

E L Ő T E R J E S Z T É S

Az államháztartásról szóló 2011. évi CIXV. tv. (továbbiakban Áht.) 34.§. (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (meghatározott kivétellel) a képviselő-testület dönt.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§. (4) bek. alapján: „vészhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-, és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A költségvetés módosításának fő indoka, hogy a költségvetési előirányzatokat a kiadások és a bevételek tekintetében is a végleges kötelezettségvállalásokhoz illetve a teljesítéshez kell igazítani.

I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde

Bevételei előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:

0 Ft

Intézményfinanszírozás:

0 Ft

Óvoda

Intézmény finanszírozás:

- gyermeklétszám várható csökkenése alapján számított pedagógus létszám csökkenéshez kapcsolódó állami támogatás csökkenése -486.000 Ft
- 2021.01.01-vel pedagógus II kategóriába sorolt pedagógus kiegészítő támogatása 396.000 Ft
- pedagógusok munkáját segítők átlagbéalapú támogatásának növekedése miatt 5.187.000 Ft
- gyermeklétszám várható csökkenése miatt működtetési támogatás csökkenés -98.000 Ft
- bölcsődében megvalósuló beruházás miatti átcsoportosítás -927.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés csökkenés az állami normatívák egyenlegeként -4.999.000 Ft

Bölcsőde

- 2020.évi XC. törvény módosításáról szóló T/15974. számú törvényjav. alapján figyelembe vehető gyermeklétszám számítás változása miatt 852.000 Ft
- önkormányzati kiegészítés csökkenés az állami normatíva növekedés miatt -852.000 Ft
- önkorm. kiegészítés növekedés bölcsődében megvalósuló beruházás miatti átcsoportosítás óvodából 927.000 Ft

Kiadási előirányzatokat javaslom módosítani az alábbiak szerint:

0 Ft

A személyi juttatások:

0 Ft

A foglalkoztatottak személyi juttatásait javaslom módosítani:

Óvoda

- technikai tétel: személyi juttatáson belüli átcsoportosítás (tv.szerinti ill.-ből céljuttatásra) -310.000 Ft
- technikai tétel: személyi juttatáson belüli átcsoportosítás (céljuttatásra tv.szerinti ill.-ből) 310.000 Ft

Beruházás:

0 Ft

Óvoda

- beruházás előirányzatról átcsoportosítás bölcsődében megvalósuló beruházásra -927.000 Ft
- több tétel belső átcsoportosítás van, melyet a 3.sz. melléklet tartalmaz

Bölcsőde

- beruházás átcsoportosítás oviból (légkondicionáló) 927.000 Ft

II. Fegyverneki Művelődési Központ és Könyvtár*AZ INTÉZMÉNY NEM TETT JAVASLALTOT***III. Önkormányzat**

013350	BEVÉTEL	B	11 643 150
013350	Működési bevételek	B94	3 063 000
013350	Óvodai eszközök értékesítése	B9401	1 181 000
013350	Tejautomata bérleti díja	B9402	400 000
013350	Áfa	B9406	427 000
013350	Egyéb műk.bev. Gázdíj visszatérítések	B941	1 055 000
013350	Felhalmozási bevételek	B	8 580 150
	Ingatlan értékesítés		8 580 150
013350	KIADÁS	K	9 000 000
013350	Beruházások		6 000 000
013350	Ingatlan vásárlás		6 000 000
013350	Felújítás	K71	3 000 000
013350	Efop-os lakások fűtőkorszerűsítése	K71	2 362 000
013350	Efop-os lakások fűtőkorszerűsítése ÁFA	K74	638 000
018010	BEVÉTEL	B	9 505 000
018010	Működési támogatások ÁH-on belülről	B1	9 505 000
018010	Általános működési tám	B111	901 000
018010	Köznevelési feladatok támogatása	B112	5 187 000
018010	Szoc., gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatok	B113	0
018010	Kulturális feladatok támogatása	B114	0
	Elszámolásból származó bevételek	B116	3 417 000
018010	KIADÁS	K	198 000
018010	Egyéb működési célú támogatások	K5	198 000
018010	normatíva visszafizetési kötelezettség2020.	K55	198 000
018030	BEVÉTELEK	B	1 108 000
018030	Támogatások ÁH-on belülről Konyha előző évi pm átadása	B16	1 108 000
018030	KIADÁSOK		3 073 413

018030	Egyéb működési célú kiadások	K5	0
018030	Egyéb műk.c. támogatások ÁH-on belülrre	K506	0
	Csorba-Mikro T. Önk.		-2 921 834
	Csorba- Mikro T. Állami támogatás		2 921 834
018030	Egyéb felhalm.c. kiadások	K8	0
	Egyéb támogatás ÁH-on belülrre	K84	0
018030	Kölcsönök		0
	Működési kölcsönök nyújtása		0
018030	Intézményfinanszírozás	K915	3 073 413
	konyha(bérkompenzáció		233 000
	orvosi (bérkompenzáció 48+önk I. 1607		1 655 000
	Városüzem bérkomp.		484 000
	Tiszavirág Óvoda állami		5 851 000
	Tiszavirág óvoda Önk. I.		-5 851 000
	Polgármesteri Hivatal		701 413
042130	BEVÉTEL		0
042130	KIADÁS		6 134 000
042130	Dologi kiadások	K3	254 000
042130	Állatszállítás szolgáltatás	K337	200 000
042130	Állatszállítás szolgáltatás Áfa	K351	54 000
042130	Beruházások	K6	5 880 000
042130	tejelő tehén beszerzése 10 db	K64	5 600 000
042130	Beruházás Áfa (5%)	K67	280 000
045120	BEVÉTEL		0
045120	KIADÁS		1 905 000
045120	Dologi KIADÁSOK	K3	1 905 000
045120	útépítési anyag beszerzés	K312	1 500 000
045120	dologi Áfa	K351	405 000
052080	BEVÉTEL	B	0
052080	KIADÁS		1 905 000
052080	Dologi kiadások	K3	1 905 000
052080	Cater szakszervíz	K334	1 500 000
052080	Cater szakszervíz Áfa	K351	405 000
066020	BEVÉTEL	B	0
066020	Állami támogatások	B1	0
066020	RÖKI	B115	0
066020	KIADÁS		40 737
066020	Beruházások	K6	500 000
066020	Tárgyieszköz beszerzése(lapvibrátor)	K64	393 700
066020	Tárgyieszköz beszerzése(lapvibrátor)Áfa	K67	106 300
066020	Felújítások	K7	10 000 000
066020	Róna fűtőkorszerúsítás , egyéb korsz. Feladat	K71	7 874 000
	Róna fűtés Áfa	K74	2 126 000
066020	Tartalékok összesen	K513	-10 459 263

066020	Működési tartalék	K513	
	szállítók		-4 647 200
066020	Fejlesztési tartalék	K513	-5 812 063
	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN		22 256 150
	KIADÁS MINDÖSSZESEN		22 256 150

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

I. MÓD.

COFOG	Megnevezés	ROVAT	Főkönyvi szám	Előirányzat módosítás
(011130) BEVÉTELEK ÖSSZESEN				300 000
011130	Szolgáltatások ellenértéke	B402		300 000
(011130) KIADÁSOK ÖSSZESEN				1 616 500
Személyi juttatások(K1)				300 000
011130	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2021. évi bérkompenzáció	K1113		200 000
011130	Megbízási díjak	K122		50 000
011130	Egyéb külső személyi juttatás	K123		50 000
Járulékok(K2)				46 500
011130	Ei módosításhoz kapcsolódó növekedés	K2		46 500
Dologi kiadások(K3)				127 000
011130	Bérleti és lízing díjak	K333		100 000
	Kapcsolódó Áfa	K351		27 000
Beruházások (K6)				1 143 000
011130	Egyéb te. Beszerzések	K64		900 000
	Egyéb te. Beszerzések Áfa	K67		243 000
Támogatás értékű kiadások (K5)				0
('011220) KIADÁSOK ÖSSZESEN				0
Személyi juttatások(K1)				0
Járulékok(K2)				0
Beruházások (K6)				0
('018030) BEVÉTELEK ÖSSZESEN				1 316 500
018030	Előző évi maradvány igénybevétele	B8131		615 087
	költségvetési maradvány igénybevétele			615 087
018030	Intézményfinanszírozás PH	B816		701 413
	Állami			363 120
	Önkormányzati kiegészítés I.			338 293
PH KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				1 616 500
PH BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				1 616 500

A.) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Bevételek előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint

+ 1 341 e Ft-tal

<u>A pénzforgalom nélküli bevételek előirányzatát javaslom megemelni:</u>	<u>+ 1 108 e Ft-tal</u>
-Az előző évi pénzmaradvány összegével.	
<u>Az intézményfinanszírozás előirányzatát javaslom megemelni:</u>	<u>+ 233 e Ft-tal</u>
-A közalkalmazottak részére fizetendő bérkompenzáció és járulékainak (január hónaptól november hónapig terjedő időszak) összegével.	
<u>A Kiadások előirányzatát javaslom megemelni az alábbiak szerint</u>	<u>+ 1 341 e Ft-tal</u>
<u>A személyi juttatások előirányzatát javaslom megemelni összesen:</u>	<u>+ 202 e Ft-tal</u>
A költségvetés pontosítása érdekében, valamint a közalkalmazottak részére fizetendő bérkompenzáció összegével az alábbiak szerint:	
-Köztisztviselők, közalkalmazottak bére előirányzat :	- 100 e Ft
-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásainak előirányzata:	+ 202 e Ft
-Egyéb külső személyi juttatások előirányzata:	+ 100 e Ft
<u>A munkaadókat terhelő járulékok összegét javaslom megemelni:</u>	<u>+ 31 e Ft-tal</u>
A bérkompenzáció járulékának összegével:	
-Szociális hozzájárulási adó előirányzata:	+ 31 e Ft
<u>A támogatás értékű kiadások előirányzatát javaslom megemelni:</u>	<u>+ 1 108 e Ft-tal</u>
-Az előző évi szabad pénzmaradvány összegével, ami visszaadásra kerül az önkormányzat részére.	
	+ 1 108 e Ft

B.) FEGYVERNEKI MEZŐGAZDASÁGI , VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Kérem, hogy az Intézmény költségvetés módosító javaslatát az alábbiak szerint elfogadni szíveskedjenek.

C.) ORVOSI RENDELŐ

<u>A Kiadások előirányzatát javaslom az alábbiak szerint megemelni</u>	<u>+ 1 655 e Ft-tal</u>
<u>A személyi juttatások előirányzatát javaslom módosítani</u>	<u>+ 100 e Ft-tal</u>
- Munkavégzésre ir.egyéb jogviszony nem saját fogl. előirányzat	+ 100 e Ft,
<u>Járulékok előirányzatát javaslom megemelni</u>	<u>+ 16 e Ft-tal</u>

Dologi kiadások összegét javaslok megemelni **+ 1 424 e Ft-tal**

- Gyógyszer előirányzat + 200 e Ft,
- Üzemeltetési anyagok előirányzat + 300 e Ft,
- Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele előirányzat + 146 e Ft,
- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzat + 30 e Ft,
- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzat + 590 e Ft,
- Működési célú áfa előirányzat + 158 e Ft.

Beruházási kiadások összegét javaslok módosítani **+ 115 e Ft-tal**

- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése előirányzat + 90 e Ft,
- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó + 25 e Ft.

Az intézményfinanszírozás összege 1.655 e Ft-tal emelkedik meg.

A Fegyverneki Orvosi Rendelőben a bérkompenzációra 1 fő jogosult. A bérkompenzáció összege járulékkal együtt 5 hónapra 59 e Ft.

Tatár László polgármester

készítette: Temesváriné

**Fegyvernek Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester
15/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.12.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörében eljáró polgármester a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.19.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. § (1)-(4) bekezdésének felhatalmazása alapján, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

(1) A rendelet 1. §. (1) bekezdésében a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

	Összes előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	4.689.471	4.713.751
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.532.347</i>	<i>1.546.938</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>125.000</i>	<i>133.581</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>3.032.124</i>	<i>3.033.232</i>
kiadás főösszegét	4.689.471	4.713.751
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.479.436</i>	<i>1.482.890</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>263.673</i>	<i>284.499</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>2.946.362</i>	<i>2.946.362</i>
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	52.911	69.860
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-138.673	-156.730
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	85.762	86.870

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bek. a) pontjának táblázata hatályát veszti helyébe az alábbi táblázat lép: :

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	626.275	0	0	626.275
2.) Működtetési bevétel	361.936			361.936
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	150.000			150.000
4.) Támogatás értékű bevétel	398.227	120.000		518.227
6.) Átvett pénzeszköz	7.000	0	0	7.000
7.) Kölcsön törlesztése	3.500	0	0	3.500
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	13.581	0	13.581
9.) Hitelfelvétel	0	0	2.920.000	2.920.000
10.) Maradvány igénybevétele	0	0	113.232	113.232
MINDÖSSZESEN:	1.546.938	133.581	3.033.232	4.713.751

3.§.

A rendelet 1.§. (2) bekezdés b) pontjában a táblázat hatályát veszti helyébe az alábbi lép:

KIADÁSOK:**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.448.071	34.819	1.482.890
Személyi juttatások	615.587	15.552	631.139
Munkaadókat terhelő járulékok	89.114	2.392	91.506
Dologi kiadások	585.025	16.875	601.900
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12.500	0	12.500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7.100	0	7.100

Támogatások ÁH-on belülre	124.745	0	124.745
Tartalék	10.500	0	10.500
Adott kölcsönök	3.500	0	3.500

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	284.499		284.499
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	50.128		50.128
Önkormányzati felújítás	185.450		185.450
Tartalék	48.921		48.921

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	2.946.362		2.946.362
Hitel törlesztés	2.922.400	0	2.922.400
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	23.962	0	23.962

I-II-III. MINDÖSSZESEN:

eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	4.678.932	34.819	4.713.751

4.§.

A rendelet 1.§. (3) bek. c) pontja az alábbira módosul:

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan és tárgyeszköz értékesítéséből 2021. évi bevétele :

168.581eFt. Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis: **84.290,5eFt-ot.**

5. §.

A rendelet 7.§.(1) bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1)

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
A költségvetési tartalék összege:	69.880	59.421
Működési tartalék összege:	15.147	10.500
- polgármesteri keret		3.000
	3.000	
-közfoglalkoztatottak bérkiegészítése és munkáltatói járuléka	7.500	7.500
-szállítók 2020.12.31-én	4.647	0
Fejlesztési célú tartalék összege:	54.733	48.921
-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2020.12.31-én (maradványból)	5.812	0
Épített környezetért alap(maradványból)	10	10
Fejlesztési tartalék(2020.I)(maradványból)	30.000	30.000
Fejlesztési tartalék 2020. II.)(maradványból)	2.988	2.988
Lakásépítési szla egyenlege(2020.12.31.)(maradvány)	693	693
Lakás értékesítési szla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	1.191	1.191
TOP-Zöldváros szla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	490	490
TOP-Óvoda szla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	1	1
TOP-Közlekedésfejlesztés szla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	2.105	2.105
TOP-Energetika szla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	1.443	1.443
TOP-Családsegítő épület felújítás önerő	5.000	5.000
Szociális lakásvásárlás	5.000	5.000

7. §.

Ez a rendelet 2021. június 15. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Fegyvernek, 2021. június 14.



Tatar László
polgármester

FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TEST.
KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET I. SZÁM MELLÉKLETE (RÉSZLETES)

Időszak: 2021. év 01. módosítás (június hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZAT (1717) I. MÓDOSÍTÁS (1717) MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT (1717)
 SZAKFELADAT Köf. fa. Önl. v. Összesen Köf. fa. Önl. v. ÖI.MÓD. Köf. fa. Önl. v. Összesen
 január június

I. FEGY. TISZAVIRÁG AVONN ÉS B.

B E V É T E L	198038	0	198038	0	0	0	198038	0	198038
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	1024	0	1024	0	0	0	1024	0	1024
- MARADVÁNY IGÉNYBE	762	0	762	0	0	0	762	0	762
- KTG.VET. MARADVÁN	762	0	762	0	0	0	762	0	762
- INTÉZMÉNYFINANSZT	196252	0	196252	0	0	0	196252	0	196252
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	156225	0	156225	5851	0	5851	162076	0	162076
- ÖNK. KIÉG I.	39627	0	39627	-5851	0	-5851	33776	0	33776
- ÖNK. KIÉG II.	400	0	400	0	0	0	400	0	400
K I A D Á S	198038	0	198038	0	0	0	198038	0	198038
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	142219	0	142219	0	0	0	142219	0	142219
- FOGLALK. SZEM. JU	141829	0	141829	0	0	0	141829	0	141829
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	390	0	390	0	0	0	390	0	390
- MUNKADOKKAT TERH	22105	0	22105	0	0	0	22105	0	22105
- DOLOGI KIADÁSOK	21593	0	21593	0	0	0	21593	0	21593
- ENERGIA	5649	0	5649	0	0	0	5649	0	5649
- KÖTÖTT DOLOGI	400	0	400	0	0	0	400	0	400
- EGYÉB DOLOGI	15544	0	15544	0	0	0	15544	0	15544
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	742	0	742	0	0	0	742	0	742
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	742	0	742	0	0	0	742	0	742
- FELHALMOZÁSI KIAD	11379	0	11379	0	0	0	11379	0	11379
- BERUHÁZÁSOK	11379	0	11379	0	0	0	11379	0	11379
ÁTLAGLÉTSZÁM	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	39.93	0.00	39.93

II. MUNKAVÉDELMI SZÁM ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	51298	5672	56970	0	0	0	51298	5672	56970
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	633	5672	6305	0	0	0	633	5672	6305
- MARADVÁNY IGÉNYBE	4157	0	4157	0	0	0	4157	0	4157
- KTG.VET. MARADVÁN	4157	0	4157	0	0	0	4157	0	4157
- INTÉZMÉNYFINANSZT	46508	0	46508	0	0	0	46508	0	46508
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	14935	0	14935	0	0	0	14935	0	14935
- ÖNK. KIÉG I.	23863	0	23863	0	0	0	23863	0	23863
- ÖNK. KIÉG II.	7710	0	7710	0	0	0	7710	0	7710
K I A D Á S	55431	1539	56970	0	0	0	55431	1539	56970
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	20102	1324	21426	0	0	0	20102	1324	21426
- FOGLALK. SZEM. JU	18796	1324	20120	0	0	0	18796	1324	20120
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	1306	0	1306	0	0	0	1306	0	1306
- MUNKADOKKAT TERH	3396	205	3601	0	0	0	3396	205	3601
- DOLOGI KIADÁSOK	25680	10	25690	0	0	0	25680	10	25690
- ENERGIA	4217	0	4217	0	0	0	4217	0	4217
- KÖTÖTT DOLOGI	6350	0	6350	0	0	0	6350	0	6350
- EGYÉB DOLOGI	15113	10	15123	0	0	0	15113	10	15123
- FELHALMOZÁSI KIAD	6253	0	6253	0	0	0	6253	0	6253
- BERUHÁZÁSOK	3253	0	3253	0	0	0	3253	0	3253

Időszak: 2021. év 01. módosítás (június hónap)		adatok eFt-ban									
C I M. ALCFM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTÁS					MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Öl. MOD.	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen		
	január			június							
FELJÁRÁSOK	3000	0	3000	0	0	0	3000	0	3000		
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.88	0.50	7.38	0.00	0.00	0.00	6.88	0.50	7.38		

III. ÖNKORMÉNYZAT

B E V É T E L	4344127	10800	4354927	22257	0	22257	4366384	10800	4377184
---------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-------	---------

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	616770	0	616770	9505	0	9505	626275	0	626275
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	616770	0	616770	9505	0	9505	626275	0	626275
> MŰK. ÁLTALÁNOS	223809	0	223809	901	0	901	224710	0	224710
> KÖZNEV. FELADAT	133642	0	133642	5187	0	5187	138829	0	138829
> SZOC. ÉS GYERMEK	244817	0	244817	0	0	0	244817	0	244817
> KULTURÁLIS FEL.	14502	0	14502	0	0	0	14502	0	14502
> EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3417	0	3417	3417	0	3417
- KÖZHATALMI BEVÉTE	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000
- EGYÉB KÖZHATALMI	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	157373	0	157373	3063	0	3063	160436	0	160436
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	8581	0	8581	13581	0	13581
- INGATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	8581	0	8581	13581	0	13581
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	0	0	0	7000	7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	7000	7000	0	0	0	0	7000	7000
- FINANSZ. ROZÁSI BE	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
- HITEL KÖLCS. FEL.	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
> MŰKÖDÉSI célú h	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	105123	0	105123	0	0	0	105123	0	105123
- KTGVT. MARADVÁNY	105123	0	105123	0	0	0	105123	0	105123
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	386361	3800	390161	1108	0	1108	387469	3800	391269
- MŰK. TÁJMÉRT. BEV	266361	3800	270161	1108	0	1108	267469	3800	271269
- FELH. TÁJM. ÉRT. BE	120000	0	120000	0	0	0	120000	0	120000

K I A D Á S	4340124	14803	4354927	22257	0	22257	4362381	14803	4377184
-------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-------	---------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	151650	9272	160922	0	0	0	151650	9272	160922
- FOGLALK. SZEM. JU	111765	9272	121037	0	0	0	111765	9272	121037
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	39885	0	39885	0	0	0	39885	0	39885
- MUNKÁDOKAT TERH.	16829	1440	18269	0	0	0	16829	1440	18269
- DOLOGI KIADÁSOK	242691	4091	246782	4064	0	4064	246755	4091	250846
- ENERGIA	4447	265	4712	0	0	0	4447	265	4712
- EGYÉB DOLOGI	238244	3826	242070	4064	0	4064	242308	3826	246134
- ELLÁTÓITAK PÉNZBE	7100	0	7100	0	0	0	7100	0	7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	121746	0	121746	198	0	198	121944	0	121944
- MŰKÖDÉSI C. TÁJM	121746	0	121746	198	0	198	121944	0	121944
- FELHALMOZÁSI KIAD	180422	0	180422	25380	0	25380	205802	0	205802
- BERUHÁZÁSOK	10972	0	10972	12380	0	12380	23352	0	23352
- FELJÁRÁSOK	169450	0	169450	13000	0	13000	182450	0	182450
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- MŰK. C. KÖLCSÓN N	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- VÉGLEGESEN ÁTADOT	12500	0	12500	0	0	0	12500	0	12500
- MŰKÖDÉSI C. PE.	12500	0	12500	0	0	0	12500	0	12500
- TARTALÉKOK	69880	0	69880	-10459	0	-10459	59421	0	59421

Időszak: 2021. év 01. módosítás (június hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZATI MÓDOSÍTÁS MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZATI SZAKFELADAT Köt. fa. Önl. v. Összesen Köt. fa. Önl. v. ÖL. MÓD. Köt. fa. Önl. v. Összesen január június

- MŰKÖDÉSI CÉLO TA	15147	0	15147	-4647	0	-4647	10500	0	10500
- FEJLESZTÉSI C. T	54733	0	54733	-5812	0	-5812	48921	0	48921
- FINANSZÍROZÁS KI A	2922400	0	2922400	0	0	0	2922400	0	2922400
- HITEL, KÖLCSÖN T	2922400	0	2922400	0	0	0	2922400	0	2922400
Működési hitel	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
Felhalmozási hi	2400	0	2400	0	0	0	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	587444	0	587444	3074	0	3074	590518	0	590518
- H-on belüli mege	23962	0	23962	0	0	0	23962	0	23962

ÉTLAGLÉTSZÁM 94.99 4.00 98.99 0.00 0.00 0.00 94.99 4.00 98.99

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L 132393 0 132393 1617 0 1617 134010 0 134010

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	300	0	300	300	0	300
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	132393	0	132393	702	0	702	133095	0	133095
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	132393	0	132393	363	0	363	132756	0	132756
- ÖNK. KIÉG. I.	0	0	0	339	0	339	339	0	339
- TÁMOGATÁSOK H-ON	0	0	0	615	0	615	615	0	615
- ELŐZÉ ÉVTI PÉNZM	0	0	0	615	0	615	615	0	615

K I A D Í S 132393 0 132393 1617 0 1617 134010 0 134010

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	98768	0	98768	300	0	300	99068	0	99068
- FOGLALK. SZEM. JU	98768	0	98768	200	0	200	98968	0	98968
- KÖLSE SZEMÉLYI J	0	0	0	100	0	100	100	0	100
- MUNKAADÓKAT TERH	15218	0	15218	47	0	47	15265	0	15265
- DOLOGI KIADÁSOK	17199	0	17199	127	0	127	17326	0	17326
- ENERGIA	1870	0	1870	0	0	0	1870	0	1870
- EGYÉB DOLOGI	15329	0	15329	127	0	127	15456	0	15456
- FELHALMOZÁSI KIAD	1208	0	1208	1143	0	1143	2351	0	2351
- BERUHÁZÁSOK	1208	0	1208	1143	0	1143	2351	0	2351

ÉTLAGLÉTSZÁM 24.75 0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75

A. GYERMEKÉLMEZÉSI KONYHA

B E V É T E L 188533 0 188533 1341 0 1341 189874 0 189874

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	95428	0	95428	0	0	0	95428	0	95428
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1108	0	1108	1108	0	1108
- KTGVEI. MARADVÁNY	0	0	0	1108	0	1108	1108	0	1108
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	93105	0	93105	233	0	233	93338	0	93338
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	73688	0	73688	233	0	233	73921	0	73921
- ÖNK. KIÉG. I.	19417	0	19417	0	0	0	19417	0	19417

K I A D Í S 188533 0 188533 1341 0 1341 189874 0 189874

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	43204	0	43204	202	0	202	43406	0	43406
- FOGLALK. SZEM. JU	43204	0	43204	202	0	202	43406	0	43406
- MUNKAADÓKAT TERH	6968	0	6968	31	0	31	6999	0	6999

Időszak: 2021. év 01. módosítás (június hónap) adatok eFt-ban

C I M. ALCI M SZAKFELADAT	ELŐIRÁNYZAT			MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt. fa.	Önl. v.	Összesen	Köt. fa.	Önl. v.	Összesen	Köt. fa.	Önl. v.	Összesen
	január			június					
- DOLOGI KIADÁSOK	13554	0	13554	0	0	0	13554	0	13554
= ENERGIA	11159	0	11159	0	0	0	11159	0	11159
= EGYÉB DOLOGI	43377	0	43377	0	0	0	43377	0	43377
= VÁRSZÓLT ÉLELMIZ	81018	0	81018	0	0	0	81018	0	81018
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	0	0	0	1108	0	1108	1108	0	1108
= ELÉZE ÉVI PM FT	0	0	0	1108	0	1108	1108	0	1108
- FELHALMOZÁSI KIAD	2807	0	2807	0	0	0	2807	0	2807
= BERUHÁZÁSOK	2807	0	2807	0	0	0	2807	0	2807
TLAGLÉTSZÁM	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50

B. FEGYV. VÁROS ÚZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L 159784 18849 178633 484 0 484 160268 18849 179117

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	75510	18849	94359	0	0	0	75510	18849	94359
- MARADVÁNY IGÉNYBE	1778	0	1778	0	0	0	1778	0	1778
= KTGVET. MARADVÁNY	1778	0	1778	0	0	0	1778	0	1778
- INTÉZMÉNYFINANSZT	82496	0	82496	484	0	484	82980	0	82980
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	38097	0	38097	484	0	484	38581	0	38581
= ÖNK. KIÉC. I.	44399	0	44399	0	0	0	44399	0	44399

K I A D Á S 160156 18477 178633 484 0 484 160640 18477 179117

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	58339	4956	63295	419	0	419	58758	4956	63714
= FOGLALK. SZEM. JUT	58279	4956	63235	419	0	419	58698	4956	63654
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	60	0	60	0	0	0	60	0	60
- MUNKAADÓKAT TERH.	8863	747	9610	65	0	65	8928	747	9675
- DOLOGI KIADÁSOK	85475	12774	98249	0	0	0	85475	12774	98249
= ENERGIA	4661	0	4661	0	0	0	4661	0	4661
= EGYÉB DOLOGI	80814	12774	93588	0	0	0	80814	12774	93588
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	951	0	951	0	0	0	951	0	951
= ELÉZE ÉVI PM FT	951	0	951	0	0	0	951	0	951
- FELHALMOZÁSI KIAD	6528	0	6528	0	0	0	6528	0	6528
= BERUHÁZÁSOK	6528	0	6528	0	0	0	6528	0	6528

TLAGLÉTSZÁM 20.00 2.00 22.00 0.00 0.00 0.00 20.00 2.00 22.00

C. ORVOSI RENDELÉ

B E V É T E L 167421 0 167421 1655 0 1655 169076 0 169076

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	4084	0	4084	0	0	0	4084	0	4084
- MARADVÁNY IGÉNYBE	304	0	304	0	0	0	304	0	304
= KTGVET. MARADVÁNY	304	0	304	0	0	0	304	0	304
- INTÉZMÉNYFINANSZT	36690	0	36690	1655	0	1655	38345	0	38345
= ÁLLAM TÁMOGATÁS	11	0	11	48	0	48	59	0	59
= ÖNK. KIÉC. I.	36679	0	36679	1607	0	1607	38286	0	38286
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	126343	0	126343	0	0	0	126343	0	126343
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	126343	0	126343	0	0	0	126343	0	126343

K I A D Á S 167421 0 167421 1655 0 1655 169076 0 169076

Időszak: 2021. év 01. módosítás (június hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZAT I. MODOSÍTÁS MODOSÍT. ELŐIRÁNYZAT
SZAKFELADAT Köt. fa. Önl. v. Összesen Köt. fa. Önl. v. ÖL. MOD. Köt. fa. Önl. v. Összesen
január június

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	100284	0	100284	100	0	100	100284	0	100284
= FOGLALK. SZEM. JU	100284	0	100284	100	0	100	100284	0	100284
- MUNKAADÓKAT TERH.	15576	0	15576	16	0	16	15592	0	15592
- DOLOGI KIADÁSOK	51218	0	51218	1424	0	1424	52642	0	52642
= ENERGIA	1872	0	1872	0	0	0	1872	0	1872
= KÖTÖTT DOLOGI	40334	0	40334	590	0	590	40924	0	40924
= EGYÉB DOLOGI	9012	0	9012	834	0	834	9846	0	9846
- FELHALMOZÁSI KIAD.	343	0	343	115	0	115	458	0	458
= BERUHÁZÁSOK	343	0	343	115	0	115	458	0	458
ÁTLAGLÉTSZÁM	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00

INTÉZMÉNYEK HJM ÖSSZEJÁRFA

B E V É T E L 5241594 35321 5276915 27354 0 27354 5268948 35321 5304269

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	616770	0	616770	9505	0	9505	626275	0	626275
= ÖNK. MŰK. TÁMOGA	616770	0	616770	9505	0	9505	626275	0	626275
» MŰK. ÁLTALÁNOS	223809	0	223809	901	0	901	224710	0	224710
» KÖZNEV. FELADAT	133642	0	133642	5187	0	5187	138829	0	138829
» SZOC. ÉS GYERME.	244817	0	244817	0	0	0	244817	0	244817
» KULTÓRÁLIS FEL.	14502	0	14502	0	0	0	14502	0	14502
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3417	0	3417	3417	0	3417
- KÖZHATALMI BEVÉTE	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000
= EGYÉB KÖZHATALMI	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	334052	24521	358573	3363	0	3363	337415	24521	361936
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	8581	0	8581	13581	0	13581
= INGATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	8581	0	8581	13581	0	13581
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	0	0	0	7000	7000
= MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	7000	7000	0	0	0	0	7000	7000
- FINANSZ. ROZÁSI BE	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
= HITEL KÖLCS. FEL	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
» MŰKÖDÉSI célú b	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
- MARADVÉNY IGÉNYBE	112124	0	112124	1108	0	1108	113232	0	113232
= KTGVT. MARADVÉNY	112124	0	112124	1108	0	1108	113232	0	113232
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
= MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	587444	0	587444	3074	0	3074	590518	0	590518
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	415349	0	415349	6979	0	6979	422328	0	422328
= ÖNK. KIEG. I.	163985	0	163985	-3905	0	-3905	160080	0	160080
= ÖNK. KIEG. II.	8110	0	8110	0	0	0	8110	0	8110
- TÁMOGATÁSOK H-ON	512704	3800	516504	1723	0	1723	514427	3800	518227
= MŰK. TÁMÉRT. BEV	392704	3800	396504	1108	0	1108	393812	3800	397612
= FELH. TÁM ÉRT. BE	120000	0	120000	0	0	0	120000	0	120000
= ELÉZE ÉVI PÉNZMA	0	0	0	615	0	615	615	0	615

K I A D Á S 5242096 34819 5276915 27354 0 27354 5269450 34819 5304269

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	614566	15552	630118	1021	0	1021	615587	15552	631139
= FOGLALK. SZEM. JU	572925	15552	588477	921	0	921	573846	15552	589398
= KÖLCS. SZEMÉLYI J	41641	0	41641	100	0	100	41741	0	41741
- MUNKAADÓKAT TERH.	88955	2392	91347	159	0	159	89114	2392	91506

Időszak: 2021. év 01. módosítás (június hónap) adatok eft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen január			MÓDOSÍTÁS Önk. v. ÖL. MÓD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen június		

KÖLTSÉGVETÉS FEÖSSZEGE

B E V É T E L	4654150	35321	4689471	24280	0	24280	4678430	35321	4713751
---------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-------	---------

- ÁLLAM TÁMOGATÁS	616770	0	616770	9505	0	9505	626275	0	626275
- ÖNK. M.K. TÁMOGA	616770	0	616770	9505	0	9505	626275	0	626275
> MK. ÁLTALÁNOS	223809	0	223809	901	0	901	224710	0	224710
> KÖZNEV. FELADAT	133642	0	133642	5187	0	5187	138829	0	138829
> SZOC. ÉS GYERME	244817	0	244817	0	0	0	244817	0	244817
> KULTURÁLIS FEL.	14502	0	14502	0	0	0	14502	0	14502
> EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3417	0	3417	3417	0	3417
- KÖZHATALMI BEVÉTE	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000
- EGYÉB KÖZHATALMI	150000	0	150000	0	0	0	150000	0	150000
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	334052	24521	358573	3363	0	3363	337415	24521	361936
- FELHALMAZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	8581	0	8581	13581	0	13581
- INGATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	8581	0	8581	13581	0	13581
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	0	0	0	7000	7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	7000	7000	0	0	0	0	7000	7000
- FINANSZ. RÖZSÉSI BE	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
- HITEL KÖLCS. FEL	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
> MŰKÖDÉSI CÉLÚ B	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	112124	0	112124	1108	0	1108	113232	0	113232
- KTGVT. MARADVÁNY	112124	0	112124	1108	0	1108	113232	0	113232
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁLLAM TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIEG. I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIEG. II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	512704	3800	516504	1723	0	1723	514427	3800	518227
- MK. TÁMÉRT. BEV	392704	3800	396504	1108	0	1108	393812	3800	397612
- FELH. TÁM. ÉRT. BE	120000	0	120000	0	0	0	120000	0	120000
- ELÉZÉ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	615	0	615	615	0	615

K I A D Á S	4654652	34819	4689471	24280	0	24280	4678932	34819	4713751
-------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-------	---------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	614566	15552	630118	1021	0	1021	615587	15552	631139
- FOGLALK. SZEM. JU	572925	15552	588477	921	0	921	573846	15552	589398
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	41641	0	41641	100	0	100	41741	0	41741
- MUNKÁADÓKAT TERH.	88955	2392	91347	159	0	159	89114	2392	91506
- DOLOGI KIADÁSOK	579410	16875	596285	5615	0	5615	585025	16875	601900
- ENERGIA	33875	265	34140	0	0	0	33875	265	34140
- KÖTÖTT DOLOGI	47084	0	47084	590	0	590	47674	0	47674
- EGYÉB DOLOGI	417433	16610	434043	5025	0	5025	422458	16610	439068
- VÁRSZÓLT. ÉLELMEZ	81018	0	81018	0	0	0	81018	0	81018
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	7100	0	7100	0	0	0	7100	0	7100
- TÁMOGATÁSOK FH-ON	123439	0	123439	1306	0	1306	124745	0	124745
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	122488	0	122488	198	0	198	122686	0	122686
- ELÉZÉ ÉVI PM. ÁT	951	0	951	1108	0	1108	2059	0	2059
- FELHALMAZÁSI KIAD	208940	0	208940	26638	0	26638	235578	0	235578
- BERUHÁZÁSOK	36490	0	36490	13638	0	13638	50128	0	50128
- FELH. TÁM. TÁM.	172450	0	172450	13000	0	13000	185450	0	185450
- KÖLCSÖNÖK NYELTÉS	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500
- MK. C. KÖLCSÖN N	3500	0	3500	0	0	0	3500	0	3500

Irány: 2021. év 01. módosítás (június hónap) adatot eft-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZATI			MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZATI		
	Köt.fz.	Önk. v.	Összesen	Köt.fz.	Önk. v.	Öl. MOD.	Köt.fz.	Önk. v.	Összesen
	január			június					
- VÉGLEGESEN TADOT	12500	0	12500	0	0	0	12500	0	12500
= MÓKÖDÉSI C. PE.	12500	0	12500	0	0	0	12500	0	12500
- TARTALÉKOK	69880	0	69880	-10459	0	-10459	59421	0	59421
= MÓKÖDÉSI CÉL TA	15147	0	15147	-4647	0	-4647	10500	0	10500
= FEJLESZTÉSI C. T	54733	0	54733	-5812	0	-5812	48921	0	48921
- FINANSZ. ROZÁS KI A	2922400	0	2922400	0	0	0	2922400	0	2922400
= HI TEL, KÖLCSÖN T	2922400	0	2922400	0	0	0	2922400	0	2922400
» Működési hitel	2920000	0	2920000	0	0	0	2920000	0	2920000
» Felhalmozási hi	2400	0	2400	0	0	0	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- H-on belüli mege	23962	0	23962	0	0	0	23962	0	23962
TLA GLÉTSZÁM	216.05	6.50	222.55	0.00	0.00	0.00	216.05	6.50	222.55

Fegyvernek Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ci.	mód. Ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	../2021. (II.15.)	.../2021. (VI....)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 000	3 000
III.Önkormányzat (szakf.)	169 450	0
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0
B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	0	0
C. Orvosi Rendelő	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	172 450	3 000
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda		
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0	0
II.Művelődési Ház és Könyvtár		
1.) Művelődési Ház belső tér felújítása	1 000	1 000
2.) Művelődési Ház külső felújítás	2 000	2 000
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 000	3 000
III.. Önkormányzat		
<i>013350-Önk. Vagyonnal való gazdálkodás</i>		
1.) EFOP-os ingatlanok pince felújítások, egyéb felújítási munkálatok	1 270	4 270
2.)Bacsó B. út 1/c. energetikai korszerűsítése	6 350	6 350
<i>045120 Út autópálya építés</i>		
1.)BM-Arany J. út építés	22 780	22 780
<i>066020 Város és községgazdálkodás</i>		
1.) Róna fűtőkorszerűsítése és egyéb felújítási munkák	0	10 000
<i>104042- Család és gyermekjóléti szolgáltatásokllátás</i>		
1.) TOP-Családsegítő épület felújítása	120 000	120 000
<i>0811071-Szálláshely szolgáltatás</i>		
1.) Róna Panzió felújítása, külső tatarozása	19 050	19 050
Önkormányzat összesen	169 450	182 450
VI. Polgármesteri Hivatal		
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0
A:Gyermekélelmezési konyha		
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0
B:Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény		
Városüzemeltetési Intézmény összesen	0	0
C:Orvosi rendelő		
Orvosi rendelő összesen	0	0
Felújítás mindösszesen	172 450	185 450

Fegyvernek Város Önkormányzat
2021. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	mód. Ei.
Címek,alcímek,szakfeladatok	.../2021. (II.15.)	.../2021. (VI....)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	11 379	11 379
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 253	3 253
III.Önkormányzat (szakf.)	10 972	23 352
IV. Polgármesteri Hivatal	1 208	2 351
A. Gyermekélelmezési Konyha	2 807	2 807
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	6 528	6 528
C. Orvosi Rendelő	343	458
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	36 490	50 128
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőd. Óvodák		
1.) 1 db projektor beszerzése	191	191
2.) libikóka	445	445
3.) Rugós játék	381	381
4.) Babaház	635	635
5.) Légkondicionáló berendezés	2 540	1 737
6.) Telepi Óvoda oldalt és hátsó kerítés	2 540	2 540
7.) Mini Kreszpálya aszfaltozása	2 858	2 734
8.) Telep homokozó	254	254
9.) Telep medence térkö	127	127
10.)Telep kitalós létra	76	40
11.)Telep lombfűvő	51	51
12.)Telep állvány	114	114
13.)Telep Madárházak	64	40
14.)Központi garázs, eszköztároló	254	254
15.)Központi homokozó	254	254
16.)Központi csúszda	406	406
17.) Annaháza-hűtőszekrény	62	45
18.) Epson nyomtató beszerzése	0	41
19.) Karcher göztisztító	0	36
Bölcsőde		
1.) Egy darab nyitható ablak beszerzése	127	127
2.) Légkondicionáló berendezés	0	927
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	11 379	11 379
II.Művelődési Ház és Könyvtár		
1.) Informatikai eszköz beszerzés (monitor)	100	100
2.) Néptánc viselet(pályázat)	1 623	1 623
3.) Kordon	200	200
4.) Sőpad 5 db	140	140
5.) Fényképezőgép	200	200
6.)Bluetooth hangfal	120	120
7.)PS4	150	150
8.)Reflektor 10 db	300	300
9.)Veitövászon	90	90
10.) Pavilon 2 db	60	60
11.) Fogas beszerzése	70	70
12.) Könyvtári szekrény	200	200
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 253	3 253
III. Önkormányzat		
<i>013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás</i>		
1.)Szent E. út 175. udvar kamera beszerzés	762	762
2.) Ingatlan vásárlás	0	6 000
<i>041232 Téli közfoglalkoztatás</i>		
<i>041237- Minta közfoglalkoztatás</i>		
1.) 5 db talicska beszerzése	89	89
2.) 1 db lombfűvő beszerzése	197	197
<i>042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés</i>		
1.) Kavicsos telep kamerák felszerelése	1 524	1 524
2.) Tejelő telén beszerzése	8 400	14 280
<i>066020 - Város és községgazdálkodás</i>		
1.) Lapvibrátor beszerzése	0	500
Önkormányzat összesen	10 972	23 352
Polgármesteri Hivatal		
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	700	700
2.) Forgószék, irattartó polc, egyéb eszközpótlás	254	1 397
3.) Anyakönyvi feladathoz eszközbeszerzés (fotó állvány, szék, zene doboz)	254	254
Polgármesteri Hivatal összesen	1 208	2 351

Címek, alcímek, szakfeladatok	.../2021. (II.15.)	.../2021. (VI....)
A:Gyermekélelmezési konyha		
1.) Konyhai fűtőkorszerűsítés(Hársfa út)	1 270	1 270
2.) ételszállító badella beszerzése	400	400
3.) 1 db számítógép	127	127
4.) 10 db rozsdamentes főzőedény	301	301
5.) napelem optimalizáló	201	201
6.) Kisértékű konyhai eszközök beszerzése	127	127
7.) Irodabútor vásárlás	381	381
Gyermekélelmezési konyha összesen	2 807	2 807
B:Városüzemeltetési Intézmény		
1.) 1 db nyomtató beszerzése	35	35
2.) kézi szármok beszerzése	270	270
3.) 1 db Dacia Duster gimű beszerzése	4 750	4 750
4.) Ravatalozóba eszközök beszerzése	762	762
5.)Fűnyíró traktor beszerzése	711	711
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	6 528	6 528
C.Orvosi rendelő		
1.) Fogászati eszközbeszerzés	254	254
2.) Fénymásoló, monitor	89	89
3.)	0	115
Orvosi rendelő összesen	343	458
BERUHÁZÁS mindösszesen	36 490	50 128