



## Farmos Község Önkormányzata

Szám: F/202-105/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves 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.

A Képviselő-testület minden év utolsó munkaterv szerinti testületi ülésén tárgyalja a költségvetés háromnegyedéves teljesítését. A táblázatos beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztés mellékleteiben részletesen kimutatásra kerültek azok a változások, amelyek miatt módosítani szükséges az eredeti előirányzatokat.

A rendelet módosításának tárgyalása külön napirendi pont keretében történik.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farmos, 2023. november 21.

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezet:**

**Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete  
Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság  
.../2023. ( . . ) határozata**

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves 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  
.../2023. ( . . ) határozata**

az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetésének háromnegyedéves 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

**Kimutatás az adóbevételekről és követelésekről 2023.09.30.-i állapot szerint**

<b>Megnevezés</b>	<b>Adózók száma</b>	<b>Előirányzat</b>	<b>Bevétel</b>	<b>Bevétel/ e.ir.</b>	<b>Ktv. évben esed.köv.</b>	<b>Ktv.évet követően esed.</b>
1. Építményadó	11	2 000 000	2 834 610	141,73%	455 120	0
2. Komm. adó	1273	10 000 000	9 766 212	97,66%	3 968 836	0
3. Iparüzési adó	278	63 000 000	89 958 851	142,79%	12 597 299	39 701 808
4. Gépjárműadó	0	0	0	0,00%	0	0
5. Kés. pótlék	1665	400 000	541 450	135,36%	2 457 179	0
6. Bíróság	59	100 000	58 920	58,92%	601 139	0
7. Egyéb bevétel	2		0		60 000	0
8. Idegen bevétel	188		5 622 652		25 984 806	142 500
9. Eljárási illeték						
10. Talajterhelési díj	15	100 000	453 200	453,25%	103 000	
<b>Összesen</b>	<b>3491</b>	<b>75 600 000</b>	<b>109 235 895</b>		<b>46 227 379</b>	<b>39 844 308</b>

## 1.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI FORRÁSONKÉNT

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat	adatok eFt-ban	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>					
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	113 608	116 904	88 847	76,0%
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 662	118 782	89 376	75,2%
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	31 997	35 414	27 365	77,3%
B113/2	Tel. önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása	49 150	53 030	39 739	74,9%
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 978	10 767	8 183	76,0%
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	2 827	2 827	100,0%
B116	Elszámolásból származó bevétel	1 168	1 168	1 333	114,1%
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>306 563</b>	<b>338 892</b>	<b>257 670</b>	<b>76,0%</b>
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>					
B16/2	Egyéb fej. kezelésű műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		295	0	0,0%
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	4 350	4 350	5 972	137,3%
B16/5	Elk. áll. pa.működ.c.támogatás bev.(Közfogl.)	844	5 176	3 203	61,9%
B16/6	Helyi önk.kv.sz.működ.c.támogatás bev.			0	-
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>5 194</b>	<b>9 821</b>	<b>9 175</b>	<b>93,4%</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>					
B25/2	Fej.k.ei.EU-s programok m.felh.c.tám. (útfelújítás)	126 645	126 645	126 645	100,0%
B25/3	Egyéb fej.kez.ei.felhalmozási c. tám.			0	-
B25/5	Elkül.állami pénzalap.felhalm.c.tám.bev.				-
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm.c.támogatások bev.ÁH-on bel.összesen:</b>	<b>126 645</b>	<b>126 645</b>	<b>126 645</b>	<b>100,0%</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>					
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)				
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	2 835	141,8%
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	9 708	97,1%
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 543</b>	<b>104,5%</b>
B351/21	Állandó jell.végz.tev.ut.iparüzési adó (önként v.fela.)	65 000	64 065	87 682	136,9%
B354/21	Helyi önkorm.megill.egyéb befizetések	16 000	6 000	0	-
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)				
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>81 000</b>	<b>70 065</b>	<b>87 682</b>	<b>125,1%</b>
B36/26	Önk.megill.helysz.és szabálysért.bírság	100	100	453	453,0%
B36/27	Egyéb bírság	100	100	40	40,0%
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	398	99,5%
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>891</b>	<b>148,5%</b>

Bevételi jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
	<b>Működési bevételek</b>				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	31	-
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevétel	995	1 060	643	60,7%
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	4 825	4 760	1 200	25,2%
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 302	14 559	1 730	11,9%
B405	Intézményi ellátási díjak	6 675	6 675	5 410	81,0%
B406/1	ÁFA	3 926	5 546	2 143	38,6%
B407	ÁFA visszatérítés			0	-
B408/29	Egyéb kamatbevételek	0		0	-
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	145	145	204	140,7%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 868</b>	<b>32 745</b>	<b>11 361</b>	<b>34,7%</b>
<b>B52</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>			<b>177</b>	<b>-</b>
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>1 600</b>	<b>533,3%</b>
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>550 870</b>	<b>591 068</b>	<b>507 744</b>	<b>85,9%</b>
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	583 088	588 475	588 475	100,0%
B814	Maradvány igénybevétele PH		431	431	-
B815	Maradvány igénybevétele OVI		193	193	-
B814	Állami megelőlegezések		123	123	-
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>583 088</b>	<b>589 222</b>	<b>589 222</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 133 958</b>	<b>1 180 290</b>	<b>1 096 966</b>	<b>92,9%</b>

B813 TOP PLUSZ pályázatok (Épületenergetika. élhető települések)

**2. számú melléklet**

**INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ALCÍMENKÉNT**

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
<b>Kötelező feladat</b>					
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	2 850	2 850	889	31,2%
B405	Int.ellátási díjak	5 575	5 575	4 215	75,6%
B406	ÁFA	2 275	2 275	1 378	60,6%
	<b>Összesen</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>6 482</b>	<b>60,6%</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>					
B405	Int.ellátási díjak	1 100	1 100	1 195	108,6%
B406	ÁFA	0		0	-
	<b>Összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 195</b>	<b>108,6%</b>
<b>Államigazgatási feladat</b>					
<b>Polgármesteri Hivatal</b>					
B402/4	Egyéb szolgáltatások	65	65	70	107,7%
B403	Közvetített szolgáltatás		6 000	1 290	21,5%
B406	ÁFA	0	1 620	348	21,5%
B411/99	Egyéb működési bev.			141	-
	<b>Összesen</b>	<b>65</b>	<b>7 685</b>	<b>1 849</b>	<b>24,1%</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>					
<b>Önkormányzat</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	300	39,5%
B402/4	Egyéb szolg.bev.	340	340	241	70,9%
B403	Közvetített szolg.	210	6 215	302	4,9%
B406	ÁFA	354	354	279	78,8%
B407	ÁFA visszatérítés				-
B411/99	Egyéb működési bev.	145	145	63	43,4%
	<b>Összesen:</b>	<b>1 809</b>	<b>7 814</b>	<b>1 185</b>	<b>15,2%</b>
<b>Város- és községgazd.</b>					
B401	Készletértékesítés			31	-
B402/29	Bérleti és lízingdíj	115	115	224	194,8%
B402/4	Egyéb szolg.bev.			0	
B406	Áfa	31	31	69	222,6%
	<b>Összesen</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>324</b>	<b>221,9%</b>
<b>Vízellátás</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500	0	0,0%
B406	ÁFA	405	405	0	0,0%
	<b>Összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>

ALCÍMEK		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
<b>Háziorvosi szolgálat</b>					
B403/2	Továbbszlázott szolg.	1 309	1 323		0,0%
B406	ÁFA	405	405		0,0%
	<b>Összesen</b>	<b>1 714</b>	<b>1 728</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Fogorvosi szolgálat</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj				-
B403/2	Továbbszlázott szolg.	783	821	138	16,8%
B406	ÁFA	405	405	37	9,1%
	<b>Összesen</b>	<b>1 188</b>	<b>1 226</b>	<b>175</b>	<b>14,3%</b>
<b>Művelődési Ház</b>					
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	100	100	49	49,0%
B406	Áfa	27	27	13	48,1%
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>62</b>	<b>48,8%</b>
<b>Könyvtár</b>					
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	70	70	70	100,0%
B406	ÁFA	19	19	19	100,0%
B411/99	Egyéb bevétel				-
	<b>Összesen</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>100,0%</b>
<b>Közösségi ház</b>					
B402/29	Bérleti és lízingdíj	20	20	0	0%
B406	ÁFA	5	5	0	0%
	<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>Védőnő</b>					
B403	Közvetített szolgáltatás		200	0	-
B406	ÁFA			0	-
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>		<b>18 868</b>	<b>32 745</b>	<b>11 361</b>	<b>35%</b>

## 3.számú melléklet

## AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
	<b>Személyi juttatások</b>				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41 710	50 704	36 597	72%
K12	Külső személyi juttatások összesen	26 162	34 897	19 997	57%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>67 872</b>	<b>85 601</b>	<b>56 594</b>	<b>66%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 823</b>	<b>10 150</b>	<b>6 170</b>	<b>61%</b>
	<b>Dologi kiadások</b>				
K31	Készletbeszerzés	6 696	8 733	5 421	62%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 090	1 965	1 365	69%
K33	Szolgáltatási kiadások	102 535	108 977	62 198	57%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	14	70%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 761	46 183	27 656	60%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>143 102</b>	<b>165 878</b>	<b>96 654</b>	<b>58%</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K42	Családi támogatások				-
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	6 149	61%
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>8 350</b>	<b>10 094</b>	<b>6 149</b>	<b>61%</b>
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0			-
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre		767	766	100%
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre	3 700	3 700	3 057	83%
K513	Tartalékok elszámolása		2 799	0	0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 700</b>	<b>7 266</b>	<b>3 823</b>	<b>53%</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>231 847</b>	<b>278 989</b>	<b>169 390</b>	<b>61%</b>
	<b>Beruházások</b>				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	527 995	406 206	17 803	4%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70	0	0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	70	15 704	541	3%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	142 578	8 681	4 603	53%
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>670 643</b>	<b>430 661</b>	<b>22 947</b>	<b>5%</b>
	<b>Felújítások</b>				
K71	Ingatlanok felújítása	0	93 160	2 638	3%
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	551	551	100%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	132 146	785	1%
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>225 857</b>	<b>3 974</b>	<b>2%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>670 643</b>	<b>656 518</b>	<b>26 921</b>	<b>4%</b>



	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>902 490</b>	<b>935 507</b>	<b>196 311</b>	<b>21%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.				
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások			0	-
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 216	12 339	12 339	100%
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 216</b>	<b>12 339</b>	<b>12 339</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>914 706</b>	<b>947 846</b>	<b>208 650</b>	<b>22%</b>
	<b>Létszám összesen:</b>				
	ebből: választott tisztségviselő:				
	közfoglalkoztatott:				

**A POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT**

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	<b>Személyi juttatások</b>				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	68 224	67 841	50 431	74,3%
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	100	0	0,0%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>68 324</b>	<b>67 941</b>	<b>50 431</b>	<b>74,2%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 882</b>	<b>9 802</b>	<b>7 082</b>	<b>72,3%</b>
	<b>Dologi kiadások</b>				
K31	Készletbeszerzés	1 000	1 000	482	48,2%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 345	2 345	1 345	57,4%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 514	12 345	5 156	41,8%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	240	104	43,3%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 392	4 574	1 961	42,9%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 291</b>	<b>20 504</b>	<b>9 048</b>	<b>44,1%</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>88 497</b>	<b>98 247</b>	<b>66 561</b>	<b>67,7%</b>
	<b>Beruházások</b>				
K61	Immat javak létesítése	0		0	-
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87	87	100,0%
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	304	12	3,9%
K67	Beruházási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	105	27	25,7%
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>126</b>	<b>25,4%</b>
	<b>Felújítások</b>				
K71	Ingatlanok felújítása				
K72	Informatikai eszközök felújítása		35	35	100,0%
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		10	10	100,0%
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>171</b>	<b>31,6%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>88 497</b>	<b>98 788</b>	<b>66 732</b>	<b>67,6%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>88 497</b>	<b>98 788</b>	<b>66 732</b>	<b>67,6%</b>
	<b>Létszám összesen:</b>				<b>11,5</b>

## A KÖZSÉGI ÓVODA KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
		adatok eFt-ban			
	<b>Személyi juttatások</b>				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	99 254	101 804	74 821	73,5%
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 313	2 313	1 382	59,7%
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>101 567</b>	<b>104 117</b>	<b>76 203</b>	<b>73,2%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>13 204</b>	<b>13 792</b>	<b>9 523</b>	<b>69,0%</b>
	<b>Dologi kiadások</b>				
K31	Készletbeszerzés	2 510	2 463	2 004	81,4%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	150	30,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	2 273	29,6%
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	11	11	100,0%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	1 079	36,7%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 599</b>	<b>13 600</b>	<b>5 517</b>	<b>40,6%</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			<b>0</b>	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 370</b>	<b>131 509</b>	<b>91 243</b>	<b>69,4%</b>
	<b>Beruházások</b>				
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	1 878	2 030	1 756	86,5%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	507	548	474	86,5%
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 385</b>	<b>2 578</b>	<b>2 230</b>	<b>86,5%</b>
	<b>Felújítások</b>				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 385</b>	<b>2 578</b>	<b>2 230</b>	<b>86,5%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>130 755</b>	<b>134 087</b>	<b>93 473</b>	<b>69,7%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>130 755</b>	<b>134 087</b>	<b>93 473</b>	<b>69,7%</b>
	<b>Létszám összesen:</b>				<b>s</b>

## A KÖZSÉGI BÖLCSŐDE KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

Kiadási jogcímek		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		előirányzat	előirányzat		
adatok eFt-ban					
	<b>Személyi juttatások</b>				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	0	-
K12	Külső személyi juttatások összesen	0	0	0	-
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Dologi kiadások</b>				
K31	Készletbeszerzés	0	46	46	100,0%
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	-
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	54	54	100,0%
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K42	Családi támogatások				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			<b>0</b>	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások				
K506	Egyéb mük.célú tám.államháztartáson belülre				
K512	Egyéb mük.célú tám.államháztartáson kívülre				
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Beruházások</b>				
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	0	145	145	100,0%
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	39	39	100,0%
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Felújítások</b>				
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	-
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	-
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>100,0%</b>
	<b>Létszám összesen:</b>				

## 4. számú melléklet

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	54 960	54 269	40 159	74,0%
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	0	0,0%
K1103	Céljuttatás (esketés)	25	25	0	0,0%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	3 960	3 950	3 950	100,0%
K1108	Ruházati költségterítés	360	360	280	77,8%
K1109	Közlekedési ktg.terítés	950	950	627	66,0%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	120	120	0	0,0%
K1112	Szociális támogatások		70	70	100,0%
K1113/1	Napidíj	50	50	6	12,0%
K1113/2	Kompenzáció		0		-
K1113/3	Betegszabadság		48	98	204,2%
K1113/4	Szabadságmegváltás			0	-
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	240	240	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás			0	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>61 665</b>	<b>61 082</b>	<b>45 190</b>	<b>74,0%</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0	-
K123/8	Reprezentáció	100	100	0	0,0%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>8 029</b>	<b>8 893</b>	<b>6 381</b>	<b>71,8%</b>
K311/3	Könyveszerzés	20	20	0	0,0%
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	6	8,6%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	450	450	276	61,3%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	300	126	42,0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>408</b>	<b>48,6%</b>
K321/2	Szám.tech.szofvtv.kapcs.inf.szolgált.	65	65	0	0,0%
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	100	100	38	38,0%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 250	65,1%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	31	31,0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>1 319</b>	<b>60,4%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 024	2 024	61	3,0%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	1 360	702	51,6%
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	3	10,0%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	177	35,4%
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatások		6 000	3 038	50,6%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	218	0	0,0%
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	161	80,5%
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 000	1 913	1 014	53,0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>5 514</b>	<b>12 345</b>	<b>5 156</b>	<b>41,8%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	30	180	86	47,8%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>30</b>	<b>180</b>	<b>86</b>	<b>47,8%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 306	2 421	1 493	61,7%
K352	Fizetendő áfa		1 630	10	0,6%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		154	153	99,4%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>2306</b>	<b>4 205</b>	<b>1656</b>	<b>39,4%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>80 669</b>	<b>89 830</b>	<b>60 196</b>	<b>67,0%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					<b>10</b>

K11	10 fő köztisztviselő személyi juttatása
K2	13 % szociális hozzájárulási adó
K312/9	tisztítósz. karbantartási anyag.festékpátron
K321/2	földkönyv modul, e-kata, vírusirtó, vizuál regiszter
K321/9	számtech.eszközök karbantartása, javítása (szoftver)
K333/2	fénymásoló 39675/hó
K334	vállalkozóval számla ellenében elvégzett javítás (pl.gáz)
K337/2	bankköltség, számlavezetési díj
K337/3	futárszolgálat szállítási költség
K337/9	postaköltség, fiókbér, fénymásoló üzem., riasztó felügyelet, rágeszálóítás, hulladékiszállítás, kéményseprés.mérlegképes tk.
K355/9	irattározás.továbbképzés, késedelmi kamat

POLGÁRMESTERI HIVATAL - VÁLASZTÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	-
K123/8	Reprezentáció		0	0	-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0	-
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

POLGÁRMESTERI HIVATAL - NÉPSZÁMLÁLÁS					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0	-
K123/8	Reprezentáció		0	0	-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0	-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás		283	283	100,0%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>100,0%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>283</b>	<b>283</b>	<b>100,0%</b>

## 5. számú melléklet

## CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	6 195	6 195	4 963	80,1%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,0%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás		200	200	100,0%
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	180	78	43,3%
K1110	Egyéb költségtérítés	24	24	0	0,0%
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	0	0,0%
K1113/4	Szabadság megváltás	0	0	0	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 559</b>	<b>6 759</b>	<b>5 241</b>	<b>77,5%</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	0	0	-
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>853</b>	<b>909</b>	<b>701</b>	<b>77,1%</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	18	51,4%
K312/5	Munkaruha,védőruha	45	45	45	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	9	11,3%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>72</b>	<b>45,0%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	22	16,9%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	5	16,7%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>27</b>	<b>16,9%</b>
K331/2	Gázdíj				
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	60	18	30,0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>18</b>	<b>30,0%</b>
K351	Áfa	86	86	22	25,6%
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>22</b>	<b>25,6%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7 828</b>	<b>8 134</b>	<b>6 081</b>	<b>74,8%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					<b>1,5</b>



## 6. számú melléklet

## ÖNKORMÁNYZAT IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (5.5 fő)	20 066	21 212	15 497	73,1%
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)				-
K1102	Normatív jutalmak	500	500	0	0,0%
K1104	Helyettesítés	0		0	-
K1107	Béren kívüli juttatás		760	660	86,8%
K1109	Közlekedési költségtérítés	156	156	0	0,0%
K1110	Egyéb költségtérítés	72	72	0	0,0%
K1113	Foglalk. egyéb személyi juttatása	200	347	430	123,9%
K1113/3	Betegszabadság		279	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	0	0,0%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>21 044</b>	<b>23 376</b>	<b>16 587</b>	<b>71,0%</b>
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	11 172	11 172	7 687	68,8%
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 590	4 590	3 546	77,3%
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok.önként v.t.)			0	-
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	87	43,5%
K122/1	Megbízási díj (pályázató)	7 080	8 459	3 120	36,9%
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	2 820	1 149	341	29,7%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>25 862</b>	<b>25 565</b>	<b>14 781</b>	<b>57,8%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 098</b>	<b>6 360</b>	<b>3 014</b>	<b>47,4%</b>
K311/1		0	0	21	-
K311/3	Könyveszerzés	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	100	100	0	0,0%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés		0	26	-
K312/5	Munkaruha (fizikai)	245	245	180	73,5%
K312/9	Egyéb készlet	700	511	378	74,0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 045</b>	<b>856</b>	<b>605</b>	<b>70,7%</b>
K321/2	Számt.szoftv.kapes.inform.szolg. (CGR)	0	0	0	-
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	260	260	251	96,5%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg. (honlap.domain.ITbiztonságMT)	700	575	442	76,9%
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	345	69,0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 460</b>	<b>1 335</b>	<b>1 038</b>	<b>77,8%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	2 032	2 032	439	21,6%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 853	1 853	558	30,1%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	85	85	75	88,2%
K333	Bérelti díj		385	385	100,0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	28	28,0%
K335	Közvetített szolgáltatás		6 005	1 157	19,3%
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	200	0	0,0%
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500	1 500	1 557	103,8%
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2 000	2 000	1 424	71,2%
K337/3	Szállítási szolg.díjak	500	500	0	0,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 000	4 000	4 028	100,7%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 270</b>	<b>18 660</b>	<b>9 651</b>	<b>51,7%</b>
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	14	140,0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>140,0%</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 740	3 841	1 699	44,2%
K352	Fizetendő áfa		380	380	100,0%
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	0	0,0%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	800	800	167	20,9%
K355/9	Egyéb dologi kiadás	1 500	4 450	2 720	61,1%
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 050</b>	<b>9 481</b>	<b>4 966</b>	<b>52,4%</b>
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.			0	-
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai			0	-
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Összesen:</b>		<b>73 839</b>	<b>85 643</b>	<b>50 656</b>	<b>59,1%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					

K11	Tartalmazza 4 fő karbantartó, 1 kézbesítő és 0,5 fő takarító személyi juttatását
K12	Tartalmazza a polgármester illetményét, költségét, az alpolgármester tiszteletdíját, költségét, a cafetériáját a képviselők és a külsős tagok tiszteletdíját.
K2	Személyi juttatások után fizetendő 13% szociális hozzájárulási adó
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	Vagyonszolgáltatás, kötelező biztosítás
K337/2	Bankköltség, számlavezetési díj
K337/9	személyszáll-, tüzoltó kész. ell., eu.szolg., tul. lap, térképmásolat, földmérés, pályázatírás, zebra, stb.
K355/2	igazgatási szolgáltatási díj

KERÉKPÁRÚT					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj			0	-
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet	0	0	47	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	47	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	2	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	2	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa		0	13	-
K355/2	Díjak, egyéb befizetések			328	-
K355/9	Egyéb dologi kiadás			0	-
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	0	341	-
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390</b>	<b>-</b>

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROJEKTEK ( külter.utak, Magyar falu)					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K122/1	Megbízási díj	0	8 600	4 690	54,5%
K12	Külső személyi juttatások	0	8 600	4 690	54,5%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	328	549	167,4%
K312/9	Egyéb készlet		0	0	-
K31	Készletbeszerzések		0	0	-
K331/1	Áramdíj			0	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	0	0	80	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	80	-
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	0	1 418	1 301	91,7%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		6 830	5 958	87,2%
K35	Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások	0	8 248	7 259	88,0%
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>17 176</b>	<b>12 578</b>	<b>73,2%</b>

## 7. számú melléklet

## VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0	-
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	-
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	2 214	2 214	2 973	134,3%
K1113	Szabadság megváltás	0	0	103	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 214</b>	<b>2 214</b>	<b>3 076</b>	<b>138,9%</b>
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	0	200	170	-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>170</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>475</b>	<b>164,9%</b>
K311/5	Szakmai anyag	60	60	71	118,3%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	41	41	89	217,1%
K312/5	Munkaruha.védőruha	30	30	0	0,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	35	23,3%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>195</b>	<b>69,4%</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	180	180	148	82,2%
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	25	83,3%
K321/9		20	20	0	0,0%
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	0	0,0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>173</b>	<b>72,1%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 270	1 270	114	9,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	157	157	53	33,8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	12	120,0%
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	10	10	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	78	-
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0	-
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	10	10	3	30,0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	17	24,3%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 527</b>	<b>1 527</b>	<b>277</b>	<b>18,1%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	0	0,0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
K351	Áfa	556	556	164	29,5%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai	0	0	0	-
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>164</b>	<b>29,5%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5 116</b>	<b>5 316</b>	<b>4 530</b>	<b>85,2%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					

- K1104 védőnői helyettesítés  
K2 13 % szoc.hozzájárulási adó  
K312/9 tisztítószer, karbantartási anyag,veszélyes hulladék gyűjtő.festék  
K322/2 szoftver átalány  
K337/1 eü felelősségbiztosítás  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, veszélyes hull.ártalmatlanítás

## 8. számú melléklet

## HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	8 002	8 676	5 820	67,1%
K1102	Normatív jutalmak	200	200	0	0,0%
K1104/1	Készlet, ügy. helyettesítés				-
K1107	Béren kívüli juttatás	230	230	200	87,0%
K1109	Utazási	142	142	106	74,6%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,0%
K1113/7	Egyéb juttatás	0	0	112	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 598</b>	<b>9 272</b>	<b>6 238</b>	<b>67,3%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1 118</b>	<b>1 206</b>	<b>827</b>	<b>68,6%</b>
K311/9	Szakmai anyag	35	35	19	54,3%
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			0	-
K312/5	Munkaruha, védőruha	60	60	60	100,0%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	100	100	2	2,0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>81</b>	<b>41,5%</b>
K321/2	Számtech.szofvt.kapes.inform.szolgált.				-
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak				-
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak				-
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	36	36,0%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak				-
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	15	150,0%
K334	Karbantartási, kjsjavítási szolg.				-
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak				-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	10	10	6	60,0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>57</b>	<b>47,5%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés				-
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K351	Áfa	85	85	34	40,0%
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			125	-
<b>K35</b>	<b>Különbételek befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>159</b>	<b>187,1%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>10 116</b>	<b>10 878</b>	<b>7 362</b>	<b>67,7%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					

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	0	0	0	-
K1113	Egyéb ktg.		0	0	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	300	300	357	119,0%
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>357</b>	<b>119,0%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>112,8%</b>
K311/1	Gyógyszer	0	0	0	-
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	0	-
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	172	-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172</b>	<b>-</b>
K321	Informatikai szolg.	80	80	0	0,0%
K322/1	Egyéb komm.szolg.	30	30	17	56,7%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>17</b>	<b>15,5%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	945	945	20	2,1%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	354	354	74	20,9%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	14	252	1800,0%
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0	-
K337/3					-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	47	-
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>1 309</b>	<b>1 323</b>	<b>399</b>	<b>30,2%</b>
K351	Áfa	383	383	158	41,3%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>158</b>	<b>41,3%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>2 141</b>	<b>2 155</b>	<b>1 147</b>	<b>53,2%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					

## FOGORVOSI ELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			0	-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K331/1	Áramdíj	55	55	0	0,0%
K331/2	Gázdíj	700	700	74	10,6%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	8	8	0	0,0%
K335	Közvetített szolgáltatás	0	38	159	418,4%
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	4	20,0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>783</b>	<b>821</b>	<b>237</b>	<b>28,9%</b>
K351	Áfa	211	211	63	29,9%
K3559	Egyéb dologi kiadás	0	0	44	-
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>107</b>	<b>50,7%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>994</b>	<b>1 032</b>	<b>344</b>	<b>33,3%</b>

K312/9 veszélyes hulladék gyűjtő  
K331 továbbszámított szolgáltatás



## 10. számú melléklet

## ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

		Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tűzifa)	1 500	3 726	210	5.6%
<b>K31</b>	<b>Készletheszerzések</b>	<b>1 500</b>	<b>3 726</b>	<b>210</b>	<b>5.6%</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatás	300	300	55	18.3%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>55</b>	<b>18.3%</b>
K351	Áfa	-486	1 087	72	6.6%
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás</b>	<b>-486</b>	<b>1 087</b>	<b>72</b>	<b>6.6%</b>
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0		-
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 300	843	64.8%
K48/23	Köztemetés	400	400	98	24.5%
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	2 669	59.3%
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	183	52.3%
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	0	0.0%
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	0	0.0%
K48/28	Egyéb az önkorm.rendeletében megállapított juttatás	1 600	3 000	2 156	71.9%
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	200	200	200	100.0%
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>8 350</b>	<b>10 050</b>	<b>6 149</b>	<b>61.2%</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 636</b>	<b>15 163</b>	<b>6 486</b>	<b>42,8%</b>

K3 szociális tűzifa vásárlás





11. számú melléklet

VÁROS- ÉS KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény	996	4 810	3 463	72,0%
K1113/3	Betegszabadság		14	29	207,1%
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)				-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>996</b>	<b>4 824</b>	<b>3 492</b>	<b>72,4%</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<b>129</b>	<b>423</b>	<b>287</b>	<b>67,8%</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	946	86,0%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000	2 000	2 505	125,3%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 451</b>	<b>111,3%</b>
K331/1	Áramdíj	100	100	41	41,0%
K331/4	Vz- és esatomadíj	185	185	95	51,4%
K334	Karbantartás, kijavítás	400	400	114	28,5%
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	58	58,0%
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	104	208,0%
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	178	59,3%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>	<b>590</b>	<b>52,0%</b>
K351/2	Áfa	1 143	1 143	1 053	92,1%
K355/9	Egyéb dologi kiadás		300	0	0,0%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 143</b>	<b>1 443</b>	<b>1 053</b>	<b>73,0%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6 503</b>	<b>10 925</b>	<b>8 873</b>	<b>81,2%</b>

TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁGI TEVÉKENYSÉG

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

K337/9 Szemételep rácsalóírtás

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 Láncélezés, műszaki vizsga, ötözőberend.karb.riasztó szerelés, fásítás, virágok

## 12. számú melléklet

## KÖZVILÁGÍTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 095	22 095	10 012	45,3%
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0	-
K334	Karbantartási, kiegészítői szolg.	840	840	450	53,6%
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	359	35,9%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>23 935</b>	<b>23 935</b>	<b>10 821</b>	<b>45,2%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 462	6 462	2 913	45,1%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	6 462	6 462	2 913	45,1%
<b>Összesen:</b>		<b>30 397</b>	<b>30 397</b>	<b>13 734</b>	<b>45,2%</b>

K337/9 közvilágítás üzemeltetési költség,rendszerhasználati díj

## VÍZELLÁTÁS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0	-
K337/9	Egyéb üzemeltetés	500	500	136	27,2%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>136</b>	<b>27,2%</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	37	27,4%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	135	135	37	27,4%
<b>Összesen:</b>		<b>635</b>	<b>635</b>	<b>173</b>	<b>27,2%</b>

## 13. számú melléklet

## TEMETKEZÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Ezer forintban					
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	0	-
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	35	35	10	28.57%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	0	0.00%
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0		-
K337/3	Szállítási szolg.díjak	0	0		-
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	100	100	0	0.00%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>10</b>	<b>6,45%</b>
K351	Áfa	42	42	3	7.14%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>3</b>	<b>7,14%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>197</b>	<b>197</b>	<b>13</b>	<b>6,60%</b>

K312/9 kerítéshez szükséges anyagok

## 14. számú melléklet

## MŰVELŐDÉSI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 784	2 784	2 056	74%
K1102	Normatív jutalmak	100	100	0	0%
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	100	100	100%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	12	12	0	0%
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 896</b>	<b>2 996</b>	<b>2 156</b>	<b>72%</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>376</b>	<b>404</b>	<b>295</b>	<b>73%</b>
K311/3	Könyveszerzés	10	10	11	110%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20	100%
K312/5	Munkaruha. védőruha	30	30	30	100%
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	200	248	124%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>309</b>	<b>119%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	50	63%
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0	-
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	0	0%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>50</b>	<b>56%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	935	935	138	15%
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	415	415	324	78%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	8	-
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	0	0%
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	400	400	99	25%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>569</b>	<b>28%</b>
K351/2	Áfa	312	312	203	65%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>203</b>	<b>65%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5 984</b>	<b>6 112</b>	<b>3 582</b>	<b>59%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					

K11 1 fő takarító személyi juttatása

K2 13% szoc.ho

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

K337/9 poroltó ellenőrzés.rágcsálóirtás.színház Jászfényszaru

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	€
adatok eFt-ban					
K312/2		0	0	16	-
K31		0	0	16	-
K333/2				2 302	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	2 302	-
K351/2	Áfa	0	319	322	100.9%
K355/1	Egyéb dologi kiadás		1 181	0	0.0%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	1 500	322	21.5%
Összesen:		0	1 500	2 640	176,0%

082094 - Bértámogatás miatt					
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	€
adatok eFt-ban					
K1101/1		0	0	360	-
K11		0	0	360	-
K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	31	-
K2	Szolgáltatási kiadások	0	0	31	-
Összesen:		0	0	391	-

## 15. számú melléklet

## KÖNYVTÁR

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1,5 fő)	5762	5762	3953	68,60%
K1102	Normatív jutalmak	150	150	0	0,00%
K1104	Helyettesítés	0	0	0	-
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200	100,00%
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	-
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	0	0,00%
K1113/2	Kompenzáció	26	26	0	0,00%
K1113/3	Betegszabadság			22	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 962</b>	<b>6 162</b>	<b>4 175</b>	<b>67,75%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>775</b>	<b>831</b>	<b>582</b>	<b>70,04%</b>
K311/3	Könyveszerzés	120	120	80	66,67%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	21	42,00%
K312/5	Munkaruha. védőruha	45	45	0	0,00%
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	100	100	60	60,00%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>161</b>	<b>51,11%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	22	55,00%
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	0	0	0	-
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	65	43,33%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>87</b>	<b>45,79%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	753	753	125	16,60%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	873	873	266	30,47%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	11	55,00%
K3369	Bérelti és lízingsdíjak	50	50	0	0,00%
K334	Karbantartás,kisjavítás	100	100	0	0,00%
K337/9	Egyéb üzem fenntart.szolg.(fénymás.újság)	2 000	2 000	888	44,40%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 796</b>	<b>3 796</b>	<b>1 290</b>	<b>33,98%</b>
K351/2	Áfa	1 161	1 161	211	18,17%
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 161</b>	<b>1 161</b>	<b>211</b>	<b>18,17%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>12 199</b>	<b>12 455</b>	<b>6 506</b>	<b>52,24%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					<b>1,5</b>

K11 1,5 fő személyi juttatása

K2 13% szocho

K312/9 tisztítószér, karbantartási anyag.esőfogó.értéktár.

K337/9 fénymásoló üzemeltetés, postaköltség, FAIR kiadás.író-olvasó találkozó.stb.

## KÖZÖSSÉGI HÁZ

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0	-
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0	-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	37	-
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>-</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	556	556	105	18.9%
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	469	469	158	33.7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	6	60.0%
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	0	0.0%
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	48	120.0%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>317</b>	<b>28,7%</b>
K351	Áfa	298	298	93	31.2%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>93</b>	<b>31,2%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 403</b>	<b>1403</b>	<b>447</b>	<b>31,9%</b>

K312/9 tisztítószer.karb.anyag.kiállítási vitrin

## 16. számú melléklet

## GYERMEKÉTKÉZTETÉS KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYBEN

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet			34	-
K31	Készletbeszerzések	0	0	34	-
K/331/1	Áramdíj	0	0	590	-
K331/2	Gázdíj	6 000	6 000	3 583	59,7%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	75	75	19	25,3%
K332	Vásárolt élelmzés	45 852	45 852	29 270	63,8%
K334	Karbantartás			0	
K337/9	Egyéb üzemeltetés			88	-
K33	Szolgáltatási kiadások	51 927	51 927	33 550	64,6%
K351	Áfa	14 019	14 019	9 068	64,7%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	14 019	14 019	9 068	64,7%
<b>Összesen:</b>		<b>65 946</b>	<b>65 946</b>	<b>42 652</b>	<b>64,7%</b>

## INTÉZMÉNYEN KÍVÜLI GYERMEKÉTKÉZTETÉS

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K312/9	Egyéb készlet	0	0	9	-
K31	Készletbeszerzések			9	-
K332	Vásárolt élelmzés	1 548	1 548	1 842	119,0%
K33	Szolgáltatási kiadások	1 548	1 548	1 842	119,0%
K351	Áfa	418	418	500	119,6%
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	418	418	500	119,6%
<b>Összesen:</b>		<b>1 966</b>	<b>1 966</b>	<b>2 351</b>	<b>119,6%</b>

## ÁLTALÁNOS ISKOLA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0	-
K312/9	Egyéb készlet (festék)	0	0	91	-
K32	Készletbeszerzések	0	0	91	-
K3373	Egyéb üzemeltetés	0	0	0	-
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	-
K351	Áfa	0	0	25	-
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	25	-
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116</b>	<b>-</b>



## 17. számú melléklet

## ÓVODA

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
K1101/1	Alapilletmény (20.2 fő)	92 582	90 610	67 748	74.8%
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	1 109	56.2%
K1102	Normatív jutalom	2 020	2 020	0	0.0%
K1104/1	Helyettesítés	0	694	694	100.0%
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	2 265	2 595	1 903	73.3%
K1107	Béren kívüli juttatás		2 100	2 058	98.0%
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	162	612	361	59.0%
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	252	252	0	0.0%
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0	-
K1113/3	Betegszabadság	0	948	948	100.0%
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>99 254</b>	<b>101 804</b>	<b>74 821</b>	<b>73,5%</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus,gyógy.ped.)	2 313	2 313	1 382	59.7%
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0	-
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	<b>1 382</b>	<b>59,7%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>13 204</b>	<b>13 792</b>	<b>9 523</b>	<b>69,0%</b>
K311/1	Gyógyszer	20	20	0	0.0%
K311/3	Könyv beszerzés	150	150	120	80.0%
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	408	345	84.6%
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	350	177	61	34.5%
K312/5	Védőruha	840	840	844	100.5%
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	868	634	73.0%
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 510</b>	<b>2 463</b>	<b>2 004</b>	<b>81,4%</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	27	54.0%
K321/9	Egyéb kféle inform szolg.	200	200	0	0.0%
K322/1	Nem adatátviteli e. távközl. díjak	250	250	123	49.2%
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>150</b>	<b>30,0%</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 448	5 448	1 237	22.7%
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	1 000	188	18.8%
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	76	30.4%
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	51	51.0%
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			0	-
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg. díjak			220	-
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			0	-
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	889	501	56.4%
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 698</b>	<b>7 687</b>	<b>2 273</b>	<b>29,6%</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	11	11	100.0%
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>100,0%</b>
K351/2	Áfa	2 891	2 891	1 031	35.7%
K355/9	Egyéb különf. dologi kiadások		48	48	100.0%
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 891</b>	<b>2 939</b>	<b>1 079</b>	<b>36,7%</b>
<b>Összesen:</b>		<b>128 370</b>	<b>131 509</b>	<b>91 243</b>	<b>69,4%</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>					<b>20,2</b>

- K11 20.2 fő közalkalmazott személyi juttatása  
K12 gyógyped logopédus személyi juttatása  
K2 13% szocho  
K311/9 foglalkoztatáshoz szükséges anyagok. játék  
K312/9 tisztítószerek, textilák, karbantartási anyagok  
K334 vállalkozóval. számla ellenében végeztetett javítás (pl.futás)  
K337/2 bankköltség  
K337/9 postaköltség, poroltó ellenőrzés, hulladékszállítás, fogl.ét.  
K355/9 továbbképzés

## 18. számú melléklet

## BÖLCSŐDE

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (8fő)	0	0	0
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	0	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
K1104/1	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámla vez.)	0	0	0
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.)	0	0	0
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311/1	Gyógyszer	0	0	0
K311/3	Könyveszerzés	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	0	0	27
K312/5	Védőruha	0	0	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	19
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	0	0	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			0
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa	0	0	12
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	0	0	42
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				<b>8</b>

## 19. számú melléklet

## MŰKÖDÉSI HOZZÁJÁRULÁSOK K506

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
NEAK elszámolás visszafizetés	0	295	295	100,0%
Bértámogatás visszafizetés	0	392	392	100,0%
Rendőrségi tábor támogatás	0	80	80	100,0%
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>767</b>	<b>100,0%</b>

## TAGDÍJAK, ÖSZTÖNDÍJAK K512/42

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	100	50,0%
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>50,0%</b>

## TÁMOGATOTT SZERVEZETEK K512/41

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750	563	75,1%
Sportegyesület		1 650	1 237	75,0%
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100	100,0%
Polgárórség		550	413	75,1%
Közalapítvány támogatása		199	199	100,0%
Farmosi Hagyományörzők		210	105	50,0%
Farmosi Zenekar Egyesület		100	100	100,0%
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 500	3 500	2 717	77,6%
Német juhászkutya támogatás			30	-
Mozgáskorlátozottak			60	-
Gazdakör			80	-
Rákóczi Szövetség			50	-
Mosolyért egyesület			20	-
<b>Összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>2 957</b>	<b>84,5%</b>

**BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK**

		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
adatok eFt-ban					
<b>Ingtanok beszerzése, létesítése</b>					
<b>Önkorm.</b>	K62 Épületenergetika	184 350	180 150	17 803	9,9%
	K62 Élhető település	213 124	206 214		0,0%
	K71 Útfelújítás	99 720	94 610	210	0,2%
	K74 Áfa	134 244	133 483	4 457	3,3%
	<b>Összesen:</b>	<b>631 438</b>	<b>614 457</b>	<b>22 470</b>	<b>3,7%</b>
<b>Felújítás</b>					
	K61 Immateriális javak				-
<b>Önkorm.</b>	K62 Ingatlan	16 300	15 642	1 837	11,7%
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		676	340	50,3%
	K71 Felújítás		551	590	107,1%
	K67 Áfa	4 401	4 383	569	13,0%
	K74 Áfa			160	
	<b>Összesen:</b>	<b>20 701</b>	<b>21 252</b>	<b>3 496</b>	<b>16,5%</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>					
<b>Önkorm.</b>	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K64 Bölcsöde		1 268		0,0%
	K67 Áfa		548		0,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>1 816</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
<b>Vízmű</b>					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 500	15 287	201	1,3%
	K71 Ingatlan felújítás				-
	K73 Felújítás			551	-
	K67 Áfa	3 915	3 915	203	5,2%
	<b>Összesen:</b>	<b>18 415</b>	<b>19 202</b>	<b>955</b>	<b>5,0%</b>
<b>Védőnői Sz.</b>					
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K67 Áfa				-
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Műv.Ház és könyvtár</b>					
	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	70	70		-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése				-
	K67 Áfa	19	19		-
	K71 Ingatlan felújítás				-
	K74 ÁFA				-
	<b>Összesen:</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Polg.Hív.</b>					
	K61 Hálózatfejlesztés				-
	K63 Informatikai eszközök		87	87	100,0%
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)		304	12	3,9%
	K67 Áfa		105	27	25,7%
	K72 Informatikai eszk. Felújítása		35	35	100,0%
	K74 ÁFA		10	10	100,0%
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>171</b>	<b>31,6%</b>
<b>Családsegítő</b>					
	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.				-
	K67 Áfa				-
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Óvoda</b>					
	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 878	2 030	1 456	71,7%
	K71 Felújítás				-
	K67 Áfa	507	548	774	141,2%
	<b>Összesen:</b>	<b>2 385</b>	<b>2 578</b>	<b>2 230</b>	<b>86,5%</b>
<b>Bölcsöde</b>					
	K63 Informatikai gép. berendezés				-
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	145	145	100,0%
	K71 Felújítás				-

	K67 Áfa	0	39	39	100,0%
	Összesen:		184	184	100,0%
Összesen:		673 028	660 119	29 506	4,5%

20. 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.	407 166	439 492	370 923	106 756	140 429	195 155
2	<i>Pályázat</i>	126 645	126 645	126 645	631 438	615 870	631 438
3	Védőnői Szolgálat		200		5 116	5 316	4 530
4	Háziorvosi Szolgálat	1 714	1 728	0	2 141	2 155	1 197
5	Fogorvosi Szolgálat	1 188	1 226	175	994	1 032	344
6	Házi szociális gondozás	1 100	1 100	1 195	10 116	10 878	7 362
7	Településtudományi feladatok				75	75	0
8	Város- és községgazdálkodás	146	146	324	6 503	10 925	9 844
9	Közvilágítás				30 397	30 397	13 734
10	Vízellátás	1 905	1 905	0	19 050	19 157	1 128
11	Temetkezési szolgáltatás				197	197	13
12	Gyermekékeztetés	10 700	10 700	6 482	67 912	67 912	45 003
13	Művelődési Ház	127	127	62	5 984	7 701	6 613
14	Farmosi Kulturális Napok				0	1 500	2 640
15	Közművelődési Könyvtár	89	89	89	12 288	12 455	6 506
16	Közösségi Ház	25	25	0	1 403	1 403	447
17	Általános iskola	0	0	0	0	0	116
18	Polgármesteri Hivatal	65	7 685	1 849	80 669	90 937	60 872
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				7 828	8 134	6 141
20	Rendszerezés és eseti ellátások				10 636	15 163	6 486
21	Közösségi Óvoda				130 755	134 087	93 473
22	Gólyavár Bölcsőde				0	100	100
22.	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	583 088	589 222	589 222	3 700	4 467	3 824
<b>Összesen:</b>		<b>1 133 958</b>	<b>1 180 290</b>	<b>1 096 966</b>	<b>1 133 958</b>	<b>1 180 290</b>	<b>1 096 966</b>



## Farnos Község Önkormányzata

Szám: F/202-106/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.27.) rendelet módosítása

**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.

A Képviselő-testület minden év utolsó munkaterv szerinti testületi ülésén tárgyalja a költségvetés háromnegyedéves teljesítését. A táblázatos beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi. Az előterjesztés mellékleteiben részletesen kimutatásra kerültek azok a változások, amelyek miatt módosítani szükséges az eredeti előirányzatokat.

Kérem szíveskedjenek az előterjesztéssel kapcsolatos javaslataikat, észrevételeiket megküldeni.

Farnos, 2023. november 21.

Horváth László  
polgármester

Rendelet külön íven szövegezve

## Hatásvizsgálat

### I. Várható társadalmi hatások

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

### II. Várható gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet-tervezet magában foglalja Farnos Község Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2023. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. A költségvetés nemzetgazdasági hatása az, hogy az államháztartás része, a különböző jogcímenek a központi költségvetésből igényelhető támogatások révén.

### III. Várható környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

### IV. Várható egészségi következmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.

### V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

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

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

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



## Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

### Az önkormányzat és intézményei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja.

#### 1. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

#### „3. §

(1) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

- a) működési kiadás: 260 312 eFt
- b) TOP-PLUSZ: 615 870 eFt
- c) pénzbeli ellátás: 15 163 eFt
- d) felhalmozási kiadás: 40 648 eFt
- e) tartalék: 2 799 eFt
- f) finanszírozási kiadás: 12 339 eFt
- g) finanszírozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 98 247 eFt
- h) felhalmozási kiadás a Polgármesteri Hivatal tekintetében: 541 eFt
- i) finanszírozási kiadás az óvoda tekintetében: 131 509 eFt
- j) felhalmozási kiadás az óvoda tekintetében: 2 578 eFt.
- k) finanszírozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 100 eFt
- l) felhalmozási kiadás a bölcsőde tekintetében: 184 eFt. Összesen: 1 180 290 eFt

(2) Farmos Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetésében

- a) költségvetési bevétel: 591 068 eFt
- b) finanszírozási bevétel: 581 537 eFt
- c) a Polgármesteri Hivatal költségvetési bevétele: 7 685 eFt.
- d) Választás költségvetési bevétele: 0 eFt. Összesen: 1 180 290 eFt”

#### 2. §

A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (17a) bekezdéssel egészül ki:

„(17a) A Bölcsőde jogcímet a 17/A. melléklet tartalmazza.”

#### 3. §

(1) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
- (10) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 11. melléklet szerint módosul.
- (12) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete a 12. melléklet szerint módosul.
- (13) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (14) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklete a 15. melléklet szerint módosul.
- (15) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklete a 16. melléklet szerint módosul.
- (16) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklete a 17. melléklet szerint módosul.
- (17) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
- (18) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet a 13. melléklet szerinti 17/A. melléklettel egészül ki.

(19) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklete a 19. melléklet szerint módosul.

(20) A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

#### **4. §**

Ez a rendelet 2023. november 30-án lép hatályba, és 2023. december 1-jén hatályát veszti.

1. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat bevételei forrásonként**

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
		adatok eFt-ban		
	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (kötelező feladat)</b>			
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása	113 608	116 904	116 904
B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	102 662	115 325	118 782
B113/1	Tel. önk. egyes szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.	31 997	34 779	35 414
B113/2	Tel. önk. gyermekéktetési feladatainak támogatása	49 150	50 861	53 030
B114	Telep. önkorm. kulturális felad. támogatása	7 978	10 767	10 767
B115	Működési célú központosított előirányzat	0	0	2 827
B116	Elszámolásból származó bevétel	1 168	1 168	1 168
<b>B11</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai összesen:</b>	<b>306 563</b>	<b>329 804</b>	<b>338 892</b>
	<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH-on belülről (kötelező feladat)</b>			
B16/2	Egyéb fej. kezelési műk. célú tám. Bev.-i (PH-népszámlálás)		283	295
B16/4	Tb.pü.alap.működ.c.támogatás bev.	4 350	4 350	4 350
B16/5	Elk. áll. pa. műk. c. támogatás bev. (Közfogl.)	844	5 176	5 176
B16/6	Helyi önk. kv. sz. műk. c. támogatás bev.			
<b>B16</b>	<b>Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülről összesen:</b>	<b>5 194</b>	<b>9 809</b>	<b>9 821</b>
	<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások</b>			
B25/2	Fej. k. ei. EU-s programok m. felh. c. tám. (útfelújítás)	126 645	126 645	126 645
B25/3	Egyéb fej. kez. ei. felhalmozási c. tám.		0	
B25/5	Elkül. állami pénzalap. felhalm. c. tám. bev.			
<b>B25</b>	<b>Egyéb felhalm. c. támogatások bev. ÁH-on bel. összesen:</b>	<b>126 645</b>	<b>126 645</b>	<b>126 645</b>
	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
B31/13	Termőföld bérbeadása miatti szja (kötelező feladat)			
<b>B31</b>	<b>Jövedelemadók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
B34/11	Építményadó	2 000	2 000	2 000
B34/14	Magánszemélyek kommunális adója	10 000	10 000	10 000
<b>B34</b>	<b>Vagyoni típusú adók (önként vállalt feladat)</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
B351/21	Állandó jell. végz. tev. ut. iparüzési adó (önként v. fela.)	65 000	63 173	64 065
B354/21	Helyi önkorm. megill. egyéb befizetések	16 000	14 036	6 000
B355/15	Talajterhelési díj (kötelező feladat)			
<b>B35</b>	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>81 000</b>	<b>77 209</b>	<b>70 065</b>
B36/26	Önk. megill. helysz. és szabálysért. bírság	100	100	100
B36/27	Egyéb bírság	100	100	100
B36/28	Helyi adópótlék. adóbírság (kötelező feladat)	400	400	400
<b>B36</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>Működési bevételek</b>			

Bevételi jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
B401/1	Készletértékesítés	0	0	0
B402/29	Egyéb bérleti és lízing díjbevételek	995	995	1 060
B402/4	Egyéb szolgáltatások miatti bevételek	4 825	4 825	4 760
B403/2	ÁH.kív.továbbsz.közvet.szolg.bevétele	2 302	14 359	14 559
B405	Intézményi ellátási díjak	6 675	6 675	6 675
B406/1	ÁFA	3 926	5 546	5 546
B407	ÁFA visszatérítés			
B408/29	Egyéb kamatbevételek	0	0	
B411/99	Egyéb kféle működési bevételek	145	145	145
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>18 868</b>	<b>32 545</b>	<b>32 745</b>
<b>B52</b>	<b>Ingtatlan értékesítés</b>			
<b>B53</b>	<b>Egyéb tárgyi eszközök értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B65</b>	<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (iskola)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>B75</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>550 870</b>	<b>588 912</b>	<b>591 068</b>
B813	Maradvány igénybevétele (pályázatok.állami előleg)	583 088	588 475	588 475
B814	Maradvány igénybevétele PH		431	431
B815	Maradvány igénybevétele OVI		193	193
B814	Állami megelőlegezések		123	123
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>583 088</b>	<b>589 222</b>	<b>589 222</b>
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 133 958</b>	<b>1 178 134</b>	<b>1 180 290</b>

11

2. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Intézményi működési bevételek alcímenként**

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
<b>Kötelező feladat</b>				
<b>Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben</b>				
B402/4	Egyéb szolgáltatások	2 850	2 850	2 850
B405	Int.ellátási díjak	5 575	5 575	5 575
B406	ÁFA	2 275	2 275	2 275
	<b>Összesen</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>	<b>10 700</b>
<b>Házi segítségnyújtás</b>				
B405	Int.ellátási díjak	1 100	1 100	1 100
B406	ÁFA	0	0	
	<b>Összesen</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>	<b>1 100</b>
<b>Államigazgatási feladat</b>				
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
B402/4	Egyéb szolgáltatások	65	65	65
B403	Közvetített szolgáltatás		6 000	6 000
B406	ÁFA	0	1 620	1 620
B411/99	Egyéb működési bev.		0	
	<b>Összesen</b>	<b>65</b>	<b>7 685</b>	<b>7 685</b>
<b>Önként vállalt feladatok</b>				
<b>Önkormányzat</b>				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	760	760	760
B402/4	Egyéb szolg.bev.	340	340	340
B403	Közvetített szolg.	210	6 215	6 215
B406	ÁFA	354	354	354
B407	ÁFA visszatérítés			
B411/99	Egyéb működési bev.	145	145	145
	<b>Összesen:</b>	<b>1 809</b>	<b>7 814</b>	<b>7 814</b>
<b>Város- és községgazd.</b>				
B401	Készletértékesítés			
B402/29	Bérleti és lízingdíj	115	115	115
B402/4	Egyéb szolg.bev.			
B406	Áfa	31	31	31
	<b>Összesen</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>Vízellátás</b>				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	1 500	1 500	1 500
B406	ÁFA	405	405	405
	<b>Összesen</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>	<b>1 905</b>
ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.06.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
<b>Háziorvosi szolgálat</b>				

ALCÍMEK		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
B403/2	Továbbszlázott szolg.	1 309	1 323	1 323
B406	ÁFA	405	405	405
	<b>Összesen</b>	<b>1 714</b>	<b>1 728</b>	<b>1 728</b>
<b>Fogorvosi szolgálat</b>				
B402/29	Bérleti- és lízingdíj			
B403/2	Továbbszlázott szolg.	783	821	821
B406	ÁFA	405	405	405
	<b>Összesen</b>	<b>1 188</b>	<b>1 226</b>	<b>1 226</b>
<b>Művelődési Ház</b>				
B402/29	Bérleti- és lízingdíj	100	100	100
B406	Áfa	27	27	27
	<b>Összesen</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>Könyvtár</b>				
B402/4	Szolg. Ellenértéke (fénymás.)	70	70	70
B406	ÁFA	19	19	19
B411/99	Egyéb bevétel		0	
	<b>Összesen</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Közösségi ház</b>				
B402/29	Bérleti és lízingdíj	20	20	20
B406	ÁFA	5	5	5
	<b>Összesen:</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>Védőnő</b>				
B403	Közvetített szolgáltatás			200
B406	ÁFA			
	<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>Összesen:</b>		<b>18 868</b>	<b>32 545</b>	<b>32 745</b>

»

**Az önkormányzat és intézményei kiadásai kiemelt előirányzatokként**

1. Önkormányzat

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
<b>Személyi juttatások</b>				
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	41 710	48 844	50 704
K12	Külső személyi juttatások összesen	26 162	33 516	34 897
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>67 872</b>	<b>82 360</b>	<b>85 601</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 823</b>	<b>9 878</b>	<b>10 150</b>
<b>Dologi kiadások</b>				
K31	Készletbeszerzés	6 696	6 682	8 733
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 090	1 965	1 965
K33	Szolgáltatási kiadások	102 535	109 332	108 977
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	20	20	20
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	31 761	37 950	46 183
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>143 102</b>	<b>155 949</b>	<b>165 878</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>				
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 350	10 094	10 094
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>8 350</b>	<b>10 094</b>	<b>10 094</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások	0		
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre		767	767
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre	3 700	3 700	3 700
K513	Tartalékok elszámolása		2 799	2 799
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>3 700</b>	<b>7 266</b>	<b>7 266</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>231 847</b>	<b>265 547</b>	<b>278 989</b>
<b>Beruházások</b>				
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	527 995	412 516	406 206
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		70	70
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	70	15 207	15 704
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	142 578	9 073	8 681



Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>670 643</b>	<b>436 866</b>	<b>430 661</b>
	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingtatlanok felújítása	0	97 200	93 160
K73	Egyéb tárgyi eszk. Felújítása	0	551	551
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	133 483	132 146
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>231 234</b>	<b>225 857</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>670 643</b>	<b>668 100</b>	<b>656 518</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>902 490</b>	<b>933 647</b>	<b>935 507</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K814	Egyéb fejezeti kezelésű előir. Felhalm.célú tám.kiad.			
K84	Egyéb fejezeti célú támogatások		0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 216	12 339	12 339
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>12 216</b>	<b>12 339</b>	<b>12 339</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>914 706</b>	<b>945 986</b>	<b>947 846</b>
	<b>Létszám összesen:</b>			20
	<b>ebből: választott tisztviselő:</b>			7
	<b>közfoglalkoztatott:</b>			3

## 2. Polgármesteri Hivatal

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	68 224	67 991	67 841
K12	Külső személyi juttatások összesen	100	100	100
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>68 324</b>	<b>68 091</b>	<b>67 941</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>8 882</b>	<b>9 370</b>	<b>9 802</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	Készletbeszerzés	1 000	1 000	1 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 345	2 345	2 345
K33	Szolgáltatási kiadások	5 514	12 345	12 345
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	40	90	240
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 392	4 574	4 574
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 291</b>	<b>20 354</b>	<b>20 504</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K42	Családi támogatások			

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülre			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>88 497</b>	<b>97 815</b>	<b>98 247</b>
	<b>Beruházások</b>			
K61	Immat javak létesítése	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	87	87
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	304	304
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	105	105
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>496</b>	<b>496</b>
	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása			
K72	Informatikai eszközök felújítása		35	35
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó		10	10
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>88 497</b>	<b>98 356</b>	<b>98 788</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>88 497</b>	<b>98 356</b>	<b>98 788</b>
	<b>Létszám összesen:</b>			<b>11,5</b>

### 3. Községi Óvoda

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	99 254	101 804	101 804

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K12	Külső személyi juttatások összesen	2 313	2 313	2 313
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>101 567</b>	<b>104 117</b>	<b>104 117</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>13 204</b>	<b>13 792</b>	<b>13 792</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	Készletbeszerzés	2 510	2 463	2 463
K32	Kommunikációs szolgáltatások	500	500	500
K33	Szolgáltatási kiadások	7 698	7 687	7 687
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	11	11
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	2 939
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>13 599</b>	<b>13 600</b>	<b>13 600</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>128 370</b>	<b>131 509</b>	<b>131 509</b>
	<b>Beruházások</b>			
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	1 878	2 030	2 030
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	507	548	548
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>2 385</b>	<b>2 578</b>	<b>2 578</b>
	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>2 385</b>	<b>2 578</b>	<b>2 578</b>

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>130 755</b>	<b>134 087</b>	<b>134 087</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>130 755</b>	<b>134 087</b>	<b>134 087</b>
	<b>Létszám összesen:</b>			<b>20,2</b>

#### 4. Farmosi Gólyavár Bölcsőde

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
	<b>Személyi juttatások</b>			
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai összesen	0	0	0
K12	Külső személyi juttatások összesen	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Munkaadókat terh. járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Dologi kiadások</b>			
K31	Készletbeszerzés	0	0	46
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	54
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
K42	Családi támogatások			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
K5021	A helyi önk.előző évi elszámolásából szárm.kiadások			
K506	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson belülrre			
K512	Egyéb műk.célú tám.államháztartáson kívülrre			
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
	<b>Beruházások</b>			

Kiadási jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
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	0	0	145
K67	Beruházási célú előzetesen felszám.ált.forg.adó	0	0	39
<b>K6</b>	<b>Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
	<b>Felújítások</b>			
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0
<b>K7</b>	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184</b>
	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284</b>
	<b>Létszám összesen:</b>			<b>8,0</b>

”

4. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Polgármesteri Hivatal kiadásai**

1. Polgármesteri Hivatal

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Köztisztviselők alapilletménye (10 fő)	54 960	54 419	54 269
K1102	Normatív jutalmak	1 000	1 000	1 000
K1103	Céljuttatás (esketés)	25	25	25
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	3 960	3 950	3 950
K1108	Ruházati költségtérítés	360	360	360
K1109	Közlekedési ktg.térítés	950	950	950
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	120	120	120
K1112	Szociális támogatások		70	70
K1113/1	Napidíj	50	50	50
K1113/2	Kompenzáció		0	0
K1113/3	Betegszabadság		48	48
K1113/4	Szabadságmegváltás		0	
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak	240	240	240
K1113/7	Egyéb juttatás			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>61 665</b>	<b>61 232</b>	<b>61 082</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.	0	0	0
K123/8	Reprezentáció	100	100	100
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>8 029</b>	<b>8 461</b>	<b>8 893</b>
K311/3	Könyvbeszerzés	20	20	20
K311/9	Egyéb szakmai anyag	70	70	70
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	450	450	450
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	300	300	300
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>840</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
K321/2	Szám.tech.szoftv.kapcs.inf.szolgált.	65	65	65
K321/5	Adatátvit.célú távközl.díjak	100	100	100
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	1 920	1 920	1 920
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	100	100	100
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>	<b>2 185</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 024	2 024	2 024
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	360	1 360	1 360
K331/4	Víz- és csatorna díjak	30	30	30
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak (fénymásoló)	500	500	500
K334	Karbantartás, kisjavítás	50	50	50
K335	Közvetített szolgáltatások		6 000	6 000

K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások (adatvédelem)	300	218	218
K337/2	Pü.szolg.kiadás telj. (bankktg.)	200	200	200
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak	50	50	50
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	2 000	1 913	1 913
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (K33)</b>	<b>5 514</b>	<b>12 345</b>	<b>12 345</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	30	30	180
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>180</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	2 306	2 543	2 421
K352	Fizetendő áfa		1 639	1 630
K355/9	Egyéb dologi kiadás		23	154
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>2306</b>	<b>4 205</b>	<b>4 205</b>
<b>Összesen:</b>		<b>80 669</b>	<b>89 398</b>	<b>89 830</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				<b>10</b>

## 2. Választás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0
K123/8	Reprezentáció		0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Népszámlálás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1113/6	Mb.díj saját dolgozónak		0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K122/1	Munkavégz. Ir. egyéb jogv. nem saját fogl.nak fizetett juttatások telj.		0	0
K123/8	Reprezentáció		0	0

<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K312/9	Egyéb készletbeszerzés		0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája		0	0
K355/9	Egyéb dologi kiadás		283	283
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz. És egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>283</b>	<b>283</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>283</b>	<b>283</b>

23



**A Család- és gyermekjóléti Szolgálat kiadásai**

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	6 195	6 195	6 195
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás		200	200
K1109	Közlekedési költségtérítés	180	180	180
K1110	Egyéb költségtérítés	24	24	24
K1113/1	Belf.napidíj	10	10	10
K1113/4	Szabadság megváltás	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>6 559</b>	<b>6 759</b>	<b>6 759</b>
K122/1	Áll.nem tart.megb.díja	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső szem.juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>853</b>	<b>909</b>	<b>909</b>
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	35	35	35
K312/5	Munkaruha.védőruha	45	45	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	80	80	80
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	130	130	130
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
K331/2	Gázdíj			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	60	60
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és prop.</b>	<b>10</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
K351	Áfa	86	86	86
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>86</b>	<b>86</b>	<b>86</b>
<b>Összesen:</b>		<b>7 828</b>	<b>8 134</b>	<b>8 134</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				<b>1,5</b>

”

„6. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzati igazgatási tevékenység kiadásai

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (5.5 fő )	20 066	21 213	21 212
K1101/9	Egyéb juttatások (búcsú)			
K1102	Normatív jutalmak	500	500	500
K1104	Helyettesítés	0	0	
K1107	Béren kívüli juttatás		760	760
K1109	Közlekedési költségtérítés	156	156	156
K1110	Egyéb költségtérítés	72	72	72
K1113	Foglalk.egyéb személyi juttatása	200	346	347
K1113/3	Betegszabadság		279	279
K1113/7	Egyéb juttatás	50	50	50
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>21 044</b>	<b>23 376</b>	<b>23 376</b>
K121/3	Önk.polgármester juttatásai	11 172	11 167	11 167
K121/3	Önk.képviselők juttatásai (önként vállalt feladat)	4 590	4 590	4 590
K122/2	Áll.nem tart.tiszteletdíja (külsős biz.tagok,önként v.f.)			
K123/8	Reprezentációs kiadások	200	200	200
K122/1	Megbízási díj (pályázatró)	7 080	12 800	8 459
K123/9	Egyéb kféle külső szem.jutt.	2 820	1 259	1 149
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>25 862</b>	<b>30 016</b>	<b>25 565</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>6 098</b>	<b>6 360</b>	<b>6 360</b>
K311/1		0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag beszerzés	100	100	100
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			0
K312/5	Munkaruha (fizikai)	245	245	245
K312/9	Egyéb készlet	700	686	511
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 045</b>	<b>1 031</b>	<b>856</b>
K321/2	Számt.szoftv.kapcs.inform.szolg. (CGR)	0	0	0
K321/5	Adatátviteli c.távk.díjak	260	260	260
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.(honlap.domain,ITbiztonságM T)	700	575	575
K322/1	Nem adatátvit.célú távközlési díjak	500	500	500
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>1 460</b>	<b>1 335</b>	<b>1 335</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díjak	2 032	2 032	2 032
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	1 853	1 853	1 853
K331/4	Víz- és csatornadíjak	85	85	85

K333	Bérleti díj		251	385
K334	Karbantartás, kisjavítás	100	100	100
K335	Közvetített szolgáltatás		6 494	6 005
K336/9	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	200	200	200
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak	1 500	1 500	1 500
K337/2	Pénzügyi, befektetési szolg.díjak	2 000	2 000	2 000
K337/3	Szállítási szolg.díjak	500	500	500
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	4 000	4 000	4 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>12 270</b>	<b>19 015</b>	<b>18 660</b>
K34/1	Kiküldetések kiadásai	10	10	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
K351	Működ.c.előzetesen felsz.Áfa	3 740	3 359	3 841
K352	Fizetendő áfa		380	380
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	10	10	10
K355/2	Díjak, egyéb befizetések	800	800	800
K355/9	Egyéb dologi kiadás	1 500	3 929	4 450
<b>K35</b>	<b>Különf. Befiz. és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 050</b>	<b>8 478</b>	<b>9 481</b>
K5021	Helyi önk.előző évi elsz.szárm.befiz.		0	
K506/3	Eu.egyéb műk.c.támogatás kiadásai		0	
<b>K502</b>	<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>73 839</b>	<b>89 621</b>	<b>85 643</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				

7. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**A védőnői szolgálat kiadásai**

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés	2 214	2 214	2 214
K1113	Szabadság megváltás	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 214</b>	<b>2 214</b>	<b>2 214</b>
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	0	0	200
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200</b>
<b>K2</b>	<b>Munaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
K311/5	Szakmai anyag	60	60	60
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés	41	41	41
K312/5	Munkaruha.védőruha	30	30	30
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	150	150	150
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>281</b>	<b>281</b>	<b>281</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.	180	180	180
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	30	30
K321/9		20	20	20
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	10	10	10
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 270	1 270	1 270
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	157	157	157
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K334	Karbantartási. kisjavítási szolg.	10	10	10
K335	Közvetített szolgáltatás	0	0	0
K337/1	Biztosítási díj	0	0	0
K337/3	Egyéb szolgáltatási díjak	10	10	10
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	70	70	70
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 527</b>	<b>1 527</b>	<b>1 527</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés	10	10	10
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
K351	Áfa	556	556	556
K355/2	Díjak. egyéb befizetések kiadásai	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>556</b>	<b>556</b>	<b>556</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5 116</b>	<b>5 116</b>	<b>5 316</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				

8. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**A házi segítségnyújtás kiadásai**

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (2 fő)	8 002	8 676	8 676
K1102	Normatív jutalmak	200	200	200
K1104/1	Készenlét.ügy.helyettesítés			
K1107	Béren kívüli juttatás	230	230	230
K1109	Utazási	142	142	142
K1110	Egyéb költségterítés (bankszámlavez.)	24	24	24
K1113/7	Egyéb juttatás	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>8 598</b>	<b>9 272</b>	<b>9 272</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>1 118</b>	<b>1 206</b>	<b>1 206</b>
K311/9	Szakmai anyag	35	35	35
K312/2	Irodaszer nyomtatvány beszerzés			
K312/5	Munkaruha.védőruha	60	60	60
K312/9	Egyéb készletbeszerzés (tisztítószer)	100	100	100
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>195</b>	<b>195</b>	<b>195</b>
K321/2	Számtech.szoftv.kapcs.inform.szolgált.			
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak			
K322/1	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	100	100	100
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak			
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.			
K337/1	Biztosítási szolgáltatási díjak			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	10	10	10
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
K341/1	Belföldi kiküldetés			
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	85	85	85
K355/2	Díjak, egyéb befizetések kiadásai			
<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>Összesen:</b>		<b>10 116</b>	<b>10 878</b>	<b>10 878</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				<b>2</b>

»

9. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Háziorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény	0	0	0
K1113	Egyéb ktg.		0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K122/1	Megbízási díj (takarítás)	300	300	300
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
K2	Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó	39	39	39
K311/1	Gyógyszer	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyag	0	0	0
K312/2	Irodaszem. nyomtatvány beszerzés	0	0	0
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg.	80	80	80
K322/1	Egyéb komm.szolg.	30	30	30
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	945	945	945
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díja	354	354	354
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K335	Közvetített szolgáltatás	0	14	14
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0
K337/3				
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolgáltatás	0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatások</b>	<b>1 309</b>	<b>1 323</b>	<b>1 323</b>
K351	Áfa	383	383	383
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>383</b>	<b>383</b>	<b>383</b>
<b>Összesen:</b>		<b>2 141</b>	<b>2 155</b>	<b>2 155</b>

2. Fogorvosi ellátás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.06.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Áramdíj	55	55	55
K331/2	Gázdíj	700	700	700
K331/4	Víz- és csatornadíjak	8	8	8
K335	Közvetített szolgáltatás	0	38	38
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	20	20	20
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>783</b>	<b>821</b>	<b>821</b>

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.06.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K351	Áfa	211	211	211
K3559	Egyéb dologi kiadás	0	0	0
K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	211	211	211
<b>Összesen:</b>		<b>994</b>	<b>1 032</b>	<b>1 032</b>

”

10. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Ellátottak pénzbeli juttatásai**

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
adatok eFt-ban				
K312/9	Egyéb üzem.anyag (szoc.tüzipfa)	1 500	1 500	3 726
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>3 726</b>
K337/3	Szállítási szolgáltatás	300	300	300
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
K351	Áfa	486	486	1 087
<b>K35</b>	<b>Különf.befiz.és egyéb dologi kiadás</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>1 087</b>
K42/21	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatás	0	0	0
<b>K42</b>	<b>Családi támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48/22	Pénzbeli átmeneti segélyek	1 000	1 344	1 300
K48/23	Köztemetés	400	400	400
K48/24	Lakásfenntartási támogatás	4 500	4 500	4 500
K48/25	Iskolalátogatási támogatás	350	350	350
K48/26	Fűtési támogatás	100	100	100
K48/27	Beiskolázási támogatás	200	200	200
K48/28	Egyéb az önkorm.rendelében megállapított juttatás	1 600	3 000	3 000
K48/29	Pénzbeli temetési segélyek	200	200	200
<b>K48</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>8 350</b>	<b>10 094</b>	<b>10 050</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>10 636</b>	<b>12 380</b>	<b>15 163</b>

22



*11. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez*

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 11. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Községgazdálkodás

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény	996	4 810	4 810
K1113/3	Betegszabadság		14	14
K1113/4	Szabadságmegváltás (Szunyogh Tímea)			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi kiadásai</b>	<b>996</b>	<b>4 824</b>	<b>4 824</b>
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár. és szoc.h.adó</b>	<b>129</b>	<b>423</b>	<b>423</b>
K312/4	Hajtó- és kenőanyag beszerzés	1 100	1 100	1 100
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	2 000	2 000	2 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>	<b>3 100</b>
K331/1	Áramdíj	100	100	100
K331/4	Vz- és csatornadíj	185	185	185
K334	Karbantartás, kisjavítás	400	400	400
K337/1	Biztosítás (kfb)	100	100	100
K337/3	Szállítási szolgáltatás	50	50	50
K337/9	Egyéb üzem. szolg.	300	300	300
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>	<b>1 135</b>
K351/2	Áfa	1 143	1 143	1 143
K355/9	Egyéb dologi kiadás		300	300
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>1 143</b>	<b>1 443</b>	<b>1 443</b>
<b>Összesen:</b>		<b>6 503</b>	<b>10 925</b>	<b>10 925</b>

2. Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartás	75	75	75
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b>Összesen:</b>		<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

”

*12. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez*

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Közvilágítás

		Eredei előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	22 095	22 095	22 095
K333/2	Egyéb bérleti és lízingdíjak	0	0	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolg.	840	840	840
K337/9	Egyéb üzemeltetés	1 000	1 000	1 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>23 935</b>	<b>23 935</b>	<b>23 935</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	6 462	6 462	6 462
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>6 462</b>	<b>6 462</b>	<b>6 462</b>
<b>Összesen:</b>		<b>30 397</b>	<b>30 397</b>	<b>30 397</b>

2. Vízellátás

		Eredei előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K337/9	Egyéb üzemeltetés	500	500	500
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája	135	135	135
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>135</b>
<b>Összesen:</b>		<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>

”

13. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„17/A. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Bölcsőde**

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1	Alapilletmény (8 fő)	0	0	0
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	0	0	0
K1102	Normatív jutalom	0	0	0
K1104/1	Helyettesítés	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0	0
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	0	0	0
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K122/1	Egyéb jogv.fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.)	0	0	0
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311/1	Gyógyszer	0	0	0
K311/3	Könyvbeszerzés	0	0	0
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	0	0	0
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	0	0	27
K312/5	Védőruha	0	0	0
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	19
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	0	0	0
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			0
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			0
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			0
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	0	0
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és prop.kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa	0	0	12
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások	0	0	42

K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	0	0	54
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				<b>8</b>

33

14. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Temetkezés**

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		Ezer forintban		
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolg.díjak	35	35	35
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	20
K334	Karbantartás.kisjavítás	0	0	0
K337/3	Szállítási szolg.díjak	0	0	0
K337/9	Egyéb üzem.szolg.(rendszerh.díj.)	100	100	100
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
K351	Áfa	42	42	42
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz,és egyéb dologi kiadások</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>42</b>
<b>Összesen:</b>		<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>

”

15. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 14. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Művelődési Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	2 784	2 784	2 784
K1102	Normatív jutalmak	100	100	100
K1103	Céljuttatás (újság)	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	100	100
K1110	Egyéb költségértítés (bankszámlavez.)	12	12	12
K1113/3	Betegszabadság	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>2 896</b>	<b>2 996</b>	<b>2 996</b>
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>376</b>	<b>404</b>	<b>404</b>
K311/3	Könyveszerzés	10	10	10
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	20	20	20
K312/5	Munkaruha, védőruha	30	30	30
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	200	200	200
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	<b>260</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	80	80	80
K322/1	Nem adatátvit.célú távk.díjak	0	0	0
K322/2	Egyéb kféle komm.szolgáltatások (médiaszolg.díj)	10	10	10
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	935	935	935
K331/2	Gázenergia szolg.díjak	415	415	415
K331/4	Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K334	Karbantartás.kisjavítás (érintésvédelem)	300	300	300
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	400	400	400
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>	<b>2 050</b>
K351/2	Áfa	312	312	312
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
<b>Összesen:</b>		<b>5 984</b>	<b>6 112</b>	<b>6 112</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				1

2. Farmosi Kulturális Napok

FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK				
		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
adatok eFt-ban				

**FARMOSI KULTURÁLIS NAPOK**

K312/2		0	0	0
<b>K31</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K333/2				
K337/9	Egyéb üzemeltetési fenntartási szolg.	0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351/2	Áfa	0	319	319
K355/1	Egyéb dologi kiadás		1 181	1 181
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>

3. 082094 - Bértámogatás miatt

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
		adatok eFt-ban		
K1101/1		0	0	0
<b>K11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K21	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	0	0	0
<b>K2</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

33

16. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 15. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Könyvtár

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (1.5 fő)	5762	5762	5762
K1102	Normatív jutalmak	150	150	150
K1104	Helyettesítés	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	200	200
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámlavez.)	24	24	24
K1113/2	Kompenzáció	26	26	26
K1113/3	Betegszabadság			
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>5 962</b>	<b>6 162</b>	<b>6 162</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>775</b>	<b>831</b>	<b>831</b>
K311/3	Könyveszerzés	120	120	120
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	50	50	50
K312/5	Munkaruha. védőruha	45	45	45
K312/9	Egyéb készletbeszerzés	100	100	100
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	40	40	40
K321/9	Egyéb kféle inform.szolgáltatás	0	0	0
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	150	150	150
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>190</b>	<b>190</b>	<b>190</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	753	753	753
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	873	873	873
K331/4	Víz- és csatornadíjak	20	20	20
K3369	Bérleti és lízingdíjak	50	50	50
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	100
K337/9	Egyéb üzem.fenntart.szolg.(fénymás.újság)	2 000	2 000	2 000
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>3 796</b>	<b>3 796</b>	<b>3 796</b>
K351/2	Áfa	1 161	1 161	1 161
<b>K35</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 161</b>	<b>1 161</b>	<b>1 161</b>
<b>Összesen:</b>		<b>12 199</b>	<b>12 455</b>	<b>12 455</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				<b>2</b>

2. Községi Ház

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (1 fő)	0	0	0
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K122/1	Állományba nem tart.megb.díja (TV)	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K312/9	Egyéb üzem.anyagbeszerzés	0	0	0
<b>K312/9</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	556	556	556
K331/2	Gázenergia-szolgáltatási díjak	469	469	469
K331/4	Víz- és csatornadíjak	10	10	10
K334	Karbantartás, kisjavítás	30	30	30
K337/9	Egyéb üzem.szlg.	40	40	40
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>	<b>1 105</b>
K351	Áfa	298	298	298
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>298</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 403</b>	<b>1403</b>	<b>1403</b>

”

17. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 1–3. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb készlet			
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K/331/1	Áramdíj	0	0	0
K331/2	Gázdíj	6 000	6 000	6 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	75	75	75
K332	Vásárolt élelmezés	45 852	45 852	45 852
K334	Karbantartás			
K337/9	Egyéb üzemeltetés			
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>51 927</b>	<b>51 927</b>	<b>51 927</b>
K351	Áfa	14 019	14 019	14 019
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>14 019</b>	<b>14 019</b>	<b>14 019</b>
<b>Összesen:</b>		<b>65 946</b>	<b>65 946</b>	<b>65 946</b>

2. Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K312/9	Egyéb készlet	0	0	0
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>			
K332	Vásárolt élelmezés	1 548	1 548	1 548
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>	<b>1 548</b>
K351	Áfa	418	418	418
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>418</b>	<b>418</b>	<b>418</b>
<b>Összesen:</b>		<b>1 966</b>	<b>1 966</b>	<b>1 966</b>

3. Általános Iskola

		Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított előirányzat
		adatok eFt-ban		
K311/3	Egyéb anyag beszerzés	0	0	0
K312/9	Egyéb készlet (festék)	0	0	0
<b>K32</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K337/3	Egyéb üzemeltetés	0	0	0
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Áfa	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Összesen:	0	0	0
-----------	---	---	---

»

18. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„17. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Községi óvoda kiadásai**

		Eredeti	Módosított	Módosított
		előirányzat	2023.08.hó	előirányzat
adatok eFt-ban				
K1101/1	Alapilletmény (20.2 fő)	92 582	91 011	90 610
K1101/5	Közalk. egyéb kötelező pótlék	1 973	1 973	1 973
K1102	Normatív jutalom	2 020	2 020	2 020
K1104/1	Helyettesítés	0	694	694
K1106	Jubileumi jutalom (2fő)	2 265	2 265	2 595
K1107	Béren kívüli juttatás		2 100	2 100
K1109	Közlekedési ktg. Térítés	162	612	612
K1110	Egyéb költségtérítés (bankszámla vez.)	252	252	252
K1113/2	Kompenzáció	0	0	0
K1113/3	Betegszabadság	0	877	948
<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>99 254</b>	<b>101 804</b>	<b>101 804</b>
K122/1	Egyéb jogv. fizetett juttatások (logopédus.gyógyped.)	2 313	2 313	2 313
K123/9	Egyéb külső szem. Jutt.	0	0	0
<b>K12</b>	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>2 313</b>	<b>2 313</b>	<b>2 313</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.h.adó</b>	<b>13 204</b>	<b>13 792</b>	<b>13 792</b>
K311/1	Gyógyszer	20	20	20
K311/3	Könyvbeszerezés	150	150	150
K311/9	Egyéb szakmai anyagbeszerzés	150	265	408
K312/2	Irodaszer. nyomtatvány beszerzés	350	350	177
K312/5	Védőruha	840	840	840
K312/9	Egyéb üzemelt.anyagbeszerzés	1 000	838	868
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>2 510</b>	<b>2 463</b>	<b>2 463</b>
K321/5	Adatátviteli célú távközlési díjak	50	50	50
K321/9	Egyéb kféle inform.szolg.	200	200	200
K322/1	Nem adatátviteli c.távközl.díjak	250	250	250
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
K331/1	Villamosenergia szolgáltatás díja	5 448	5 448	5 448
K331/2	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000	1 000	1 000
K331/4	Víz- és csatornadíjak	250	250	250
K334	Karbantartás.kisjavítás	100	100	100
K336/9	Egyéb szakmai szolgáltatások			
K337/2	Pénzügyi befektetési szolg.díjak			
K337/3	Szállítási szolgáltatási díjak			
K337/9	Egyéb üzemeltetési szolg.	900	889	889
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 698</b>	<b>7 687</b>	<b>7 687</b>
K341/1	Belföldi kiküldetések kiadásai	0	11	11
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám-és prop.kiadások</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
K351/2	Áfa	2 891	2 891	2 891
K355/9	Egyéb különf.dologi kiadások		48	48

K35	Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások	2 891	2 939	2 939
<b>Összesen:</b>		<b>128 370</b>	<b>131 509</b>	<b>131 509</b>
<b>Költségvetési létszámkeret</b>				<b>20,2</b>

”

19. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A helyi önkormányzat és intézményeinek 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelet 18. melléklet 1–4. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Működési hozzájárulások

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
NEAK elszámolás visszafizetés	0	295	295
Bértámogatás visszafizetés	0	392	392
Rendőrségi tábor támogatás	0	80	80
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>767</b>	<b>767</b>

2. Tagdíjak, ösztöndíjak

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
Bursa Hungarica	200	200	200
<b>Összesen:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

3. Támogatott szervezetek

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
Önkéntes Tűzoltó Egyesület		750	750
Sportegyesület		1 650	1 650
Rózsa Nyugdíjas Egyesület		100	100
Polgárőrség		550	550
Közalapítvány támogatása		199	199
Farmosi Hagyományőrzők		210	210
Farmosi Zenekar Egyesület		100	100
Egyesületek támogatása összesen (Bev.1%-a)	3 500	3 500	3 500
Német juhászkutya támogatás			
Mozgáskorlátozottak			
Gazdakör			
Rákóczi Szövetség			
Mosolyért egyesület			
<b>Összesen:</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>	<b>3 500</b>

4. Beruházási és felújítási kiadások

	Eredeti előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
			előirányzat
adatok eFt-ban			
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			
<b>Önkorm.</b>	K62 Épületenergetika	184 350	180 150
	K62 Élhető település	213 124	206 214
	K71 Útfelújítás	99 720	94 610
	K74 Áfa	134 244	133 483
	<b>Összesen:</b>	<b>631 438</b>	<b>614 457</b>
<b>Felújítás</b>			
<b>Önkorm.</b>	K61 Immateriális javak		
	K62 Ingatlan	16 300	15 642
	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		676
	K71 Felújítás		551
	K67Áfa	4 401	4 383

	K74 Áfa			
	<b>Összesen:</b>	<b>20 701</b>	<b>21 252</b>	<b>21 252</b>
<b>Tárgyi eszköz vásárlás</b>				
<b>Önkorm.</b>	K62 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	K64 Bölcsőde			1 268
	K67 Áfa			548
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 816</b>
<b>Vízmű</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	14 500	15 287	15 287
	K71 Ingatlan felújítás			
	K73 Felújítás			
	K67 Áfa	3 915	3 915	3 915
	<b>Összesen:</b>	<b>18 415</b>	<b>19 202</b>	<b>19 202</b>
<b>Védőnői Sz.</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	K67 Áfa			
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Műv.Ház</b>	K63 Kisértékű informatikai eszköz (TV)	70	70	70
<b>és könyvtár</b>	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése			
	K67 Áfa	19	19	19
	K71 Ingatlan felújítás			
	K74 ÁFA			
	<b>Összesen:</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>Polg.Hiv.</b>	K61 Hálózatfejlesztés			
	K63 Informatikai eszközök		87	87
	K64 Egyéb te.beszerzése (telefonhálózat)		304	304
	K67 Áfa		105	105
	K72 Informatikai eszk. Felújítása		35	35
	K74 ÁFA		10	10
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>541</b>	<b>541</b>
<b>Családsegítő</b>	K63 Informatikai gép. berendezés			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz besz.			
	K67 Áfa			
	<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Óvoda</b>	K63 Informatikai gép. berendezés			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 878	2 030	2 030
	K71 Felújítás			
	K67 Áfa	507	548	548
	<b>Összesen:</b>	<b>2 385</b>	<b>2 578</b>	<b>2 578</b>
		<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított 2023.08.hó</b>	<b>Módosított előirányzat</b>
		<b>adatok eFt-ban</b>		
<b>Bölcsőde</b>	K63 Informatikai gép. berendezés			
	K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	0	145
	K71 Felújítás			
	K67 Áfa	0	0	39
	<b>Összesen:</b>			<b>184</b>
<b>Összesen:</b>		<b>673 028</b>	<b>671 219</b>	<b>660 119</b>

20. melléklet a 13/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

„19. melléklet a 2/2023. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat költségvetése feladatonként**

Sorszám	Szakfeladat	Bevételi előirányzat			Kiadási előirányzat		
		Eredei előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított	Eredei előirányzat	Módosított 2023.08.hó	Módosított
				előirányzat			előirányzat
adatok eFt-ban							
1	Önkormányzat igazgatási tev.	407 166	437 536	439 492	106 756	129 421	140 429
2	<i>Pályázat</i>	126 645	126 645	126 645	631 438	627 557	615 870
3	Védőnői Szolgálat			200	5 116	5 116	5 316
4	Háziorvosi Szolgálat	1 714	1 728	1 728	2 141	2 155	2 155
5	Fogorvosi Szolgálat	1 188	1 226	1 226	994	1 032	1 032
6	Házi szociális gondozás	1 100	1 100	1 100	10 116	10 878	10 878
7	Településtisztasági feladatok				75	75	75
8	Város- és községgazdálkodás	146	146	146	6 503	10 925	10 925
9	Közvilágítás				30 397	30 397	30 397
10	Vízellátás	1 905	1 905	1 905	19 050	19 837	19 157
11	Temetkezési szolgáltatás				197	197	197
12	Gyermekétkeztetés	10 700	10 700	10 700	67 912	67 912	67 912
13	Művelődési Ház	127	127	127	5 984	7 612	7 701
14	Farmosi Kulturális Napok				0	1 500	1 500
15	Közművelődési Könyvtár	89	89	89	12 288	12 544	12 455
16	Közösségi Ház	25	25	25	1 403	1 403	1 403
17	Általános iskola	0	0	0	0	0	0
18	Polgármesteri Hivatal	65	7 685	7 685	80 669	90 505	90 937
19	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat				7 828	8 134	8 134
20	Rendszeres és eseti ellátások				10 636	12 380	15 163
21	Községi Óvoda				130 755	134 087	134 087
22	Gólyavár Bölcsőde				0	0	100
22.	Finanszírozás (pénzm.áll.előleg)	583 088	589 222	589 222	3 700	4 467	4 467
<b>Összesen:</b>		<b>1 133 958</b>	<b>1 178 134</b>	<b>1 180 290</b>	<b>1 133 958</b>	<b>1 178 134</b>	<b>1 180 290</b>

”



### Általános indokolás

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.

### Részletes indokolás

#### **Az 1. §-hoz**

Módosító rendelkezés.

#### **A 2. §-hoz**

Kiegészítő rendelkezés.

#### **A 3. §-hoz**

Mellékletek módosítása.

#### **A 4. §-hoz**

Hatállyal kapcsolatos rendelkezés

#### **Az 1–20. melléklethez**

A költségvetés módosított, kiegészített mellékletei.



## Farmos Község Polgármestere

Szám: F/202-107/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** A közszerzőgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadása

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** Hatásvizsgálat, rendelet-tervezet, indokolások

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottság!**

Az köztisztviselők illetményalapjáról az alábbiak szerinti tájékoztatást adom.

A közszerzőgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCI. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény az alábbiakról rendelkezik: „**62. § (1) A közszerzőgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCI. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38.650 forint.**”

*(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál ... foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszerzőgálati tisztviselőről szóló 2011. évi CXCI. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. ...*”

**Az illetménykiegészítéssel kapcsolatban az alábbiakról tájékozatom a képviselő-testületet:**

**A Kttv. 234. §-a szerint: ...**

„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre **illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének**

a) a vármegyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,

**b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,**

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen **valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.**”

**A Képviselő-testület a a 2023. évre vonatkozóan is 70.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselők illetményalapját, illetménykiegészítésről nem született döntés.**

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a **2024. évre** vonatkozóan – tekintettel az elmúlt években és jelenleg is tapasztalt inflációs hatásokra, rendeletben, **legalább a 2023. évben**

**megállapított szinten határozza meg az alkalmazandó illetményalapot**, valamint engedélyezze a törvény által meghatározottak szerint az illetménykiegészítés alkalmazását.

A hivatal lakosságszám alapján megállapított elismert állományi létszáma 9,81, a Polgármesteri Hivatalban jelenleg 9 fős az állomány. Az elismert állományi létszám alapján megállapított központi költségvetési támogatás a köztisztviselők illetményének fedezetet nyújt.

A 2024-re megállapított garantált bérminimum bruttó 326.000 Ft, és a hivatal köztisztviselői közül öt főnek még a jelentősen megemelt illetményalap alkalmazása mellett is jelentős mértékben kerekíteni kell a munkabérét a garantált bérminimumra, még a két, nyugdíjhoz közel álló, a köztisztviselői bértáblájuk legmagasabb besorolási fokozatában álló köztisztviselőnek is, ami egy rendkívül méltatlan helyzet.

Ahhoz, hogy az Önkormányzatunknál hosszú évek óta becsületesen dolgozó, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező köztisztviselőinket továbbra is meg tudjuk tartani, illetve, hogy tudásukat továbbra is településünk érdekében kamatoztassák, célszerűnek mutatkozik az illetményeket tovább emelni.

Kérem Önöket, hogy hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2023. november 20.

Horváth László  
polgármester

**Rendelet külön íven szövegezve**

## **ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT**

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, az alábbi tényezőkre vonatkozóan:  
A rendelet-tervezet:

- Társadalmi hatás: A hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők bérszínvonalának megtartása.
- Gazdasági, költségvetési hatás: A költségvetésre hatással van, de tekintettel arra, hogy a hivatal elismert létszámkerete 9,81, a hivatalnál pedig 9 köztisztviselő van, a hivatal működtetésére a központi költségvetésből biztosított hozzájárulás várhatóan fedezetet biztosít az illetmények kifizetésére.
- Környezeti hatás: A rendeletnek környezeti hatása nincs.
- Egészségi hatás: A rendeletnek közvetlen egészségi hatása nincs.
- Adminisztratív terhek: A rendelet megalkotása egyszeri adminisztrációs terhet jelent: a köztisztviselői kinevezések módosítása.
- A rendelet megalkotásának szükségessége: A rendelet megalkotása nem kötelező, az illetményalap emelés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. Az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők megtartása és munkájuk anyagi elismerése indokoltá teszi az illetményalap emelést.
- A jogalkotás elmaradásának várható következményei: A köztisztviselők illetményalapja automatikusan visszaáll a költségvetési törvény szerinti 38 650 Forintra, amely jelentős bércsökkenést eredményez
- Személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A rendelet a meglévő szervezeti, személyi, tárgyi feltételekkel alkalmazható, a személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

**Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelete**

**A közszolgálati tisztviselők 2024. évi illetményalapjáról és illetménykiegészítéséről**

Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkéről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3)–(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

E rendelet hatálya a Farmosi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőkre terjed ki.

**2. §**

A köztisztviselői illetményalap összege 2024. évben 70 000 Ft.

**3. §**

A köztisztviselők illetménykiegészítésének mértéke a köztisztviselők alapilletményének 20%-a.

**4. §**

Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és 2025. január 1-jén hatályát veszti.

## Általános indokolás

A községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a alapján az illetményalap összegét évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.

A Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény az alábbiakról rendelkezik: „**62. § (1) A községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap 2024. évben 38.650 forint.**”

(6) A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben a 2024. évben - az önkormányzat saját forrásai terhére - a helyi önkormányzat képviselő-testületének polgármesteri hivatalánál ... foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a községi tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az (1) bekezdésben meghatározottnál magasabb összegben állapíthatja meg az illetményalapot. ...”

**A Kttv. 234. §-a szerint: ...**

„(3) A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőnek a tárgyévre **illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a köztisztviselő alapilletményének**

a) a vármegyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál legfeljebb 40%-a,

**b) községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,**

c) az a) és b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.

(4) A helyi önkormányzat a (3) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést állapíthat meg egységesen **valamennyi érettségi végzettségű köztisztviselőnek, amelynek mértéke legfeljebb 20%.**”

**A Képviselő-testület a 2023. évre vonatkozóan is 70.000 Ft-ban határozta meg a köztisztviselők illetményalapját, illetménykiegészítésről nem született döntés.**

A hivatal lakosságszám alapján megállapított elismert állományi létszáma 9,81, a Polgármesteri Hivatalban jelenleg 9 fős az állomány. Az elismert állományi létszám alapján megállapított központi költségvetési támogatás a köztisztviselők illetményének fedezetet nyújt.

A 2024-re megállapított garantált bérminimum bruttó 326.000 Ft, és a hivatal köztisztviselői közül öt főnek még a jelentősen megemelt illetményalap alkalmazása mellett is jelentős mértékben kerekíteni kell a munkabérét a garantált bérminimumra, még a két, nyugdíjhoz közel álló, a köztisztviselői bértáblájuk legmagasabb besorolási fokozatában álló köztisztviselőnek is, ami egy rendkívül méltatlan helyzet.

Ahhoz, hogy az Önkormányzatunknál hosszú évek óta becsületesen dolgozó, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező köztisztviselőinket továbbra is meg tudjuk tartani, illetve, hogy tudásukat továbbra is településünk érdekében kamatoztassák, célszerűnek mutatkozik az illetményeket tovább emelni.

## Általános indokolás

Hatályba lépésről és hatályvesztésről rendelkezik.

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz

Személyi hatály.

### A 2. §-hoz

Megállapítja a 2024. évben alkalmazandó illetményalapot.

**A 3. §-hoz**

Megállapítja a köztisztviselők illetménykiegészítésének mértékét.



## Farmos Község Polgármestere

Szám: F/202-108/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** 2024. 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 2024. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Az Országgyűlés Magyarország 2024. 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.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, faladat alapú támogatási rendszerben történik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést fogadja el. A koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2024. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Farmos, 2023. november 21.

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezet:**

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2023. (.....) határozata  
a 2024. költségvetési koncepcióról**

Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.

Határidő: azonnal

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



## A 2024. 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 2024. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Az Országgyűlés Magyarország 2024. 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. A jóváhagyásra ebben az évben már nem lehet számítani, így a koncepcióban szereplő esetleges összegszerűen meghatározott költségvetési támogatások nem minden esetben tekinthetők véglegesnek és biztosítottak.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2024. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, faladat alapú támogatási rendszerben történik.

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

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

A jövő év tervezésével kapcsolatban további bizonytalanságot eredményez, hogy 2023. november 2. napján megkezdte a működését a Farnosi Gólyavár Bölcsőde, amely egy teljesen új intézmény, és az önkormányzat korábban sem működtetett bölcsődét, így a 2024-es év tulajdonképpen egyfajta „tanulóév” lesz, melynek során megismerjük, hogy az központi költségvetésből érkező finanszírozás mennyire elegendő a bölcsőde megfelelő színvonalon történő fenntartásához és működtetéséhez, és az önkormányzatnak a saját bevételi forrásaiból mekkora arányban szükséges hozzájárulni ahhoz.

Ezen okokból kifolyólag a koncepció elkészítése során az alábbi, idei évre is meghatározott irányelveket vettük figyelembe:

- az önkormányzat és intézményei munkavállalói bérszínvonalának megtartása,
- rezszi 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 Képviselő-testület korábbi határozatai meghatározták az ellátandó feladatokra vonatkozó főbb irányokat, stratégiai célokat. E célok megvalósítása biztosítja a település további fejlődését, a szolgáltatások körének bővülését és minőségének javítását. A Képviselő-testület működésére

nagymértékben kihatnak a tőle független külső tényezők, melyek negatívan is befolyásolhatják az elképzeléseket és megvalósításukat.

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, még hozzá 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 2024. évi költségvetési koncepció főbb célkitűzései, irányzásmai**

### **Bevételek:**

**Központi forrásból származó bevételek:** a 2023. évre központi forrásból származó bevételek jelentősen nem változnak. Várhatóan az állandó lakónépeség 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.

Jelentős problémának látszik, hogy az intézményi gyermekétkeztetésre a központi költségvetés alapján az önkormányzatot megillető támogatás mértéke rendkívül kevés a kiadási oldalhoz képest, így az önkormányzatnak a saját bevételi forrásaiból kell azt pótolni. A közétkeztetés terén a 2023-as évben is több alkalommal emelt a szolgáltató, vélhetően 2024-ben is történik majd áremelés.

Bizonytalanság adódik a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 2024. január 1. napjától történő hatályba lépésével az óvoda munkavállalóinak bértámogatásának megállapításából is.

**Támogatásértékű bevételek:** ezen a jogcímen számolja el a település az államháztartáson belülről kapott működési és felhalmozási bevételeket a közfoglalkoztatás kapcsán már megkötött támogatási szerződés alapján járó összegek tartoznak ide.

**Közhatalmi bevételek** között kell kimutatni a helyi adókból, gépjárműadókból, 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.

Az iparüzési adó mértékének emelése miatt az iparüzési adó tekintetében emelkedés várható a 2024. évben a 2023. évi tervhez képest, a bevétel várhatóan 90 millió Ft. Számításaink szerint az adóerő-képesség szempontjából annak a határán vagyunk, hogy az önkormányzatnak szolidaritási hozzájárulást kell fizetnie.

**Működési bevételek** tervezésénél a 2023. évben már teljesített bevételekből kell kiindulni annak ellenére, hogy a bölcsődei térítési díjak megjelenése, valamint a házi segítségnyújtás szolgáltatás esetleges díjemelése miatt valamennyivel nőhet a működési bevételek összege. 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 2024. 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 fedezetül 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 járulékai képviselik, amely fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Alapelvei szinten meg kell határozni azokat a feltételeket, melyek biztosítják a bérek finanszírozhatóságának megteremtését.

Személyi juttatások terén célul tűzzük ki azt, hogy valamennyi önkormányzati intézmény foglalkoztatottjainak bérszínvonala legalább elérje a 2023-as évit. A 2024-es évben is cél az illetmények költségvetés adta lehetőségek szerinti emelése, a 2023-ban az önkormányzat valamennyi foglalkoztatottjára kiterjesztett Cafeteria rendszer fenntartása, valamint a normatív jutalomkeret fenntartása.

**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 2023-ban nem, vagy nem egész évben jelentkeztek.
- A gáz-illetőleg áramszolgáltatás vonatkozásában a 2025. évre vonatkozó közbeszerzési eljárást az év minél korábbi szakaszában el szükséges indítani annak érdekében, hogy a legkedvezőbb piaci környezetben kapjuk ajánlatokat.

**A támogatások, pénzbeli juttatások:** legnagyobb összegét a különböző jogcímen 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 önrészének 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:

- **Az elnyert, Matolcsy Miklós Általános Iskola energetikai felújítására vonatkozó pályázat megvalósítása,** mellyel kapcsolatosan a közbeszerzési eljárás az idei évben lezárult, és a kivitelezésnek a szerződéskötést követő 6 hónapon belül meg kell történnie. Bár a fejlesztés pályázati forrásból valósul meg, az eddigi pályázati úton megvalósult fejlesztések tanulságai alapján számítani lehet arra, hogy lehet olyan felmerülő költségelem, amely nem számolható el a pályázat terhére, így azt az önkormányzatnak saját bevételei terhére kell kifizetnie.
- **Az elnyert, Mátyás király, valamint Damjanich utca teljes felújítására vonatkozó pályázat megvalósítása.** Ezzel a pályázattal kapcsolatosan hamarosan elindításra kerül a közbeszerzési eljárás, a fizikai megvalósítás 2024-ben lesz esedékes.
- **Az újonnan kiírásra került Magyar Falu pályázat keretein belül korábban célként meghatározott és előkészített pályázat(ok) újra benyújtása.**
- **környezetvédelem:** Helyi szinten is rendkívül nagy hangsúlyt kell fektetni a környezetvédelemre, az egészséges környezet kialakítására, megvédésére. Ehhez nélkülözhetetlen a környezettudatos nevelés, a zöldterületek bővítése, megújítása, folyamatos karbantartása. Tapasztalván a lakosság környezettudatos nevelésének eredménytelenségét, a lakosság egy részének környezetével szemben támasztott közömbösségét, igénytelenségét, adjunk prioritást a többség jogos elvárásának az egészséges, szebb, élhetőbb környezet kialakítására, megóvására, **fokozottan kell élni a szankcionálás, büntetés eszközeivel.**
- A környezetvédelem jegyében fokozottan kell élni a megújuló energiaforrások telepítésére kiírt pályázatok forrásaival. Törekedni kell arra, hogy az önkormányzati intézmények

energia ellátásában, a közutak, közterek megvilágításában, a napelemes rendszerek minél nagyobb részt biztosítsanak.

- **közoktatási, közművelődési feladatok:** Az önkormányzat egyik fontos feladata a helyi közoktatás, közművelődés biztosítása, a kultúra, a közművelődés és a kultúra területén működő egyesületek, civilszervezetek támogatása. Az önkormányzat anyagi lehetőségeihez mérten továbbra is támogatni kívánja a közoktatási, közművelődési feladatokat. E mellett fontos feladatnak tekintjük a közösségi érzés erősítését nemzeti hagyományaink értékeinek megőrzésére. A Képviselő-testület továbbra is nagy hangsúlyt kíván fektetni a nemzeti ünnepeink, az egyéb községi ünnepek, továbbá minden önkormányzati rendezvény méltó megrendezésére.

#### **Az intézmények gazdálkodásának fő irányai:**

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

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

#### **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 bázisadátát, valamint átváltozásait a költségvetési kiadások között, központosítva kell megtervezni.
- a Képviselő testület a rendelkezésre álló források függvényében megvizsgálja az alábbi kiemelt célok megvalósulásának lehetőségét, prioritását.
  - településfejlesztési feladatok: az úthálózat folyamatos és tervszerű karbantartása, felújítása, útépitési tervek elkészítése, engedélyeztetése, járdaépítési program, parkolók építése
  - környezetvédelem fejlesztése, környezettudatos nevelés: a község természeti adottságainak figyelembevételével meg kell keresni a fejlesztési lehetőségeket új zöldterületek kialakítására, illetve a meglévők karbantartására, amelyek egyaránt szolgálnak környezetvédelmi célokat, valamint hozzásegítik az állampolgárokat a szabadidő kulturált és hasznos eltöltéséhez
  - közoktatási, közművelődési feladatok
  - sportfejlesztési feladatok

**Összefoglalás:** az önkormányzat koncepcióját áttekintve megállapítható, hogy a 2024. év finanszírozása jelentős terhet ró az önkormányzatra, új feladattal állunk szemben a bölcsődei ellátás vonatkozásában.

#### **Az Önkormányzat**

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

Kérem, hogy a koncepcióról készült tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.



## Farnos Község Polgármestere

Szám: F/202-109/2023.

### **ELŐTERJESZTÉS**

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** a Képviselő-testület 2024. évi munkatervének elfogadása

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** 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 2024. évi munkatervét.

Farnos, 2023. november 15.

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezetek:**

**Farnos Község Önkormányzat  
Képviselő-testület**

**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának**

**...../2023. (.....) határozata**

a Képviselő-testület 2024. évi munkatervéről

Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület 2024. évi ülés- és munkatervét előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**...../2023. (.....) határozata**  
a Képviselő-testület 2024. évi munkatervéről

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mellékelt dokumentum szerint határozza meg a Képviselő-testület 2024. évi ülés- és munkatervét.

Határidő: azonnal

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

# Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének

## 2024. 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 folytatólagosan, 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.*

### 2024. január 30. (kedd)

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

Előadó: Horváth László polgármester

#### **2./ Intézményvezetők elképzelése a 2024.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 2024. évi települési fejlesztésekre**

Előadó: Horváth László polgármester

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

#### **4./ Tájékoztató a polgármester 2023. évben kivett szabadságairól, a polgármester 2024. évi szabadságütemezésének elfogadása**

Előadó: Horváth László polgármester

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

#### **5./ Beszámoló a Közművelődési Könyvtár és Művelődési ház 2023. évi munkájáról, 2024. évi feladatok meghatározása**

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

#### **6./ Egyebek**



**2024. február 13. (kedd)**

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

Előadó: Horváth László polgármester

**2./ A községi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének benyújtása megvitatásra**

Előadó: Horváth László polgármester

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

**4./ A 2023. évben pénzügyi támogatásban részesülő civil szervezetek beszámolója (éves munkájukról, pénzügyi felhasználásról, stb.)**

Előadó: Horváth László polgármester

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

**5./ A Művelődési Ház 2024. évi munkatervének elfogadása**

Előadó: Horváth László polgármester

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport, és Környezetvédelmi Bizottság

**6./ Tájékoztatás a képviselők vagyonynyilatkozatának benyújtásáról**

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

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

**7./ Egyebek**

**KÖZMEGHALLGATÁS 2024. február 23. (péntek 18 órától)**

**2024. február 23. (péntek a közmeghallgatás után folytatólagosan)**

**1./ A községi önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetének megvitatása, elfogadása**

Előadó: Horváth László polgármester

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

**2024. március 26. (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./ Előterjesztés a 2023. évi költségvetési rendelet módosítására vonatkozóan**

Előadó: Horváth László polgármester

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

**4./ A Községi Óvoda beszámolója a 2022/2023. évi továbbképzési tervének megvalósulásáról, valamint a 2024/2025. évi beiskolázási tervének ismertetése**

Előadó: Horváth László polgármester

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

**5./ A 2024. évi Közbeszerzési terv elfogadása**

Előadó: Horváth László polgármester

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

**6./ Egyebek**

**2024. április 30. (kedd)**

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

Előadó: Horváth László polgármester

**2./ Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai beszámolója**

Előadó: Horváth László polgármester,

**3./ Jegyzői beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2023. évi működéséről**

Előadó: jegyző

**4./ Falunapra történő felkészülés, elképzelések ismertetése**

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

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

**5./ Egyebek**

**2024. május 28. (kedd)**

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

**2./ Beszámoló a Nagykátai Hivatásos Tűzoltóság 2023. évi munkájáról**

Előadó: Tűzoltóparancsnok

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

**3./ Beszámoló a Nagykátai Rendőrkapitányság 2023. 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 2023. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról**

Előadó: jegyző

Véleményezi: Kulturális, Oktatási, Sport és Környezetvédelmi Bizottság

**7./ Előterjesztés a községi önkormányzat és intézményei 2023. évi zárszámadási rendelet-tervezetre vonatkozóan**

Előadó: Horváth László polgármester

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

**8./ Tájékoztató a 2023. évi belső ellenőrzések tapasztalatairól és a belső kontrollrendszer működéséről**

Előadó: jegyző

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

**9./ Egyebek**

**2024. június 25. (kedd)**

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

**2./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2023. 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**

**2024. szeptember 24. (kedd)**

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

**2./Községi Óvoda beszámolója a 2023/2024-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 2024. 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**

**2024. október 1-15. között a polgármester döntése alapján**

**ALAKULÓ ÜLÉS**

**Napirendi pontok előtt:**

**A Helyi Választási Bizottság (a továbbiakban: HVB) tájékoztatója a választás eredményéről és a megbízólevelek átadásáról**

Előadó: a HVB elnöke – szóban

**Az alakuló ülés várható napirendi pontjai:**

**1/ Az önkormányzati képviselők eskütétele és az esküokmányok aláírása**

Esküevő: a HVB elnöke

**2/ A polgármester eskütétele és az esküokmány aláírása**

Esküevő: a HVB elnöke

**3/ Polgármesteri köszöntő**

Előadó: polgármester – szóban

**4/ Javaslattétel az Alpolgármester megválasztására**

Előterjesztő: polgármester – szóban és írásban

**5./ Alpolgármester eskütétele**

Esküevő: polgármester

**6./ Tájékoztatás a polgármester illetményének és költségtérítésének összegéről**

Előadó: jegyző – írásban, szóban

**7./ Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására**

Előadó: polgármester – szóban, írásban

**8./ Előterjesztés a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálatára**

Előadó: polgármester – írásban

**9./ Előterjesztés a képviselő-testület bizottságaira, illetőleg azok tagjaira vonatkozóan.**

Előadó: polgármester - írásban

**10./ Előterjesztés az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek és tagnak járó tiszteletdíjat és természetbeni juttatást szabályozó rendelet felülvizsgálatára**

Előadó: polgármester – írásban, szóban

**10./ Egyebek, aktualitások**

Előadó: polgármester – írásban, szóban

**2023. november 26. (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: polgármester

Véleményezi:

**3./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2025. évi belső ellenőrzési terve vonatkozásában**

Előadó: jegyző

Véleményezi:

**4./ 2025. évi költségvetési koncepció**

Előadó: polgármester

Véleményezi:

**5. / 2025. évi bérleti díjak megállapítása**

Előadó: polgármester

Véleményezi:

**7./ Előterjesztés a helyi önkormányzat 2025. évi munkatervére vonatkozóan**

Előadó: jegyző

Véleményezi:

**8./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata**

Előadó: polgármester, jegyző

Véleményezi:

**9./ Egyebek**

**10./ Zárt ülés keretében: Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatok elbírálása**

Előadó: polgármester

Véleményezi:



## Farnos Község Polgármestere

Szám: F/202-110/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** bérleti díjak felülvizsgálata

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

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

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** -

### Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2024. évi költségvetési rendelet előkészítéséhez szükséges a 2023. évre elfogadott bérleti díjak felülvizsgálata.

Mivel a tavalyi évben az idei évre vonatkozóan valamennyi bérleti díj megemelésre került, a következő évre vonatkozóan javaslom a bérleti díjak változatlan szinten hagyását.

A bérleti díjra vonatkozó eddigi szabályozással kapcsolatban javaslom az önkormányzat tulajdonában lévő székek és asztalok bérlési lehetőségének megszüntetését.

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

Farnos, 2023. november 17.

Horváth László  
polgármester

### Határozat-tervezet:

**Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság**  
**.../2023. ( . . ) határozata**  
a 2024. évben alkalmazandó bérleti díjakról

Farnos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2024. évre vonatkozó bérleti díjakat az előterjesztés szerint fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. ( . . ) határozata**  
a 2024. évben alkalmazandó bérleti díjakról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2024. évre vonatkozó bérleti díjakat az alábbiak szerint állapítja meg.

Sorszám	Megnevezés	Díj összege Ft
1.	Művelődési ház előtér fűtési idényen kívül	4.000,-Ft/óra
2.	Művelődési ház előtér fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	6.000,-Ft/óra
3.	Nagyterem fűtési idényen kívül (üzleti tevékenységre vonatkozik)	10.000,-Ft/óra
4.	Nagyterem fűtési idényben (üzleti tevékenységre vonatkozik)	15.000,-Ft/óra
5.	Nagyterem fűtési idénytől függetlenül lakodalom (3 napra)	80.000,-Ft/alkalom
	Családi esemény, zártkörű rendezvény	25.000,-Ft/alkalom
	Üzleti tevékenység	80.000,-Ft/alkalom
	karitatív, egyházi esemény	10.000,-Ft/alkalom
6.	A helyi civil szervezetek részére ingyenes a bérlet. A bérlet idejébe a be- és kikapcsolás ideje is beszámít.	
7	Könyvtár által nyújtott szolgáltatás - internet	150,-Ft/óra
	Fénymásolás, nyomtatás, színes nyomtatás	Fekete-fehér: A4 20,-Ft/egyoldal/lap A4 25,-Ft/2 oldal/lap A3 egyoldal 30,-Ft/lap A+ kétoldal 40,-Ft/lap A színes nyomtatás ára a fekete-fehér nyomtatási ár 10 szerese.
8	komfortos lakás bérleti díja	350,-Ft/m2/hó
	József A u. 14/b. szám alatti lakás bérleti díja az egyedi szerződés alapján	20.000.-Ft/hó
	József A. u. 14. szám alatti lakás (edzőterem) bérleti díja az egyedi szerződés alapján	25.200.-Ft/hó
	garázs, egyéb nem lakás céljára szolgáló helyiség	250,-Ft/m2/hó
	beépítetlen terület	200,-Ft/m2/hó

12.	FAIR	1/1 oldal: 28.000.-Ft + áfa 1/1 oldalnál kisebb terjedelmű hirdetés díja a fenti díj arányosan csökkentett összege az ún. apróhirdetés díja: 1.500.-Ft + áfa
13.	Közösségi Ház, iskolai tálalókonyha kiadása	2.500 Ft/óra
14	Műfüves pálya helyi lakosok részére	5.000 Ft/óra
15.	Műfüves pálya nem helyi lakosok részére	8.000 Ft/óra
16.	Műfüves pálya Szelei út felőli palánkfelület 16 db oszlopköze, valamint a parkoló felőli 6 db oszlopköz	50.000 Ft/oszlopköz/év

Határidő: 2024. január 1.

Felelős: Horváth László polgármester





## Farnos Község Polgármestere

Szám: F/202-111/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** az Önkormányzat 2024. 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 tárgyévet megelőző év december 31. napjáig hagyja jóvá.

Fentiekre tekintettel a K. F. Kontrolling Kft. megküldte javaslatát a 2024. 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.

Farnos, 2023. november 16.

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezet:**

**Farnos Község Önkormányzat Képviselő-testülete**  
**Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság**  
**.../2023. ( . . ) határozata**  
a 2024. évi belső ellenőrzési tervről

Farnos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2024. évi belső ellenőrzési tervet előterjesztés szerint fogadják el.

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**.../2023. ( . . ) határozata**  
a 2024. 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**

**2024. 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 intézményeire.

*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 vagyonszámviteli beszámolókat tartalmazó nyilvántartások, az önkormányzat szabályzatai, valamint az előző évek vonatkozásában belső és külső szervezetek által készített ellenőrzési jelentések megállapításai.

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

Kockázatelemzés során felállított prioritások, a külön jogszabályokban előírt ellenőrzési kötelezettségek és az ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrások alapján készült el a 2024. 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 2024. 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	
							ellenőrzési nap	fő
1.	A vagyongazdálkodás szabályozottságának ellenőrzése	<b>Ellenőrzés célja:</b> annak megállapítása, hogy az önkormányzatnál a vagyongazdálkodási tevékenységet, annak szervezeti kereteit szabályozták-e. <b>Ellenőrzés módszerei:</b> Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, interjú <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2023.01.01.-2023.12.31.	Belső szabályozottság hiányosságában rejlő kockázatok / belső kontroll rendszer nem megfelelő működése./	Szabályszerűségi ellenőrzés célvizsgálat keretében,	Önkormányzat és költségvetési szervei	2024. II. félév	1 helyszíni és 2 irodai ellenőrzési nap/fő	2
2.	Az önkormányzatnál 2022. évben lefolytatott "az önkormányzat közzétételi kötelezettségének teljesítése, szabályozottsága és dokumentálása " tárgyú javaslatokra hozott intézkedések utóellenőrzése.	<b>Ellenőrzés célja :</b> A 2022. évben lefolytatott ellenőrzés utóvizsgálata annak érdekében, hogy a megfogalmazott javaslatokra az intézkedések, azok végrehajtása megtörtént-e. <b>Ellenőrzés módszerei:</b> Dokumentum alapú ellenőrzés, tesztelés, elemző eljárások, <b>Ellenőrizendő időszak:</b> 2024. év	Belső szabályozottság hiányosságában rejlő kockázatok / belső kontroll rendszer nem megfelelő működése./	Szabályszerűségi utóellenőrzés célvizsgálat keretében	Önkormányzat	2024. II. félév	1 helyszíni és 2 irodai ellenőrzési nap/fő	2
3.	Tartalék napok (soron kívüli ellenőrzés, tanácsadás, egyéb tev.)						1 irodai ellenőrzési nap/fő	1

Farmos, 2023. november 09.

.....  
jegyző

.....  
belső ellenőrzési vezető

.....  
intézményvezető

.....  
intézményvezető



## Farnos Község Polgármestere

---

Szám: F/202-112/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Döntés béren kívüli juttatás megállapításáról és jutalmazásról

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Melléletek:** -

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottság!**

Az Önkormányzat a 2023. évi költségvetésében döntött minden önkormányzati intézmény vonatkozásában normatív jutalom-keretről, valamint béren kívüli juttatásként SZÉP kártya keretről, melyet az idei évtől kiterjesztett azon önkormányzati dolgozók számára is, akiknek törvény alapján nem kötelező a Cafeteria juttatás biztosítása.

A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználásának veszélyhelyzetben történő eltérő alkalmazásáról szóló 237/2023. (VI. 19.) Korm. rendelet alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdésétől eltérően béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató – a munkavállaló részére 2023. december 31. napjáig a Széchenyi Pihenő Kártya juttatás céljából nyitott korlátozott rendeltetésű fizetési számlájára az Szja tv. 70. § (8) bekezdése szerinti éves rekreációs keretösszegen felül, attól függetlenül utalt legfeljebb 200 ezer forint egyszeri juttatás is.

Ez a rendelkezés **nem alkalmazható** az önkormányzat intézményei vonatkozásában, de az önkormányzat bér-és egyéb megtakarításai miatt az önkormányzatnak lehetősége van arra, hogy – a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit leszámítva – az intézmények részére a költségvetési rendeletben béren kívüli juttatásként megállapított nettó 100 ezer forintos SZÉP kártya keretet megnövelje még nettó 152 950 Forinttal, mivel a törvény szerinti maximumot nem érte el a megállapított összeg. Ez az összeg nem munkaidő arányosan kerülne kifizetésre, hanem a 2023. évben foglalkoztatási jogviszonyban töltött hónapok arányában.

A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára a törvény által megengedett keretösszeg került kifizetésre, így részükre további SZÉP kártya juttatás az idei évben nem adható, viszont az aljegyző asszony év közbeni távozása által jelentős mértékű bérmegtakarítás keletkezett, így a köztisztviselők részére a normatív jutalom költségvetési sor előirányzatának módosításával az összeg bankszámlára történő utalásának a fedezete biztosított.

Ez az év végi egyszeri kifizetés az alábbiak szerinti előirányzat módosítással jár az önkormányzat számára:

	<b>Létszám</b>	<b>Önkormányzat költsége</b>	<b>Fedezet</b>
<b>Önkormányzat (Cafeteria)</b>	9	1 761 984 Ft	Megbízási díjból adódó megtakarítás, egyéb előirányzatok megtakarításai
<b>Óvoda (Cafeteria)</b>	21	3 964 413 Ft	
<b>Családsegítő (Cafeteria)</b>	2	391 552 Ft	Bérmegtakarítás
<b>Polgármesteri Hivatal (számlára utalás)</b>	9	2 339 100 Ft	

Kérem Önöket, hogy hozzák meg döntésüket.

Farmos, 2023. november 21.

Horváth László  
polgármester

#### **Határozati javaslat**

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testülete  
Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottságának  
...../2023. (...) határozata  
Béren kívüli juttatás, valamint normatív jutalom előirányzatának módosítása**

A Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy döntsön az önkormányzat és intézményei béren kívüli juttatás, illetőleg a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a normatív jutalom előirányzatainak alábbiak szerinti módosításáról annak érdekében, hogy a foglalkoztatottak részére nettó 152 950 Ft egyszeri plusz juttatásként kifizetésre kerülhessen a 2023-as évben :

<b>Intézmény</b>	<b>Átcsoportosítandó előirányzat</b>
Önkormányzat (Cafeteria)	1 761 984 Ft
Óvoda (Cafeteria)	3 964 413 Ft
Családsegítő (Cafeteria)	391 552 Ft
Polgármesteri Hivatal (számlára utalás)	2 339 100 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: Kollár Ferenc bizottsági elnök

**Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
.../2023. (.) határozata**

Béren kívüli juttatás, valamint normatív jutalom előirányzatának módosítása

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, az önkormányzat és intézményei béren kívüli juttatás, illetőleg a Polgármesteri Hivatal vonatkozásában a normatív jutalom előirányzatait alábbiak szerinti módosítja annak érdekében, hogy a foglalkoztatottak részére nettó 152 950 Ft egyszeri plusz juttatásként kifizetésre kerüljön a 2023-as évben:

<b>Intézmény</b>	<b>Átcsoportosítandó előirányzat</b>
Önkormányzat (Cafeteria)	1 761 984 Ft
Óvoda (Cafeteria)	3 964 413 Ft
Családsegítő (Cafeteria)	391 552 Ft
Polgármesteri Hivatal (számlára utalás)	2 339 100 Ft

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a megállapított béren kívüli juttatás, illetőleg jutalom kifizetéséről az érintettek részére.

Határidő: azonnal

Felelős: Horváth László polgármester, Aliné dr. Kollár Katalin





## Farnos Község Polgármestere

Szám:F/202-113/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Tiszteletdíjról történő lemondás  
**Előterjesztő:** Horváth László polgármester  
**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin  
**Látta:** Horváth László polgármester  
**Mellékletek:** nyilatkozat

**Tisztelt Képviselő-testület!**  
**Tisztelt Bizottság!**

Tájékoztatom Önöket, hogy Tóth Richárd képviselő 2023. november 15. napján kelt, és 2023. november 17. napján érkezett nyilatkozatával le kíván mondani a 2023. január 1. napja és 2023. december 31. napja között esedékes teljes tiszteletdíjáról. A lemondott tiszteletdíjat a Matolcsy Miklós Általános Iskola részére kívánja felajánlani  
A lemondással érintett időszakra a képviselőt megillető tiszteletdíj és a hozzá kapcsolódó járulék összege 425 165 Ft.  
Mivel a lemondással a lemondó személy tiszteletdíj feletti rendelkezési joga megszűnik, az összeg – pénzmaradvány – felhasználásáról a Képviselő-testület dönthet.

Kérem Önöket, hogy hozzák meg döntésüket.

Farnos, 2023. november 20.

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezetek:**

**Farnos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2023. (.....) határozata  
Tóth Richárd tiszteletdíj lemondásáról**

Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Tóth Richárd képviselői tiszteletdíjról lemondó nyilatkozat alapján megállapítja, hogy a 2023. január 1-től 2023. december 31-ig esedékes tiszteletdíjből összesen bruttó 425 165 Ft pénzmaradvány keletkezik.  
Az államháztartási törvény 34. §-ban kapott felhatalmazás alapján a pénzmaradvány terhére az alábbi kifizetést engedélyezi:

**A Matolcsy Miklós Általános Iskola részére bruttó 425 165 Forint.**

Határidő: azonnal

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

Tóth Richárd

képviselő, pü. biz. tag

2023. 11. 17.  
F/2503-1/2023  
Aliné

Aliné Dr. Kollár Katalin

Tárgy: Nyilatkozat

jegyző

Tisztelt Jegyző Asszony!

Alulírott Tóth Richárd önkormányzati képviselő, pü. biz. tagja **nyilatkozom**, hogy a 2023. 01. 01. – 2023. 12. 31. között esedékes képviselői, ill. bizottsági tagi tiszteletdíjam teljes összegéről lemondok. A költségvetésben így felszabadult összeggel a Matolcsy Miklós Általános Iskolát kívánom támogatni.

  
Tisztelettel: Tóth Richárd képviselő, pü. biz. tag

Farmos, 2023. 11. 15.



## Farnos Község Polgármestere

Szám: F/202-114/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére  
és a Pénzügyi, Településfejlesztési, Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság 2023.  
november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés módosítása

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** szerződés, tájékoztatás, levél

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottság!**

Tájékoztatom Önöket, az INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt. megküldte a levelét az ügyeleti feladatellátás 2024. január 1. napjától történő ellátására vonatkozóan, mely szerint 2024-ben az ügyeleti ellátást 95 Ft/fő/hó áron tudják biztosítani.

2023-ban ez hozzájárulás 82 Ft/fő/hó volt.

Jelenlegi tudomásunk szerint 2024. február elejétől kezdődően az OMSZ átveszi a feladatot.

Erre való tekintettel a 2023. évre vonatkozó feladat-ellátási szerződés módosítására kerül sor, melyben a felek egy hónappal meghosszabbítják a szerződés időtartamát, valamint az önkormányzatok által fizetendő hozzájárulást az eredetileg megajánlott 95 Ft/fő/hó díj helyett 93 Ft/fő/hó díjban határozzák meg.

Ez alapján január hónapra vonatkozóan az önkormányzat havi szolgáltatási díja 336 939 Ft.

A szerződés aláírásához a Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.

Kérem Önöket, hogy hozzák meg döntésüket.

Farnos, 2023. november 23.

Horváth László  
polgármester

**Határozat-tervezetek:**

**Farnos Község Önkormányzat**

**Képviselő-testületének**

**...../2023. (.....) határozata**

Orvosi ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződés módosításáról

Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Inter-Ambulance Zrt-vel kötött, orvosi ügyelet ellátására vonatkozó szerződés módosításához hozzájárul, és felhatalmazza a polgármestert a módosítás aláírására.

Határidő: 2023. november 29.

Felelős: Horváth László polgármester,

## INTER-AMBULANCE Egészségügyi Szolgáltató Zrt.

Székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165 1/5.  
Levelezési cím: 1131 Budapest Topolya utca 4-8.  
Telefon: +36-1-799-5110  
Fax: +36-1-799-5119  
Cégjegyzékszám: 01-10-047813  
Adószám: 24672331-2-42  
Email: info@interambulance.hu  
www.interambulance.hu



Központi orvosi ügyelet, háziorvosi praxisok üzemeltetése - Egészségügyi oktatás - Ingatlan bérbeadás

Nagykátai Város Önkormányzata  
Dörner Gábor Polgármester Úr részére  
2761 Nagykátai, Dózsa György út 2.  
Tárgy: Árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Megkeresésükre válaszul tájékoztatom, hogy a 2024. január 1. napját követően is örömmel állunk rendelkezésükre.

Amennyiben az ellátás igénybevételére csak január-február hónapokra kívánunk szerződést kötni, úgy - a jelenlegi létszámmal és feltételekkel ellátott ellátást - 95,- Ft/lakos/hó díjazás mellett tudjuk biztosítani.

A Nagykátai központi ügyeleten (2760 Nagykátai, Görgey u. 21.) 1 fő orvos, 1 fő ápoló és 1 fő gépkocsivezető, illetve Süllyás központi ügyeleten (2241 Süllyás, Losonezi u. 1.) 1 fő mentőtiszt és 1 fő gépkocsivezető látja el az ügyeletet.

Tekintettel arra, hogy jelenlegi szabályozás képlékeny és nem ad lehetőséget pontos, kiszámítható humánerőforrás keret kialakítására, a 95 Ft-os ár mellett tudjuk garantálni a hosszú távú, megbízható működést.

Bízva a további sikeres együttműködésben!

Tisztelettel és Üdvözlettel,

Kelt.: Budapest, 2023. november 02.

INTER-AMBULANCE ZRT.  
1145 Budapest, Thököly út 165 1/5  
Adószám: 24672331-2-42  
Cégjegyzékszám: 01-10-047813  
Gránitbank: 121 0011 10042889

Dr. Rus János  
ügyvezető

**Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!**

Az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom:

A 2023. évi feladatellátásra vonatkozó szerződés megkötésekor hatályos Kbt. 111.§ c) pontja alapján a Kbt-t nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő a 3. melléklet szerinti egészségügyi szolgáltatásra akkor, ha az ellátási kötelezettség körébe tartozó, részben vagy egészben közfinanszírozott közszolgáltatás teljesítését szolgálja, a 3. melléklet szerinti szállodai és éttermi szolgáltatásokra, a 79995000-5-től 79995200-7-ig tartó CPV kódok által meghatározott könyvtárkezelési szolgáltatásokra, a 92000000-1-től 92700000-8-ig tartó CPV kódok által meghatározott, a pihenés, kultúra és sport területén nyújtott szolgáltatásokra, valamint a jogi szolgáltatásokra.

2022. évben a 3. mellékletre vonatkozó uniós értékhatár 262.485.000.- Ft volt, mely összeget jelenleg figyelembe véve közbeszerzési eljárás nélkül hosszabbítható az orvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozó feladat átadási szerződés.

Nagykátán 2023. november 7-én tájékoztatót tartott az Országos Mentőszolgálat megbízásából Razsovitz Gábor KMR ügyeleti vezető mentőtiszt a háziorvosok részére és elmondta, hogy 2024. február elsejétől már az új ügyeleti rendszer fog életbe lépni. Ezért az orvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozóan 2022. november 17-én kelt Feladat-átadási szerződés csak 1 hónapos határozott időre történő meghosszabbítását javaslom.

A jelenlegi Szolgáltató a feladat ellátásra 2024. január elsejétől vonatkozó ajánlata 2023. november 3-án megküldésre került az Önök részére. Az ajánlatban 95.- Forint/lakos/hó díjazás szerepelt. Egyeztettem a Szolgáltató képviselőjével és 93.-Forint/lakos/hó díjazás mellett vállalnák egy hónapra az ellátást.

**Ahhoz, hogy a Szolgáltató 2024. január hónapra a finanszírozást még megkaphassa a NEAK-tól, 2023. december 5-ig aláírt szerződést kell benyújtania. Ezért a rövid határidőre tekintettel kérem, hogy a feladat-átadási szerződés módosítás aláírásához való felhatalmazás megszerzéséről haladéktalanul szíveskedjen gondoskodni. A szerződés módosítás várhatóan a holnapi napon kerül megküldésre, miután a tervezetet a Szolgáltató véleményezte.**

**A szerződés aláírására Nagykátán kerül sor várhatóan 2023. november 27-29. között, amikor kérem, hogy mindenki pénzügyi ellenjegyzővel és bélyegzővel együtt szíveskedjen befáradni a Hivatalba.**

Amennyiben valakinek ez ebben a formában nem megfelelő, akkor kérem azt mihamarabb jelezze, mert módosítani kell a szerződést és lehetséges, hogy változik, akkor a szolgáltatás is, de a legfontosabb, hogy 2024. január elsejétől saját magának kell a feladatellátásról gondoskodnia. A Szolgáltató tudja, hogy kényszer helyzetben vannak az önkormányzatok nem biztos, hogy bárki meg tudja oldani önerőből az egy hónapos feladatellátást és az ahhoz szükséges engedélyek beszerzését és a NEAK szerződés megkötését.

Kérdés esetén készséggel állok rendelkezésre.

Tisztelettel:

**Karsainé Magyar Ildikó**  
jegyző

Nagykátán Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal  
2760 Nagykátán, Dózsa György út 2.  
Telefon: 06 29/641-105  
E-mail: [jegyzo@nagykata.hu](mailto:jegyzo@nagykata.hu)

## FELADAT-ÁTADÁSI SZERZŐDÉS

### 1. számú módosítása

amely létrejött egyrészről

**Nagykátai Város Önkormányzata** (székhely: 2761 Nagykátai, Dózsa György út 2., képviseli: Dorner Gábor polgármester),

**Sülysáp Város Önkormányzata** (székhely: 2241 Sülysáp, Szent István tér 1., képviseli: Horinka László polgármester),

**Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 2251 Tápiószecső, Deák Ferenc u. 18., képviseli: Gál Csaba polgármester),

**Tápiószele Város Önkormányzata** (székhely: 2766 Tápiószele, Rákóczi út 4., képviseli: Dobos Imre György polgármester),

**Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos út 3., képviseli: Györe László polgármester),

**Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata** (székhely: 2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c., képviseli: dr. Boér Imre Hunor polgármester),

**Kóka Község Önkormányzata** (székhely: 2243 Kóka, Dózsa Gy. út 1., képviseli: Juhász Ildikó polgármester),

**Tápióbicske Község Önkormányzata** (székhely: 2764 Tápióbicske, Rákóczi út 93., képviseli: Herczegh Róbert polgármester),

**Tóalmás Község Önkormányzata** (székhely: 2252 Tóalmás, Fő tér 1-3, képviseli: Kovács Magdolna polgármester),

**Farmos Község Önkormányzata** (székhely: 2765 Farmos, Fő tér 1., képviseli: Horváth László polgármester),

**Tápióság Község Önkormányzata** (székhely: 2253 Tápióság Bicskei út 3, képviseli: Toldi Tibor polgármester),

**Úri Község Önkormányzata** (székhely: 2244 Úri, Rákóczi út 31., képviseli: Haraszi Imre polgármester),

**Szentlőrinc-kátai Község Önkormányzata** (székhely: 2255 Szentlőrinc-kátai, Arany János utca 26., képviseli: Nagy István polgármester),

mint megbízók (továbbiakban Megbízók vagy Megbízó), és

másrészről az **Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt.** (székhely: 1145 Budapest, Thököly út 165. 1. em. 5. ajtó), képviselője dr. Rus János ügyvezető, adószám: 24672331-2-42; cégjegyzékszám: 01-10-047813, bankszámlaszám: GRÁNIT Bank Zrt. 12100011-10042889-00000000; Statisztikai számjel: 24672331-8690-114-01, mint Szolgáltató (továbbiakban Szolgáltató, együttesen: Felek) között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételek mellett.

### *Előzmények:*

A Megbízókat az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eü. tv.) 93.§-a, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bekezdés 4. pontja és az egészségügyi alapellátásról szóló a 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján területi ellátási kötelezettség terheli a háziorvosi ügyeleti feladatellátásra vonatkozóan.

Az Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999 (III.3.) Kormányrendelet alapján a feladatellátáshoz a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (a továbbiakban: NEAK) kötött szerződés alapján lakosságszám arányosan a Kormány rendeletben meghatározott finanszírozás jár.

A Megbízók az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladatellátás biztosítása céljából Együttműködési Megállapodást kötöttek, mely alapján közös beszerzési eljárást folytattak le „Központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás” címmel, melynek nyertese a Szolgáltató lett. Megbízók 2023. január elsejétől 2023. december 31-ig terjedő határozott időre Feladat-átadási szerződést (továbbiakban: Alapszerződés) kötöttek a feladatellátásra vonatkozóan.

Tekintettel arra, hogy az Országos Mentőszolgálat által biztosított új alapellátási ügyeleti rendszer Pest vármegyében csak 2024. február elsejétől kerül bevezetésre, ezért Felek az Alapszerződés módosítását határozták el:

## I. Módosításra kerülő rendelkezések

1. Felek az Alapszerződés I/3. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„3. A Szerződés a tevékenység megkezdésének 2. pontban meghatározott időpontjától 2024. január 31-ig terjedő határozott időtartamig hatályos.”

2. Felek az Alapszerződés IV/2. pontját az alábbiak szerint módosítják:

„2. A Megbízók által fizetett összegű havi önkormányzati kiegészítő finanszírozás díja nettó 93.- Ft/fő/hó (szolgáltatási díj). így a Szolgáltató részre fizetendő teljesítés ellenértéke összesen nettó 6.323.814.- Ft/hó + NEAK finanszírozás (együtt: összesített szolgáltatási díj). A Szolgáltató az összesített szolgáltatási díj terhére köteles biztosítani az ügyeleti ellátással kapcsolatos valamennyi költségének fedezetét, egyéb külön díjazást nem kérhet.

Felek rögzítik, hogy a Megbízók a havi önkormányzati kiegészítő finanszírozás díját a lakosságuk szerinti mértékben fizetik.

Felek rögzítik, hogy a Megbízók ellátással érintett lakosságszáma, továbbá a lakosságszám arányos kiegészítő díj megosztása az alábbiak szerint oszlik meg a Megbízók között:

Település	lakosságszám	havi szolgáltatási díj (Ft/hó)
Farmos	3623	336.939.-
Kóka	4642	431.706.-
Nagykátá	12275	1.141.575.-
Sülysáp	8407	781.851.-
Szentlőrinc-kátá	2014	187.302.-
Szentmárton-kátá	4992	464.256.-
Tápióbicske	3730	346.890.-
Tápióság	2835	263.655.-
Tápiószecső	6182	574.926.-
Tápiószele	6315	587.295.-
Tápiószentmárton	5755	535.215.-
Tóalmás	4062	377.766.-
Úri	2716	252.588.-
<b>Összesen</b>	<b>67548</b>	<b>6.281.964.-</b>

A fenti értékek figyelembe vételével a Szolgáltató részre fizetendő teljesítés ellenértéke összesen nettó 6.281.964.- Ft/hó + NEAK finanszírozás (együtt: 15.773.013.- Ft/hó (összesített szolgáltatási díj)).

Felek rögzítik, hogy a IV. 2. pontban rögzített összlétszámhoz képest maximálisan +/- 10 % ellátandói természetes létszámváltozás lehetőségét Megbízók fenntartják, amely változás mértékéig Szolgáltató semmiféle igényt nem jogosult érvényesíteni Megbízók felé. Az eltérés mértéke az összlétszám tekintetében értelmezendő, valamennyi Megbízó lakosság száma adandó össze bármely időpontban (összlétszám) és az ettől történő eltérés vizsgálendő.”

Jelen megállapodást a Szerződő Felek képviselői, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 17 eredeti példányban jóváhagyólag aláírták.

## II. Egyéb rendelkezések

1. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésmódosítás a módosítást megalapozó, a jelen szerződésmódosítás Előzmények pontjában kifejtett körülmények a szerződéskötést követően, a szerződéskötéskor előre nem látható okból merültek fel.

Felek megállapodnak abban, ha jelen szerződésmódosítás kapcsán újabb lényeges körülmény merül fel – az Országos Mentőszolgálat 2024. február elsejétől nem veszi át a feladatellátást Pest vármegyében - akkor nem zárkoznak el jelen szerződésmódosítás felülvizsgálatától.

2. Jelen módosítás az Előzmények pontban körülírt Alapszerződés részét képezi, azzal együtt érvényes, az Alapszerződés jelen módosításokkal nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályosak.

3. Szerződő Felek a Feladat-átadási szerződés jelen 1. sz. módosítását átolvassák és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben maradéktalanul megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen, alulírott helyen és napon jóváhagyólag írták alá.

Nagykátá, 2023. november ...

Budapest, 2023. november ...

Dorner Gábor polgármester  
Nagykátá Város Önkormányzata

dr. Rus János ügyvezető  
Inter-Ambulance Zrt. Szolgáltató

Pénzügyileg ellenjegyzem:  
Nagykátá, 2023. november ....

.....

---



Sülysáp, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Sülysáp, 2023. ....
Horinka László polgármester Sülysáp Város Önkormányzata	.....
Tápiószecső, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Tápiószecső, 2023. ....
Gál Csaba polgármester Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata	.....
Tápiószele, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Tápiószele, 2023.....
Dobos Imre György polgármester Tápiószele Város Önkormányzata	.....
Tápiószentmárton, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Tápiószentmárton, 2023. ....
Györe László polgármester Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata	.....
Szentmártonkáta, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Szentmártonkáta, 2023. ....
dr. Boér Imre Hunor polgármester Szentmártonkáta Nagyközség Önkormányzata	.....
Kóka, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Kóka, 2023. ....
Juhász Ildikó polgármester Kóka Község Önkormányzata	.....
Tápióbicske, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Tápióbicske, 2023. ....
Herczegh Róbert polgármester Tápióbicske Község Önkormányzata	.....

Tóalmás, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Tóalmás, 2023. ....
Kovács Magdolna polgármester Tóalmás Község Önkormányzata	.....
Farmos, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Farmos, 2023. ....
Horváth László polgármester Farmos Község Önkormányzata	.....
Tápióság, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Tápióság, 2023. ....
Toldi Tibor polgármester Tápióság Község Önkormányzata	.....
Úri, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Úri, 2023. ....
Haraszi Imre polgármester Úri Község Önkormányzata	.....
Szentlőrinc-káta, 2023. ....	Pénzügyileg ellenjegyzem: Szentlőrinc-káta, 2023. ....
Nagy István polgármester Szentlőrinc-káta Község Önkormányzata	.....



## Farmos Község Polgármestere

---

Szám: F/202-115/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Az óvoda alapító okiratának módosítása

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

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

**Láttá:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** Alapító okirat módosítása, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

### Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet elfogadása miatt az óvoda alapító okiratának módosítására van szükség. A Magyar Államkincstár erre vonatkozó tájékoztatása alapján a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadásra előkészítettük.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot a határozati javaslatnak megfelelően megszavazni.

Farmos, 2023. november 17.

Horváth László  
polgármester

### Határozat-tervezet:

#### Farmos Község Önkormányzat

#### Képviselő-testületének

#### ...../2023. (...) határozata

a Községi Óvoda alapító okiratának módosításáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Községi Óvoda alapító okiratának az előterjesztés mellékletét képező ... okiratszámú módosítását.

Határidő: azonnal

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

## Módosító okirat

A Farnos Községi Óvoda Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2022. augusztus 23. napján kiadott, F/1537-9/2022 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján – a pedagógus új életpályájáról szóló 2023. évi LVII. törvényre, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletre, valamint Farnos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (XI. 28.) sz. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

**1. Az alapító okirat 5.1 alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:**

„A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. A vezetői állás betöltése a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az igazgatót Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízta meg a vezetői feladatok ellátásával. Vezetői megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Vezetői feladatait köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében látja el.

Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Az igazgató megbízása pályázat útján történik.”

**2. Az alapító okirat 5.2. alpontjába foglalt táblázat következő 1. sora elhagyásra kerül:**

1	közalkalmazotti jogviszony	A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
---	----------------------------	---

**3. Az alapító okirata 5.2. alpontjába foglalt táblázat a következő 1. sorral egészül ki:**

1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LIII. törvény
---	---	---

Jelen módosító okiratot 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Farnos, „időbélyegző szerint”

P.H.

Horváth László  
polgármester

## **Alapító okirat** módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 21. § (2) és (3) bekezdése alapján a(z) Farnos Községi Óvoda alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

### **1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye**

- 1.1. A költségvetési szerv
  - 1.1.1. megnevezése: FARMOS KÖZSÉGI ÓVODA
  - 1.1.2. rövidített neve: KÖZSÉGI ÓVODA
- 1.2. A költségvetési szerv
  - 1.2.1. székhelye: 2765 Farnos, Béke út 1.

### **2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: 2003.08.19.
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv
  - 2.2.1. megnevezése: Farnos Község Önkormányzata
  - 2.2.2. székhelye: 2765 Farnos, Fő tér 1.

### **3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete**

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
  - 3.1.1. megnevezése: Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  - 3.1.2. székhelye: 2765 Farnos, Fő tér 1.
- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának
  - 3.2.1. megnevezése: Farnos Község Önkormányzata
  - 3.2.2. székhelye: 2765 Farnos, Fő tér 1.

## 4. A költségvetési szerv tevékenysége

### 4.1. A költségvetési szerv közfeladata:

óvodai nevelés, ellátás a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvény alapján.

### 4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	851020	Óvodai nevelés

### 4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda a gyermek három éves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.

Az óvoda ellátja az olyan ép értelmű, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált óvodai nevelését, akik szakértői vélemény alapján

- beszéd fogyatékos
- egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartás-szabályozási zavarral) küzdő gyermekek.

Az óvoda ellátja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztését.

Az óvodai nevelés keretében a különleges étkezést igénybe vevő gyermekek ellátása biztosított.

A köznevelési intézményben a pedagógusok és más munkavállalók részére biztosított az étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

### 4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2	091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának, szakmai feladatai
3	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
4	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
5	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

### 4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Farnos község közigazgatási területe. Szabad kapacitása terhére más önkormányzatok területéről is fogadhat óvodás korú gyermekeket.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

### 5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője az igazgató. A vezetői állás betöltése a mindenkor hatályos jogszabályokban előírt módon történik. Az igazgatót Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a vezetői feladatok ellátásával. Vezetői megbízatása határozott időre, 5 évre szól. Vezetői feladatait köznevelési foglalkoztatotti jogviszony keretében látja el.

Az igazgató felett az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.

Az igazgató megbízása pályázat útján történik.

### 5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LIII. törvény
2	megbízási jogviszony	A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
3	munkaviszony	A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény

## 6. A köznevelési intézményre vonatkozó rendelkezések

### 6.1. A köznevelési intézmény

6.1.1. típusa: óvoda

6.1.2. alapfeladatának jogszabály szerinti megnevezése: óvodai nevelés, ellátás

6.1.3. gazdálkodásával összefüggő jogosítványok:

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdés a) pontja alapján a gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerv a 9. § (1) bekezdés szerinti feladatait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (4a) és (4b) bekezdése szerint Farnos Község Önkormányzata (2765 Farnos, Fő tér 1..) a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét tartalmazó megállapodásban meghatározott helyen és módon látja el.

### 6.2. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:

	feladatellátási hely megnevezése	alapfeladat megnevezése	munkarend megjelölése	maximális gyermek-, tanulólétszám
1	FARMOS KÖZSÉGI ÓVODA	óvodai nevelés		135

### 6.3. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon:

	ingatlan címe	ingatlan helyrajzi száma	vagyoni feletti rendelkezés joga vagy a vagyoni használati joga	az ingatlan funkciója, célja
1	2765 Farnos, Béke út 1.	996	<p>Az óvoda részéről az ingatlan használata, valamint a vagyoni értékű jogok, tárgyi eszközök használata eszközlétár szerint történik. Az ingatlan használatára és a mindenkor hatályos vagyonrendelet vonatkozó szakaszai alapján annak tovább hasznosítására jogosult. Kizárólag az ingatlan használatára és a mindenkori vagyonrendelet szerinti továbbhasznosításról rendelkezhet. Farnos Község Önkormányzata a hozzá rendelt költségvetési szerv működtetéséért, a használatban lévő vagyoni használatával, védelmével összefüggő feladatok teljesítéséért felelős szervezeti egység.</p> <p>Az ingatlan vagyont kizárólag az irányító szerv, Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete idegenítheti el és terhelheti meg.</p>	<p>Köznevelési intézmény</p> <p>óvodai nevelés, ellátás</p>

## 7. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg a költségvetési szerv 2013. június 12. napján kelt alapító okiratát visszavonom.

Kelt: Farnos, „időbélyegző szerint”

P.H.

---

Horváth László  
polgármester





## Farmos Község Polgármestere

---

Szám: F/202-116/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** A bölcsőde alapító okiratának módosítása

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

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

**Láttá:** Horváth László polgármester

**Melléletek:** Alapító okirat módosítása, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény, valamint az annak végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII.30.) Korm. rendelet elfogadása miatt a bölcsőde alapító okiratának módosítására van szükség. A Magyar Államkincstár erre vonatkozó tájékoztatása alapján a módosítást, valamint az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadásra előkészítettük.

Kérem, szíveskedjenek az előterjesztést megtárgyalni, és a határozatot a határozati javaslatnak megfelelően megszavazni.

Farmos, 2023. november 17.

Horváth László  
polgármester

#### **Határozat-tervezet:**

### **Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2023. (...) határozata**

a Farmosi Gólyavár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Farmosi Gólyavár Bölcsőde alapító okiratának az előterjesztés mellékletét képező ... okiratszámú módosítását.

Határidő: azonnal

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

## Módosító okirat

A Famosi Gólyavár Bölcsőde Famos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által 3 augusztus 30. napján kiadott, F/1416-2/2023 számú alapító okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §- a pedagógus új életpályájáról szóló 2023. évi LVII. törvényre, a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény végrehajtásáról szóló 401/2023. (VIII. 30.) Korm. rendeletre, valamint Famos Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2023. (XI. 28.) sz. határozatára figyelemmel – a következők szerint módosítom:

1. Az alapító okirata 5.2. alpontjába foglalt táblázat a következő 4. sorral egészül ki:

4	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LIII. törvény
---	---	---

Jelen módosító okiratot 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kelt: Famos, „időbélyegző szerint”

P.H.

Horváth László  
polgármester

# Alapító okirat

- a módosításokkal egységes szerkezetben

**Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a alapján a(z) Farmosi Gólyavár Bölcsőde alapító okiratát a következők szerint adom ki:**

## **1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye**

- 1.1. A költségvetési szerv
  - 1.1.1. megnevezése: Farmosi Gólyavár Bölcsőde
- 1.2. A költségvetési szerv
  - 1.2.1. székhelye: 2765 Farnos, Rákóczi út 27/A.

## **2. A költségvetési szerv alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések**

- 2.1. A költségvetési szerv alapításának dátuma: A törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzés napja
- 2.2. A költségvetési szerv alapítására, átalakítására, megszüntetésére jogosult szerv:
  - 2.2.1. megnevezése: Farnos Község Önkormányzata
  - 2.2.2. székhelye: 2765 Farnos, Fő tér 1.

## **3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete**

- 3.1. A költségvetési szerv irányító szervének
  - 3.1.1. megnevezése: Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
  - 3.1.2. székhelye: 2765 Farnos, Fő tér 1.

- 3.2. A költségvetési szerv fenntartójának  
 3.2.1. megnevezése: Farnos Község Önkormányzata  
 3.2.2. székhelye: 2765 Farnos, Fő tér 1.

#### 4. A költségvetési szerv tevékenysége

4.1. A költségvetési szerv közfeladata: A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42-43. §-ban meghatározott bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátása.

4.2. A költségvetési szerv főtevékenységének államháztartási szakágazati besorolása:

	szakágazat száma	szakágazat megnevezése
1	889110	Bölcsődei ellátás

4.3. A költségvetési szerv alaptevékenysége:

Bölcsődei feladatok, gyermekek napközbeni ellátásával összefüggő feladatok ellátása az alábbi szervezeti keretek között:

- csoportok száma: 2
- férőhelyek száma: 24
- az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám: 24 fő

A bölcsődében ellátott gyermekek részére nyújtott gyermekétkeztetéssel összefüggő feladatok ellátása.

A gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben dolgozók részére biztosított étkezéssel összefüggő feladatok ellátása.

4.4. A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése:

	kormányzati funkciószám	kormányzati funkció megnevezése
1	104031	Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
2	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
3	104036	Munkahelyi étkeztetés gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben

4.5. A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Elsődlegesen Farnos község közigazgatási területe. A bölcsőde férőhely függvényében ellátja azon gyermekek nevelését, gondozását, akiket a szülők a szabad intézményválasztás joga alapján a bölcsődébe íratnak be, és felvételt nyertek. Azon gyermekek között, akik állandó bejelentett lakcíme, vagy tartózkodási helye nem Farnos közigazgatási területén van, elsődlegesen azoknak látja el nevelését, gondozását, akiknek legalább egyik szülője Farnos közigazgatási területén belül rendelkezik munkahellyel.

## 5. A költségvetési szerv szervezete és működése

5.1. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje: A költségvetési szerv vezetőjét nyílt pályázat útján Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza meg a Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (7) bekezdése, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3-3/A. §-ának előírásai szerint. Az intézményvezető felett az egyéb munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja. Az intézményvezetői megbízási a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (3) bekezdése értelmében legfeljebb öt évig tartó határozott időtartamra szól.

5.2. A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya:

	foglalkoztatási jogviszony	jogviszonyt szabályozó jogszabály
1	közalkalmazotti jogviszony	a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
2	munkaviszony	a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
3	megbízási jogviszony	a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
4	köznevelési foglalkoztatotti jogviszony	A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LIII. törvény

## 6. Záró rendelkezés

Jelen alapító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni.

Kelt: Farnos, „időbélyegző szerint”

P.H.

---

Horváth László  
polgármester



## Farmos Község Helyi Választási Iroda

Szám: F/202-117/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** a Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása

**Előterjesztő:** Aliné dr. Kollár Katalin HVI vezető

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

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** -

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása, bár még kitűzésre nem került, de 2024. június 9. napján kerül megtartásra az EP választásokkal együttesen.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) értelmében a helyi választási bizottság (a továbbiakban: HVB) választott és megbízott tagokból áll. A Ve. 23. §-a alapján, a HVB 3 tagját és legalább 2 póttagját a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év október 1. napja és november 30. napja között választja meg a képviselő-testület a HVI vezető előterjesztése alapján.

A HVB-nek csak a településen lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár lehet választott tagja. A HVB választott tagjának megbízatása a következő általános választásra megválasztott választási bizottság alakuló üléséig tart.

A HVB tagjainak személyére a helyi választási iroda vezetője tesz indítványt, melyről a képviselő-testület egy szavazással dönt. Az indítványhoz a képviselő-testület kötve van, ahhoz módosító indítvány nem nyújtható be.

A HVB tagjának/póttagjának esküt kell tennie a polgármester előtt, a megválasztását követő 5 napon belül. A javasolt személyek nyilatkoznak, hogy velük szemben összeférhetetlenség nem áll fenn, illetve választójoggal rendelkeznek. A jelöltek nem kérték a napirend zárt ülésen történő tárgyalását.

Farmos, 2023. november 21.

Aliné dr. Kollár Katalin  
HVI vezető

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

**Határozat-tervezet:**

**Farmos Község Önkormányzat  
Képviselő-testületének  
...../2023. (.....) Kt.  
határozata**

Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

a) a Helyi Választási Bizottság tagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1. Kovács Balázsné (2765 Farmos, Táncsics Mihály utca 30.)
2. Juhász Márta (2765 Farmos, Bethlen Gábor utca 8.)
3. Mohácsi Gézáné (2765 Farmos, Sport utca 16.)

b) a Helyi Választási bizottság póttagjainak az alábbi személyeket választja meg:

1. Bércesi Gábor (2765 Farmos, Viola út 32.)
2. Molnár Tamás (2765 Farmos, Kossuth Lajos utca 16/a.)

Határidő: azonnal,

Felelős: Aliné dr. Kollár Katalin HVI vezető



## Farnos Község Polgármestere

Szám: F/202-118/2023.

### ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 28. napján tartandó ülésére

**Tárgy:** Döntés a szabályozási terven szereplő vonalak megtartásáról

**Előterjesztő:** Horváth László polgármester

**Készítette:** Aliné dr. Kollár Katalin

**Látta:** Horváth László polgármester

**Mellékletek:** -

#### Tisztelt Képviselő-testület!

Farnos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2007. (IV. 17.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Farnos Helyi Építési Szabályzatát és e rendelet mellékleteként a szabályozási tervet.

2021-ben módosításra került és 2021. július 1-től életbe lépett az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény (továbbiakban: Étv), amely az alábbiakat tartalmazza:

#### 27. § (2) bekezdése

*„(2) Az (1) bekezdés szerinti kiszolgáló út megvalósítását biztosító – szabályozási vonalként megjelenő – szabályozási elem a szabályozási elem megvalósulásáig, de legfeljebb hét évig érvényes. A települési önkormányzatnak legalább hétévente felül kell vizsgálnia a szabályozási elemet, és annak újabb legfeljebb hét évvel történő meghosszabbítására csak a közérdekű elrendelési indok fennállása esetében van lehetőség. Amennyiben a közérdekűség már nem áll fenn, a települési önkormányzatnak gondoskodnia kell a szabályozási vonalnak a helyi építési szabályzatból, valamint az azzal összefüggő korlátozás vagy tilalom ingatlan-nyilvántartásból való törléséről, valamint a szabályozási elemhez kapcsolódó építési jogok és követelmények módosításáról. Így szükséges eljárni abban az esetben is, ha az útszélesítéshez szükséges területsáv külön helyrajzi számú ingatlanként már megjelent, azonban a kártalanításra még nem került sor és a közérdekűség már nem áll fenn.”*

#### 60. § 15 bekezdése:

*„(15) E törvénynek a településtervezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2021. évi XXXIX. törvénnyel megállapított 27. § (2) bekezdését a 2021. július 1-jét megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy a szabályozási vonal felülvizsgálatát az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően 2024. január 1-ig el kell végezni.”*

Tehát az Étv. fenti 60. § 15 bekezdése értelmében a 27. § (2) bekezdését a 2021. július 1-jét megelőzően elrendelt szabályozási vonalnál is alkalmazni kell azzal, hogy **a szabályozási vonal felülvizsgálatát** az első 7 éves felülvizsgálati kötelezettséget megelőzően **2024. január 1-ig** el kell



végezni.

Fentiek miatt a Tisztelt Képviselő-testületnek a szabályozási terven szereplő szabályozási vonalokról döntést kell hoznia.

A döntéshez az alábbi tájékoztatást adom:

Farmos. Szabályozási tervében szereplő szabályozási vonalakat a településtervezővel áttekintettük és megállapítottuk, hogy a terven szereplő valamennyi szabályozási vonal tekintetében továbbra is fennáll a közérdekű elrendelési indok.

Javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy a szabályozási vonalokról – a törvényi kötelezettségnek eleget téve – a jelen Előterjesztés mellékletét képező határozati javaslat szerinti döntést hozza meg.

Farmos 2023. november 23.

.....

Horváth László

polgármester

## HATÁROZAT-TERVEZET

### **Farmos Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023(.....) számú határozata Farmos szabályozási tervén szereplő szabályozási vonalokról**

A Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Polgármester tájékoztatását a Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2007 (IV. 17.) számú önkormányzati rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzat mellékletét képező szabályozási terven szereplő szabályozási vonalokról.

A Képviselő-testület megállapítja, hogy a terven szereplő valamennyi szabályozási vonal tekintetében továbbra is fennáll a közérdekű elrendelési indok, ezért a szabályozási vonalakat változatlan formában megtartja, azokon nem változtat.

A Képviselő-testület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXVIII. törvény 60. (15) bekezdése szerint a szabályozási vonalak felülvizsgálati kötelezettségének eleget tett.

Határidő: 2024. január 1.

Felelős: Horváth László polgármester