkavégzés:

A vezetőség arra törekszik, hogy az egyesület tagjainak biztosítja, a biztonságos munkavégzéshez a feltételeket. A feltételek teljesítése érdekében az egyéni védőfelszerelések korszerűsítése a fő szempont, ezért tűzoltó védőfelszereléseket állandóan felülvizsgáljuk és ellenőriztetjük.

A BM OKF 2020 évi pályázatán több szakfelszerelést nyertünk el, amit természetben adták át a Monori Hivatásos Tűzoltóság bázisán az Önkéntes Tűzoltó szervezeteknek.

Vezetőségi munka:

A COVID 19 járvány alatt is a vezetőség az alapszabálynak megfelelően ülészik, de ha az események úgy kívánják, akkor rendkívüli ülést is tartunk. A napelem rendszer megvalósítása végett több rendkívüli vezetőségi ülést tartottunk.. A vezetőség tagok a vezetőségi üléseken nem minden alkalommal tudnak részt venni, ez nagyban hátráltatja a döntések előkészítését és végrehajtását.

Meg kell említenem, hogy az Önkormányzati rendelet szerint azon önkéntes tűzoltók, akik a rendeletben megfogalmazottaknak eleget tettek, azok a községi kommunális adó megfizetése alól mentesülnek, a tagok közül 10 fő élvezi a kedvezményt.

Gazdálkodás:

Az Egyesület vezetősége arra törekszik, hogy biztosítja a zavartalan működést. A tagság részére modern tűzoltó technikát és felszerelést biztosítson annak érdekében, hogy minél biztonságosabban tudjon dolgozni. A jobb feltételek biztosítása érdekében több meghirdetett pályázaton részt veszünk. Az Egyesület alaptámogatója a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete azon felül támogatnak a helyi vállalkozók, BM OKF.

Pályázatokat az alábbi szervezetekhez nyújtottunk be:

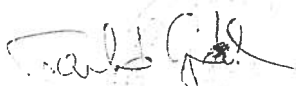
- BM. Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
- Farnos Község Önkormányzata
- HAJT-A Csapat Egyesületnél elnyert 4,1 kW-os napelem rendszer támogatását, amely 2 830 004,- Ft költséggel és 2020. év végi befejezéssel valósult meg az elszámolás folyamatban.

Tárgyi közhasznúsági eredmény: 1 004 620,- Ft.

Tisztelt Képviselőtestület! Tisztelt Pénzügyi Bizottság! Tisztelt Polgármester

Kérem a beszámolót elfogadni, a beszámolóban nem érintett kérdésekben a segítőszándékú hozzászólásukat tegyék meg. A Tűzoltó Egyesület működéséhez a támogatást a későbbi években is kérem megadni, hogy a működésük zavartalan legyen a Község lakosságának védelme érdekében

Farmos, 2021. január 26.



Tarkó Gábor
Egyesület elnök

Melléklet: - 2020 évi támogatásról számlaösszesítő
- Számla másolat mellékletei 13 db.

Farmosi Polgárőr Egyesület
2765 Farnos, Rákóczi u. 6.

2021.01.21.
 7198-212021
 Halmaz/Gacsi

A 2020-as évben végzett munkánk szakmai beszámolója

A 2020-as esztendőben végzett munkánkról írok néhány gondolatot. Közrend és közbiztonság elősegítése és fenntartása volt a fő célkitűzésünk.

A helyes döntések kialakításában sokat segítettek a helyetteseim. A múlt évet sikeresnek és eredményesnek tartom. Sikereink záloga a polgárőrök áldozatos munkája. Mint köztudott, szervezetünk honlapja az interneten is elérhető, ezért gyakran keresnek az ország más vidékéről.

A vezetőségi üléseket minden hónap első hétfőjén megtartottuk, amikor a járványhelyzet ezt megengedte. Itt beszéltük meg az elmúlt hónap eseményeit és az előttünk álló feladatokat. A tervezett szolgáltatásokat és felkéréseket elláttuk.

Szervezetünk átlagos létszáma 43 fő volt.

Köszönjük településünk Önkormányzatának a múlt évi támogatást. Továbbra is nagyon fontos a bűnmegelőzés és a közbiztonság biztosítása, fokozása. A tervezett péntek, szombat és vasárnap esti, éjszakai járőr szolgálat mellett a felkéréseknek és megkereséseknek ellátása is szükséges. Folytattuk a zebra szolgálatokat. Együttműködési megállapodást kötöttünk a helyi sportegyesületekkel. Minden farmosi mérkőzésen 2-3 polgárőr segíti a rendezők munkáját.

Az előző évben végzett szolgálatokról néhány gondolat, a teljesség igénye nélkül:

- Tervezett szolgálat 137 alkalommal 281 fő jelenlétével 1180 órát volt távol a családjától. Ezek az alkalmak péntek, szombat, vasárnap 20:30-tól másnap hajnal 2-ig tartottak, mint ahogy évek óta lenni szokott. A szolgálati autónk 7443 km-t tett meg velünk településünk gidres-gödrös útjain. Sajnos több mint 300.000 km-t gurult a Skoda Octavia szolgálati gépkocsink. A Pest Megyei Polgárőr Szövetség segítségével sikerült a Skodát egy fiatalabb Opel Astra típusú autóra cserélni 2020. 12. 10-én.

Az Opel jó műszaki állapotban volt. 2021. 01. 09-én a Farnos Szelei út 65.sz. ház kocsibejáróján parkolt, mikor 16:30-kor Tápiószele felől érkezett egy Toyota típusú gépkocsi, mely áttért a menetirány szerinti bal oldalra, és neki ütközött az Opelnek. A biztosító még nem nyilatkozott, hogy megjavíttatja vagy totálkárosnak ítéli az autót, ezért szolgálati autónk jelenleg nincs.

- Zebraszolgálat:

Az Általános Iskolával van egy közös megállapodásunk, amit úgy hívunk, hogy zebraszolgálat. A nyolcadikosoknak külön tartottunk egy oktatást erről a feladatról, amit aláírtak a jelenlévők, a 2020-21-es tanévben a pandémia miatt a tanulók nem vesznek részt a szolgálatban. A zebraszolgálat szeptember elsejétől a tanév végéig tart.

Ebben a szolgálatban 123 órát töltöttünk el, 123 személy segítségével. Reggel 7 órától kezdődik minden iskolai napon 8 óráig tart.

- Rendkívüli szolgálatok: Ez az a feladat, ami megoldása sokszor a legnehezebb, mert előre nem tervezhető. Ezek voltak, többek között:

- Általános iskola felkérésére farsangi bál biztosítása
- Önkéntes Tűzoltók kérése, hogy őrizzük a tűzcsapot és a szerelvényeit a Viola úton a Göbolyjárasi erdőtüz alkalmával.
- Rendőrséggel közös bűnmegelőzési akciók.
Helyi labdarúgó mérkőzések biztosítása.

Mindenszentek alkalmával temetőőrzés.

Nem volt olyan feladat, amit ne tudtunk volna teljesíteni.

Ezek összesen 19 alkalommal 38 fő részvételével 137 órában történtek.

A fentebb említett szolgálatokat összegezve 273 alkalommal 442 fő jelenlétével 1440 óra telt el az életünkben önkéntes munka végzésével a közösség érdekében.

Március közepén az emberemlékezet óta először megjelenő vírus, és az azt követő járványhelyzet új kihívás elé állított mindenkit. Polgármester úr megkeresésének eleget téve a Családsegítő munkatársainak rendelkezésére bocsátottuk a szolgálati járművünket egy polgárőr részvételével.

Igyekezünk nagy és körültekintő odafigyeléssel a feladatokat megoldani. Köszönet a tagok részvételéért a magam és a vezetőség nevében.

Az elmúlt esztendő lehetőséget nyújtott arra, hogy a korábbi években elhalasztott, nem sürgős informatikai beruházásokat megvalósítsuk. A megnövekedett adminisztrációk miatt új számítógéppel helyettesítettük a mára már elavult több mint 15 éves számítógépet, és a nyomtatót is, amely már nem volt üzembiztos, mert elhasználódott.

Egyesületünk által használt klubhelyiség évek óta húzódo vizesblokk kialakítása is lendületet vett a tavalyi évben, ezért volt szükséges vasanyagot, vízszelvény, és villanszerelési anyagokat, új nyílászárót, és festéket vásárolnunk.

A veszélyhelyzet ellenére a régi hagyományokat követve mikulás napján polgárőreink általános iskolás gyermekeiket megajándékoztuk 1-1 mikulás csomaggal.

Az elhasználódott elkopott régi fényhidat a szolgálati gépjárművünk lecserélésekor új vásárlásával oldottuk meg, sajnos az új Opel összetörése miatt jelenleg autónk nincsen, de ez az új fényhid jó szolgálatot fog tenni a jövőben, amikor lesz mire feltenni.

Sok-sok éve használt kopottas bélelt kabátjainkat elkezdjük lecserélni.

A nagykátai rendőrkapitányságon minden héten, kedden délelőtt 10 órakor koordinációs értekezlet van. Ezen a tájékoztatón én vagy a helyettesem veszünk részt.

Településünk Önkormányzata, a civil szervezetek és a lakosság felkérésének igyekezünk eleget tenni. A kapott támogatással jó gazda módjára gazdálkodunk.

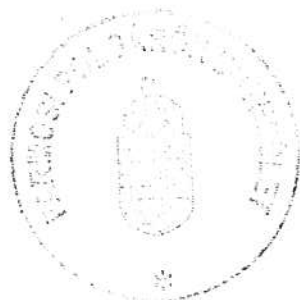
A 2020. évre a Famosi Önkormányzattól 550.000 Ft támogatást kapott a Polgárőr Egyesületünk a támogatási szerződés alapján. A 2019 év végi átutalás körüli adminisztratív hiba végett Egyesületünk 275 ezer forintot 2020.01.17.-én kapott meg.

A számlaösszesítőben 443744 forintot költöttünk el, a megmaradt 381256 forintot a 2021-es évben tervezzük felhasználni a működési költségeinkre, és további eszközbeszerzésekre.

A támogatás ésszerű felhasználását nagyon szükségesnek tartom, és erre mindig figyelt a vezetőség is.

Még egyszer köszönjük községünk polgármesterének, jegyzőasszonyának és a képviselő-testületnek, hogy bűnmegelejtés és a közbiztonság fokozását támogatásukkal elősegítették. Polgárőr Egyesületünk igyekszik az elvárásoknak eleget tenni és megfelelni. Bízom benne, hogy a 2021. évi támogatásunk nem marad el az előző évitől.

Kelt. Famos, 2021. január 20.



J. Kovács
Kovács Pál
elnök

Beszámoló

2021.02.01.
F/98-4/2021
Hovatalos

Tárgy: A farmosi Kovács Pál Zenekar tevékenysége 2020 - ban.
Az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználása.

A 2020-as év mindannyiunk számára olyan váratlan eseményeket hozott, amelyek megváltoztatták az eddig kialakított életünket. Az év tavaszára újabb koncertet terveztünk, de március közepétől a pandémia miatt már nem volt lehetőség a további próbákra és koncertekre. A zeneművek gyakorlása otthon folytatódott, kinek-kinek a lehetősége szerint.

A rendelkezések lehetővé tették, hogy 2020 júniusától újra próbálhassunk. Nagy energiával és reményekkel kezdtünk bele ismét a munkába. A kialakult helyzetnek és előírásoknak megfelelően ősszel, egy szabadtéri koncerttel szerettünk volna örömet szerezni a közönségnek. Azonban az újabb szigorítások miatt, ez sem valósulhatott meg. Rendezvények és koncertek lehetőségei azóta sem adóttak, és úgy tűnik, hogy elég hosszú ideig ez nem is fog változni.

Amennyiben a közeljövőben a járványhelyzet alakulása lehetővé teszi, természetesen folytatjuk a munkát és tervünk szerint megszervezzük az elmaradt szabadtéri koncertünket. Ezt követően pedig a zenekar megalakulásának 10. évfordulójára készülünk, amely rendezvényt 2021. szeptember második felére tervezzük.

Köszönjük az Önkormányzattól kapott 60.000 Ft támogatást, amit a zeneterem légkondicionálására használtunk fel. Ezzel nem csak a nyári hőségben zajló, majd egész napos zenekari próbák elviselhetőségét segítettük meg, hanem a modern kívánalmaknak is megfelelő környezetet teremtettünk mindenkinek, aki használja vagy fogja használni a termet.

Budapest, 2021. 01.29.

Czeróczy Judit

a Kovács Pál Farmosi Zenekar vezetője, a Farmosi Zenekar Egyesület elnöke



Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Testület!

Az alábbiakban kívánom összefoglalni egyesületünk előző évi tevékenységét, eredményeit. A 2020-as év a COVID-19 kedvezőtlen hatásain túl, óriási fejlődéssel és fejlesztésekkel telt a Farmos SE életét tekintve. Jelenleg az egyesületi létszámunk 97 fő igazolt játékosból áll, előző évi létszám 58 fő. Amelyet 4 UP korosztály, 1 kispályás női és 1 felnőtt csapat alkot, 3 edzőt foglalkoztatva.

Az átszervezéseknek és a körülmények javításának köszönhetően örömmel tudatom, hogy felnőtt csapatunk is nagyon szépen szerepel a bajnokságban, a 2. helyen várja a tavaszi kezdést a 14 csapatos bajnokságban, ahol olyan csapatokat sikerült maga mögé utasítani, mint Nagykőrös, Ceglédbercel, Hernád, Táborfalva stb. A legnagyobb győzelmünk Nagykőrös volt, idegenben 1:2-re győztünk, egy olyan csapat ellen, aki előző évben még első osztályban játszott, nyilván más edzőkörülmények között készült és nem számított rá, hogy egy kis falusi csapat legyőzi.

Júliustól a 2018-2019 meghosszabbított és a 2020-2021 es TAO edzői számláinak feltöltetésével lehetősége nyílt az egyesületnek az edzőket 90% ban a TAO terhére bejelentve alkalmazni, ez azt is jelenti, hogy 10% önerővel ki kell egészítenie az egyesületnek, havi bér költségünk járulékokkal együtt 445.000Ft/hó x 12.

További 2020. évi fejlesztéseink:

- Felnőtt sporteszköz beszerzések (30% önerő): Laptop, utazómelegítő, sporttáska, szabadidő póló, stoplis cipő, hordágy **1.390.000 Ft.**
- UP eszközök (10% önerő): 3x2m kapu 2 db, 5x2m kapu 2 db, hálók a kapukra, bója, taktikai létra, gát, kulacs, kulacstartó, egészségügyi láda **1.029.000 Ft.**
- UP felszerelés (10% önerő): 50 db sportszár, 50 db mezgarnitúra, 50 db hátizsák, 50 db esőkabát, 50 db melegítő, 50 db labda, 40 db jelölőmez, 8 db labdatartó, kapus mezek, nadrágok. **5.485.000 Ft.**

A fejlesztésekhez és bérekhez szükséges önerő (melyek pénzügyi rendezése már megtörtént): **1.814.833 Ft** (Minden jóváhagyó nyilatkozat és beszerzési számla mellékletben csatolva.)

Úgy gondolom, tisztán látszik, hogy a fejlődés útjára lépett az egyesület, mind játékát, mind eszközeit tekintve, a 2019. decemberi elnökváltás óta. Időt, energiát és pénzt nem kímélve foglalkozom az egyesülettel, az elnöki teendőknél kívül pályát vonalazok és öltözőt takarítok a bajnoki mérkőzések előtt. Bízom benne, hogy az Önkormányzat a fejlesztések mögé tud állni anyagilag és a továbbiakban nincs szükség arra, hogy saját pénzből finanszírozzam a falu egyesületét.

A 2020-as igényelt 1,6M támogatás helyett, kiutalásra került 550.000 Ft, amely az év közben felmerült költségeket sem fedezte. Egyetlen egyesületként, csak mi nem kaptuk meg az igényelt támogatást. Ha jól tudom 1992 óta 1,2M az éves támogatás és azóta nem csak az infláció változott, hanem a csapataink száma, a sportolni vágyók száma is. Tisztában vagyok az összes megszorító intézkedéssel, azok szükségességével, de attól, hogy tavasszal elmaradt 8



meccsünk, egyes költségeink ugyanúgy felmerültek. Önkormányzati fenntartású egyesületként ezt a döntést Önöknek kell meghozni, hogy szüksége van-e erre az egyesületre a falunak. Más településeken külön célkitűzés a helyi sportélet újjáélesztése, jómagam is ezen vagyok. A TAO fejlesztéseket meg kellett lépni, szomorú, hogy a korábbi években nem tudtuk kihasználni a lehetőségeket, ezután biztos, hogy nem lesz ilyen fejlesztési lehetőség, ilyen „kevés” önerő befektetéssel, különös tekintettel arra, hogy a TAO sportfejlesztésre vonatkozó EU jóváhagyás 2022-ig érvényes.

2020-as működési költségeink: **3.128.179 Ft**
Kiutalt támogatási összeg: **550.000 Ft**

Ebből, a mellékelt számlák összege:	899.034 Ft
Önerő TAO beszerzésekhez:	1.814.833 Ft
Egyéb működési költségek összesen:	498.312 Ft
(Egyéb működési költségek részletes bontása:	
- tavaszi edzői díjak	60.000 Ft
- sportorvosi díj	168.000 Ft
- Fejős emléktorna megrendezése	140.000 Ft (4 évente kerül ránk a sor)
- Banki költség	70.312 Ft
-10 db reflektor	60.000 Ft (pályavilágítás korszerűsítése))

Egyelőre még nem tisztázott a 2020. évi könyvelői díj, ugyanis a könyvelőváltás során kiderült, hogy az egyesületnek 2016. óta nincs könyvelése, ugyanaz a beszámoló került beadásra, amiért semmilyen nemű felelősséget nem tudok vállalni. A pontos díj a szükséges hiánypótlások ismeretében kerül majd megállapításra. A 2020. évi könyvelésünk rendben van, csak a korábbi éveket érinti a fent részletezett probléma.

Összegezve az egyesület 2020. évi költségvetése negatív eredménnyel zárt, mely összegét tekintve -2.578.179 Ft.

Ahogy azt fent is említettem, és Önök is tudják, az egyesület önkormányzati fenntartású, önálló bevételszerző tevékenységet nem folytat, így plusz források nem állnak rendelkezésünkre.

Tisztelettel kérem, hogy a fenti költségvetési hiány fedezetét szolgáló, általam nyújtott tagi kölcsön rendezéséről mielőbb egyeztetni szíveskedjenek.

Együttműködésüket előre is köszönöm!

Tisztelettel

Farmos, 2020. január 30.

Megyes László
SK. Farmos elnök