



Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/251-87/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 30. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022.
november 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Látta: Horváth László polgármester

Melléletek: Beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

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

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

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

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

Kérem szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farmos, 2022. november 8.

Horváth László
polgármester

Költségvetési rendelet-tervezet:
külön íven szövegezve.

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság
.../2022. (. .) határozata

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves teljesítéséről és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint fogadják el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (. .) határozata

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről, illetve az adóbevételek alakulásáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat és intézményei háromnegyed éves teljesítéséről és az adóbevételek alakulásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester

1.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 389	83 136	76,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	102 457	77 867	76,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	35 280	25 987	73,7%
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	34 855	34 855	26 490	76,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	6 003	76,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		14 979	10 698	71,4%
B116	Elszámolásból származó bevétel		0	0	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	287 403	304 858	230 181	75,5%
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)					
B16/2	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		2 619	2 619	100,0%
B16/3	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)		1 596	1 596	100,0%
B16/3	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (Önkorm.)	14 080		1 556	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.		20 786	20 456	98,4%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)			3 612	-
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.	3 599			-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	17 679	25 001	29 839	119,4%
Egyéb felhalmozási célú támogatások					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		529 600	549 761	103,8%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde,zártkert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	529 600	549 761	103,8%
Közhatalmi bevételek					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 881	94,1%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	10 441	104,4%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	12 322	102,7%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	40 000	69 713	174,3%
B354/21	Helyi önkorm.megill.helf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	40 000	69 713	174,3%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	406	406,0%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	543	135,8%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	949	158,2%
Működési bevételek					
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	2 106	2 936	476	16,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	1 133	664	58,6%
B403/2	ÁH.kív.tov.ábbsz.közvet.szolg.bevételek	1 240	687	0	0,0%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	5 300	4 302	81,2%
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%

Bevételi jogcímek		előirányzat	előirányzat	összesen	%
		adatok eFt-ban			
B406/1	ÁFA	4 095	2 518	1 262	50,1%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek			0	
B411/99	Egyéb kifiz. működési bevételek		0	282	-
B4	Működési bevételek összesen	19 904	12 574	6 986	55,6%
B52	Ingtalan értékesítés (Öregszőlő)			245	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 760	352,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	378 586	925 633	901 918	97,4%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok, állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-
B813	Maradvány igénybevétele ÓVODA		164	164	
B813	Maradvány igénybevétele ph		1 215	1 215	
B814	Állami megelőlegezések		333	333	
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	246 484	246 484	-
	Bevételek összesen:	537 850	1 172 117	1 148 402	98,0%

B813 bölcsőde, 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	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	480	150,0%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	3 257	93,1%
B406	ÁFA	1 031	1 031	1 009	97,9%
	Összesen	4 851	4 851	4 746	97,8%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	1 043	-
B406	ÁFA	486	486	3	-
	Összesen	2 286	2 286	1 046	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	65	103,2%
B406	ÁFA	17	17	10	58,8%
B411/99	Egyéb működési bev.			1	-
	Összesen	80	80	76	95,0%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	86	11,3%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		-
B403	Közvetített szolg.	320	320		0,0%
B406	ÁFA	292	292	103	35,3%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			282	-
	Összesen:	2 022	2 022	471	23,3%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	70	70	78	111,4%
B402/4	Egyéb szolg.bev.				
B406	Áfa	19	19	21	110,5%
	Összesen	89	89	99	111,2%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	150	150		0,0%
B406	ÁFA	41	41		0,0%
	Összesen	191	191	0	0,0%
Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszlázott szolg.	200	200		0,0%
B406	ÁFA	54	54		0,0%
	Összesen	254	254	0	0,0%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	228	57,0%
B406	Áfa	108	108	62	57,4%
	Összesen	508	508	290	57,1%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	50	50,0%
B406	ÁFA	27	27	14	51,9%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	127	127	64	50,4%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	15	250%
B406	ÁFA	1	1	4	400%
	Összesen:	7	7	19	271%
Iskola					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.				-
B406	ÁFA				-
	Összesen	0	0	0	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	138	69%
B406	Áfa	54	54	37	69%
	Összesen	254	254	175	69%
Összesen:		12 574	12 574	6 986	56%

3.számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	
	előirányzat	előirányzat			
adatok eFt-ban					
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	51 089	38 708	76%
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	21 640	12 181	56%
K1	Személyi juttatások	68 181	72 729	50 889	70%
K2 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó					
		8 189	8 403	4 139	49%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	6 760	6 785	5 484	81%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 358	1 383	59%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 357	89 986	61 350	68%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	105 473	88 806	84%
K3	Dologi kiadások összesen	100 157	204 622	157 023	77%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	5 141	57%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	8 965	5 141	57%
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából szárm. kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson belülre	2 990	402	278	69%
K512	Egyéb műk. célú tám. államháztartáson kívülre	6 546	5 196	4 597	88%
K513	Tartalékok elszámolása		1 545		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	19 956	17 688	89%
Működési kiadások összesen					
		195 028	314 675	234 880	75%
Beruházások					
K61	Inmateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	607 494	118 767	20%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	16 838	9 065	54%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám. ált. forg. adó	39 204	4 897	4 897	100%
K6	Beruházások összesen	153 114	629 241	132 741	21%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	24 211	24 211	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása		275	275	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ált. forg. adó	0	3 067	3 067	100%
K7	Felújítások összesen	0	27 553	27 553	100%
Felhalmozási kiadások összesen					
		153 114	656 794	160 294	24%
Költségvetési kiadások összesen					
		348 142	971 469	395 174	41%
Finanszírozási kiadások					
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 940	1 940	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 128	11 128	100%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	13 068	13 068	100%
Kiadások összesen:					
		348 142	984 537	408 242	41%
Létszám összesen:					
					24
ebből: választott tisztségviselő:					
					7
közfoglalkoztatott:					
					5

A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 247	44 487	70,3%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	846	726	85,8%
K1	Személyi juttatások összesen	62 747	64 093	45 213	70,5%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 785	7 974	6 465	81,1%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	521	30,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	1 408	57,9%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	1 938	40,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	30	23	76,7%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	809	33,8%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 342	4 699	41,4%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülré				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülré				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	81 058	83 409	56 377	67,6%
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	315	315	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		165	165	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	400	735	118	16,1%
K67	Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	194	194	76	39,2%
K6	Beruházások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	84 818	56 736	66,9%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	81 967	84 818	56 736	66,9%
	Létszám összesen:				

A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban	
Személyi juttatások					
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	80 688	59 082	73,2%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	2 973	2 973	100,0%
K1	Személyi juttatások	83 662	83 661	62 055	74,2%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	10 876	8 301	76,3%
Dologi kiadások					
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 967	1 927	64,9%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	186	37,2%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	5 151	2 407	46,7%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	10	20,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	2 531	1 049	41,4%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	11 199	5 579	49,8%
Ellátottak pénzbeli juttatásai					
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
Egyéb működési célú kiadások					
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	105 736	75 935	71,8%
Beruházások					
K61	Immat javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 071	1 707	1 707	100,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	461	513	111,3%
K6	Beruházások összesen	3 900	2 168	2 220	102,4%
Felújítások					
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900	2 168	2 220	102,4%
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	107 904	78 155	72,4%
Finanszírozási kiadások					
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	107 741	107 904	78 155	72,4%
	Létszám összesen:				

4. számú melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	45 363	32 045	70,6%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	50	5,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)		50	25	50,0%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 621	2 621	100,0%
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	340	310	91,2%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	468	468	349	74,6%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	-
K1113/1	Napidíj	10	50	40	80,0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		-
K1113/3	Betegszabadság	0	87	0	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	43	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		184	184	100,0%
K1113/7	Egyéb juttatás			1	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	54 331	39 028	71,8%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	20	20,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	20	20,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	6 899	5 688	82,4%
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	390	60,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	73	9,1%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	463	30,1%
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapes.inf.szolgált.	50	50	65	130,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	64	32,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 137	59,2%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	41	41,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	1 307	57,6%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	325	34,6%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	7	23,3%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	282	56,4%
K334	Karbantartás. kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	135	75,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	1 189	50,0%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	1 938	40,5%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	15	75,0%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	15	75,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2145	2145	596	27,8%
K352	Fizetendő áfa	0	20	20	100,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	616	28,5%
Összesen:		72 646	72 114	49 075	68,1%
Költségvetési létszámkeret					

- K11 10 fő köztisztviselő személyi juttatása
 K2 13 % szociális hozzájárulási adó
 K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag, festékpátron
 K321/2 földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
 K321/9 számítésh. 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, rágesálóírtás, hulladékiszállítás, kéményseprés.mérlegképes tk, irattározás
 K355/9 továbbképzés, késedelmi kamat

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		680	680	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	680	680	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	3	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%
Költségvetési létszámkeret					

5. számú melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 818	6 698	3 417	51,0%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	63	52,5%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12	0	0,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%
K1113/4	Szabadság megváltás		1 246	1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	8 236	4 779	58,0%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100,0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	589	66,5%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	25	71,4%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	30	66,7%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	0	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	55	34,4%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	84	64,6%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	18	60,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	102	63,8%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	8	80,0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	8	80,0%
K351	Áfa	86	86	24	27,9%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	24	27,9%
Összesen:		8 412	9 658	5 677	58,8%
Költségvetési létszámkeret					

6. számú melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6.5 fő)	21 663	22 426	15 331	68.4%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	660	0	0.0%
K1109	Közlekedési költségérítés		72	78	
K1110	Egyéb költségérítés (bankszámlavezetés)	78	78	0	0.0%
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	0	130	166	-
K1113/3	Betegszabadság		160	203	126.9%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6.0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	23 576	15 781	66.9%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	10 515	7 846	74.6%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	3 747	2 164	57.8%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	467	0	0.0%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	502	341	67.9%
K122/1	Megbízási díj (pályázatró)	1 200	1 614	1 851	114.7%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		467	16	3.4%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	17 312	12 218	70.6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	4 948	2 943	59.5%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyveszerzés	25	25	0	0.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	25	0	0.0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			3	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	230	78.0%
K312/9	Egyéb készlet	300	300	155	51.7%
K31	Készletbeszerzések	645	645	388	60.2%
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	100	100	184	184.0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	975	420	43.1%
K322/1	Nem adatátvit. célú távközlési díjak	500	500	364	72.8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 575	968	61.5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	820	131.2%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 240	94.6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	70	107.7%
K334	Karbantartás, kjsjavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	116	33.1%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 319	73.3%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	275	275	1 443	524.7%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	2 690	27	1.0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 387	3 059	220.5%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	8 603	8 094	94.1%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0.0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0.0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 475	1 576	63.7%
K352	Fizetendő áfa	0	51 191	48 974	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	203	50.8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	1 892	131.4%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	55 507	52 645	94.8%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
Összesen:		61 051	112 176	93 037	82.9%
Költségvetési létszámkeret					

K11	Tartalmazza 5 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0.5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségterítését, az alpolgármester tiszteletdíját, költségterítését, a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% 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-, tűzoltó kész. ell., eü.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírási, zebra, stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj			243	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	243	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	50	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	50	
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	945	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0	
K355/9	Egyéb dologi kiadás			3 506	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	4 451	-
Összesen:		0	0	4 778	-

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj	0	0	999	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	999	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	92	-
K312/9	Egyéb készlet		0	217	-
K31	Készletbeszerzések		0	217	-
K331/1	Áramdíj			126	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	124	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	250	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	2 268	4 324	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		28 400	16 860	59,4%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	30 668	21 184	69,1%
Összesen:		0	30 668	22 742	74,2%

7. számú melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	5 585	93,3%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0,0%
K1104/1	Készletlét.ügy.helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	6 234	77,5%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 046	1 046	878	83,9%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	#####
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	41	205,0%
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	22	48,9%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	215	44	20,5%
K31	Készletbeszerzések	280	280	166	59,3%
K321/2	Számtech.szofvtv.kapcs.inform.szolgált.	188	188	127	67,6%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	22	62,9%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	165	70,8%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	117	195,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	134	89,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	8	160,0%
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	7	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	33	47,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	299	101,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	218	164	75,2%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	218	164	75,2%
Összesen:		10 126	10 126	7 906	78,1%
Költségvetési létszámkeret					

- K11 2 fő védőnö személyi juttatása
K2 13 % szoc.hozzájárulási adó
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő,festék
K322/2 szoftver általány
K337/1 eü felelősségbiztosítás
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélye hull.ártalmatlanítás

8. számú melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (fő)	6 468	6 468	4 537	70.1%
K1102	Normatív jutalmak	200	200		0.0%
K1104/1	Készletlét.ügy.helyettesítés				-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	100.0%
K1109	Utazási	81	81	51	63.0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0.0%
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	0.0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	4 788	68.4%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	593	65.2%
K311/9	Szakmai anyag		35	19	54.3%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	0	0	-
K312/5	Munkaruha.védőruha	260	260	30	11.5%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	23	5.0%
K31	Készletbeszerzések	755	755	72	9.5%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	18	120.0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	11	110.0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37.5%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	32	97.0%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	26	12.2%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	26	12.2%
Összesen:		8 914	8 914	5 511	61,8%
Költségvetési létszámkeret					

K11 2 fő személyi juttatása

K2 13% szoc hozzájárulási adó

K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő.festék

9. számú melléklet

HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	0	755	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	755	-
K122/1	Megbízási díj	945	2 935	1 971	67,2%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 935	1 971	67,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	335	340	101,5%
K311/1	Gyógyszer	0	25	52	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	179	-
K31	Készletbeszerzés	0	25	287	-
K321	Informatikai szolg.	200	200	79	39,5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	26	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	105	52,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	175	77,8%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	725	725	12	1,7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80,0%
K333	Bérelti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				24	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	16 188	17 249	106,6%
K33	Szolgáltatások	6 000	17 148	17 468	101,9%
K351	Áfa	313	313	160	51,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	313	160	51,1%
Összesen:		7 581	20 956	21 086	100,6%
Költségvetési létszámkeret					

FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	47	62,7%
K331/2	Gázdíj	253	253	498	196,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	558	155,9%
K351	Áfa	97	97	150	154,6%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	150	154,6%
Összesen:		455	455	708	155,6%

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő

K335/2 továbbszámított szolgáltatás

K337/9 Megbízási díj

10. számú melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		0	1 136	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	279	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	279	-
K351	Áfa			357	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	357	-
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 000	597	59.7%
K48/23	Köztemetés	400	400	0	0.0%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 100	3 189	62.5%
K48/25	Iskolafenntartási támogatás	350	350	304	86.9%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	30	30.0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	60	30.0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelékében megállapított juttatás	1 500	1 500	847	56.5%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	315	315	114	36.2%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	5 141	57.3%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 965	8 965	6 913	77,1%

11. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	1 425	1 392	4 172	299,7%
K1113/3	Betegszabadság		33	26	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	1 425	4 198	294,6%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	198	307	155,1%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	708	64,4%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	1 800	1 501	83,4%
K31	Készletbeszerzés	2 900	2 900	2 209	76,2%
K331/1	Áramdíj	100	100	0	0,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			132	
K334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	309	206,0%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	45	22,5%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	172	34,4%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	658	65,8%
K351/2	Áfa	1 053	1 053	660	62,7%
K355/9	Egyéb dologi kiadás			4	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	1 053	664	63,1%
Összesen:		6 676	7 379	8 036	108,9%

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-
Összesen:		75	75	0	0%

K337/9 Szeméttelep rágeszálóírtás

K11 közfoglalkoztatottak személyi juttatása

K2 kedvezményes szociális hozzájárulási adó

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

K312/9 Karbantartási anyagok

K334 Számla ellenében elvégzett javítás (pl.fűnyíró)

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

12. számú melléklet

KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	12 074	3 885	32,2%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	5 420	3 850	3 029	78,7%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	236	78,7%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 250	536	23,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	18 474	7 686	41,6%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	4 988	2 072	41,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	4 988	2 072	41,5%
Összesen:		10 122	23 462	9 758	41,6%

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség.rendszerhasználati díj

VÍZELLÁTÁS

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	1	2,5%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	373	37,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	374	36,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 175	466	39,7%

13. számú melléklet

TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	14	3,5%
K31	Készletbeszerzés	400	400	14	3,5%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	9	10,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás				-
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.dj.)	1 000	1 000	3	0,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	12	1,1%
K351	Áfa	413	413	7	1,7%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	7	1,7%
Összesen:		1 923	1 923	33	1,72%

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

14. számú melléklet

MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	3 091	48%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	3 175	47%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	91	15%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	91	15%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	491	119%
K311/3	Könyveszerzés	10	10	0	0%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	51	255%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	13	43%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	123	25%
K31	Készletbeszerzések	560	560	187	33%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	42	53%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	42	47%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	-85	-71%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	234	23%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	89	8%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	245	10%
K351/2	Áfa	856	856	94	11%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	94	11%
Összesen:		11 808	11 808	4 325	37%
Költségvetési létszámkeret					

K11 2 fő takarító személyi juttatása

K12 TV munkatársainak juttatása

K2 13% szoc.ho

K312/9 karbantartási anyag. tisztítószer.bejárati ajtók festése. stb

K337/9 poroltó ellenőrzés.rágesáloírtás.színház Jászfényszaru

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	141	-
K31		0	0	141	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	970	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	970	-
K351/2	Áfa	0	0	150	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	150	-
Összesen:		0	0	1 261	-

15. számú melléklet

KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	4 073	4 073	3 758	92,3%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		14	18	128,6%
K1113/3	Betegszabadság			1	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 261	3 777	88,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	501	90,4%
K311/3	Könyveszerzés	120	120	81	67,5%
K312/2	Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	50	50	34	68,0%
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	35	6,0%
K31	Készletbeszerzések	780	780	150	19,2%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	20	50,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	83	69,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	103	39,6%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	164	109,3%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	606	69,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5,0%
K333/2	Bérelti és lízingsdíjak	50	50	0	0,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 000	921	92,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 195	1 692	77,1%
K351/2	Áfa	873	873	314	36,0%
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	873	314	36,0%
Összesen:		8 907	8 923	6 537	73,3%
Költségvetési létszámkeret					

- K11 1,5 fő közalkalmazott személyi juttatása
K2 13% szocho
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag.esőfogó.értéktár.
K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás.iró-olvasó találkozó.stb.

KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	53	53,0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	53	53,0%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	92	122,7%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	410	65,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	25	62,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	530	67,9%
K351	Áfa	211	211	156	73,9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	156	73,9%
Összesen:		1 091	1091	739	67,7%

K312/9 tisztítószér.karb.anyag.kiállítási vitrin

16. számú melléklet

GYERMEKÉTKEZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			58	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	58	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	1 685	120,4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	55	275,0%
K332	Vásárolt élelmzés	33 370	33 370	19 136	57,3%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			15	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	34 900	20 901	59,9%
K351	Áfa	9 423	9 423	5 673	60,2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	5 673	60,2%
Összesen:		44 323	44 323	26 632	60,1%

INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKEZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			210	
K31	Készletbeszerzések			210	
K332	Vásárolt élelmzés	1 530	1 530	1 173	76,7%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	1 173	76,7%
K351	Áfa	413	413	374	90,6%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	374	90,6%
Összesen:		1 943	1 943	1 757	90,4%

ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	196	57,6%
K32	Készletbeszerzések	340	340	196	57,6%
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-
K351	Áfa	92	92	75	81,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	75	81,5%
Összesen:		432	432	351	81,3%

17. számú melléklet

ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	75 166	74 007	56 737	76.7%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	362	18.3%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	0	0.0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	740	77.6%
K1106	Jubileumi jutalom (1 fő 30 éves)	1 217	1 217	1 014	83.3%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	150	81	54.0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	240	0	0.0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7.7%
K1113/3	Betegszabadság		135	147	108.9%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	80 688	59 082	73,2%
K122/1	Egyéb jogv. fizetett juttatások	2 916	2 973	2 973	100.0%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	2 973	2 973	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	10 876	8 301	76,3%
K311/1	Gyógyszer	20	20	6	30.0%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	0	0.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	997	481	48.2%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	100	218	218.0%
K312/5	Védőruha	700	700	643	91.9%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	1 000	579	57.9%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 967	1 927	64,9%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	28	56.0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	35	17.5%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	123	49.2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	186	37,2%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	1 996	990	49.6%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	492	57.2%
K331/4	Víz- és esatornadíjak	100	100	249	249.0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	15	15.0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0.0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	193	87.7%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40.0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	1 750	460	26.3%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	5 151	2 407	46,7%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	10	20.0%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	50	50	10	20,0%
K351/2	Áfa	1 978	2 381	1 049	44.1%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	0	0.0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	2 531	1 049	41,4%
Összesen:		103 841	105 736	75 935	71,8%
Költségvetési létszámkeret					

- K11 19.3 fő közalkalmazott személyi juttatása
K12 gyógyped.logopédus személyi juttatása
K2 13% szocho
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék
K312/9 tisztítószér.textilák.karbantartási anyagok
K334 vállalkozóval. számla ellenében végeztetett javítás (pl.futás)
K337/2 bankköltség
K337/9 postaköltség. poroltó ellenőrzés. hulladékszállítás. fogl.eü.
K355/9 továbbképzés

18. számú melléklet

MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	0	0		-
Belső ellenőrzés				-
Központi orvosi ügyelet	2 588	0		-
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-
Csatorna Társulás				-
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószele szennyvíz)	202	202	278	137,6%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0,0%
Összesen:	2 990	402	278	69,2%

TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	80	40,0%
Összesen:	200	200	80	40,0%

TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	100,0%
Sportegyesület		1 583	795	50,2%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	
Polgárőrség		550	550	100,0%
Közalapítvány támogatása		198	198	-
Farmosi Hagyományőrzők		210	210	
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100,0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	3 173	2 583	81,4%
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	100,0%
Oktatási intézmények támogatása	3 173	1 432	118	8,2%
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak			246	-
Rákóczi Szövetség	50	50	50	100,0%
Apránként az aprókért			20	-
Összesen:	6 396	6 155	4 517	73,4%

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	25 779	84.3%
	K62 Útfelújítás	28 109	28 109	26 672	
	K62 Orvosi rendelő	13 116	13 116		0.0%
	K71 Orvosi rendelő			12 111	
	K62 Orvosi lakás				-
	K62 Művház			3 964	
	K62 Játsszótér				-
	K62 Úrnafal	1 815	1 815	2 396	132.0%
	K62 Épületenergetika		228 211	6 205	
	K62 Élhető település		281 289	0	
	K71 Útfelújítás			413	
	K71 Járda			2 139	
	K67 Áfa	28 330	15 230	490	3.2%
	K74 Áfa			881	
	Összesen:	101 967	598 367	81 050	13,5%
	K64 Művház			3 050	-
	K63-64 Játsszótér				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	3 050	-
Felújítás					
Önkorm.	K71 Óvoda tető. padló				-
	K71 Óvoda épületfelújítás			508	-
	K71 Kerékpárút				
	K74 Áfa				
	Összesen:	0	0	508	-
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak				-
	K62 Ingatlan			2 978	-
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 047	1 295	-
	K71 Felújítás		2 458	1 458	-
	K67Áfa		2 638		-
	K74 Áfa		394	394	-
	Összesen:	0	15 537	6 125	-
bölcsöde	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 103	34 003	57 090	167.9%
	K64 Bölcsöde		6 100	5 752	94.3%
	K67 Áfa	10 828	337	1 278	379.2%
	Összesen:	50 931	40 440	64 120	158,6%
Vízmű	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	470	612	-
	K71 Szivattyúfelújítás		275	275	-
	K67 Áfa	0	201	74	-
	Összesen:	0	946	961	-
Védőnői Sz.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	33	46	-
	K67 Áfa	0	9	12	-
	Összesen:	0	42	58	-

BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	46	46	-
	K67 Áfa	0	12	12	-
	Összesen:	0	58	58	-
Házi orvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		672	836	-
	K67 Áfa		164	126	-
	Összesen:	0	836	962	-
Műv.Ház és könyvtár	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	170	100		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	300	24	-
	K67 Áfa	46	108	7	-
	K71 Ingatlan felújítás			102	
	K74 ÁFA			28	
	Összesen:	216	508	161	-
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 222	-
	K71 Felújítás			1 371	
	K67 és K74 Áfa			700	-
	Összesen:	0	0	3 293	-
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0,0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100,0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	735	118	16,1%
	K67 Áfa	193	194	76	39,2%
	Összesen:	908	1 409	359	25,5%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.		47		-
	K67 Áfa		13		-
	Összesen:	0	60	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	1 707	1 707	100,0%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	461	461	100,0%
	Összesen:	3 900	2 168	2 168	100,0%
Összesen:		157 922	660 371	162 873	24,7%

19. számú melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
adatok eFt-ban							
1	Önkormányzat igazgatási tev.	369 939	916 986	895 403	213 949	813 067	372 861
2	<i>Pályázat</i>						529 600
3	Védőnői Szolgálat				10 126	10 126	7 948
4	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	20 956	21 922
5	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	708
6	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	1 046	8 914	8 914	5 569
7	Településtudományi feladatok					75	0
8	Város- és községgazdálkodás	89	89	99	6 676	17 922	8 641
9	Közvilágítás				10 122	23 462	9 758
10	Vízellátás				1 175	1 175	1 427
11	Temetkezési szolgáltatás	254	254	175	1 923	1 923	136
12	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	4 746	46 266	46 266	28 389
13	Művelődési Ház	508	508	290	11 808	11 808	4 455
14	Farmosi Kulturális Napok				0	0	1 261
15	Közművelődési Könyvtár	127	127	64	9 123	9 139	6 537
16	Közösségi Ház	7	7	19	1 091	1 091	770
17	Általános iskola	0	0	0	432	432	3 644
18	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	73 555	73 523	49 434
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	9 718	5 677
20	Rendszeres és eseti ellátások				8 965	8 965	6 913
21	Községi Óvoda				107 741	107 904	78 155
22	Finanszírozás (pénzm. áll. előleg)	159 264	246 484	246 484	9 536	5 196	4 597
Összesen:		537 850	1 172 117	1 148 402	537 850	1 172 117	1 148 402

Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2022.09.30.-i állapot szerint

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/ e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 000 000	1 880 500	94,02%	677 000	0
2. Komm. adó	1257	10 000 000	10 441 091	104,41%	4 080 137	0
3. Iparüzési adó	285	40 000 000	69 712 901	174,28%	4 805 237	34 549 795
4. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0
5. Kés. pótlék	1771	400 000	542 779	135,69%	2 616 336	0
6. Bíróság	102	100 000	405 861	405,86%	704 139	0
7. Egyéb bevétel	2		0		63 000	0
8. Idegen bevétel	271		17 922 098		38 478 843	285 000
9. Eljárási illeték			0			
Összesen	3699	52 500 000	100 905 230		51 424 692	34 834 795

**A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Farmos Község képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.28.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

1. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) működési kiadás: 290263 eFt”

(2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c)–j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„c) pénzbeli ellátás: 8965 eFt

d) felhalmozási kiadás: 127194 eFt

e) tartalék: 3417 eFt

f) finanszírozási kiadás: 19956 eFt

g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 83409 eFt

h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1409 eFt

i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 105736 eFt

j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1172117 eFt”

(3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„a) költségvetési bevétel: 921342 eFt”

(4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 76 eFt.

d) választás költségvetési bevétele: 1596 eFt. ”

(5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében)

„e) népszámlálás költségvetési bevétele: 2619 eFt. Összesen: 1172117 eFt”

2. §

- (1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.
- (2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.

„1. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

1. Bevételi jogcímek

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	112 999	109 389	83 136	76,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 457	102 457	77 867	76,0%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	29 194	35 280	25 987	73,7%
B113/2	Tel. önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 855	34 855	26 490	76,0%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 898	7 898	6 003	76,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat		14 979	10 698	71,4%
B116	Elszámolásból származó bevétel		0	0	-
B11	Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	287 403	304 858	230 181	75,5%
	Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)				
B16/2	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		2 619	2 619	100,0%
B16/3	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (PH-választás)		1 596	1 596	100,0%
B16/3	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (Önkorm.)	14 080		1 556	-
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.		20 786	20 456	98,4%
B16/5	Elk.áll.pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)			3 612	-
B16/6	Helyi önk.k.v.sz.működ.c.támogatás bev.	3 599			-
B16	Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:	17 679	25 001	29 839	119,4%
	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám.		529 600	549 761	103,8%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.		0	0	-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.(bölcsöde.zártkert)				
B25	Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:	0	529 600	549 761	103,8%
	Közhatalmi bevételek				
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	1 881	94,1%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	10 441	104,4%
B34	Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)	12 000	12 000	12 322	102,7%
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	40 000	40 000	69 713	174,3%
B354/21	Helyi önkorm.megill.belf.gépjárműadó (kötelező feladat.)	0	0	0	
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	40 000	40 000	69 713	174,3%
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	0	0,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	406	406,0%

B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	543	135,8%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600	600	949	158,2%
	Működési bevételek				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0	
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	2 106	2 936	476	16,2%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	3 863	1 133	664	58,6%
B403/2	ÁH.kfv.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	1 240	687	0	0,0%
B405	Intézményi ellátási díjak	8 600	5 300	4 302	81,2%
	Bevételi jogcímek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
B406/1	ÁFA	4 095	2 518	1 262	50,1%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek			0	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek		0	282	-
B4	Működési bevételek összesen	19 904	12 574	6 986	55,6%
B52	Ingtalan értékesítés (Öregszőlő)			245	-
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	500	500	162	32,4%
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)	500	500	1 760	352,0%
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	
	Költségvetési bevételek	378 586	925 633	901 918	97,4%
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok,állami előleg)	159 264	244 772	244 772	-
B813	Maradvány igénybevétele ÓVODA		164	164	
B813	Maradvány igénybevétele ph		1 215	1 215	
B814	Állami megelőlegezések		333	333	
B8	Finanszírozási bevételek	159 264	246 484	246 484	-
	Bevételek összesen:	537 850	1 172 117	1 148 402	98,0%

„2. melléklet

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT

1. ALCÍMEK

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Kötelező feladat					
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	320	320	480	150,0%
B405	Int.ellátási díjak	3 500	3 500	3 257	93,1%
B406	ÁFA	1 031	1 031	1 009	97,9%
	Összesen	4 851	4 851	4 746	97,8%
Házi segítségnyújtás					
B405	Int.ellátási díjak	1 800	1 800	1 043	-
B406	ÁFA	486	486	3	-
	Összesen	2 286	2 286	1 046	-
Államigazgatási feladat					
Polgármesteri Hivatal					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	63	63	65	103,2%
B406	ÁFA	17	17	10	58,8%
B411/99	Egyéb működési bev.			1	-
	Összesen	80	80	76	95,0%
Önként vállalt feladatok					
Önkormányzat					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	86	11,3%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	650	650		-
B403	Közvetített szolg.	320	320		0,0%
B406	ÁFA	292	292	103	35,3%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.			282	-
	Összesen:	2 022	2 022	471	23,3%
Város- és községgazd.					
B401	Készletértékesítés				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	70	70	78	111,4%
B402/4	Egyéb szolg.bev.				
B406	Áfa	19	19	21	110,5%
	Összesen	89	89	99	111,2%
Vízellátás					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	Összesen	1 905	1 905	0	0,0%
ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Háziorvosi szolgálat					
B403/2	Továbbszáított szolg.	150	150		0,0%
B406	ÁFA	41	41		0,0%
	Összesen	191	191	0	0,0%

Fogorvosi szolgálat					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszárazott szolg.	200	200		0,0%
B406	ÁFA	54	54		0,0%
	Összesen	254	254	0	0,0%
Művelődési Ház					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	400	400	228	57,0%
B406	Áfa	108	108	62	57,4%
	Összesen	508	508	290	57,1%
Könyvtár					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	100	100	50	50,0%
B406	ÁFA	27	27	14	51,9%
B411/99	Egyéb bevétel		0		-
	Összesen	127	127	64	50,4%
Közösségi ház					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	6	6	15	250%
B406	ÁFA	1	1	4	400%
	Összesen:	7	7	19	271%
Iskola					
B402/3	Szolgáltatás ellenért.				-
B406	ÁFA				-
	Összesen	0	0	0	-
Temetkezés					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	200	200	138	69%
B406	Áfa	54	54	37	69%
	Összesen	254	254	175	69%
Összesen:		12 574	12 574	6 986	56%

„3. melléklet

Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatonként

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	49 866	51 089	38 708	76%
K12	Külső személyi juttatások összesen	18 315	21 640	12 181	56%
K1	Személyi juttatások	68 181	72 729	50 889	70%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	8 189	8 403	4 139	49%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	6 760	6 785	5 484	81%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 383	2 358	1 383	59%
K33	Szolgáltatási kiadások	70 357	89 986	61 350	68%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	0	0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	20 637	105 473	88 806	84%
K3	Dologi kiadások összesen	100 157	204 622	157 023	77%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	5 141	57%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	8 965	8 965	5 141	57%
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0	12 813	12 813	100%
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre	2 990	402	278	69%
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	6 546	5 196	4 597	88%
K513	Tartalékok elszámolása		1 545		
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	9 536	19 956	17 688	89%
	Működési kiadások összesen	195 028	314 675	234 880	75%
	Beruházások				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	113 740	607 494	118 767	20%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	12	12	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	170	16 838	9 065	54%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	39 204	4 897	4 897	100%
K6	Beruházások összesen	153 114	629 241	132 741	21%
	Felújítások				

K71	Ingatlanok felújítása	0	24 211	24 211	100%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása		275	275	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	3 067	3 067	100%
K7	Felújítások összesen	0	27 553	27 553	100%
	Felhalmozási kiadások összesen	153 114	656 794	160 294	24%
	Költségvetési kiadások összesen	348 142	971 469	395 174	41%
	Finanszírozási kiadások				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		1 940	1 940	100%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		11 128	11 128	100%
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	13 068	13 068	100%
	Kiadások összesen:	348 142	984 537	408 242	41%
	Létszám összesen:				24
	ebből: választott tisztségviselő:				7
	közfoglalkoztatott:				5

2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	62 647	63 247	44 487	70,3%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	846	726	85,8%
K1	Személyi juttatások	62 747	64 093	45 213	70,5%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	7 785	7 974	6 465	81,1%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	1 760	1 699	521	30,7%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 430	2 430	1 408	57,9%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 075	4 790	1 938	40,5%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	30	30	23	76,7%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 231	2 393	809	33,8%
K3	Dologi kiadások összesen	10 526	11 342	4 699	41,4%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	0	0	0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	81 058	83 409	56 377	67,6%
	Beruházások				
K61	Immat javak létesítése	315	315	0	-

K62	Ingatlanok beszerzése. létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése. létesítése		165	165	100.0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése	400	735	118	16.1%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	194	194	76	39.2%
K6	Beruházások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása				
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó				
K7	Felújítások összesen	0	0	0	
	Felhalmozási kiadások összesen	909	1 409	359	25,5%
	Költségvetési kiadások összesen	81 967	84 818	56 736	66,9%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	
	Kiadások összesen:	81 967	84 818	56 736	66,9%

3. Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	Személyi juttatások				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	80 746	80 688	59 082	73.2%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 916	2 973	2 973	100.0%
K1	Személyi juttatások	83 662	83 661	62 055	74,2%
K2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó	10 876	10 876	8 301	76,3%
	Dologi kiadások				
K31	Készletbeszerzés	2 970	2 967	1 927	64.9%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	186	37.2%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	5 151	2 407	46.7%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	50	50	10	20.0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 128	2 531	1 049	41.4%
K3	Dologi kiadások összesen	9 303	11 199	5 579	49,8%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			0	
	Egyéb működési célú kiadások				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre				
K5	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	
	Működési kiadások összesen	103 841	105 736	75 935	71,8%

	Beruházások				
K61	Immat javak	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése. létesítése	0	0	0	-
K63	Informatikai eszközök beszerzése. létesítése	0	0	0	-
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése. létesítése	3 071	1 707	1 707	100,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	829	461	513	111,3%
K6	Beruházások összesen	3 900	2 168	2 220	102,4%
	Felújítások				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-
K7	Felújítások összesen	0	0	0	-
	Felhalmozási kiadások összesen	3 900	2 168	2 220	102,4%
	Költségvetési kiadások összesen	107 741	107 904	78 155	72,4%
	Finanszírozási kiadások				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K9	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	0	-
	Kiadások összesen:	107 741	107 904	78 155	72,4%

4. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

POLGÁRMESTERI HIVATAL

1. Polgármesteri Hivatal

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	46 946	45 363	32 045	70,6%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	50	5,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)		50	25	50,0%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő 35 éves)	2 605	2 621	2 621	100,0%
K1107	Béren kívüli juttatás	4 048	4 048	3 360	83,0%
K1108	Ruházati költségtérítés	340	340	310	91,2%
K1109	Közlekedési ktg.térítés (jegyző)	468	468	349	74,6%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások			0	-
K1113/1	Napidíj	10	50	40	80,0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0		-
K1113/3	Betegszabadság	0	87	0	-
K1113/4	Szabadságmegváltás	0	0	43	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		184	184	100,0%
K1113/7	Egyéb juttatás			1	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	55 537	54 331	39 028	71,8%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	20	20,0%
K12	Külső személyi juttatások	100	100	20	20,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	6 899	6 899	5 688	82,4%
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	650	650	390	60,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	860	799	73	9,1%
K31	Készletbeszerzések	1 600	1 539	463	30,1%
K321/2	Szám.tech.szofvt.kapcs.inf.szolgált.	50	50	65	130,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	200	200	64	32,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 137	59,2%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	41	41,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 270	2 270	1 307	57,6%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	940	325	34,6%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	360	0	0,0%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	7	23,3%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	282	56,4%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	300	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	180	180	135	75,0%

K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 380	2 380	1 189	50,0%
K33	Szolgáltatási kiadások (K33)	4 075	4 790	1 938	40,5%
K341/1	Belföldi kiküldetés	20	20	15	75,0%
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	20	20	15	75,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2145	2145	596	27,8%
K352	Fizetendő áfa	0	20	20	100,0%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	2145	2165	616	28,5%
Összesen:		72 646	72 114	49 075	68,1%

2. Polgármesteri Hivatal választás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		680	680	100,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	680	680	100,0%
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		450	450	100,0%
K123/8	Reprezentáció		176	136	77,3%
K12	Külső személyi juttatások	0	626	586	93,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	189	189	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	3	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	3	-
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		19	46	242,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		123	123	-
K35	Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások	0	142	169	119,0%
Összesen:		0	1 637	1 627	99,4%

„5. melléklet

CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

1. Család- és gyermekjóléti szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 818	6 698	3 417	51.0%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0.0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	120	120	63	52.5%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlav.)	12	12	0	0.0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0.0%
K1113/4	Szabadság megváltás		1 246	1 299	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 110	8 236	4 779	58,0%
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	120	120	100.0%
K12	Külső szem.juttatások	0	120	120	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	886	886	589	66,5%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	25	71.4%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	30	66.7%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	0	-
K31	Készletbeszerzések	160	160	55	34,4%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	84	64.6%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	18	60.0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	160	160	102	63,8%
K331/2	Gázdíj				
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	8	80.0%
K34	Kiküldetések, reklám és prop.	10	10	8	80,0%
K351	Áfa	86	86	24	27.9%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	86	86	24	27,9%
Összesen:		8 412	9 658	5 677	58,8%

„6. melléklet

ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

1. Önkormányzati igazgatás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (fizikai dolg. 6.5 fő)	21 663	22 426	15 331	68,4%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	660	660	0	0,0%
K1109	Közlekedési költségterítés		72	78	
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavezetés)	78	78	0	0,0%
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	0	130	166	-
K1113/3	Betegszabadság		160	203	126,9%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	3	6,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 451	23 576	15 781	66,9%
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	10 515	10 515	7 846	74,6%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 214	3 747	2 164	57,8%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)	467	467	0	0,0%
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	502	341	67,9%
K122/1	Megbízási díj (pályázatíró)	1 200	1 614	1 851	114,7%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.		467	16	3,4%
K12	Külső személyi juttatások	16 596	17 312	12 218	70,6%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 948	4 948	2 943	59,5%
K311/1		0	0		-
K311/3	Könyvbeszerzés	25	25	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	25	25	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			3	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	295	295	230	78,0%
K312/9	Egyéb készlet	300	300	155	51,7%
K31	Készletbeszerzések	645	645	388	60,2%
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.táv.k.díjak	100	100	184	184,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain.ITbiztonságMT)	1 000	975	420	43,1%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	364	72,8%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 600	1 575	968	61,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	125	625	820	131,2%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 311	1 311	1 240	94,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	65	65	70	107,7%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	0	-
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	350	350	116	33,1%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 800	1 800	1 319	73,3%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	275	275	1 443	524,7%

K337/3	Szállítási szolg.díjak	5 000	2 690	27	1,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	1 600	1 387	3 059	220,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	10 626	8 603	8 094	94,1%
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 475	2 475	1 576	63,7%
K352	Fizetendő áfa	0	51 191	48 974	-
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	1	0	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	400	400	203	50,8%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	300	1 440	1 892	131,4%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	4 175	55 507	52 645	94,8%
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	0	-
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0	-
Összesen:		61 051	112 176	93 037	82,9%

2. Kerékpárút

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj			243	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	243	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	34	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	50	
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	50	
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	945	
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			0	
K355/9	Egyéb dologi kiadás			3 506	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	4 451	-
Összesen:		0	0	4 778	-

3. Településfejlesztés

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK (külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj	0	0	999	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	999	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	92	-
K312/9	Egyéb készlet		0	217	-
K31	Készletbeszerzések		0	217	-
K331/1	Áramdíj			126	
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	124	-

K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	250	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	2 268	4 324	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		28 400	16 860	59,4%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	30 668	21 184	69,1%
Összesen:		0	30 668	22 742	74,2%

„7. melléklet

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

1. Előirányzatok

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	5 984	5 984	5 585	93,3%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0,0%
K1104/1	Készlet.ügy.helyettesítés	1 948	1 948	649	33,3%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0,0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	8 044	8 044	6 234	77,5%
K2	Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	1 046	1 046	878	83,9%
K311/5	Szakmai anyag	0	0	59	#####
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	20	20	41	205,0%
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	22	48,9%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	215	215	44	20,5%
K31	Készletbeszerzések	280	280	166	59,3%
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	188	188	127	67,6%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	35	35	22	62,9%
K321/9		0	0	16	
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	233	233	165	70,8%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	60	60	117	195,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	150	150	134	89,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	5	5	8	160,0%
K334	Karbantartási. kjsjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	0	0	7	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	33	47,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	295	295	299	101,4%
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	10	10	0	0,0%
K351	Áfa	218	218	164	75,2%
K355/2	Díjak. egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	218	218	164	75,2%
Összesen:		10 126	10 126	7 906	78,1%

„8. melléklet

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

1. Előirányzatok

		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban	
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 468	6 468	4 537	70.1%
K1102	Normatív jutalmak	200	200		0.0%
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés				-
K1107	Béren kvüli juttatás	0	200	200	100.0%
K1109	Utazási	81	81	51	63.0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0.0%
K1113/7	Egyéb juttatás	230	30	0	0.0%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 003	7 003	4 788	68.4%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	910	910	593	65.2%
K311/9	Szakmai anyag		35	19	54.3%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	0	0	-
K312/5	Munkaruha.védőruha	260	260	30	11.5%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	460	460	23	5.0%
K31	Készletbeszerzések	755	755	72	9.5%
K321/2	Számtech.szóftv.kapcs.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	15	15	18	120.0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	11	110.0%
K334	Karbantartási, kiszavatási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	8	8	3	37.5%
K33	Szolgáltatási kiadások	33	33	32	97.0%
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
K34	Kiküldetések.reklám és propaganda kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	213	213	26	12.2%
K355/2	Díjak. egyéb befizetések kiadásai				-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	213	213	26	12.2%
Összesen:		8 914	8 914	5 511	61.8%

„9. melléklet

Orvosi ellátás

1. Háziorvosi szolgálat

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2fő)	0	0	755	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	755	-
K122/1	Megbízási díj	945	2 935	1 971	67,2%
K12	Külső személyi juttatások	945	2 935	1 971	67,2%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	123	335	340	101,5%
K311/1	Gyógyszer	0	25	52	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	29	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	27	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	179	-
K31	Készletbeszerzés	0	25	287	-
K321	Informatikai szolg.	200	200	79	39,5%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	0	0	26	-
K32	Kommunikációs szolgáltatások	200	200	105	52,5%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	225	225	175	77,8%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási dajk	725	725	12	1,7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	8	80,0%
K333	Bérleti díj	0	0	0	-
K334	Karbantartás,kisjavítás	0	0	0	-
K337/3				24	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	5 040	16 188	17 249	106,6%
K33	Szolgáltatások	6 000	17 148	17 468	101,9%
K351	Áfa	313	313	160	51,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	313	313	160	51,1%
Összesen:		7 581	20 956	21 086	100,6%

2. Fogorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	-
K331/1	Áramdíj	75	75	47	62,7%
K331/2	Gázdíj	253	253	498	196,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	7	35,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	358	358	558	155,9%
K351	Áfa	97	97	150	154,6%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	97	97	150	154,6%
Összesen:		455	455	708	155,6%

„10. melléklet

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

1. Előirányzatok

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)		0	1 136	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	1 136	-
K337/3	Szállítási szolgáltatás		0	279	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	279	-
K351	Áfa			357	-
K35	Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás	0	0	357	-
K42/21	Egyéb pénzbenei és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
K42	Családi támogatások	0	0	0	-
K48/22	Pénzbenei átmeneti segélyek	1 000	1 000	597	59,7%
K48/23	Köztemetés	400	400	0	0,0%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	5 100	5 100	3 189	62,5%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	304	86,9%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	30	30,0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	60	30,0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	1 500	1 500	847	56,5%
K48/29	Pénzbenei temetési segélyek	315	315	114	36,2%
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 965	8 965	5 141	57,3%
K4	Ellátottak pénzbenei juttatásai	8 965	8 965	6 913	77,1%

„11. melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

1. Város- és községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	1 425	1 392	4 172	299,7%
K1113/3	Betegszabadság		33	26	-
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
K11	Foglalkoztatottak személyi kiadásai	1 425	1 425	4 198	294,6%
K12	Külső személyi juttatások	100	803	0	0,0%
K2	Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó	198	198	307	155,1%
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	708	64,4%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 800	1 800	1 501	83,4%
K31	Készletbeszerzés	2 900	2 900	2 209	76,2%
K331/1	Áramdíj	100	100	0	0,0%
K331/4	Vz- és csatornadíj			132	
K334	Karbantartás, kisjavítás	150	150	309	206,0%
K337/1	Biztosítás (kfb)	200	200	45	22,5%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	500	500	172	34,4%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 000	1 000	658	65,8%
K351/2	Áfa	1 053	1 053	660	62,7%
K355/9	Egyéb dologi kiadás			4	
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	1 053	1 053	664	63,1%
Összesen:		6 676	7 379	8 036	108,9%

2. TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	75	75	0	-
Összesen:		75	75	0	0%

„12. melléklet

Közvilágítás, vízellátás

1. Közvilágítás

KÖZVILÁGÍTÁS		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	12 074	3 885	32,2%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	5 420	3 850	3 029	78,7%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300	300	236	78,7%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	2 250	2 250	536	23,8%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 970	18 474	7 686	41,6%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 152	4 988	2 072	41,5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 152	4 988	2 072	41,5%
Összesen:		10 122	23 462	9 758	41,6%

2. Vízellátás

		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	40	40	1	2,5%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	373	37,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 040	1 040	374	36,0%
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	92	68,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	92	68,1%
Összesen:		1 175	1 175	466	39,7%

13. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet

TEMETKEZÉS

1. Temetkezés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	400	400	14	3,5%
K31	Készletbeszerzés	400	400	14	3,5%
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	90	90	9	10,0%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás				-
K337/3	Szállítási szolg.díjak				-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	1 000	1 000	3	0,3%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 110	1 110	12	1,1%
K351	Áfa	413	413	7	1,7%
K35	Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások	413	413	7	1,7%
Összesen:		1 923	1 923	33	1,72%

14. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet

Művelődési Ház, Falunap

1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	6 472	6 472	3 091	48%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	84	84	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 696	6 780	3 175	47%
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	674	590	91	15%
K12	Külső személyi juttatások	674	590	91	15%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	412	412	491	119%
K311/3	Könyvbeszerzés	10	10	0	0%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	51	255%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	13	43%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	500	500	123	25%
K31	Készletbeszerzések	560	560	187	33%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	42	53%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	90	90	42	47%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	120	120	-85	-71%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	1 000	1 000	234	23%
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	7	2%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	1 100	1 100	89	8%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 520	2 520	245	10%
K351/2	Áfa	856	856	94	11%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	856	856	94	11%
Összesen:		11 808	11 808	4 325	37%

2. Falunap

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9		0	0	141	-
K31		0	0	141	-
K333/2				0	
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	970	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	970	-
K351/2	Áfa	0	0	150	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	150	-
Összesen:		0	0	1 261	-

15. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„15. melléklet

Könyvtár, Községi Ház

1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	4 073	4 073	3 758	92,3%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom				-
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/2	Kompenzáció		14	18	128,6%
K1113/3	Betegszabadság			1	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 247	4 261	3 777	88,6%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	552	554	501	90,4%
K311/3	Könyvbeszerzés	120	120	81	67,5%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	34	68,0%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	580	580	35	6,0%
K31	Készletbeszerzések	780	780	150	19,2%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	20	50,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	100	100	0	
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	120	120	83	69,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	260	260	103	39,6%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	150	150	164	109,3%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	875	875	606	69,3%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	1	5,0%
K333/2	Bérleti és lízingdíjak	50	50	0	0,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	1 000	1 000	921	92,1%
K33	Szolgáltatási kiadások	2 195	2 195	1 692	77,1%
K351/2	Áfa	873	873	314	36,0%
K35	Egyéb működési célú kiadások	873	873	314	36,0%
Összesen:		8 907	8 923	6 537	73,3%

2. Községi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	-
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	0	0	0	
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	100	100	53	53,0%
K312/9	Készletbeszerzés	100	100	53	53,0%

K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	75	75	92	122,7%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	625	625	410	65,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	3	30,0%
K334	Karbantartás. kisjavítás	30	30	0	
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	25	62,5%
K33	Szolgáltatási kiadások	780	780	530	67,9%
K351	Áfa	211	211	156	73,9%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	156	73,9%
Összesen:		1 091	1091	739	67,7%

„16. melléklet

Étkeztetés, Általános Iskola

1. Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményekben

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			58	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	58	
K/331/1	Áramdíj	110	110	0	0.0%
K331/2	Gázdíj	1 400	1 400	1 685	120.4%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	55	275.0%
K332	Vásárolt ételmezés	33 370	33 370	19 136	57.3%
K334	Karbantartás			10	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			15	-
K33	Szolgáltatási kiadások	34 900	34 900	20 901	59,9%
K351	Áfa	9 423	9 423	5 673	60.2%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	9 423	9 423	5 673	60,2%
Összesen:		44 323	44 323	26 632	60,1%

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			210	
K31	Készletbeszerzések			210	
K332	Vásárolt ételmezés	1 530	1 530	1 173	76.7%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 530	1 530	1 173	76,7%
K351	Áfa	413	413	374	90.6%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	413	413	374	90,6%
Összesen:		1 943	1 943	1 757	90,4%

3. Általános Iskola

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	340	340	196	57.6%
K32	Készletbeszerzések	340	340	196	57,6%
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-
K351	Áfa	92	92	75	81.5%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	92	92	75	81,5%
Összesen:		432	432	351	81,3%

17. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet

ÓVODA

1. Óvoda

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (20 fő)	75 166	74 007	56 737	76.7%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	362	18.3%
K1102	Normatív jutalom	2 000	2 000	0	0.0%
K1104/1	Helyettesítés	0	953	740	77.6%
K1106	Jubileumi jutalom (1fő 30 éves)	1 217	1 217	1 014	83.3%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	150	150	81	54.0%
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	240	240	0	0.0%
K1113/2	Kompenzáció		13	1	7.7%
K1113/3	Betegszabadság		135	147	108.9%
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	80 746	80 688	59 082	73,2%
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások	2 916	2 973	2 973	100.0%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt. (logopédus.gyógyped.)	0			-
K12	Külső személyi juttatás	2 916	2 973	2 973	100,0%
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	10 876	10 876	8 301	76,3%
K311/1	Gyógyszer	20	20	6	30.0%
K311/3	Könyvbeszerzés	150	150	0	0.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	1 000	997	481	48.2%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	100	100	218	218.0%
K312/5	Védőruha	700	700	643	91.9%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	1 000	579	57.9%
K31	Készletbeszerzések	2 970	2 967	1 927	64,9%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	28	56.0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	35	17.5%
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	123	49.2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	186	37,2%
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	500	1 996	990	49.6%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	860	860	492	57.2%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	100	100	249	249.0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	15	15.0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások	105	105	0	0.0%
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak	220	220	193	87.7%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	20	20	8	40.0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	1 750	1 750	460	26.3%
K33	Szolgáltatási kiadások	3 655	5 151	2 407	46,7%
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	50	50	10	20.0%
K34	Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások	50	50	10	20,0%
K351/2	Áfa	1 978	2 381	1 049	44.1%
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	150	150	0	0.0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 128	2 531	1 049	41,4%
Összesen:		103 841	105 736	75 935	71,8%

18. melléklet a 9/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

„18. melléklet

Pénzbeni ellátás, fejlesztés

1. Működési hozzájárulások K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban				
Tápió-vidéki T.Kistérs.Társ.műk. hozzájár.	0	0		-
Belső ellenőrzés				-
Központi orvosi ügyelet	2 588	0		-
Tápióv.Többc.Kistérs.Társ. Házi segítségnyújtás				-
Csatorna Társulás				-
Tagönkormányzati hozzájárulás (Tápiószéle szennyvíz)	202	202	278	137,6%
Tápió Közalapítvány (Vízparti Élet Háza)	200	200		0,0%
Összesen:	2 990	402	278	69,2%

2. Tagdíjak, ösztöndíjak

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban				
Bursa Hungarica	200	200	80	40,0%
Összesen:	200	200	80	40,0%

3. Támogatott szervezetek K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban				
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		650	650	100,0%
Sportegyesület		1 583	795	50,2%
Rózsza Nyugdíjas Egyesület		100	100	
Polgárórség		550	550	100,0%
Közalapítvány támogatása		198	198	-
Farmosi Hagyományörzők		210	210	
Farmosi Zenekar Egyesület		80	80	100,0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 173	3 173	2 583	81,4%
Sportklub Öntöző berendezés		1 500	1 500	100,0%
Oktatási intézmények támogatása	3 173	1 432	118	8,2%
Tiszteletdíj lemondás Mozgáskorlátozottak			246	-
Rákóczi Szövetség	50	50	50	100,0%
Apránként az aprókért			20	-
Összesen:	6 396	6 155	4 517	73,4%

4. Beruházási és felújítási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	
adatok eFt-ban					
Ingatlanok beszerzése, létesítése					
Önkorm.	K62 Kerékpárút	30 597	30 597	25 779	84,3%
	K62 Útfelújítás	28 109	28 109	26 672	

	K62 Orvosi rendelő	13 116	13 116		0.0%
	K71 Orvosi rendelő			12 111	
	K62 Orvosi lakás				-
	K62 Művház			3 964	
	K62 Játsszótér				-
	K62 Úmafal	1 815	1 815	2 396	132.0%
	K62 Épületenergetika		228 211	6 205	
	K62 Élhető település		281 289	0	
	K71 Útfelújítás			413	
	K71 Járda			2 139	
	K67 Áfa	28 330	15 230	490	3.2%
	K74 Áfa			881	
	Összesen:	101 967	598 367	81 050	13,5%
	K64 Művház			3 050	-
	K63-64 Játsszótér				-
	K67 Áfa				-
	Összesen:	0	0	3 050	-
Felújítás					
Önkorm.	K71 Óvoda tető. padló				-
	K71 Óvoda épületfelújítás			508	-
	K71 Kerékpárút				
	K74 Áfa				
	Összesen:	0	0	508	-
Tárgyi eszköz vásárlás					
Önk.igazg.	K61 Immateriális javak				-
	K62 Ingatlan			2 978	-
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		10 047	1 295	-
	K71 Felújítás		2 458	1 458	-
	K67Áfa		2 638		-
	K74 Áfa		394	394	-
	Összesen:	0	15 537	6 125	-
bölcso	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	40 103	34 003	57 090	167.9%
	K64 Bölcso		6 100	5 752	94.3%
	K67 Áfa	10 828	337	1 278	379.2%
	Összesen:	50 931	40 440	64 120	158,6%
Vízmu	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	470	612	-
	K71 Szivattyúfelújítás		275	275	-
	K67 Áfa	0	201	74	-
	Összesen:	0	946	961	-
Védono	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	33	46	-
	K67 Áfa	0	9	12	-
	Összesen:	0	42	58	-
BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
Házi segítségny.	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	46	46	-
	K67 Áfa	0	12	12	-
	Összesen:	0	58	58	-
Háziorvos	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)		0		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		672	836	-
	K67 Áfa		164	126	-
	Összesen:	0	836	962	-
Műv.Ház	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	170	100		-

és könyvtár	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	300	24	-
	K67 Áfa	46	108	7	-
	K71 Ingatlan felújítás			102	
	K74 ÁFA			28	
	Összesen:	216	508	161	-
Iskola	K63 Informatikai gép. berendezés				
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			1 222	-
	K71 Felújítás			1 371	
	K67 és K74 Áfa			700	-
	Összesen:	0	0	3 293	-
Polg.Hiv.	K61 Hálózatfejlesztés	315	315		0.0%
	K63 Informatikai eszközök		165	165	100.0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)	400	735	118	16.1%
	K67 Áfa	193	194	76	39.2%
	Összesen:	908	1 409	359	25,5%
Családsegítő	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.		47		-
	K67 Áfa		13		-
	Összesen:	0	60	0	-
Óvoda	K63 Informatikai gép. berendezés	0	0		
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 071	1 707	1 707	100.0%
	K71 Felújítás				
	K67 Áfa	829	461	461	100.0%
	Összesen:	3 900	2 168	2 168	100,0%
Összesen:		157 922	660 371	162 873	24,7%

„19. melléklet

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSE FELADATONKÉNT

1. Feladatonként

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredei előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		adatok eFt-ban					
1	Önkormányzat igazgatási tev.	369 939	916 986	895 403	213 949	813 067	372 861
2	<i>Pályázat</i>						529 600
3	Védőnői Szolgálat				10 126	10 126	7 948
4	Háziorvosi Szolgálat	191	191	0	7 581	20 956	21 922
5	Fogorvosi Szolgálat	254	254	0	455	455	708
6	Házi szociális gondozás	2 286	2 286	1 046	8 914	8 914	5 569
7	Településtudományi feladatok					75	0
8	Város- és községgazdálkodás	89	89	99	6 676	17 922	8 641
9	Közvilágítás				10 122	23 462	9 758
10	Vízellátás				1 175	1 175	1 427
11	Temetkezési szolgáltatás	254	254	175	1 923	1 923	136
12	Gyermekétkeztetés	4 851	4 851	4 746	46 266	46 266	28 389
13	Művelődési Ház	508	508	290	11 808	11 808	4 455
14	Farmeri Kulturális Napok				0	0	1 261
15	Közművelődési Könyvtár	127	127	64	9 123	9 139	6 537
16	Közösségi Ház	7	7	19	1 091	1 091	770
17	Általános iskola	0	0	0	432	432	3 644
18	Polgármesteri Hivatal	80	80	76	73 555	73 523	49 434
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				8 412	9 718	5 677
20	Rendszeres és eseti ellátások				8 965	8 965	6 913
21	Községi Óvoda				107 741	107 904	78 155
22	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	159 264	246 484	246 484	9 536	5 196	4 597
Összesen:		537 850	1 172 117	1 148 402	537 850	1 172 117	1 148 402

„23. melléklet

Kimutatás az adóbevételek alakulásáról

1. Kimutatás

Megnevezés	Adózók száma	Előirányzat	Bevétel	Bevétel/e.ir.	Ktv. évben esed.köv.	Ktv.évet követően esed.
1. Építményadó	11	2 000 000	1 880 500	94,02%	677 000	0
2. Komm. adó	1257	10 000 000	10 441 091	104,41%	4 080 137	0
3. Iparüzési adó	285	40 000 000	69 712 901	174,28%	4 805 237	34 549 795
	0	0			0	
4. Gépjárműadó			0	0,00%		0
5. Kés. pótlék	1771	400 000	542 779	135,69%	2 616 336	0
					0	
6. Bírság	102	100 000	405 861	405,86%	704 139	0
7. Egyéb bevétel	2		0		63 000	0
						0
8. Idegen bevétel	271		17 922 098		38 478 843	285 000
9. Eljárási illeték			0			
Összesen	3699	52 500 000	100 905 230		51 424 692	34 834 795

Részletes indokolás

Az 1–3. §-hoz és az 1–20. mellékletez

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

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetéséről

(egységes szerkezetben a 9/2022. (XII.01.) önkormányzati rendelettel)

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

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. Farmos község Önkormányzat költségvetési szervei: a Farmos Polgármesteri Hivatal és a Községi Óvoda.

3. §

(1) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: 290263 eFt
- b) TOP Plusz pályázatok: 529600 eFt
- c) pénzbeli ellátás: 8965 eFt
- d) felhalmozási kiadás: 127194 eFt
- e) tartalék: 3417 eFt
- f) finanszírozási kiadás: 19956 eFt
- g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 83409 eFt
- h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 1409 eFt
- i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 105736 eFt
- j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2168 eFt. Összesen: 1172117 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2022. évi költségvetésében

- a) költségvetési bevétel: 921342 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 246484 eFt

- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 76 eFt.
- d) választás költségvetési bevétele: 1596 eFt.
- e) népszámlálás költségvetési bevétele: 2619 eFt. Összesen: 1172117 eFt

4. §

Az önkormányzat dolgozói létszámát 2022. évben a 3. számú melléklet tartalmazza intézményenként szerint.

5. §

- (1) Az Önkormányzati bevételeket forrásonként az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az Intézményi működési bevételeket alcímenként a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A Védőnői szolgálat kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) A házi segítségnyújtás kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Házi orvosi szolgálat, fogorvosi ellátás kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A Város-és községgazdálkodás, települési hulladékok kezelése és köztisztasági tevékenységeket a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) A Közvilágítást, vízellátást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A Temetkezés jogcímet a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A Művelődési Ház, Famosi Kulturális Napok jogcímet a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) A Könyvtár, Közösségi Ház jogcímet a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) A Gyermekétkeztetés a köznevelési intézményben, iskolai ételmezés, szünidei gyermekétkeztetés jogcímet a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az Óvoda jogcímet a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) A Működési hozzájárulások, tagdíjak, ösztöndíjak, támogatott szervezetek, beruházási és felújítási kiadásokat a 18. melléklet tartalmazza.
- (19) Az önkormányzat költségvetését feladatonként a 19. melléklet tartalmazza.
- (20) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 20. melléklet tartalmazza.

(21) A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2022. 2023. 2024. és 2025. évi alakulását külön bemutató mérleget a 21. melléklet tartalmazza.

(22) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 22. melléklet tartalmazza.

(23) A helyi önkormányzat közvetett támogatásait a 23. melléklet tartalmazza.

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 2022. évi illetményalapot 61.150 Ft-ban állapítja meg.

(2) A polgármester jogosult az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és az intézményeken belül kiadási előirányzatok közötti, valamint az intézményeken belül a kiemelt előirányzatokon belül a rovatok közötti átcsoportosításra.

7. §

(1) Farnos Község Önkormányzatánál a számviteli törvény alapján elkészített és hatályos belső szabályzatba foglaltak szerint történik a pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, utalványozás, érvényesítés és ellenjegyzési hatáskör gyakorlása.

(2) Farnos Község Önkormányzata nevében kötelezettséget a polgármester, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(3) Farnos Község Önkormányzata Intézményei nevében kötelezettséget az intézményvezető, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(4) Farnos Község Önkormányzata Hivatal nevében kötelezettséget a jegyző, vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat.

(5) Az önkormányzati költségvetés ezen rendeletben meghatározottak szerinti végrehajtásáért, valamint a beszámolási kötelezettségek teljesítéséért a polgármester a felelős.

(6) A Polgármester Möt. 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.

(9) Farnos Község Önkormányzata elszámolási számláját az OTP Bank Nyrt. vezeti.

(10) E rendeletben foglaltak végrehajtásáról a 2022. évi zárszámadásról szóló rendeletben kell számot adni.

8. §

E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.

9. §

Ez a rendelet 2022. február 28-án lép hatályba.



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-88/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 30. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022.
november 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetési koncepció
Előterjesztő: Horváth László polgármester
Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző
Látta: Horváth László polgármester
Mellékletek: Koncepció

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény jelenleg hatályban lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Farmos Község Önkormányzata 2023. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Az Országgyűlés Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényt elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek meghatározásra kerültek, és az ezzel kapcsolatos települési adatokat tartalmazó adatszolgáltatás jóváhagyásra megküldésre került a Magyar Államkincstár felé.

Jelen ismereteink szerint azonban a Költségvetési törvény átfogó módosítására lehet számítani december hónapban, így a költségvetés alapjául szolgáló irányszámok még képlékenyek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, feladat alapú támogatási rendszerben történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el. A koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2023. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Farmos, 2022. november 23.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2021. (.....) határozata
a 2022. költségvetési koncepcióról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei

2023. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

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

A 2023. évi költségvetés koncepciója

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény jelenleg hatályban lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Farnos Község Önkormányzata 2023. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Az Országgyűlés Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvényt elfogadta. Ez a tervezési munkát nagyban elősegítette, mivel az önkormányzatok általános működtetésének és ágazati feladatainak támogatására igényelhető fajlagos támogatási összegek meghatározásra kerültek, és az ezzel kapcsolatos települési adatokat tartalmazó adatszolgáltatás jóváhagyásra megküldésre került a Magyar Államkincstár felé.

Jelen ismereteink szerint azonban a Költségvetési törvény átfogó módosítására lehet számítani december hónapban, így a költségvetés alapjául szolgáló irányszámok még képlékenyek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, faladat alapú támogatási rendszerben történik.

A tervezés jelenlegi szakaszában a feltételek nem teljeskörű ismerete mellett is meg kell határoznunk a koncepcionális célokat, valamint számba kell vennünk a helyben képződő bevételeket és az ismert kötelezettségeinket. A koncepcionális célok meghatározásánál feltétlenül fontos, hogy az előző évek során érvényesülő gazdasági tendenciákat figyelembe vegyünk és azokból a következő évi tervezéshez levonjuk a megfelelő következtetéseket.

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

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

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

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

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

Az elmúlt évben a takarékos gazdálkodás következtében a község költségvetési pozíciói tovább javultak. Az önkormányzatnak nincsen lejárt tartozása, fizetési kötelezettségeinek időben eleget tesz, sőt a település fejlesztésére is sikerült forrásokat fordítania úgy elnyert pályázati összegekből,

mint önerőből. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy az elkövetkező években is szigorú, takarékos és átgondolt gazdálkodás szükséges ahhoz, hogy a talpon maradás, és a település fejlődése biztosított legyen.

A 2023. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései

Bevételek:

Központi forrásból származó bevételek: a 2023. évre központi forrásból származó bevételek jelentősen nem változnak. Várhatóan az állandó lakónépesség változása miatt kismértékben nőni fognak az erre a célra kapott összegek.

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

A problémát az jelenti, hogy bár a központi forrásból származó bevételek kis mértékben növekedni fognak, ez azonban előreláthatólag nem fogja fedezni a gazdaság minden szegmensében jelentkező jelentős mértékű ár növekedést, így az önkormányzat saját bevételeinek jelentős részét várhatóan el fogja emészteni az alapvető működtetési költségek viselése.

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

Közhatalmi bevételek között kell kimutatni a helyi adókból, gépjárműadóból, talajterhelési díjból, illetve az egyéb hatósági díjakból származó bevételeket. Ezek tervezésénél az előző évi ténylegesen befolyt bevételekből kell kiindulni, de ennek összege is bizonytalan, hiszen az energiaválság és az infláció hatására vállalkozások szűnhetnek meg.

Működési bevételek tervezésénél a 2022. évben már teljesített bevételekből kell kiindulni annak ellenére, hogy az önkormányzat által korábban meghatározott bérleti díjak 2023-tól emelkednek, ugyanis a jelenlegi helyzet miatt várhatóan kevesebb alkalommal kerülnek majd bérbeadásra önkormányzati ingatlanrészek, hirdetési felületek. Ide tartoznak az intézményi ellátási díjbevételek, bérleti díj bevételek stb. Ugyanakkor az óvatosság elve miatt a szerződésből származó bevételeknél csak az élő, a költségvetéskor meglévő szerződésekből származó bevételekkel számolhatunk.

Felhalmozási bevételek között az ingatlanok, és egyéb önkormányzati vagyon értékesítéséből származó bevételeket kell megtervezni. Lényeges, hogy a 2023. év költségvetésének tervezésekor, az előző évhez hasonlóan a ténylegesen meglévő, már szerződéssel alátámasztott bevételek kerüljenek figyelembevételre, hiszen az óvatosság elve is ezt diktálja.

Finanszírozási bevételek: itt szükséges figyelembe venni azon bevételeket, amelyek az előző évből származó, még nem teljesített kiadások, illetve kötelezettségvállalások fedezetéül szolgálnak. Tipikusan ilyen összegek, a január elején érkező, de még december hónapot érintő kiadások fedezetére szolgáló összegek. Illetve ide tartoznak a különböző előlegként kapott összegek (pályázati pénz, közfoglalkoztatási előleg) előző évben még fel nem használt része és a kötelezően vállalt önrész összege is.)

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

A kiadások tervezése csak a bevételek számbavétele után történhet. A tervezés részben tapasztalati adatokon, részben pontos költségtervek alapján készül. A költségeket konkrét feladatokhoz kell

rendelni, annak érdekében, hogy év közben folyamatosan nyomon lehessen követni a kiadások alakulását. A jogszabály értelmében szükséges a kötelező és önként vállalt feladatok elkülönítése.

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

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

A 2022. évi költségvetésről szóló törvény 62.§ (6) bekezdése rendelkezik közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegéről, mely a korábbi évekhez hasonlóan 38 650 Ft, a 63.§ (1) bekezdés b) pontja pedig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti illetmennyótlék összegéről, amely 20 000 forint. A közalkalmazotti bértábla is változatlan, a 2008. januári szinten van továbbra is. A költségvetési törvény 2017. évtől lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat Képviselőtestülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a Képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot (Ktv. 61. § (6) bekezdés). A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyév megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. Személyi illetmény esetén e bekezdés szabályai akként alkalmazandók, hogy pótlék ez esetben sem fizethető. Ezen jogszabályváltozás lehetőségével élve Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletében a köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 62.150 Ft-ban állapította meg. 2023. évben cél az illetményalap szinten tartása, illetve a lehetőségekhez mérten egy olyan bérrendszer kialakítása, mely segíti a bérek reálértékének megőrzését, valamint az önkormányzati szféra vonzóvá tételét a megfelelő szaktudással rendelkező munkavállalók számára.

Az polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők jelentős részének a megemelkedett illetményalap ellenére sem éri el a köztisztviselői bértábla szerinti fizetése a garantált bérminimumot, ezért azokat arra fel kell kerekíteni. Ez egy rendkívül méltatlan helyzet, amelyen a hivatal a Ktv-ben meghatározott, előző évi teljesítményértékelés alapján meghatározott eltérítéssel segített a korábbi években, és a megfelelő bérszínvonal fenntartása érdekében ezzel a lehetőséggel a 2023. évben is élni szeretne. Jelenleg a garantált bérminimum mértéke még nem ismert, ezért pontos összegekkel nem tudunk kalkulálni, de a hivatal működésének támogatási összege teljes mértékben nem fogja fedezni az eltérítéssel kialakuló 2023. évi béreket.

A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafeteria-juttatás keretének a mértéke, melynek az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, az elmúlt évvel megegyezően nem haladhatja meg a nettó 400 000 forintot.

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

Dologi kiadásokon belül az ésszerű takarékoság követelményének érvényesítése céljából felül kell vizsgálni a kiadások alakulását, rangsorolni kell a feladatokat. Természetesen a költségvetés tételes kidolgozásakor fokozott figyelmet kell fordítani a takarékos gazdálkodásra, éppen ezért szükséges felülvizsgálni az élő szerződéseket. A kiindulási alap itt is az előző évi előirányzat, ugyanakkor több

tényező miatt szerepelhet korrekciós tétel:

- csökkenteni szükséges a dologi kiadások előirányzatát azon összegekkel, amelyek megszűnnek,
- ugyanakkor számolni kell azon kiadásokkal, amelyek 2022-ban nem, vagy nem egész évben jelentkeztek.

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

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

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

- **a bölcsőde épületének tényleges befejezése, a bölcsőde megnyitása:** A PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 pályázat keretében megnyert 24 férőhelyes bölcsőde építése Rákóczi út 27/A. 1166/15 Hrsz pályázat kivitelezése megtörtént, azonban szakértői véleményezés több hiányosságot is feltárt, amelyek akadályozzák a bölcsőde tényleges működésének megkezdését. Ezen hiányosságok rendezése folyamatban van, de ez többletköltségekkel is terheli az önkormányzatot (~7M Ft. pótmunka és ~5M Ft. eszköz).
- **településfejlesztési feladatok:** Az Önkormányzat számára kötelező feladatot jelent az infrastrukturális hálózat fejlesztése, amelynek keretében az utak felújítására, tervszerű és folyamatos karbantartására van szükség, úgy a belterületi utakon, mint a külterületi utakon.

Jelenleg kettő folyamatban lévő és egy frissen elnyert pályázata van az önkormányzatnak:

1. TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések megnevezésű pályázati kiírás keretén belül a "Farmos komplex zöldinfrastruktúra fejlesztése" című, **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-PT1-2022-00076** azonosító számú projekt. A projekt keretében a következők valósulnak meg: Esztétikus település központ kialakítása, Farmos belterület 970 hrsz alatti épület bontásával, park építése zöldfelület növeléssel, a szükséges közlekedő felületek kialakításával, megújuló energiával táplált közvilágítással, utcabútorok telepítésével. Szabadtéri színpad építése a terület adottságainak kihasználásával. (992/7 hrsz.)
2. TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése megnevezésű pályázati kiírás keretén belül **TOP_PLUSZ-2.1.1-21-PT1-2022-00021** azonosító számú projekt, melynek keretében az iskola szelei úti épületének külső falfelület- és fűdémszigetelése, tornacsarnokon nyílászáró csere, valamint külső szigetelés, napelem telepítés valósulhat meg.
3. **TOP_PLUSZ-1.2.3-21-PT1-2022-00059** azonosító számú Komplex útfelújítási projekt, amely a Mátyás király, valamint a Damjanich utca teljes felújítását célozza. Ezzel a pályázattal kapcsolatban most született meg a döntés.

Az intézmények gazdálkodásának fő irányai:

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

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

A költségvetésre vonatkozó legfontosabb szabályok:

- a bázis évről áthúzódó fizetési kötelezettségek fedezetét a tervévi források terhére kell biztosítani.
- szükséges a kintlévőségek és adóhátralékok további fokozott behajtása, új adóalanyok felkutatása, a meglévő követelésállomány jelentős mértékű csökkentése, a bevételek tételes ellenőrzése.
- a víz- csatorna, az elektromos energia, és a gázenergia bázisadatát, valamint árváltozásait a költségvetési kiadások között, központosítva kell megtervezni.
- a Képviselő testület a rendelkezésre álló források függvényében megvizsgálja kiemelt célok megvalósulásának lehetőségét, prioritását.

Összefoglalás: az önkormányzat koncepcióját áttekintve megállapítható, hogy a 2023. év finanszírozása jelentős terhet ró az önkormányzatra, és a jelenlegi bizonytalan gazdasági helyzet nem teszi lehetővé, hogy a kötelező feladatok ellátásán, valamint a biztonságos működés biztosításán kívül jelen koncepció elkészültekor más célokat is megfogalmazzon az önkormányzat.

Az Önkormányzat

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

Kérem, hogy a koncepcióról készült tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.



Farnos Község Polgármestere

Szám: F/251-90/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 30. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022.
november 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: SZMSZ módosítás

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Láta: Horváth László polgármester

Melléletek: Rendelet-módosítás tervezete

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Tájékoztatom a Testületet, hogy 2022 szeptemberében érkezett az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől egy elszámolási útmutató a kulturális ágazatot érintő bérfejlesztésről szóló 682/2021. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján biztosított támogatásokhoz, mely alapján a támogatás kormányzati funkció száma (COFOG) és a tevékenység megnevezése: 082094- Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés. Ez a COFOG jelenleg nem szerepel az SZMSZ mellékletében felsorolt kormányzati funkciók között, ezért szükséges annak módosítása annak érdekében, hogy a megfelelő helyre történő könyvelés biztosított legyen.

Kérem a rendelet-módosítást az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjenek!

Farnos, 2022. november 19.

Horváth László
polgármester

Rendelet-tervezet:

Külön íven szövegezve

**Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (X.28.)
rendelet módosításáról**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015. (X. 28.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. §

A Farmos Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2015(X.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 5. függeléke helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet 2022. december 2-án lép hatályba.

„5. függelék a 3. mellékletéhez

A kormányzati funkciók elnevezései, és a kormányzati funkciók száma

1. 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
2. 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
3. 107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
4. 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
5. 086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
6. 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk
7. 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés
8. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
9. 082044 Könyvtári szolgáltatások
10. 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
11. 084031 Civil szervezetek működési támogatása
12. 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
13. 045120 Út, autópálya építése
14. 041140 Területfejlesztés igazgatása
15. 063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás
16. 091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
17. 042120 Mezőgazdasági támogatások
18. 072311 Fogorvosi alapellátás
19. 104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások
20. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
21. 051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
22. 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
23. 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése

24. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
25. 104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
26. 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram
27. 092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
28. 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
29. 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
30. 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
31. 064010 Közvilágítás
32. 107052 Házi segítségnyújtás
33. 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
34. 072111 Háziorvosi alapellátás
35. 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
36. 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés"

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1. melléklethez

A 082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés elnevezésű kormányzati funkciót szükséges szerepeltetni az önkormányzat tevékenységei között.



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-91/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 30. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2022.
november 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin jegyző

Látta: Horváth László polgármester

Mellékletek: belső ellenőrzési terv

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

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

Fentiekre tekintettel a K. F. Kontrolling Kft. megküldte javaslatát a 2023. évre vonatkozó belső ellenőrzési tárgykörökről, melyet az előterjesztés mellékleteként továbbítok.

Kérem Önöket, hogy a belső ellenőrzési tervet áttanulmányozni szíveskedjenek, és előterjesztés szerint hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2022. november 8.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezet:

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság
.../2022. (. .) határozata
a 2023. évi belső ellenőrzési tervről

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési tervet előterjesztés szerint fogadják el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022. (. .) határozata
a 2023. évi belső ellenőrzési tervről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési tervet a K. F. Kontrolling Kft. által javasolt tartalommal fogadja el. A belső ellenőrzési terv jelen határozat mellékletét képezi.

Határidő: azonnal

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

Farmos Község Önkormányzata

Belső ellenőrzési tervjavaslat

2023. költségvetési évre

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

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

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

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

Kockázatelemzés során felállított prioritások, a külön jogszabályokban előírt ellenőrzési kötelezettségek és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján készült el a 2023. évi belső ellenőrzési terv. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok Farnos Község Önkormányzata Belső Ellenőrzési Kézikönyvében meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.

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

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

Az ellenőri kapacitást 12 ellenőri napban határoztam meg, mely 2 fő belső ellenőr munkaidejére épül, ellenőrnként 2 helyszíni és 4 irodai nap. A belső ellenőrzési terv végrehajtását Baloghné Kovács Magdolna és Berényi Erika regisztrált belső ellenőrök végzik.

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

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet előírásai alapján az ellenőrzési tervet úgy állítottam össze, hogy szükség esetén az abban nem szereplő soron kívüli ellenőrzési feladatok is végrehajthatók legyenek. Ezen felül a belső ellenőrzés elvégzésének biztonsága érdekében, tanácsadói tevékenységhez, a soron kívüli ellenőrzésekhez, a képzésekhez és egyéb tevékenységekhez 1 tartalék nap került meghatározásra.

d) A tervezett ellenőrzések felsorolását, a 2023. évi ellenőrzési terv részletes feladatait a következő táblázat tartalmazza:

Sorszám	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (Itt elegendő a kockázatelemzési dokumentum vonatkozó pontját megadni!)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás	
							ellenőri nap	fő
1.	A reprezentációs kiadások elszámolása	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzattal és költségvetési szerveivel a reprezentációs kiadások elszámolása szabályozott-e, az előírások betartási körének-e, a kapcsolódó adókötelezettségeket megfelelően teljesítik-e. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés Ellenőrizendő időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.	Belső szabályozottság hiányosságában rejlő kockázatok / belső kontroll rendszer nem megfelelő működése. /	Szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés célvizsgálat keretében,	Önkormányzat és költségvetési szervei	2023. II. félév	1 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap/fő	2
2.	A helyi adók hátraleghajós állomány kezelésének, az adóhátraleghajósok behajtására fogantatott intézkedéseknek a vizsgálata	Ellenőrzés célja: annak megállapítása, hogy az önkormányzattal a helyi adókhöz kapcsolódó adóhátraleghajósok behajtása a jogszabályokban előírtak betartásával történik-e. Ellenőrzés módszerei: Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, interjú Ellenőrizendő időszak: 2022.01.01.-2022.12.31.	Belső szabályozottság hiányossága / belső kontroll rendszer nem megfelelő működése / a rendszer komplexitása	Rendszerellenőrzés célvizsgálat keretében	Polgármesteri Hivatal	2023. II. félév	1 helyszíni és 2 irodai ellenőri nap/fő	2
3.	Tartalék napok (soron kívüli ellenőrzés, tanácsadás, egyéb tev.)						1 irodai ellenőri nap/fő	1

Farmos, 2022. október 26.

.....
jegyző

.....
belső ellenőrzési vezető



Farmos Község Polgármestere

Szám: F/251-92/2022.

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. november 30. napján tartandó ülésére
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022.
november 28. napján tartandó ülésére

Tárgy: a Képviselő-testület 2023. évi munkatervének elfogadása

Előterjesztő: Horváth László polgármester

Készítette: Aliné dr. Kollár Katalin

Láta: Horváth László polgármester

Melléletek: munkaterv

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

A Polgármesteri Hivatal az előző évek gyakorlata alapján előkészítette a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét, amely tartalmazza mindazon napirendi pontokat, amelyeket a jogszabályok kötelezően előírnak, illetve tartalmazza a helyben kialakult gyakorlat szerinti napirendi pontokat is.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalják meg, és fogadják el a Képviselő-testület 2023. évi munkatervét.

Farmos, 2022. november 8.

Horváth László
polgármester

Határozat-tervezetek:

**Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testület**

Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottságának

...../2022. (.....) határozata

a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület 2023. évi ülés- és munkatervét előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

Farmos Község Önkormányzat
Képviselő-testületének
...../2022. (.....) határozata
a Képviselő-testület 2023. évi munkatervéről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt dokumentum szerint határozza meg a Képviselő-testület 2023. évi ülés- és munkatervét.

Határidő: azonnal

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

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

2023. évi ülés- és munkaterve

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

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

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

2023. január 31. (kedd)

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

Előadó: Horváth László polgármester

2./ Intézményvezetők elképzelése a 2023.évi költségvetés tervezéséhez

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

Előadó: Horváth László polgármester, intézményvezetők

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

3./ Települési képviselők elképzelése 2023. évi települési fejlesztésekre

Előadó: Horváth László polgármester

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

4./ Tájékoztató a polgármester 2022. évben kivett szabadságairól, a polgármester 2023. évi szabadságütemezésének elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

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

5./ Beszámoló a Közművelődési Könyvtár és Művelődési ház 2022. évi munkájáról, 2023. évi feladatok meghatározása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Az Értéktár Bizottság beszámolója a 2022. évi munkájáról, valamint a 2023. évi munka és pénzügyi terv elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport,és Környezetvédelmi Bizottság

7./ Egyebek

2023. február 13. (hétfő)

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

Előadó: Horváth László polgármester

2./ A községi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének benyújtása megvitatásra

Előadó: Horváth László polgármester

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

4./ A 2022. évben pénzügyi támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolója (éves munkájukról, pénzügyi felhasználásról, stb.)

Előadó: Horváth László polgármester

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

5./ A Művelődési Ház 2023. évi munkatervének elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Tájékoztatás a képviselők vagyonyilatkozatának benyújtásáról

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

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

7./ Egyebek

KÖZMEGHALLGATÁS 2023. február 24. (péntek 18 órától)

2023. február 24. (péntek a közmeghallgatás után folytatólagosan)

1./ A községi önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló rendelettervezetének megvitatása, elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

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

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

Előadó: Horváth László polgármester

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

2023. március 28. (kedd)

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

Előadó: Horváth László polgármester

2./ Civil szervezetek pénzügyi támogatásra benyújtott pályázatának elbírálása

Előadó: Horváth László polgármester

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

3./ A Községi Óvoda beszámolója a 2021/2022. évi továbbképzési tervének megvalósulásáról, valamint a 2023/2024. évi beiskolázási tervének ismertetése

Előadó: Horváth László polgármester

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

4./ A 2023. évi Közbeszerzési terv elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

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

5./ Egyebek

2023. április 25. (kedd)

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

Előadó: Horváth László polgármester

2./ Temetői díjak felülvizsgálata

Előadó: Horváth László polgármester

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

3./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szakmai beszámolója

Előadó: Horváth László polgármester, közreműködik: Kistérségi Gondozási Központ

4./ Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi működéséről

Előadó: jegyző

5./ Falunapra történő felkészülés, elképzelések ismertetése

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

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Egyebek

2023. május 30. (kedd)

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

2./ Beszámoló a Nagykátai Hivatásos Tűzoltóság 2022. évi munkájáról

Előadó: Tűzoltóparancsnok

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

3./ Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 2022. évben végzett szakmai tevékenységéről és Farnos község közbiztonsági helyzetéről

Előadó: Kapitányságvezető

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

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

Előadó: Horváth László polgármester, Tóth Józsefné intézményvezető

5./Előterjesztés Farnos Község Önkormányzat 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Előadó: jegyző/családsegítő

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

6./ Előterjesztés a 2022. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan

Előadó: Horváth László polgármester

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

7./ Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2022. évi zárszámadási rendelet-tervezetre vonatkozóan

Előadó: Horváth László polgármester

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

8./ Tájékoztató a 2022. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és a belső kontrollrendszer működéséről

Előadó: jegyző

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

9./ Egyebek

2023. június 27. (kedd)

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

2./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2022. évi beszámolója a vízi-közmű szolgáltatói tevékenységére vonatkozóan

Előadó: Horváth László polgármester

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

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

Előadó: Horváth László polgármester

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

4./ Falunapra történő felkészülés

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

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

5./ Egyebek

2023. szeptember 26. (kedd)

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

2./Községi Óvoda beszámolója a 2022/2023-es nevelési évről

Előadó: Horváth László polgármester/Tóth Józsefné intézményvezető

Véleményezi: Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi

Bizottság

3./ Beszámoló a községi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetése I. félévi teljesítéséről, és az adóbevételek alakulásáról

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

4./ Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázatról

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

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

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

6./ Egyebek

2023. november 28. (kedd)

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

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

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

3./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési terve vonatkozásában

Előadó: jegyző

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

4./ 2024. évi költségvetési koncepció

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

5. / 2024. évi bérleti díjak megállapítása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

6./ Szociális célú tüzelőanyag támogatásra vonatkozó rendelet elfogadása

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi

Bizottság

7./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2024. évi munkatervére vonatkozóan

Előadó: jegyző

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

8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Előadó: Horváth László polgármester, jegyző

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

9./ Egyebek

10./ Zárt ülés keretében: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása

Előadó: Horváth László polgármester

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