

**Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
polgármester
3/2021.(II.12.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről**

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a 27/2021.(I.29.) Kormányrendeletben elrendelt veszélyhelyzet miatt a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. tv. 46. § (4) bekezdése, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, és az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

1. §.

*1*2

(1) Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a Fegyvernek Város Önkormányzat 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint hagyja jóvá:

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	4.689.471	5.828.067
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.532.347</i>	<i>1.609.576</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>125.000</i>	<i>455.258</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>3.032.124</i>	<i>3.763.233</i>
kiadás főösszegét	4.689.471	5.828.067
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.479.436</i>	<i>1.567.200</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>263.673</i>	<i>584.505</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>2.946.362</i>	<i>3.676.362</i>
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	0	
Működési bevételek és kiadások egyenlege	52.911	42.376
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-138.673	-129.247
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	85.762	86.871

a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. sz. mellékletei szerint.

(2) a.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

*1*2

BEVÉTELEK:

(eFt)

Megnevezés	I. Működési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	Mindösszesen
1.) Állami támogatás	655.789	19.901	0	675.690
2.) Működési bevétel	393.648			393.648
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	133.021			133.021
4.) Támogatás értékű bevétel	416.618	419.962		836.580
6.) Átvett pénzeszköz	7.000	0	0	7.000
7.) Kölcsön törlesztése	3.500	0	0	3.500
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	15.395	0	15.395
9.) Hitelfelvétel	0	0	3.650.000	3.650.000
10.) Maradvány igénybevétele	0	0	113.233	113.233
MINDÖSSZESEN:	1.609.576	455.258	3.763.233	5.828.067

b.) A Rendelet 1. §. (1) bekezdése szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatait a Rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza az alábbiak szerint:

*1*2

KIADÁSOK:**I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:**

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.532.381	34.819	1.567.200
Személyi juttatások	641.334	15.552	656.886
Munkaadókat terhelő járulékok	91.866	2.392	94.258
Dologi kiadások	647.157	16.875	664.032
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	12.500	0	12.500
Ellátottak	7.100	0	7.100

pénzbeli juttatásai			
Támogatások ÁH-on belülre	126.791	0	126.791
Tartalék	2.133	0	2.133
Adott kölcsönök	3.500	0	3.500

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	584.505	0	584.505
Támogatásértékű kiadás beruházásra	0	0	0
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	350.877	0	350.877
Önkormányzati felújítás	166.249	0	166.249
Tartalék	67.379	0	67.379

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK: (e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	3.676.362	0	3.676.362
Hítel törlesztés	3.652.400	0	3.652.400
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	23.962	0	23.962

I-II-III. MINDÖSSZESEN: eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	5.793.248	34.819	5.828.067

c.) A 2021. évre engedélyezett létszámkeret intézményenként és összesen kimutatva:

		fő
Önkormányzati összes engedélyezett		222,55

Létszámkeret (álláshely):	
ebből közfoglalkoztatás:	85,49
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	39,93
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,38
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	98,99
ebből közcélú foglalkoztatás	85,49
ebből közalkalmazott	12,50
ebből polgármester	1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	15,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	22,00
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	14,00
<i>Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,375 fő</i>	

(3) A finanszírozási műveletekkel kapcsolatos hatáskörök:

a) A számla maradványt az eredeti előirányzat tartalmazza. A Képviselő-testület által megállapított előző évi maradvány, szabad maradvány felosztására a címek vezetői, a III. IV. és A.) B.) C.) intézmények esetében a polgármester jogosult.

b) Hitel felvételre a képviselőtestület jogosult

*1*2

c) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteihez saját bevételek: helyi adókból és ingatlan és tárgyi eszköz értékesítéséből 2021. évi bevétele: **148.416eFt.** Az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló éves fizetési kötelezettsége nem haladhatja meg a saját bevétel 50%-át, vagyis: **74.208eFt-ot.**

Az önkormányzatnak az adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei eredeti terv szinten, 2020. évben: **2.711eFt.** (Marx K. út útépítési hitel 2.400 eFt, ezen felül a kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség 311eFt)

2020. évben a Gst 3. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése nem válik szükségessé.

d) Az önkormányzatnak 2020. évben megelőlegezett 2021. évi állami támogatást bevételi oldalon a maradványban, kiadási oldalon a finanszírozási kiadások között kell szerepeltetni.

(4) A polgármester a rendelet 1. sz. melléklete szerint hagyja jóvá címenként, a kiemelt előirányzatokat és a létszámkeretet.

(5) A felújításokat e rendelet 2. sz. melléklete szerint, a beruházásokat e rendelet 3. sz. melléklete szerint a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 4. sz. melléklete szerint hagyja jóvá.

(6) 5. sz. melléklet tartalmazza az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat.

(7) A rendelet 6. sz. mellékletét képezi az előirányzat felhasználási terv. A rendelet 7. sz. melléklete a Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban – kimutató táblázat.

(8) A Rendelet 2. §. szerinti Címrendben megjelölt intézmények költségvetései tartalmazzák a kötött felhasználású előirányzatokat és a kötelező és önként vállalt feladatokat.

2. §.

Címrend:

- I. Cím: Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Cím: Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Cím: Fegyvernek Város Önkormányzata
- IV. Cím: Fegyverneki Polgármesteri Hivatal
- A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
- C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

Ebből a IV. Cím gazdasági szervezettel rendelkező költségvetési szerv.

(2) Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek:

- I. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde
- II. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár
- III. Fegyvernek Város Önkormányzata
- A.) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha
- B.) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény
- C.) Fegyverneki Orvosi Rendelő

II. A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK

3.§.

(1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól és a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§. (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a **köztisztviselők illetményalapja: 47.000,-Ft.**

(2) A polgármester Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61.§. (4) bekezdése szerinti cafeteria juttatást **235.000,-Ft-ban állapítja meg, mely magában foglalja a munkáltatói személyi jövedelemadót és szociális hozzájárulási adót is.**

4. §.

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a Polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználási jogosultságát foglalja magában. A bevételi előirányzat módosítás nélkül is túlléphető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel.
- (3) Bevételekiesés esetén – annak mértékére figyelemmel- a polgármester elsősorban a kötelezettséggel nem terhelt egyszeri kiadások, a speciális célú támogatások, a fejlesztési célú előirányzatok felhasználását korlátozhatja.
- (4) Az adóintézkedések és bármilyen jellegű más követelés csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költségvetés végrehajtási és ellenőrzési tevékenységét.
- (5) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
- (6) Az intézmények számára engedélyezett létszámot és hozzá kapcsolódó személyi juttatások előirányzatát csak a Képviselő-testület módosíthatja.
- (7) A célfeladatokra tervezett – bizottsági hatáskörbe tartozó – előirányzatok felhasználásáról az illetékes szakmai bizottságok döntenek. (települési támogatások, civil szervezetek támogatása) A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat maradványok csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használható fel más feladatra.

Az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről a Képviselőtestületet a Polgármester a soron következő ülésén tájékoztatja.

(8) E rendelet 2. §. (1) és (2) bekezdésében megjelölt költségvetési szervek esetében a kiadási előirányzatok egymás közötti átcsoportosításáról a költségvetési szerv vezetője jogosult dönteni a külön jogszabályban kapott felhatalmazás alapján meghatározott előirányzatok tekintetében.

(9) A polgármester 2.000.000,- Ft értékhatárig dönt a szabad forrásfelhasználásról, döntéséről utólag tájékoztatja a képviselő-testületet.

5. §

- (1) A képviselőtestület a költségvetés módosításáról május, szeptember és december hónapokban dönt szükség szerint.
- (2) A költségvetési szervek

április 30-ig
augusztus 31-ig

november 30-ig és szükség szerint közölik a saját hatáskörben végrehajtott és a képviselőtestület hatáskörébe tartozó egyéb előirányzat módosítási javaslatukat.

6. §

- (1) A képviselőtestület a költségvetéssel összefüggő ármegállapításokat rendeletekben szabályozza.
- (2) A rendeletben nem szabályozott - költségvetéssel összefüggő – ár megállapítási jogkört az I-IV. és A.) B.) C.) címek vezetői gyakorolják.

7. §.

*1*2

(1)

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat I. (eFt)	Módosított előirányzat II. (eFt)
A költségvetési tartalék összege:	69.880	59.421	69.512
Működési tartalék összege:	15.147	10.500	2.133
- polgármesteri keret	3.000	3.000	2.133
-közfoglalkoztatottak bérkiegészítése és munkáltatói járuléka	7.500	7.500	0
-szállítók 2020.12.31-én	4.647	0	0
Fejlesztési célú tartalék összege:	54.733	48.921	67.379
-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2020.12.31-én (maradványból)	5.812	0	0
Épített környezetért alap(maradványból)	10	10	10
Fejlesztési tartalék(2020.I)(maradványból)	30.000	30.000	30.000
Fejlesztési tartalék 2020. II.)(maradványból)	2.988	2.988	2.988
Lakásépítési számla egyenlege(2020.12.31.)(maradvány)	693	693	693
Lakás értékesítési számla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	1.191	1.191	1.191
TOP-Zöldváros számla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	490	490	490
TOP-Óvoda számla egyenlege	1	1	1

2020.12.31.)(maradvány)			
TOP-Közlekedésfejlesztés szla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	2.105	2.105	2.105
TOP-Energetika szla egyenlege 2020.12.31.)(maradvány)	1.443	1.443	0
TOP-Családsegítő épület felújítás önerő	5.000	5.000	5.000
Szociális lakásvásárlás	5.000	5.000	5.000
Bajcsy-Zs. út BM támogatásból megvalósuló felújítása	0	0	19.901

(2) A polgármesteri keret felhasználására a polgármester jogosult.

(3) A közfoglalkoztatottak bér és járulék tartalékának felhasználására a polgármester jogosult.

8. §.

(1) Többlet feladatokra az alábbi összeg tervezhető:

		eFt
II.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde úszás oktatásra nyári tábor	400
III.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	6.350
	Szent István Ünnepe és Városnap	5.000
	Mindenki Karácsonya	100
	Verbunk verseny	200
	Tánc tábor	200
	Pünkösdi hangverseny	200
	Ringató Baba-Mama Club	100
	Író-olvasó találkozó	100
	Kiállítások, kézműves foglalkozások	150
	Utazás kiállítás	300

(2) A (1) bek. szerinti kötött előirányzatok más célra nem használhatók, év végi maradványa az Önkormányzat maradványát képezi.

9. §.

(1) Az alapellátáshoz rendelkezésre bocsátott pénzeszköz hatékony és célszerű felhasználásáért a címeiben megjelölt költségvetési szervek vezetői a felelősek.

(2) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra kifizethető együttes összeg (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-át nem haladhatja meg.

10. §.

Az I-IV. címek az eredetileg tervezett bérkiadások után 2 ezrelék reprezentációs célú előirányzatot tervezhetnek és használhatják fel.

11. §.

(1) A társadalmi szervezetek és alapítványok támogatására 12.000 eFt használható fel az önkormányzati támogatásokról szóló 17/2017.(IX.1.) sz. önk.rend. 4-5. §-a alapján.

12. §.

(1) Az I-IV. címek az e rendelet 2. és 3. sz. melléklete szerinti beruházásokat és felújításokat saját hatáskörben az intézményi költségvetés terhére bonyolíthatják, figyelemmel az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló rendelet előírásaira. A költségvetés végrehajtásához szükséges árat a költségvetési szerv vezetője határozza meg.

(2) Az I-II. címek a tervezett dologi előirányzat terhére 300 eFt összegig beruházást végezhetnek. Az III.-IV. címnél a dologi kiadások 1 % terhére végezhetnek beruházást.

(3) A képviselőtestület felhatalmazza az I-IV. és A.) B.) C.) címeket, hogy a 368/2011.(XII.30.) sz. Korm.rend. 50. §. (3) bekezdése alapján a közalkalmazotti (köztisztviselői) jogviszonyon kívül más jogviszonyban is végeztethetnek feladatot költségvetésük terhére.

III. PÉNZELLÁTÁS

13. §.

(1) Az I-III. és V. valamint az A.) B.) C.) címek finanszírozása (a továbbiakban: Intézményfinanszírozás) a 13-14. §-ok szerint történik.

(2) Az intézményfinanszírozás alapesetben hetente kétszer alkalommal (kedd, péntek) történik, az esedékes szállítói számlák és egyéb fizetési kötelezettségek intézmények által igényelt összeg alapján. Az intézmény finanszírozáshoz nem kell figyelembe venni a meghatározott célra elkülönített számlán történő kezeléssel juttatott forrásokat és kiadásokat.

(3) Az I-IV.címek év végi maradványa a pénzmaradvány részét képezi.

14. §.

- (1) A költségvetés pénzforgalom bonyolítása az OTP ügyfélterminálon keresztül történik a Polgármesteri Hivatalban.

15. §.

- (1) A 2022. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmény igénye szerint, maximum a 2021. év decemberi módosított intézményfinanszírozás, önkormányzati támogatás a 12. §. és a 14. §. szerint kiutalható az I-II. és IV. valamint az A.) B.) C.) címek részére. A 2021. évi költségvetés elfogadásáig beszedett saját bevétel felhasználható az áthúzódó feladatok, és az elkerülhetetlen feladatok finanszírozására.
- (2) A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a bevételeket folyamatosan beszedje, a kiadásokat az (1) bekezdésre tekintettel is folyamatosan teljesítse az éves költségvetés elfogadásáig.
- (3) a) A Képviselő-testület 2021. évben folyószámlahitelt vesz igénybe az alábbiak szerint:
2021. január 11. napjától **45.000 eFt folyószámlahitelt** vesz igénybe, melyet 2021. szeptember 30. napján visszafizet.
- b) A képviselő-testület fejlesztési hitel felvételét nem tervezi 2021-ben.
- c) A meglévő fejlesztési hitel törlesztését a 2021. évi költségvetés a pénzügyi intézettel kötött szerződés szerint tartalmazza.

IV. MARADVÁNY ELSZÁMOLÁSA

16. §.

- (1) Az I-IV. és A.) B.) C.) címek maradványát a Pénzügyi Bizottság vizsgálja felül.
- (2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011.(XII.31.) számú kormányrendelet 105. §-ában meghatározott esetében az önkormányzat által fizetett kamat a tévedést elkövető intézmény pénzmaradványát terheli.
- (3) A 368/2011.(XII.31.) sz. Korm. rendelet 155.§. (2) bekezdés alapján a költségvetési maradványt az irányító szerv állapítja meg zárszámadási rendeletében.

Nem illeti meg az intézményt :

- a.) A költségvetési rendelet 2-3 sz. mellékletében jóváhagyott felújítási és beruházási feladatok tekintetében a fel nem használt maradvány
- b.) A képviselőtestület által kiemelt, önálló céllal megjelölt (személyi juttatás, járulék, dologi, támogatás, beszerzés) maradványa az áthúzódó pénzügyi teljesítés nélküli összeg kivételével.
- c.) Intézményi többlet feladatok maradványa.
- d.) A rendelet 7. §. (1) és (3) bek., és 8- §-a szerinti kötött előirányzat maradványa.
- e.) Végleges feladatmaradás miatti összeg

f.) A normatív támogatások jogosultságot meghaladó többlete

V. EGYÉB FELADATOK

17. §.

- (1) A Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ fegyverneki telephelyére az alábbi támogatást biztosítja:

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)
Támogatás összesen:	
Normatív támogatás	89.085
Szociális ágazati pótlék és járulékaik	17.723
Étkeztetés önkormányzati kiegészítés	5.992
Önkormányzati kiegészítés I.	6.603
Önkormányzati kiegészítés II.	699
<i>Létszámkeret (fő) 16,375</i>	

- (3) Az intézményi többlet feladatok végrehajtásáról az intézmény számoljon be.

18. §.

Az önkormányzat képviselő-testülete hozzájárul, hogy az I-IV. címek az alapfeladatok ellátásához szellemi tevékenység igénybevételére külső személy alkalmazása esetén, számla ellenében történő kifizetéseket a dologi kiadásai között számolják el.

19. §.

Ez a rendelet 2021. február 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.

Fegyvernek, 2021. február 12.

Tatár László
polgármester

*1 A 15/2021.(VI.14.) önkormányzati rendelettel módosítva (hatályos 2021. június 15-től)

*2 A 18/2021.(X.04.) önkormányzati rendelettel módosítva (hatályos 2021. október 5-től)

Fegyvernek Város Önkormányzat Polgármesterétől

☒ 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171.

ELŐTERJESZTÉS

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február -.....i ülésére az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. tv-ben előírtak betartásával és a helyi sajátosságok figyelembe vételével az intézmények és a Polgármesteri Hivatal elkészítették 2021. évre vonatkozó költségvetéseiket. Az alábbiakban előterjesztett 2021. évi költségvetés **4.689.471 eFt** költségvetési főösszeggel készült, *az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.*

A költségvetést az alábbi szerkezetben terjesztjük a Tisztelt Képviselőtestület elé:

Az előterjesztés első részében a 2021. évi költségvetés szöveges indoklását terjesztjük elő intézményenként, majd a költségvetési rendelet tervezetét mellékleteivel melyek az alábbiak:

- 1. számú mell. Fegyvernek Város Önkormányzat 2021. évi költségvetése címenként kiemelt előirányzatonként és önkormányzat összesen
- 2. számú mell. A 2021. évi felújítások részletezése
- 3. számú mell. A 2021.évi beruházások részletezése
- 4. számú mell. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban
- 5. számú mell. Fegyvernek Város Képviselőtestület által nyújtott közvetett támogatások 2021. évben
- 6. számú mell. Az Önkormányzat 2021. évi likviditási ütemterv
- 7. számú mell. Költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

I. FEGYVERNEKI TISZAVIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

1./ a.) Az intézmény által ellátott óvodás gyermekek száma

Megnevezés	m.e.	létszám
2020/2021 nevelési évben (becsült)	fő	180
2021/2022 nevelési évben (becsült)	fő	174
Sajátos nevelési igényű 2020/2021	fő	1
Sajátos nevelési igényű 2021/2022 (becsült)	fő	1

b.) Bölcsődébe beíratott gyermekek száma jelenleg 26fő.

2./ Ellátott főbb csoportok száma:

Telephely	Csoportszám
Újtelep	4
Központi	3
Annaháza	2

Egy csoportra jutó átlag gyermeklétszám: 19,9 fő
Bölcsőde

3./ Feladatellátást végző dolgozók

A jóváhagyott pedagógus létszám 2020-ban 16 fő volt. Év közben 2 fő munkahelyet változtatott, 2 fő tartósan GYED-en van. A köznevelési törvény alapján 1csoportonként 2fő pedagógus, 1fő dajka, 3csoportonként 1 fő pedagógiai asszisztens, valamint 1fő óvodatitkár foglalkoztatható. A gyermeklétszám változása miatt 15,6 fő, szeptembertől várhatóan 15,2 fő számított pedagógus létszám, 9fő dajka, 3fő pedagógiai asszisztens, 1fő óvodatitkár foglalkoztatására biztosít az állam támogatást. A gyermeklétszám csökkenése miatt kiegészítésre szorul az oktatás, nevelés feladatellátáshoz szükséges pedagógus létszám állami finanszírozása. A feladat ellátása jelenleg 12 fő pedagógussal és 0,18 fő megbízással foglalkoztatott gyógypedagógussal történik. A pedagógusok megoszlása az életpálya szerinti kategóriákban a következő: 2021-ben 1fő mesterpedagógus kategóriába 4fő pedagógus II. kategóriába, 7 fő pedagógus I. kategóriába tartozik. Két betöltetlen pedagógus álláshelyre – pedagógus bérkeret terhére pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk, a további hiányzó pedagógus létszámot helyettesítéssel igyekszünk megoldani. A betölthető üres álláshelyeket folyamatosan hirdetjük.

A pedagógiai munkát segítők esetében a támogatott létszámra jutó állami normatívát is ki kell egészíteni. A fenti okok miatt 9 fő dajkát, 1 fő óvodatitkárt, 3+2fő pedagógiai asszisztent alkalmazunk.

A bölcsődében 4 fő gondozónót (ebből 1 fő vezető) és 1fő dajkát foglalkoztatunk.

A gazdasági, üzemeltetési feladatok ellátására 5,75fő létszám áll rendelkezésre.

• A tervezett közalkalmazotti létszám összetétele és besorolása:

Megnevezés	m.e.	Besorolási kategóriák											
		A	B	C	D	E	F	gyakornok	ped.I	ped.II.	mester ped.	összesen	
Vezetők													
- intézményvezető	fő											1	1
- intézményvezető helyettes	fő									1			1
- munkaközösség vezető	fő								2				2
- bölcsőde vezető	fő					1							1
Szakdolgozók													
- óvónő	fő								9	3			12
- bölcsődei gondozónő	fő					3							3
Pedagógiai munkát segítők													
- óvodai dajka, bölcsi dajka			9	1									10
- ped.asszisztens				2	1								3
- óvodatitkár					1								1
Ügyviteli, techn.dolg.													
- ügyviteli dolgozó	fő				0,75								0,75
- karbantartó, kisegítő	fő	0,5	4	0,5									5
Külső munkavállaló													0
- gyógypedagógus	fő												0,18
Összesen	fő	0,5	13	3,5	2,75	4	0	0	11	4	1		39,93

4./ A rendelkezésre álló épületek

Az épületek Fegyverneken 3 telephelyhez kapcsolódnak (főépületek és melléképületek). Előző évhez képest alapterületben az Annaházi és Központi óvodában nincs változás. 2020. szeptembertől újra üzemel a felújított, bővített Újtelepi óvodaegység.

Az óvodai célokat szolgáló épületek használati foka változó. A funkció ellátására valamennyi épület alkalmas.

5. Az intézmény alapműködésével összefüggő főbb események, évzáró-évnvítő, egyéb, időpontok megjelölése

Az intézmény Éves Munkaterv alapján végzi éves nevelő munkáját. Az egységek ebből bontják le a tagóvodákra vonatkozó munkatervet.

5.1 INTÉZMÉNYI SZINTEN KÖZÖS RENDEZVÉNYEK

Nevelési évet (2020/21) záró nevelőtestületi értekezlet: 2021. június 18.

Nevelési évet (2021/22) nyitó nevelőtestületi értekezlet: 2021. augusztus 23.

- Az óvodavezető a helyettesekkel hetente megbeszélést tart.
- Munkaértekezletet havonta tartunk.

5.2. MEGEMLÉKEZÉSEK, ÜNNEPEK, HAGYOMÁNYOK

- Az óvodák a Nevelési Programban elfogadott hagyományokat ápolják:

Név és születésnapok

Szüreti multság

Adventi készülődés

Mikulás

Karácsony

Farsang

Húsvét

Anyák napja

Nagycsoportosok búcsúztatása

Állatok, Víz, Föld, Madarak Világnapja

Idősek napja

Mesemondó délelőtt

Ovi olimpia

Sportnap

Városi óvodás gyermeknap

Ezeknek a rendezvényeknek az eszközigényét a költségvetésből finanszírozzuk, valamint az óvónői ötletgazdagság, kreativitás, a szülők segítő szándéka számottevő a költségek csökkentése során.

- A Bölcsőde hagyományai, ünnepei: Mikulás, Karácsony, Édesanyák köszöntése

5.3. A SZÜLŐK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT RENDEZVÉNY

Városi ovis gyermeknap május hónapban

5.4. ÓVODAI SZÜNETEK

A nevelési év rendje: 2020. szeptember 1 – 2021. augusztus 31-ig

Karbantartás idejére tervezett összevont nyári élet:

Óvoda június 21 – augusztus 19.

A karbantartás ideje alatt ügyeletes óvoda működik Fegyverneken.

Bölcsőde karbantartás miatti szünet: 2021. július utolsó hete- augusztus első hete.

6. Az intézmény munkatervéből az alapfeladatra használt alapóra, túlóra, szakköri óra, az alapfeladaton túl vállalt rendezvények, csoportok működése, kulturális rendezvények, kirándulás

Az óvodában az alapszolgáltatást óvodapedagógusok, a bölcsődében kisgyermekgondozók látják el. Fegyverneken az óvodapedagógus heti törvényes munkaideje 40 óra, kötelező óraszama 32.

A bölcsődei gondozónők heti munkaideje 40 óra, melyből 35 óra a gyermekek között kötelezően töltendő.

Óvodában ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások:

- Logopédia
- Egyéni fejlesztés
- Az integráltan nevelt testi, érzékszervi, enyhe értelmi, beszéd és más fogyatékos gyermekek ellátása.

A feladatok ellátására a szakember szükségletet biztosítása a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Megyei Szakértői Bizottság.

6.1. ALAPFELADATON TÚL VÁLLALT FELADATOK

Vízhez szoktatás-úszáselőképzítés

Előreláthatólag 20 gyermek részvételével minden óvodából

Költségeinek egy részét a szülők fizetik, másrészt a Fegyvernek Város Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott „kötött felhasználású pénzeszköz úszásoktatáshoz”, valamint rendszeres alapítványi támogatást kérünk.

Tehetséggondozás

3 tehetséggondozó műhely heti 1 óra nagycsoportosok részére.

Nyári tábor

Nagycsoportos korosztály, 25-30 gyermek részére

Költségeit a szülők fizetik, valamint az alapítványokhoz folyamodunk támogatásért.

6.2. KULTURÁLIS RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK

Valamennyi óvodai rendezvényre a gyerekek életkoruknak megfelelő játékkal, rövid műsorral készülnek.

Gyermekcsoport kirándulásai

- Ismeretszerző, élményszerző kirándulások (pl.: repülő múzeum, hajózás a Tiszán, állatkert, Szarvasi Arborétum)
- Szórakoztató programok (báb, mese előadások, cirkuszi előadás), színház
- Túrák (gyümölcsöskert, határnézés, vízmű, piac, Vasútállomás, Tisza-part.).

A gyermekcsoportok kirándulásait a szülők finanszírozzák

7./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indokolása.

Intézményünk az Önkormányzat 2021. évre szóló koncepciója alapozásához tervezte bevételét és kiadását.

BEVÉTELEK

Az intézmény összes bevétele 21,7%-kal nő az előző évi tervhez viszonyítva.

Az intézményi működési bevételeken belül a bölcsődei gondozási díj tervezett összege 136%-kal emelkedik. Oka: férőhelybővítés következtében 2020. szeptembertől a bölcsődébe felvehető gyermekek száma 12 főről 26 főre emelkedett. Így a gondozás 2 csoportban történik.

Támogatás értékű bevételt nem tervezünk.

Az intézményfinanszírozáson belül az állami támogatás 8,5%-kal nő, ezen belül az óvodánál 0,8%, a bölcsődénél 98,2% az emelkedés. Óvoda esetében gyermek, ill. csoport létszámhoz kapcsolódó pedagógus, valamint pedagógiai munkát segítők számított létszámához kötött finanszírozás bér- és járulék kiadások fedezetére fordítható. A gyermeklétszám után igényelhető normatíva az intézményüzemeltetésre, fenntartásra, technikai, ügyviteli dolgozók bérének fedezetére használható. A gyermeklétszám alapján számított pedagógus létszám csökkenése miatt az állami támogatás csökkenése 10.929 e Ft, míg a fajlagos normatíva emelkedése 7.595 e Ft-tal mérsékelte a csökkenést. Így a pedagógus létszámhoz kapcsolódó állami támogatás 3.334 e Ft-tal csökkent. Emelkedett a pedagógiai munkát segítők létszámára épülő fajlagos normatíva, de ez esetben a

dolgozói létszámnövekedés miatt szükséges a kiegészítés. A működtetés normatívája nem változott. Bölcsőde esetében két elemből álló feladatfinanszírozás van, mely egyrészt a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, másrészt a település adóerőképességétől függő üzemeltetési támogatást jelenti. Ez az intézmény számára kedvezőbb feltételeket teremt.

A fentiek következtében, továbbá a kiadások tényleges várható szinten történő tervezése miatt az önkormányzati kiegészítés aránya intézményi szinten az összes bevétel 20,2%-a.

Önkormányzati kiegészítő finanszírozásként szerepel a kötött dologi kiadáshoz biztosított úszásoktatás és nyári tábor fedezeteként 400 e Ft.

Az óvodai intézményfinanszírozáson belül az önkormányzati kiegészítés 22,6%, ugyanez bölcsőde esetében 2,9%.

KIADÁSOK:

Az intézmény összes kiadása az előző évihez viszonyítva –a bevételekkel összhangban – 21,7% emelkedést mutat. A változás jogszabály és a testület döntéseinek végrehajtásából adódik.

A bérterv tartalmazza a soros előlépéseket, a bölcsődei alkalmazottak bérét. A bérek tervezése a 3. pontban leírt létszámok, a pedagógus életpálya-modellhez kapcsolódó illetménytábla és a KJT szerint történt. A pedagógusok személyi juttatásának növekedése a soros lépésből, a minősítéshez kapcsolódó átsorolásokból és 2020.07.01-től jogszabályban meghatározott szakmai pótlék bevezetéséből adódik. A pedagógiai munkát segítőké a garantált bérminimum emelkedése, továbbá a kötelező 10%-os bérkiegészítés. A garantált bérminimumra történő kiegészítés minden nem pedagógust érint. 2020-ban jubileumi jutalom kifizetés 1 fő pedagógus részére lesz. Az óvodapedagógusok és pedagógiai munkát segítőké étkezési támogatása jutalomként kerül kifizetésre. Az SNI gyermekeket ellátók munkájukat megbízási jogviszonyban, illetve számla ellenében szolgáltatásként végzik. Ez utóbbi dologi kiadások között szerepel. 1 fő dajka 4 havi munkavégzés alóli felmentésben részesül nyugdíjazás miatt, melyből 2 hónap ez évet érinti.

A bér és bérjellegű kiadások változása maga után vonja a járulékok változását is. Jogszabályi változás a tervezés során a járulékok számítását nem befolyásolta. Rehabilitációs hozzájárulás terhére 2főt foglalkoztatunk, így a levonható rész bér és járulékként jelenik meg.

A gáz- és villamos energia kiadások a korábbi évek tapasztalata alapján várható összegben kerültek megtervezésre. Az Újtelepi óvodaegységénél év közbeni változás várható.

Egyéb célra kapott kötött felhasználású dologi kiadásként lett megtervezve (int. finanszírozásnál már említésre került) úszásoktatásra, nyári táborra 400eFt.

Az egyéb dologi kiadások szintén a tényleges várható összegben kerültek megtervezésre, így tartalmazzák a karbantartásokat, tisztítószer, irodaszer beszerzéseket, a neveléshez, fejlesztéshez szükséges eszközöket, játékokat, a foglalkoztatási szakmai anyagokat, a működéshez szükséges, évente pótlásra szoruló eszközök beszerzését. Jelentősen emeli a dologi kiadásokat továbbá az ételmintás tasakok beszerzési költsége, a karbantartások, a rovarirtási szolgáltatás jogszabályban előírt mennyiségének igénybevétele, speciális mosogatószer, játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata, légtechnikai eszközök karbantartása, tűzjelző távfelügyeleti díj, tűzjelző rendszer karbantartása, továbbá a kiadási tételeken történő esetleges árváltozás.

Várható költségvetési maradvány összege 762.210- Ft, melyből kötött 20.701- Ft

Beruházásként terveztük a 3. sz. mellékletben felsorolt eszközöket, melyek egy része az új bölcsőde és óvoda felszerelését egészíti ki.

A költségvetési tervben csak a január 1-i állapot szerinti bér és dologi kiadások kerültek megtervezésre. A feladat változásához kapcsolódó bér és dologi kiadások az előirányzat módosítását teszik szükségessé.

8./ Összegzés

Az intézmény 2021. évi költségvetési tervezete az SZMSZ-ben előírt feladatokkal összhangban van. A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi köréből adódó feladatokra épül.

9./ Az intézmény kintlévőségei

2020. december 31-én az intézmény egészére 110.482,- Ft a kintlévőség (2021.január hónapban kiegyenlítődt).

II. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR

- 1./ Az intézmény által ellátottak száma a város minden lakója, 6.683 fő. Jelentős változás nincs, az előző évi lakosságszám 6.693 fő volt.
- 2./ A feladatokat 7,375 statisztikai fővel látjuk el.

		A	B	C	D	E	F	G	Össz.
Vezető	igazgató							1,00	1,00
	vezető könyvtáros			1,00					1,00
	vezető összesen	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00
Szakdolgozó	könyvtáros				1,00				1,00
	művelődésszervező							0,50	0,50
	ügyintéző					1,00			1,00
	házigazda								0,00
	pénztáros				0,125				0,125
	eladó				1,00				1,00
	szakdolgozó össz.	0,00	0,00	0,00	2,125	1,00	0,00	1,00	3,625
Technikai	gondnok				1,00				1,00
	takarító		0,50						0,75
	technikai összesen	0,00	0,50	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,75
Összesen		0,00	0,50	1,00	3,125	1,00	0,00	2,00	7,325
Összes létszám									7,375

3./ A rendelkezésre álló épületek:

- Művelődési Ház, Szent Erzsébet u. 184.	kis épület	175 m ²
	nagy épület	375 m ²
	összesen:	532 m ²
- Könyvtár , Szent Erzsébet u. 146.		324,3 m ²
- Klubkönyvtár , Ady Endre u. 50.		281 m ²
- Összesen:		1.137,3 m ²

A Művelődési ház: A gazdasági épület belső felújítása megtörtént. Az épületben elhelyezésre került egy légkondicionáló berendezés és kettő új konvektor is.

A Klubkönyvtár belülről jó állapotban van, a 2019-es évben a nagyterem oldalfalainak lambériázása megtörtént, külső renoválásokat, és az akadálymentesítést is elvégeztük. A vízelvezetést meg kell oldani, mert a fal rész a 4-es út felől felázik. A tető állapota és a pince (balesetveszélyes) rossz, több

helyen beázik, mindenképpen találni kell valamilyen megoldást (pályázat, Önkormányzati befektetés), mielőtt az épület teteje használhatatlanná nem válik. A parkolás itt sem megoldott, közösségi funkciókat lát el az épület és a szennyvízátemelő szivattyú odahelyezésével le is szűkült a parkolási lehetőség. Esős, sáros időben a gépjárművel való megállás nem lehetséges. Ezzel a védelemmel az értékek védelem alatt állnak, és olyan tárgyak kerülhetnének ide, amivel az épület funkcióját bővíthetnénk.

A Könyvtár épületében TOP-3.2.1-15 -JN1-2016-00044 (energetikai pályázat) keretéből külső és belső felújítás, korszerűsítés megtörtént és az épület akadálymentesítése is megvalósult. Az épületben elhelyezésre került egy légkondicionáló berendezés

4./ Az intézmény munkatervét a januári ülésén fogja előterjeszteni, amiben többek között az alábbi kiemelt rendezvények is szerepelnek.

A XIX. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó megyei Találkozó, Csoóri Sándor programból elnyert támogatásból Táncházak megrendezése, Fegyvernek Város Napja, Augusztus 20. VIII. Népzenei Találkozó, XI. Vándorló bográcsok találkozója Törökszentmiklós, Adventi Hangverseny, VII. Fegyverneki Verbunkversenyt az erre a célra elkülönített finanszírozásból és NKA pályázatból valósítjuk meg.

5./A munkatervben részletezettek szerint végezzük a terveink szerint a közművelődési és a közgyűjteményi munkát.

2019-ben 9 fenntartott művészeti csoportot (3 tánc, 2 citera, 1 női kar, 1 népdalkör, 1 színekör) fogunk működtetni. Az előadó-művészeti csoportoknak a településen belül és azon túl is bemutatkozási lehetőséget keresünk és előkészítünk. Rendszeresen visszajárnak különböző települések rendezvényeire (Örményes Falunap, Vándorló Bográcsok, Szent Miklós Napok, Kórustalálkozó, Katonadal Fesztivál, Jászkun Világ). A citerás csoportok és a népdalkör rendszeresen járnak minősítésekre. Ezekre az utaztatási költségeket a Baldácsy Művészeti Egyesülettel közösen próbáljuk előteremteni.

Tudjuk, hogy a nehéz anyagi helyzetük miatt a lakosok nemhogy többet költenének a kulturális kiadásaikra, hanem inkább visszafogják ez irányú költségeiket. Ezért a jegybevételeink növekedésére nem számítunk.

5.1/ A megbízási díjas szakkörvezetőkön kívül önkéntesekkel látjuk el a szakmai feladataink egy részét. Segítséget kapunk az Önkormányzattól is a nagyobb és kisebb rendezvények alkalmával egyaránt (pakolás, szállítás), valamint a közmunkaprogramon belül biztosítanak dolgozókat a napi feladatok ellátásához.

Bízunk benne, hogy ezeket a segítségeket a jövőben is megkapjuk.

Az önkéntes segítők az alábbi segítséget nyújtották:

- fényképezés
- rendezvénysegítők
- szervezési önkéntesek
- karbantartási segítség

A fentieken kívül helyet biztosítunk és a rendezvényekhez szakmai háttérrel adunk a városban működő civil szerveződéseknek (egyesületeknek, zenekaroknak, pártoknak, sporton és egészségmegőrzésen alapuló civil szervezeteknek), az oktatási intézmények rendezvényeinek, a vöradásnak.

6./ Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

BEVÉTELEK:

Az intézmény *működési bevételeit* a várható szinten tervezte meg. Ez abban az esetben valósul meg, ha megszűnik a járványhelyzet miatti zárlat. Ha nem akkor, a tervezett bevétel teljesülése nem várható.

Az *intézményfinanszírozást* szintén a tervkoncepció szerint terveztük. A normatív támogatás lakosság szám arányában kerül megállapításra, ami ebben az évben lényegesen növekedett.

KIADÁSOK:

A személyi juttatásokat a tervkoncepcióban jóváhagyott létszámra terveztük, ebben az évben már jogszabályi változás miatt nem a közalkalmazotti bértábla vonatkozik a dolgozókra. Az elmúlt évben az állami támogatás nőtt, ami tartalmazta a dolgozók béremelését, a jogszabály viszont ezt nem írja le egyértelműen, ezért az emelést ebben az évben jutalomként fizetjük ki. Az említett emelést ebben az évben a dolgozók megkapták. A koncepció szerint a szakköri órák száma 500 lehet, ebből 300 óra ami személyi juttatások között szerepel a fennmaradó 200 óra pedig számla ellenében dologi kiadások között van tervezve.

A járulékokat a személyi juttatásoknak és a jogszabálynak megfelelően terveztük meg.

A dologi kiadásokat szintén a tervkoncepció szerint terveztük. Az egyéb dologi kiadásokat, az energia kiadásokat és a kávéházi kiadásokat várható szinten számoltuk. Ezek a kiadások is nagyban függenek attól, hogy hogyan fog alakulnia járványhelyzet.

Az egyéb célra kapott dologi kiadásokat is várható szinten terveztük.

Az egyéb működési kiadások növekedését pályázatokon nyert támogatások tervezett kiadása okozza.

Felhalmozási kiadások:

A tervezett felújítást az 5. sz melléklet tartalmazza

A tervezett beruházásokat a 6. sz. mellékelt tartalmazza

A várható 2020. évi költségvetési maradvány 4.157 eFt amely kötött maradvány

7./Az intézmény költségvetése takarékoskodással, odafigyeléssel teljesíthető.

8./ Az intézménynek kint levősége nincs.

III. ÖNKORMÁNYZAT

Az intézményben engedélyezett létszámkeret 98,99 fő. Ebből 85,49 fő közfoglalkoztatott, 1 fő polgármester, 12,50 fő foglalkoztatása közalkalmazotti jogviszony keretében történik az alábbiak szerint:

Közfoglalkoztatás összesen	85,49 fő
-Téli közfoglalkoztatás	13,13 fő
-Hagyományos közfoglalkoztatás	3,5 fő
-Minta közfoglalkoztatás	68,86 fő
Közalkalmazottak összesen	13,50fő
-Polgármester	1 fő
-Közterület rendjének fenntartása	4 fő
-Növénytermesztés, állattenyésztés	1 fő
-Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 fő
-Város- és község gazdálkodás	6,50 fő
Önkormányzat összesen:	98,99

BEVÉTELEK

A működési bevételeknél került megtervezésre a hús értékesítés bevétele, valamint a mezőgazdasági tevékenységből származó bevételek (állattenyésztés, növénytermesztés) a térkő értékesítés , a közfoglalkoztatási feladathoz tartozó saját bevételek)

Közhatalmi bevételek a helyi adók(magánszemélyek kommunális adója , helyi iparüzési adó)

Az Önkormányzatnál kerül megtervezésre minden igényelt **állami támogatás** (normatívák, kötött felhasználású normatívák, központosított előirányzatok, az intézmények által közölt igények felmérése alapján) a Magyar Államkincstár kiközlése alapján.

Felhalmozási bevételek között tervezünk ingatlan és egyéb tárgyi eszköz értékesítését értékesítést önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítést, valamint feleslegessé váló tárgyi eszközök értékesítését(gép)

Támogatásértékű bevételek előirányzata tartalmazza egyrészt a működési célra államháztartáson belülről kapott összegeket (start programok támogatása, mezőőri szolgálat állami hozzájárulása, mezőgazdasági támogatás (földalapú, állatjóléti), valamint a pályázatokkal elnyert pénzüsségeket. Ezekon kívül itt szerepeltetjük a költségvetésből hiányzó 122.402 eFt forrást.

Véglegesen átvett pénzeszközként kerültek megtervezése, a mezőőri járulék 2021. évi várható bevételei.

A kölcsönök megtérülése a megállapodások alapján került megtervezésre.

Az előző évhez hasonlóan 2021. évben is eredeti előirányzatként kell szerepeltetni az előző évi **maradvány** összegét, ezért a 2021. évi költségvetésben már szerepeltetjük mint finanszírozási bevételt.

Szintén finanszírozási bevételeként szerepel az előirányzatban a **folyószámla hitel** felvétel. A folyószámla hitel igénybevétel naponta kell könyvelni, ezért éves halmozott adatot tartalmaz a költségvetés.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** és ezekhez kapcsolódó **járadékok** a hatályos jogszabályoknak, valamint a Képviselőtestület döntésének megfelelően kerültek tervezésre, a fenti létszámkeret alapján.

A **dologi kiadások** tervezésekor figyelembe vettük a 2020. évi tény adatokat, valamint a 2021. évre vonatkozó kötelezettségvállalásokat.

(működéshez kapcsolódó dologi kiadások: (a teljesség igénye nélkül) irodaszer, munkaruha költségek, Hírmondó költsége, hirdetési díjak, posta költség, utalvány díjak, foglalkoztatás egészségügyi kiadások, könyvvizsgáló díja, különböző adók, díjak egyéb befizetési kötelezettségek, kamatkidadások., közfoglalkoztatási projektekhez kapcsolódó önrészek.

A **támogatásértékű kiadásoknál került** tervezésre a Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ részére szükséges állami támogatások és önkormányzati hozzájárulás összege.

Átadott pénzeszközök között szerepel a civil szervezetek számára tervezett pályázati összeg és a BURSA HUNGARICA ösztöndíj összege.

A **felhalmozási kiadásokat a 2-3. melléklet szerint terveztünk.** Melyek részben pályázati részben önkormányzati saját forrásból valósulnak meg 2020-ben.

Az **ellátottak juttatásai** kiemelt előirányzatán belül kerül megtervezésre az önkormányzat által folyósított minden szociális ellátás : támogatások, átmeneti, valamint temetési pénzbeli segélyek, egyéb szociális juttatások, települési támogatások.

Az **adott kölcsönök** tervezése az előző évek tapasztalata alapján történt.

A **Tartalékokat** a költségvetési rendeletben részletezett feladatokra, illetve a 2020. évi maradványhoz kapcsolódva terveztük.

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

A Polgármesteri Hivatal feladata

A 2012. január 1-ével hatályba lépő jogszabályi módosulások miatt 2012. január 1-étől a Polgármesteri Hivatal csak a hatósági, igazgatási jellegű feladatokat végezheti. Egyéb ellátandó, önkormányzati tv-ben, ágazati jogszabályokban meghatározott feladatokat a 2012. január 1-én újonnan létrehozott Önkormányzati Hivatal útján látja el.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladatai az önkormányzat működésével kapcsolatban:

- a.) ellátja a képviselő-testület és bizottságai működéséhez kapcsolódó szervezési és adminisztrációs feladatokat;
- b.) tájékoztatással és ügyviteli közreműködéssel segíti az önkormányzati képviselőket, a bizottságokat és a képviselő-testület munkáját;
- c.) közreműködik a testületi szervek (képviseleti-testület és bizottságai) által tárgyalandó írásos előterjesztések elkészítésében;
- d.) előkészíti és végrehajtja a képviselő-testület és bizottságai döntéseit (határozatok és rendeletek), a polgármester és a jegyző operatív vezetésével.

A Polgármesteri Hivatal alapvető feladata az államigazgatási ügyekkel kapcsolatban, hogy ellátja az ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével, valamint a végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján ellátja a maga és az önkormányzat, valamint intézményei teljeskörű számviteli és gazdálkodásukkal összefüggő egyéb feladatokat.

A Polgármesteri Hivatal

- a.) feladatainak ellátása során együttműködik az önkormányzat más intézményeivel, szervezeteivel, civil szervezetekkel, alapítványokkal, a társhatóságokkal- és szervekkel,
 b.) a feladataival összefüggő kérdésekről folyamatosan és rendszeresen tájékoztatja a település lakosságát.

A Hivatalra háruló feladatok végrehajtásához rendelkezésre álló humán erőforrás:

A Hivatalban a 2021. évi feladatellátáshoz engedélyezett létszám: **24,75 fő** az alábbiak szerint:

	Átlagléttség
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	24,75 fő
<i>jegyző</i>	<i>1 fő</i>
<i>IGAZGATÁSI CSOPORT</i>	<i>7,75 fő</i>
<i>PÉNZÜGYI CSOPORT</i>	<i>7 fő</i>
<i>VAGYONGAZDÁLKODÁSI CSOPORT</i>	<i>4 fő</i>
<i>ADÓ</i>	<i>2 fő</i>
<i>MUNKAÜGY</i>	<i>2 fő</i>
<i>CSOPORT RENDSZERBE NEM TARTOZÓK</i>	<i>1 fő</i>

Bevételek és kiadások:

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében csak a működéshez kapcsolódó kiadások kerültek megtervezésre. Köztisztviselők, jegyző bérek és ehhez kapcsolódó járulékok, költségtérítések, Cafetertia juttatások . Polgármesteri Hivatal épületének fenntartási és működési költségei.

A dologi kiadások között terveztük meg az előző évekhez hasonlóan a teljesség igénye nélkül: a köztisztviselők kötelező továbbképzéseinek várható kiadásait, foglalkozás egészségügyi kiadásokat, az önkormányzati jogtár díját, irodaszer szükséges kiadásait, belső ellenőrzés díját, az hivatal által használt szoftverek díjait, banki költségeket, postaköltséget, fénymásoló berendezés karbantartási költségeit.

A beruházások tervezett kiadásai között számítógépek beszerzése szerepel, ezen kívül eszközpótlásra terveztünk előirányzatot, valamint egy polcrendszer beszerzését .

A Polgármesteri Hivatal működési támogatása 144.745 eFt. A 2021. évi működési támogatás terv szinten fedezi a Hivatal működési kiadásait.

A) GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

A Gyermekelelmezési Konyha alapfeladata a Polgármesteri Hivatal területén működő intézmények – óvodák, iskolák, Gondozási Központ – ellátottainak, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézmények dolgozóinak élelmezése (reggeli, tízórai, ebéd és uzsonna elő állítása). Szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk még egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását.

Az intézmény által ellátottak száma (hétköznapi fő/nap):

Ellátottak	Reggeli	Tízórai	Ebéd	Uzsonna
Bölcsőde	22	22	22	22
Óvoda		219	219	219
Iskola		262	327	240
Felnőtt			277	
Összesen	22	503	845	481

Már több éve terveztük az egy főzőkonyhán történő főzés megvalósítását. Mivel a naponta ellátott étkezők létszáma az utóbbi évben 850-900 fő körül alakult, ezért költségmegtakarítás szempontjából hatékonyabb az egy főzőkonyhán történő főzés. 2020. szeptember hónapra sikerült kialakítani a Hársfa úti főzőkonyhán a szükséges technikai feltételeket, így ebben az évben már az ételek előállítását, a tízórai és uzsonna készítése a Hársfa úti főzőkonyhán történik. A Hunyadi úti étteremben jelenleg a Móra Ferenc Általános Iskola felsős tagozatának ebédeltetését, valamint rendezvények lebonyolítását végezzük.

2021. évben a Hársfa úti főzőkonyhán naponta 850-900 fő étkeztetését tervezzük. Ennek megfelelően az intézmény kapacitása 1 100 adagos, így a kihasználtság 80 %-nak felel meg. Szombati napokon átlagosan 100 fő felnőtt étkező részére biztosítunk ebédet. Az előző évhez képest jelentősen a bölcsődés étkezők létszáma nőtt 10 főről 22 főre. Ebben az évben is kétféle menüsört biztosítunk az étkezést igénybe vevők részére. Törekedünk a változatos étrend kialakítására, betartjuk a közétkeztetési rendelet előírásait.

A napi feladatokon túl szabad kapacitásunk erejéig vállaljuk egyéb szervek és személyek részére további ételek előállítását is.

Az intézmény alkalmazottainak létszáma 2021. évben 15,50 fő. Az előző évhez képest a dolgozói létszám egy fővel csökkent. Egy fő gépjárművezető felmondása miatt az álláshely betöltetlen maradt, ebben az évben a gépjárművezetőt és az ételszállításhoz szükséges gépjárműt béreljük a Városüzemeltetéstől. Az időszak során 1 fő konyhai kisegítő fog nyugdíjba vonulni, ő május hónapig még a felmentési idejét tölti. A kiesett dolgozói létszámot közfoglalkoztatással pótoljuk az időszak alatt.

Egy fő intézményvezető felel az élelmezési feladatok zavartalan működéséről. Egy fő élelmezés vezető (gazdasági ügyintéző) végzi az élelmezési adminisztratív feladatokat. A pénzügyi adminisztratív feladatokat két fő nyolc órás adminisztratív dolgozó végzi. Két tálalókonyha működtetése tartozik még intézményünkhöz. Az Orczy- és a Móra tálalókonyhákon konyhai kisegítő dolgozóink látják el naponta az iskolások étkeztetését.

Főszakácsok egyenlő felelősséggel végzik a napi feladatokat (az előkészítési munkálatoktól kezdve a készétel kiszállításáig). Az ételek előállítását naponta 11 fő fizikai dolgozó látja el. Egy fő hentes foglalkoztatása történik napi 4 órában. Az időszak során 1 fő fizikai dolgozóra 77 fő ellátása jut. A fizikai dolgozók közül 4 fő szakács képzettségű

A dolgozók közalkalmazotti besorolása szerinti megoszlása:

Munkakör megnevezése	Bértábla szerinti	Létszám (fő)
Intézményvezető	F/13	1
Élelmezésvezető (gazd.-i ügyintéző)	E/9	1
Adminisztrátor I.	C/3	1
Adminisztrátor II.	D/1	1
Gépjárművezető	B/7	0
Főszakács I.	B/7	1
Főszakács II.	B/8	1
Főszakács III.	B/6	1
Shakács	D/7	1
Konyhai kisegítő I.	A/11	1
Konyhai kisegítő II.	A/8	1
Konyhai kisegítő III.	A/10	1
Konyhai kisegítő IV.	A/12	1
Konyhai kisegítő V.	A/1	1
Konyhai kisegítő VI.	A/3	1
Konyhai kisegítő VII.	A/14	1
Hentes	B/13	0,50
Összesen		15,50

Az intézmény kezelésébe adott vagyon állománya:

A rendelkezésre álló épületek száma: 4 db.

Az épületek alapterülete összesen:

Hársfa úti Konyha:	288 m ²
Hársfa úti Konyhához tartozó garázs építmény:	73 m ²
Iroda épület:	165 m ²
Hunyadi úti étterem:	526 m ²

Ebben az évben már egy telephelyen, a Hársfa úti főzőkonyhán történik naponta az ételek előállítás. Az ehhez szükséges technikai feltételeket már 2020. évben biztosítottuk.

Így a főzőtér alkalmas a napi 850-900 fő ellátásához. Tervezzük az épület fűtésének korszerűsítését. Erre azért van szükség, mert a napi főzés során felszabaduló vízgőz, pára miatt állandó penészesedés történik a falakon.

A Hunyadi úti étteremben a Móra Ferenc Általános iskolások étkeztetése és rendezvények lebonyolítása fog történni ebben az évben. A lakosság részére április hónaptól kezdődően a Hársfa úti főzőkonyháról biztosítjuk az ételkiosztást.

A garázs építményt jelenleg göngyölegek tárolására használjuk..

Az éves költségvetés bevételének főösszege 188 533 e Ft. Az étkezésből származó bevételeket az intézmények által közölt ellátott létszám és az önkormányzati rendeletben foglalt nyersanyagnorma és rezszi alapján terveztük, ennek összege 92 878 e Ft lett.

Egyéb intézményi működési bevételként (terembérllet díja, rendezvények bevétele) 2 550 e Ft-ot terveztünk. A gyermekétkeztetésen belül a bölcsődés étkezők 83 %-a az óvodás étkezők 100 %-a és az iskolás étkezők 72 %-a szociálisan rászorult, ezért az étkeztetésük költségeinek fedezete a normatív támogatás összege, ami 68 206 e Ft. A kötelező szünidei étkeztetés fedezetére 5 511 e Ft normatív támogatást terveztünk. Így az étkeztetés normatív támogatása összesen 73 717 e Ft lett.

Ahhoz, hogy a tervezett kiadásainkat teljesíteni tudjuk, önkormányzati kiegészítést kell igénybe vennünk. Ebben az évben jelentősen magasabb a dologi kiadás összege, ami egyrészt a gépjármű- és gépjárművezető bérleti díja miatt (12 000 e Ft/év), másrészt az előző évben a vírushelyzet miatti ÁFA bevalló státusz (havi bevallóból éves bevallóvá) módosulás eredményeként az ÁFA befizetési kötelezettség (4 500 e Ft) elmaradásának eredménye.

A vírushelyzet miatt ebben az évben a rendezvényi étkeztetés összege is alacsonyabb az előző évhez képest. A tervezett önkormányzati kiegészítés összege 19 388 e Ft.

Az intézmény összes kiadása 188 533 e Ft. Személyi juttatásként 43 204 e Ft-ot terveztünk. Ebből bérjellegű kiadás a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel és 15,50 fő alkalmazotti létszámmal számolva, 43 204 e Ft. A munkaadót terhelő járulékok előirányzata a személyi juttatások összegével arányosan került tervezésre, összege 6 968 e Ft. A dologi kiadások előirányzata 135 554 e Ft. Élelmezésre 81 018 e Ft-ot fordítunk ebben az évben. Ez az összeg tartalmazza a kötelező szünidei étkeztetés nyersanyag költségét is, ami 3 097 e Ft. Az egyéb dologi kiadások fedezetére 43 377 e Ft-ot terveztünk. Az energia kiadások összege 11 159 e Ft. Beruházásként összesen 2 807 e Ft-ot terveztünk. Ebből a Hársfa úti konyha fűtés korszerűsítése 1 270 e Ft, informatikai eszközök vásárlása 127 e Ft, kisértékű konyhai felszerelések vásárlása 127 e Ft, ételszállító badellák, főzőedények vásárlása 701 e Ft, napelem optimalizáló beszerelése 201 e Ft, irodai bútor készítése 381 e Ft.

B) FEGYVERNEKI VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FEJLESZTÉSI INTÉZMÉNY

Fegyvernek Nagyközség Önkormányzata által alapított Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény 2010. január 1-től kezdte meg működését.

Az Intézmény által ellátandó COFOG szám szerinti alaptevékenységek a 47/2020. (VII.09) sz. önkormányzati határozattal módosított Alapító Okirat alapján az alábbiak:

COFOG szám	COFOG elnevezés
013320	Köztemető-fenntartás és működtetés
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
042150	Mezőgazdasági öntözőrendszer építése, fenntartása, üzemeltetése
042220	Erdőgazdálkodás
042360	Halászat, haltenyésztés
045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047120	Piac üzemeltetése
047410	Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
051020	Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
51030	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása átrakása
052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080	Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
066010	Zöldterület-kezelés
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése, fejlesztése
086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás

Kötelező feladatok:

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (nem közművel összegyűjtött szennyvíz begyűjtése, szállítása)

Nem veszélyes települési hulladék begyűjtése, szállítása.

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése

Város és községgazdálkodási máshová nem sorolt szolgáltatások

Temető fenntartás és működtetés (temetkezési szolgáltatás)

Közutak üzemeltetése.

Zöldterület kezelés

Önként vállalt feladatok:

Erdészeti és egyéb erdőgazdálkodási tevékenység. (fakitermelés)

Halászati jog gyakorlásával összefüggő üzemeltetési feladatok ellátása.

Az intézménynél szakfeladatonként, - külön választva az önként és kötelezően vállalt feladatokat - terveztük meg a 2021. évi bevételeket-kiadásokat.

2021. évi költségvetés általános tervezési szemlélete:

Személyi juttatások bér, járulék: tervkoncepcióban leírtak alapján, a közalkalmazotti törvényben előírt soros előrelépések, valamint a 2021. évi minimálbér és garantált bérminimum megtervezésével.

Energia díjak (gáz, villamos energia, víz- és csatornadíjak): A tervezés a 2020. évi tényleges teljesítés alapján történt.

Üzemanyag felhasználás, hajtó kenőanyag költsége: előző évi tényfogyasztás alapján került meghatározásra, gázolaj nettó 330.-Ft/liter.

A 44/2020. (VI.17.) számú önkormányzati határozattal elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat alapján az Intézmény létszáma 22 fő. Az állományi létszámban a 2020. év eleji létszámhoz képest +2 fő emelkedés történt, 1 fő gépjárművezető és 1 fő takarító alkalmazásával.

A tervezett foglalkoztatottak megoszlása szakfeladatonként:

Szakfeladat	Foglalkoztatott betöltött álláshelyek (fő)
1. Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1
2. Nem veszélyes települési hulladék begyűjtés, szállítás	0
3. Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
4. Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetés	1
5. Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek	0
6. Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés	0
7. Város, és községgazdálkodás	2
8. Köztető fenntartás, működtetés	7
9. Közutak, hidak üzemeltetése	2
10. Zöldterület kezelés	6
11. Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás	2
12. Erdőgazdálkodás	0
Összesen:	22

I. Kötelező feladatok:

052020 - Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése:

Fegyvernek Város csatornahálózatának műszaki átadása 2015. évben befejeződött. A szennyvíz-beruházás során 2.662 ingatlanra került kiépítésre csatlakozópont (tisztítódíom), a jelenlegi rákötési arány 88,2 %, mely 2.347 ingatlant jelent, valamint Örményes településen 2016-tól üzemel a szennyvízhálózat, ott a rákötési arány 68%-os. (2018. januári állapot szerint)

A csatornahálózaton összegyűjtött és a szippantott szennyvizek elhelyezése és tisztítása a városi szennyvíztisztító telepen történik, melynek üzemeltetését 2012. január 1-től a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. végzi.

Az Intézmény a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és szállítására 4 önkormányzattal kötött közszolgáltatói szerződést 2021. évre: Fegyvernek, Örményes, Kuncsorba és Tiszabó településekkel. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

36600/1559-14/2020.ált. iktatószámú határozattal Tiszaroff településen a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésének ellátására közérdekű közszolgáltatóvá jelölte ki a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézményt 2020. május 20. napjától az új közszolgáltatási szerződés megkötéséig, de legfeljebb 2024. május 19. napjáig. A Tiszaroff településről begyűjtött szennyvíz elhelyezése a Tiszaroffi szennyvíztisztító telepen történik.

A tevékenység végzéséhez szükséges engedélyek rendelkezésre állnak. A bevételek a 2020. évi tény adatok alapján kerültek tervezésre, településenkénti bontásban az alábbi mennyiségekkel:

Település	Lakossági (m3)	Nem lakossági (m3)	(összesen (m3))
Fegyvernek	112	930	1.042
Örményes	20	24	44
Kuncsorba	55	84	139
Tiszabő	50	521	571
Tiszaroff	20	0	20
Összesen:	257	1.559	1.816

A szennyvízszippantás-, szállítás közszolgáltatásból a bevétel folyamatos csökkenése várható Fegyverneken a csatornahálózatra történő rácsatlakozások előrehaladásával, valamint az Örményes településen megépült szennyvízhálózat miatt. A bevételek tervezése a fentiek figyelembevételével készült.

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető arányos bére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadásokat tekintve a tisztítótelepekre 2021. évben beszállításra tervezett, valamivel több mint 1.800 m³ szennyvíz ártalmatlanítási költségét terveztük, mely a TRV Zrt. részére kerül kifizetésre. Ezen túl tartalmazza még a TRV Zrt. által 2020. évben le nem számlázott ártalmatlanítási díjakat (07-12. havi) is, melynek összege 661 eFt+ÁFA. Kiadásaink jelentős részét ezen ártalmatlanítási díjak teszik ki. A feladat ellátásához 1 db Mercedes Benz Atego 6 m³-es felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, és egyéb költségei kerültek megtervezésre.

Bevételek 4.849 eFt
Kiadások 6.026 eFt
A szakfeladat egyenlege: -1.177 eFt

051030 - Települési hulladék begyűjtés, szállítás:

Fegyvernek Város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást 2018. január 26-tól az NHSZ Tisza Nonprofit Kft. látja el.

Az Önkormányzat – a közszolgáltatói szerződés keretén belül – a közszolgáltató adminisztrációs feladatainak ellátására és helyi információs pont működtetésére megállapodást kötött a Közszolgáltatóval a közszolgáltatói szerződés időtartamára. Az információs pontot az Intézmény működteti a Fegyvernek, Szent Erzsébet út 175. szám alatti székhelyén.

A közszolgáltatástól független, további intézményi feladat a településen összegyűjtött (START közmunka) illegális hulladékok ártalmatlanító helyre történő elszállítása és az Intézmény saját tevékenysége (pl. piac, közterület) során keletkező hulladékok elszállítása. A hulladék begyűjtés- és szállítás tevékenység végzéséhez az Intézmény rendelkezik érvényes hulladékkezelési engedéllyel.

A bevételek tervezése a 2020. évi tény mennyiségek figyelembevételével került meghatározásra, 50 tonna begyűjtendő illegális hulladék mennyiséggel, 18.640.- Ft+ÁFA/tonna ártalmatlanítási díjjal, és 21.000.- Ft+ÁFA/begyűjtés szállítási díjjal történt. Alaptevékenységen kívül más bevétel nem került tervezésre.

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető arányos bére és járulékai kerültek tervezésre.

Dologi kiadásoknál a begyűjtött hulladék (50 tonna illegális) ártalmatlanítási költségét terveztük, mely az NHSZ Kétpó Kft. részére kerül kifizetésre 18.640.- Ft+ÁFA/tonna összegben, valamint a 2018-2020. évben ki nem számlázott ártalmatlanítási díj is tervezésre került 3.803 eFt+ÁFA összegben.

A feladat ellátásához 1 db Iveco Eurocargo 13 m³-es zárt felépítménnyel szerelt szállítójárművel rendelkezünk, melynek minimális fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

Bevételek	3.007 eFt
<u>Kiadások</u>	<u>8.933 eFt</u>
Szakfeladat egyenlege:	-5.926 eFt

013350 - Lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata a rendelkezésre álló 7 db önkormányzati tulajdonú épületben 11 lakás (összesen 663 m²) bérbeadása, karbantartása, melyből 2021. évre 6 ingatlanban 7 lakás bérbeadására rendelkezünk érvényes bérleti szerződésekkel (414 m²). Az üresen álló ingatlanok karbantartási munkáit 1 fő fizikai dolgozó látja el. A lakások felújítása szükséges, azonban állagmegóvásukra is csak minimális összeg került tervezésre.

A lakások bérbeadása önkormányzati rendeletben foglaltak szerint történik. A jelenleg kiadott lakások közül 3 lakás munkaviszony fennállásáig, 4 lakás pedig piaci alapon történő pályázat útján került kiadásra. A bevétel a hatályos önkormányzati rendeletben meghatározott díjakkal került tervezésre.

A szakfeladaton 1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadások között az épületek állagmegóvását biztosító minimális karbantartási költségek és az ingatlanok vagyonszolgáltatásának költsége került tervezésre, valamint a jelenleg ki nem adott ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) is szerepeltettük.

Bevételek	1.606 eFt
<u>Kiadások</u>	<u>4.063 eFt</u>
Szakfeladat egyenlege:	-2.457 eFt

013350 - Nem lakóingatlan bérbeadás, üzemeltetése:

Az Intézmény feladata 5 db önkormányzati tulajdonú épületben 10 bérlemény (összesen 505 m²) bérbeadása, karbantartása, melyet 1 fő fizikai dolgozó lát el.

Ezen a szakfeladaton terveztük az adatátviteli célú terület bérbeadások bevételeit is (Telenor Magyarország Zrt., Invitel Zrt., UPC Magyarország Kft.)

2021. évre 5 db bérlemény bérbeadásából származó bevétel és 3 db adatátviteli célú berendezések bérbeadásából származó bevétel kerül tervezésre. (4 bérlemény üres: Móricz 1/a., 1/b., 1/c, Ady 45/a.)

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A dologi kiadások minimális karbantartási, illetve állagmegóvásra fordított költséget tartalmaznak, valamint a kiadásra nem kerülő ingatlanok víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (alapdíjak és minimális fogyasztási díjak) tartalmaznak.

Bevételek	4.402 eFt
------------------	------------------

Kiadások	3.731 eFt
Szafeladat egyenlege:	671 eFt

047410 - Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek:

Az Intézmény feladata a Fegyvernek Búdöséri belvízöblözet üzemeltetése. Az 123 km² területű öblözet Fegyvernek belterületét és külterületét lefedi, fő befogadó a 15,360 km hosszú Alsóréti Holt-Tisza.

Fegyvernek Város csapadékvíz csatornázása című TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00005 azonosító számú projekt keretében 2,56 km csatornahálózat építése valósult meg, melynek műszaki átadása 2019.07.11-én történt. Így a település belterületi csapadékvíz elvezető csatorna hossza 17,833 km-re nőtt. Belterületen további 11 db belvízátemelő aknába telepített szivattyú karbantartását és üzemeltetését végezzük.

A külterületi belvízelvezető csatornák hossza 38,492 km, melyből 14,963 km VIZIG üzemeltetésű, 2018. október 16-tól a Búdöséri főcsatorna, a Búdöséri összekötő csatorna, a Kocsordosi A csatorna, az Alsóréti rávezető csatorna, a Búdöséri szivattyútelep és az Alsóréti szivattyútelep üzemeltetési feladatait az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján a KÖTIVIZIG látja el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

1 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. A szakfeladaton dologi kiadások között terveztük az üzemeltetett gépek (szivattyúk, fűnyírók) minimális karbantartási költségét, a belterületi belvízszivattyúk villamos energia költségét, hajtó- és kenőanyag felhasználást a 2020. évi tény adatok alapján terveztük. A KÖTIVIZIG kezelésű NK-IV-1 csatornán keresztül 80 em³ ökológiai víz-vásárlással terveztük a szakfeladatot.

Bevételek	0 eFt
Kiadások	1.758 eFt
Szafeladat egyenlege:	- 1.758 eFt

081030 – Sportlétesítmény működtetés és fejlesztés:

A települési sportpálya (2,672 ha) és a hozzá kapcsolódó épület (sportöltöző 187 m², WC 21 m², összesen 208 m²) üzemeltetését, karbantartását az Intézmény látja el. Ellátandó feladat a sportpálya sportolásra alkalmas állapotának megőrzése, gondozása (öntözés, fűnyírás, stb.). A Sportöltöző épületének tisztán tartása, karbantartási munkáinak végzése.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik.

A szakfeladaton a Sportöltöző épületének, a sportpálya térvilágításának, öntözőberendezésének, valamint a rendezvényszínpad villamos energia költsége (11.000 kwh), az épület gázdíja (4.000 m³), víz- és csatornadíja (165 m³), szükséges karbantartási költségek, hajtó- és kenőanyag költsége az előző évi tényleges felhasználás alapján tervezve.

Bevétel:	0 eFt
Kiadások:	1.985 eFt
Szafeladat egyenlege:	- 1.985 eFt

066020 - Város-, községgazdálkodás mns. szolgáltatás:

A Szent Erzsébet út 161. számú ingatlan mögötti területen működtetett elárúsító helyek („piac”), a Szent Erzsébet út 161/a fedett Kereskedelmi és szolgáltató tér (felújított volt Tűzoltószertár) üzemeltetése, karbantartása, működtetése, valamint a hagyományos „Vendel napi búcsúvásár” megrendezése és a közterület foglalási díjak helyi rendeletben szabályozott beszedése képezi a feladatokat (helykiosztás, biztosítás stb.).

Közterület foglalási díjak tervezése ezen a szakfeladaton történik. A közterület bérbeadásából származó bevételeket a 2020. évi tényleges bevételek alapján a hatályos önkormányzati rendeletben rögzített árakkal terveztük. Ezen a szakfeladaton kerültek megtervezésre továbbá az Intézmény által elvégzett alvállalkozói tevékenységek keretében tervezett bevételek, valamint az önkormányzati intézményeknek elvégzett karbantartási munkák

A szakfeladaton 1 fő gépjárművezető és 1 fő takarító bére és járulékai kerültek tervezésre.

Dologi kiadások az előző évi felhasználás alapján kerültek tervezésre, illetve az alvállalkozói, karbantartási tevékenységekhez kapcsolódó anyagköltség is itt került tervezésre.

Ezen a szakfeladaton került tervezésre az Intézmény működéséhez szükséges irodaszerek beszerzése, 6 db gépjármű (rakodógép, kistraktor, seprős autó, bérelt IFA tehergépjármű, ételszállító autó, tejszállító autó) fenntartási- és karbantartási költsége, műszaki vizsgára történő felkészítése, felülvizsgálati és vizsgáztatási díjai, valamint egyéb költségei kerültek megtervezésre.

A kiadások tartalmazzák az Intézmény székhelyének és piaci elárúsítóhelyek területének víz- és csatornadíj, gáz, és villamos energia költségeit (17.000 kWh villamos energia, 15.000 m³ gáz, 260 m³ víz és csatornadíj) a 2020. évi tény adatok alapján.

A szakfeladaton tervezzük a feladatellátáshoz szükséges eszközök beszerzését: kéziszerszámok 270 eFt, nyomtató 35 eFt, személygépjármű 4.750 eFt értékben.

Bevételek	32.835 eFt
Kiadások	45.302 eFt
Szakfeladat egyenleg:	- 12.467 eFt

013320 – Köztemető fenntartás, működtetés:

A temetkezési szolgáltatást Fegyvernek, Örményes, Tiszabő és Kuncsorba településeken végezzük. A szállítás 2009. évben beszerzett halottszállító járművel történik. A szakfeladat az Intézmény alaptevékenysége, a kapcsolódó feladatokat 7 fő, 3 fő fizikai és 4 fő szellemi dolgozó látja el.

Fegyvernek településen 4 temető karbantartását és a hozzá kapcsolódó épületek fenntartását végezzük:

- | | |
|-------------------------|--|
| 1.) Annaházi temető | 5 ha 1963 m ² , épületek 100 m ² , |
| 2.) Csonkatornyi temető | 2 ha 1189 m ² , épületek 48 m ² , |
| 3.) Szapárfalui temető | 1 ha 4439 m ² , épületek 74 m ² , |
| 4.) Izraelita temető | 2113 m ² , |

A bevételeket a 2020. évben elvégzett szolgáltatások ismeretében, az önkormányzati rendeletben és intézményi utasításban rögzített árak szerint terveztük, melyek tartalmazzák a sírhelyváltás, sírhely újraváltás, sírjel állítás, halott átvételi-szállítási, halott hűtési, ügyintézési, ravatalhasználati és egyéb kegyeleti szolgáltatások, valamint a temetkezéshez szükséges kellékek díjait. A feladatellátáshoz kapott állami támogatás (8.273 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

7 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Dologi kiadáson terveztük: temetkezési szolgáltatás nyújtásához szükséges kellékek beszerzése, egyéb szolgáltatások igénybevétele (pl. hamvasztási költségek), a gépjárművek minimális karbantartási költségei, hajtó és kenőanyag

költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve. Ezen a szakfeladaton terveztük a temetői hulladékok ártalmatlanítása után fizetendő lerakási díjat is, mely éves szinten kb. bruttó 356 eFt.

A kiadások a temetkezési kellekes helyiség (Szent E. út 169.), valamint a temetőkben található ravatalozók energia költségeit (5.900 kWh villamos energia, 500 m³ gáz, 570 m³ víz és csatornadíj) tartalmazza.

A szakfeladaton tervezzük a szolgáltatás nyújtáshoz szükséges új ravatali eszközök beszerzését: kandeláber, mikrofon, szőnyeg 762 eFt, önjáró fűnyíró traktor 711 eFt .

Bevételek	28.811 eFt
Kiadások	45.116 eFt
Szakfeladat egyenlege:	- 16.305 eFt

045160- Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása:

A településen a szilárd burkolatú utak hossza 43,683 km. Az előző években felújított, aszfaltburkolattal és padkával ellátott útszakaszok állapota jó, a még felújításra nem került szakaszok állapota közepes, rossz. 2020. évben az önkormányzat START közmunkaprogram keretén belül 1,090 km belterületi út felújítását végezte el új aszfaltburkolat réteg építésével és nemes padka készítésével. Az útépitési, karbantartási, javítási feladatokhoz az alábbi gépek állnak rendelkezésre: 1 db autogreder, 1 db úthenger, 1 db aszfaltmaró, 1 db finisher, 1 db bagella, 1 db emulziószállító kistraktor. A feladatokat az Intézmény részéről 2 fő fizikai alkalmazottal látjuk el.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (12.805 eFt) a finanszírozási szakfeladaton jelenik meg.

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint fenti munkagépek minimális fenntartási és karbantartási költsége, hajtó- és kenőanyag költsége és egyéb költségek kerültek tervezésre.

A belterületi utakra aszfalt vásárlást tervezünk bruttó 12 MFt értékben. (Az önkormányzat 2021. évben START közmunkaprogram keretein belül továbbra is tervez belterületi útfelújítási munkákat.)

A szakfeladaton tervezünk továbbá a téli időszakra síkosság-mentesítéshez szükséges útszóró só beszerzését.

Bevétel:	0 eFt
Kiadások:	20.912 eFt
Szakfeladat egyenlege:	- 20.912 eFt

066010 - Zöldterület kezelés:

A belterületen a gondozott területek nagysága 6,9123 ha. Feladat a közterületi parkok, terek tisztántartása, a zöld területek gondozását önjáró fűnyíróval, sövényvágóval, motoros fűkaszával, mezőgazdasági munkagéppel+zúzóval 6 fő végzi. A külterületen kb. 8 ha terület tisztántartása is az Intézmény feladata.

A szakfeladaton bevétel nem keletkezik. Az állami támogatás összege (16.952 eFt) a finanszírozási szakfeladaton került tervezésre.

6 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre, valamint az üzemeltetett gépek minimális karbantartási költsége, hajtó és kenőanyag költsége az előző évi felhasználás alapján tervezve.

Bevételek	0 eFt
Kiadások	21.379 eFt
Szakfeladat egyenlege:	- 21.379 eFt

II. Önként vállalt feladatok:

086090 - Mindenféle mns. szabadidős szolgáltatás:

Az Alsóréti Holt-Tisza Halászati Közösség megbízása alapján az Intézmény 2006. óta végzi a holtágon a halászattal összefüggő üzemeltetési feladatokat.

Az Alsóréti Holt-Tiszára érvényes területi jegyek Fegyverneken 3 értékesítő helyen és a környező településeken (Kisújszállás, Tiszapüspöki, Törökszentmiklós, Kunhegyes) kerülnek értékesítésre.

A halórzési feladatokat 2 fő halászati őr látja el.

A bevételek tervezésénél az előző évben értékesített területi engedélyek darabszámával számoltunk. Az éves területi engedélyek ára minimálisan emelkedett a 2020. évi árakhoz képest, a heti és napijegyek ára továbbra is a 2017. évi árszinten maradt. A jóváhagyott halászati terv szerint a vízterületen saját alkalmazottakkal végezzük az invazív halfajok (törpeharcsa) gyérítését. Ezen a szakfeladaton tervezzük az Alsóréti Holt-Tisza V. számú tóegységén lévő víziállások (stégek) után beszedett mederhasználati díjak bevételeit (134 db regisztrált stég, összesen 1.763 m², bruttó 500.- Ft/m²).

2 fő alkalmazott munkabére és járulékai kerültek tervezésre. Alsóréti Holt-Tisza Halgazdálkodási Terve alapján 14.250 kg 3 nyaras ponty, 1.000 kg 2 nyaras ponty, valamint 114 kg 2 nyaras süllő telepítése válik szükségessé.

Egyéb kiadások: a területi engedélyek nyomdai előállításának költsége, halászati őr telefondíja, területi engedélyek árusítása után fizetett jutalék és a horgászegyesületek támogatása, állami tulajdonban lévő terület haszonbérleti díja és a vizsga és egyéb hatósági díjak az előző évi tények alapján. A halórzési feladatok ellátásához szükséges gépjármű hajtó- és kenőanyag költségei is a szakfeladaton kerültek tervezésre.

Bevételek	18.544 eFt
Kiadások	18.219 eFt
Szakfeladat egyenlege:	+ 325 eFt

042220 - Erdőgazdálkodás:

2021. évben 100 q vegyes tűzifa értékesítését terveztük, mely önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlanok karbantartási munkái (út melletti fasorok tisztítása) során kerül kivágásra.

Személyi kiadást a szakfeladaton nem terveztünk, a kapcsolódó munkákat más szakfeladatokon tervezett fizikai létszámmal végezzük el.

A kitermelésre kerülő fa teljes mennyisége értékesítésre kerül az intézményi utasítás szerinti 2.400.- /q +ÁFA egységáron, mely részben egyösszegű fizetéssel, részben a közfoglalkoztatás keretén belül foglalkoztatott munkavállalóktól munkabérből részletfizetéssel kerül levonásra.

A szakfeladaton minimális hajtó és kenőanyag beszerzése és karbantartási költség lett tervezve.

Bevétel	305 eFt
Kiadás	258 eFt
Szakfeladat egyenlege:	+ 47 eFt

018030 - Finanszírozás:

Az Intézményi kötelezően ellátandó feladatokhoz az alábbi finanszírozási bevételekkel terveztük a költségvetést:

Előző évi ktv. maradvány igénybevétele	1.778 eFt
Állami támogatások	
2020. december havi bérkompenzáció	67 eFt
Közutak fenntartásának alaptámogatása	12.805 eFt
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása	16.952 eFt
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása	8.273 eFt
Állami támogatások összesen:	38.097 eFt
Önkormányzati kiegészítés, intézményfinanszírozás	44.399 eFt
Mindösszesen:	84.274 eFt

Összegzés

Az Intézmény 2021. évi költségvetési tervezete az Alapító Okiratban és a Szervezeti és Működési Szabályzatban előírt feladatokkal összhangban van.

A költségvetési tervezet az intézmény alaptevékenységi és önként vállalt tevékenységeinek köréből adódó feladatokra épül.

A 2021. évi költségvetés tervezetben intézményi szinten összesen 178.633 eFt bevétellel (melyből 94.359 eFt működési bevétel, 38.097 eFt állami támogatás, és 44.399 eFt önkormányzati kiegészítés, illetve 1.778 eFt a 2020. évi pénzmaradvány összege) és 178.633 eFt kiadással terveztünk.

C) FEGYVERNEKI ORVOSI RENDELŐ

Az intézmény feladata: Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 152. § (1) alapján a települési önkormányzat az egészségügyi alapellátás körében gondoskodik:

- a) a háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátásról,
- b) a fogorvosi alapellátásról,
- c) az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról,
- d) a védőnői ellátásról,
- e) az iskola-egészségügyi ellátásról.”

Ezen feladatok ellátását az önkormányzat a Fegyverneki Orvosi Rendelőn keresztül biztosítja.

Az intézmény által ellátottak száma:

	Házi orvos:	Házi gyermekorvos:	Fogászat:	Védőnők:
Orvosi körzet:	3 db	2 db	2 db 4 db	
- ebből vállalkozás	1 db	1 db	0 db 0 db	

Ügyeleti feladatok teljes körű ellátását 2018. március 01. napjától Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. végzi.

Az ellátott főbb csoportok száma:

Az intézményben háziiorvosi-, házi gyermekorvosi-, fogászati-, ügyeleti- és védőnői szolgálat működik.

Fegyvernek területe három háziiorvosi körzetre van osztva. A három körzetből a I. és III. szolgálatot az önkormányzat működteti. Előbbit 2018. január 01. napjától tartós helyettesítéssel látjuk el, míg a III. sz. körzetben Dr. Landgraf József 2015. január 01. napjától közalkalmazásban lévő háziiorvos. Jelenleg a helyettes orvosok Dr. Tóth Sarolta és Dr. Landgraf József, akik a helyettesítéssel kapcsolatos feladatokat napi bontásban osztják meg egymás között. Mivel hosszú ideje, tartósan nem sikerült a körzet háziiorvosi posztját betölteni, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő a finanszírozás összegét 2019. január 01. napjától 40 %-kal csökkentette. A II. számú háziiorvosi körzet feladatait továbbra is dr. Tóth Sarolta háziiorvos látja el.

A két házi gyermekorvosi szolgálat közül az I. számú körzetet helyettesítéssel tudjuk ellátni, míg a II. számú házi gyermekorvosi szolgálatot Dr. Kukszova Valentyina házi gyermekorvos vállalkozási formában működteti.

A fogászati szolgálat I-es számú körzetét 2018. december 01.-től a Vitaly Dent Bt. végzi, aki feladat ellátási szerződését 2021. február 28. nappal felmondta. Ennek következményeként a két fogorvosi körzet összevonását kérvényeztük az illetékes hatóságoknál.

2019. június 01. napjától Dr. Polgár Anita fogorvos látja el a II. számú fogászati körzet betegeinek ellátását teljes munkaidős közalkalmazotti kinevezéssel rendelkező fogorvosként. Asszisztense Polgár Szilvia, közalkalmazotti kinevezéssel dolgozik.

Fegyvernek Város Önkormányzata feladat átadás-átvállalási szerződést írt alá az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft-vel, akik 2018. március 1. napjától kezdődően vették át az ügyeleti feladatellátást. Az ügyelet ellátandó területe 3 településre csökkent, melyek a következők Fegyvernek, Tiszagyenda és Tiszaroff.

A védőnői szolgálat 4 területi körzettel működik. A I. sz. védőnői körzet védőnője Tóth Tímea Dorisz 2019. decemberétől fizetés nélküli szabadságát tölti, helyettese Nagy Klaudia és Borsósne Selymes Dóra, akik az adott körzet ellátásért ketten felelnek.

2019. november hónaptól sebészeti ellátás működik a Fegyverneki Orvosi Rendelőben hetente egy alkalommal Dr. Tóth Katalin sebész szakorvos személyes körzeműködésével.

A korona vírus okozta járvány következményeként megnövekedett telefonos hívások fogadására heti 20 órás munkaviszonnyal egy telefonközpontot kezelő személy került felvételre, valamint szintén egy heti 20 órás határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyban kinevezett orvosírnok lát el feladatokat az orvosi rendelőben.

Feladatellátást végző dolgozók létszáma:

COFOG szám/megnevezés	Munkaviszony jellege	Besorolás	Engedélyezett létszám
072111 Háziiorvosi alapell.			4,925
	Teljes munkaidő szellemi	I6	1,00
	Teljes munkaidő szellemi	D11	1,00
	Teljes munkaidő szellemi	E4	1,00

	Teljes munkaidő szellemi	F6	0,25
	Teljes munkaidő fizikai	A10	0,225
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,225
	Teljes munkaidő fizikai	A8	0,225
	Részmunkaidős szellemi	C1	0,5
	Részmunkaidős szellemi		0,5
072111 Házi gyermekorvosi szolgálat			1,725
	Teljes munkaidő szellemi	F6	0,200
	Teljes munkaidő szellemi	E2	1
	Teljes munkaidő fizikai	A10	0,175
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,175
	Teljes munkaidő fizikai	A8	0,175
072311 Fogorvosi alapellátás			2,4
	Teljes munkaidő szellemi	F6	0,1
	Teljes munkaidő szellemi	H4	1
	Teljes munkaidő szellemi	E1	1
	Teljes munkaidő fizikai	A10	0,1
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,1
	Teljes munkaidő fizikai	A8	0,1
074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás			3,95
	Teljes munkaidő szellemi	F8	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F3	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F3	1,0000
	Teljes munkaidő szellemi	F6	0,2000
	Teljes munkaidő fizikai	A10	0,25
	Teljes munkaidő	A9	0,25

	fizikai		
	Teljes munkaidő fizikai	A8	0,25
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás			0,8
	Teljes munkaidő szellemi	F6	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A10	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,2
	Teljes munkaidő fizikai	A8	0,2
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			0,2
	Teljes munkaidő szellemi	F6	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A10	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A9	0,05
	Teljes munkaidő fizikai	A8	0,05
Összesen			14,00

A takarítási feladatokat 3 fő látja el napi 8 órás munkarendben. Így az orvosi rendelőben a betöltött álláshelyek száma 14.

Az intézmény pénzügyi tervében szereplő összegek indoklása:

Az intézmény éves költségvetésének bevétele 167.421 e Ft.

A működési bevétele: Az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. által havonta fizetett bérleti díj valamint közüzemi költségekhez való hozzájárulása, a vállalkozó orvosok negyedévente esedékes működési költség hozzájárulása, illetve bérleti díjak összege valamint a háziorvosi körzetbe befolyt gépjármű alkalmassági vizsgálat, lőfegyver alkalmassági vizsgálat díjai, az INR mérés díjai valamint az esetleges látletelek kiállításából és a sebészeti ellátásból befolyt összegek, melyek összesen 4.084 e Ft értékben kerültek betervezésre.

Támogatás értékű bevételt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által folyósított TB egészségügyi finanszírozás valamint a bérfejlesztés összege 126.343 e Ft.

Előző évi költségvetési pénzmaradvány összege 304 e Ft.

Intézményfinanszírozáson belül az egyéb önkormányzati kiegészítés 36.690 e Ft. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozása előreláthatólag nem fedezi az Orvosi Rendelő működtetését.

Az intézmény éves költségvetésének kiadása 167.421 e Ft.

A személyi juttatások kiadásainak 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 intézmény személyi juttatásként 100.284 e Ft-ot tervezett, mely bérjellegű kiadás és a közalkalmazotti besorolás szerinti bérekkel lett tervezve. Járulékok összege 15.576 e Ft.

A dologi kiadások összege 51.218 e Ft, ebből gáz- és villamos energia 1.872 e Ft. Egyéb dologi kiadás összege 9.012 e Ft. Kötött dologi kiadások között szerepel Dr. Kukszova Valentyinának fizetett helyettesítési összeg az I. sz. házi gyermekorvosi körzet ellátásáért, valamint az ifjúság-egészségügyi feladatok elvégzéséért járó díjazás is itt kerül megtervezésre. Dr. Flóderer Erika házi gyermekorvos végzi a bölcsődei gyermekek heti orvosi vizsgálatát. A helyettesítéssel ellátott I. sz. felnőtt házi orvosi körzet vállalkozó orvosinak díjazását is ide terveztük, valamint a sebészeti ellátásért, vérvételért, valamint a szabadságok kiadása során történő helyettesítések díjazása illetve az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.-nek az ellátott orvosi ügyelet feladatainak ellenértéke is ide került megtervezésre, melyeknek értéke összesen 40.334 e Ft értékben.

Felhalmozási kiadásként 343 e Ft a tervezett összeg, melyből a fogászat számára az elhasználódott fogászati eszközök pótlását kell biztosítanunk valamint egy fénymásoló beszerzését az irodába, és az I. sz. házi orvosi körzetben egy monitor vásárlását terveztük meg.

A jelenlegi NEAK-finanszírozásból nem lehet fenntartani a rendelőt. A behatárolt erőforrások sajnos nem teszik lehetővé az önkormányzati kiegészítés nélküli működést az alulfinanszírozás miatt.

A költségvetési tervezés gyakorlatának megfelelően továbbra is legfontosabb feladat a költségvetési intézményrendszer működőképességének fenntartása és az önkormányzat kötelező feladatainak ellátása.

Az önkormányzat kötelező feladatai közé tartozó egészségügyi alapellátás. A feladat ellátását valamint a színvonal megtartását az optimális humán- és anyagi erőforrások igénybevitelével igyekszünk biztosítani.

A tervezésről elmondható, hogy szigorú takarékoság jellemzi és a szigorú tervezés miatt a működéshez szükséges minimum kiadások kerültek megtervezésre, előre nem látható kiadásokra nincs a költségvetésben forrás.

A koncepció a jelenleg rendelkezésre álló jogszabályok és információk alapján készült

2-3. melléklet : FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK)

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése 208.940 eFt fejlesztési feladatot tartalmaz, melyből 36.490 eFt beruházási kiadás a 3. számú mellékletben részletezettek szerint.

A költségvetési tervezet 172.450 eFt felújítási feladatot is tartalmaz, a 2. számú mellékletben szerepeltetett kiadást.

Beruházási feladatot minden intézmény tervezett a költségvetésében.

A Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde 11.379 eFt forint összegben tervez beszerezni mind a bölcsődébe, mind az óvodába eszközöket. A beszerzés forrása önkormányzati kiegészítés.

A Művelődési Központ 3.253 eFt beruházási feladatot tervezett 2021. évre, melyek forrása önkormányzati kiegészítés.

Az Önkormányzati beruházások előirányzata 10.972 eFt. Ezek Saját önkormányzati forrás terhére terveztünk fejlesztéseket: kamerák felszerelését terveztük a Szent E. u. 175. udvarra és a Kavicsos telepre, tejlő tehén beszerzését, valamint a közfoglalkoztatás keretében kisebb eszközök beszerzését.

A Polgármesteri Hivatal informatikai és irodai eszközök pótlását cseréjét tervezte 2021. évre, melynek forrása állami támogatás . A Gyermekélelmezési Konyha 2.726 eFt összegben szintén eszköz pótlást tervezett valamint a Hársfa úti Konyha fűtőkorszerűsítése elodázhatatlan az Intézménynél a falak penészesedése miatt.

A városfejlesztési Intézmény a 2020. évben elmaradt beszerzéseit szerepelteti a 2021. évi költségvetésben , valamint egy Dacia Duster beszerzését összesen 6.528 eFt összegben. Az Orvosi Rendelő 343 eFt összegben szintén kisebb szakmai eszközbeszerzést tervezett.

Felújítási feladatot önkormányzati szinten 172.450 eFt összegben terveztek az intézmények. A Művelődési Központ 3.000 eFt értékben tervezi a központi épület belső és külső felújítását, az

Önkormányzat 169.450 eFt összegben tervezett felújítási feladatot, melyek részben pályázati részben saját forrásból kíván megvalósítani Ezek önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítások(Róna , Bacsó B. út 1/c, EFOP-os ingatlanok utómunkálatai, valamint a 120.000 eFt támogatást nyert családsegítő épületének felújítása, ezen kívül az Arany J. út felújítása Belügyminisztériumtól kapott forrásból.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2021. évi költségvetését az előterjesztés megtárgyalása után a mellékelt rendelet tervezettel szíveskedjenek elfogadni.

Fegyvernek, 2021. február 06.

Tatár László
polgármester

Készítette: Temesváriné B. Á.

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

-1-

Időszak: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatokat eFt-ban

C I M, ALCI M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. MÓDOSÍTÁS				2. MÓDOSÍTÁS				MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT	
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Öl. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Öl. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	
	január		június			szeptember						

I. FEGY. TISZAVIRÁG AVODA ÉS B.

B E V É T E L	198038	0	198038	0	0	0	425	0	425	198463	0	198463
---------------	--------	---	--------	---	---	---	-----	---	-----	--------	---	--------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	1024	0	1024	0	0	0	0	0	0	1024	0	1024
- MARADVÁNY IGÉNYBE	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
- KTGVT. MARADVÁNY	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
- INTÉZMÉNYFINANSZT	196252	0	196252	0	0	0	425	0	425	196677	0	196677
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	156225	0	156225	5851	0	5851	336	0	336	162412	0	162412
- ÖNK. KIÉG I.	39627	0	39627	-5851	0	-5851	89	0	89	33865	0	33865
- ÖNK. KIÉG II.	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400

K I A D Á S	198038	0	198038	0	0	0	425	0	425	198463	0	198463
-------------	--------	---	--------	---	---	---	-----	---	-----	--------	---	--------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	142219	0	142219	0	0	0	368	0	368	142587	0	142587
- FOGLALK. SZEM. JU	141829	0	141829	0	0	0	368	0	368	142197	0	142197
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
- MUNKAADÓKAT TERH.	22105	0	22105	0	0	0	57	0	57	22162	0	22162
- DOLOGI KIADÁSOK	21593	0	21593	0	0	0	851	0	851	22444	0	22444
- ENERGIA	5649	0	5649	0	0	0	0	0	0	5649	0	5649
- KÖTÖTT DOLOGI	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
- EGYÉB DOLOGI	15544	0	15544	0	0	0	851	0	851	16395	0	16395
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
- FELHALMOZÁSI KIAD	11379	0	11379	0	0	0	-851	0	-851	10528	0	10528
- BERUHÁZÁSOK	11379	0	11379	0	0	0	-851	0	-851	10528	0	10528

ÁTLAGLÉTSZÁM	39.93	0.00	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.93	0.00	39.93
--------------	-------	------	-------	------	------	------	------	------	------	-------	------	-------

II. MŰVELŐDÉSI HÉZ ÉS KÖNYVTÁR

B E V É T E L	51298	5672	56970	0	0	0	0	0	0	51298	5672	56970
---------------	-------	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------

- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	633	5672	6305	0	0	0	0	0	0	633	5672	6305
- MARADVÁNY IGÉNYBE	4157	0	4157	0	0	0	0	0	0	4157	0	4157
- KTGVT. MARADVÁNY	4157	0	4157	0	0	0	0	0	0	4157	0	4157
- INTÉZMÉNYFINANSZT	46508	0	46508	0	0	0	0	0	0	46508	0	46508
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	14935	0	14935	0	0	0	0	0	0	14935	0	14935
- ÖNK. KIÉG I.	23863	0	23863	0	0	0	0	0	0	23863	0	23863
- ÖNK. KIÉG II.	7710	0	7710	0	0	0	0	0	0	7710	0	7710

K I A D Á S	55431	1539	56970	0	0	0	0	0	0	55431	1539	56970
-------------	-------	------	-------	---	---	---	---	---	---	-------	------	-------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	20102	1324	21426	0	0	0	0	0	0	20102	1324	21426
- FOGLALK. SZEM. JU	18796	1324	20120	0	0	0	0	0	0	18796	1324	20120
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	1306	0	1306	0	0	0	0	0	0	1306	0	1306
- MUNKAADÓKAT TERH.	3396	205	3601	0	0	0	0	0	0	3396	205	3601
- DOLOGI KIADÁSOK	25680	10	25690	0	0	0	0	0	0	25680	10	25690
- ENERGIA	4217	0	4217	0	0	0	0	0	0	4217	0	4217
- KÖTÖTT DOLOGI	6350	0	6350	0	0	0	0	0	0	6350	0	6350
- EGYÉB DOLOGI	15113	10	15123	0	0	0	0	0	0	15113	10	15123
- FELHALMOZÁSI KIAD	6253	0	6253	0	0	0	0	0	0	6253	0	6253
- BERUHÁZÁSOK	3253	0	3253	0	0	0	0	0	0	3253	0	3253

Időszak: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M A L C I M SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. MÓDOSÍTÁS		2. MÓDOSÍTÁS		MÓDOSIT. ELŐIRÁNYZAT				
	Köt.f.a.	Önk. v. összesen	Köt.f.a.	Önk. v. ÖI. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. ÖI. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen			
	január		június		szeptember						
= FELHÍVÁSOK	3000	0	3000	0	0	0	0	0	3000	0	3000
ÁTLAGLÉTSZÁM	6.88	0.50	7.38	0.00	0.00	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	1086163	271	1086434	5452547	11071	5463618
---------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-----	---------	---------	-------	---------

- ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK	616770	0	616770	9505	0	9505	49415	0	49415	675690	0	675690
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	616770	0	616770	9505	0	9505	29514	0	29514	655789	0	655789
- MŰK. ÁLTALÁNOS	223809	0	223809	901	0	901	0	0	0	224710	0	224710
- KÖZNEV. FELADAT	133642	0	133642	5187	0	5187	0	0	0	138829	0	138829
- SZOC. ÉS GYERME	244817	0	244817	0	0	0	0	0	0	244817	0	244817
- KULTÓRI ÉS FEL.	14502	0	14502	0	0	0	0	0	0	14502	0	14502
- HELYI ÖNK. KIEG.	0	0	0	0	0	0	29514	0	29514	29514	0	29514
- EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3417	0	3417	0	0	0	3417	0	3417
- ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	19901	0	19901	19901	0	19901
- FELH. C. ÖNKORM.	0	0	0	0	0	0	19901	0	19901	19901	0	19901
- KÖZHATALMI BEVÉTE	150000	0	150000	0	0	0	-16979	0	-16979	133021	0	133021
- EGYÉB KÖZHATALMI	150000	0	150000	0	0	0	-16979	0	-16979	133021	0	133021
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	157373	0	157373	3063	0	3063	3560	271	3831	163996	271	164267
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	8581	0	8581	1814	0	1814	15395	0	15395
- INGATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	8581	0	8581	0	0	0	13581	0	13581
- EGYÉB FELHALMOZÁ	0	0	0	0	0	0	1814	0	1814	1814	0	1814
- VÉGLÉGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	7000	7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	7000	7000	7000
- FINANSZÍROZÁSI BE	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- HITEL KÖLCS. FEL	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- MŰKÖDÉSI célú h	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- MARADVÉNY IGÉNYBE	105123	0	105123	0	0	0	0	0	0	105123	0	105123
- KTGVT. MARADVÉNY	105123	0	105123	0	0	0	0	0	0	105123	0	105123
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	386361	3800	390161	1108	0	1108	318353	0	318353	705822	3800	709622
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	266361	3800	270161	1108	0	1108	18391	0	18391	285860	3800	289660
- FELH. TÁM. ÉRT. BE	120000	0	120000	0	0	0	299962	0	299962	419962	0	419962

K I A D Á S	4340124	14803	4354927	22257	0	22257	1086331	103	1086434	5448712	14906	5463618
-------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-----	---------	---------	-------	---------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	151650	9272	160922	0	0	0	25547	39	25586	177197	9311	186508
- FOGLALK. SZEM. JU	111765	9272	121037	0	0	0	17235	39	17274	129000	9311	138311
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	39885	0	39885	0	0	0	8312	0	8312	48197	0	48197
- MUNKAADÓKAT TERH.	16829	1440	18269	0	0	0	2633	0	2633	19462	1440	20902
- DOLOGI KIADÁSOK	242691	4091	246782	4064	0	4064	54270	64	54334	301025	4155	305180
- ENERGIA	4447	265	4712	0	0	0	0	0	0	4447	265	4712
- EGYÉB DOLOGI	238244	3826	242070	4064	0	4064	54270	64	54334	296578	3890	300468
- ELIÁTOTTTAK PÉNZBE	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	7100	0	7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	121746	0	121746	198	0	198	603	0	603	122547	0	122547
- MŰKÖDÉSI C. TÁM.	121746	0	121746	198	0	198	603	0	603	122547	0	122547
- FELHALMOZÁSI KIAD	180422	0	180422	25380	0	25380	279608	0	279608	485410	0	485410
- BERUHÁZÁSOK	10972	0	10972	12380	0	12380	298809	0	298809	322161	0	322161
- FELHÍVÁSOK	169450	0	169450	13000	0	13000	-19201	0	-19201	163249	0	163249
- KÖLCSÖNÖK NYELJ T	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500

Időszak: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen	Köt.f.a.	Önk. v.	Öl. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Öl. MOD.	Köt.f.a.	Önk. v.	Összesen
	január			június			szeptember					
= MOK. C. KÖLCSÖN N	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- VÉGLÉGESEN ÁTADOT	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
= MOKÓDÉSI C. PE.	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
- TARTALÉKOK	69880	0	69880	-10459	0	-10459	10091	0	10091	69512	0	69512
= MOKÓDÉSI CÉLŰ TA	15147	0	15147	-4647	0	-4647	-8367	0	-8367	2133	0	2133
= FEJLESZTÉSI C. T	54733	0	54733	-5812	0	-5812	18458	0	18458	67379	0	67379
- FIANSZÍROZÁS KI A	2922400	0	2922400	0	0	0	730000	0	730000	3652400	0	3652400
= HI TEL, KÖLCSÖN T	2922400	0	2922400	0	0	0	730000	0	730000	3652400	0	3652400
> Mókódési hitel	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
> Felhalmozási hi	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFIANSZÍR	587444	0	587444	3074	0	3074	-16421	0	-16421	574097	0	574097
- ÁH-on belüli mege	23962	0	23962	0	0	0	0	0	0	23962	0	23962
ÁTLAGLÉTSZÁM	94.99	4.00	98.99	0.00	0.00	0.00	20.42	0.00	20.42	115.41	4.00	119.41

IV. POLGÁRMESTERI HIVATAL

B E V É T E L 132393 0 132393 1617 0 1617 1162 0 1162 135172 0 135172

- MOKÓDÉSI BEVÉTELE	0	0	0	300	0	300	1162	0	1162	1462	0	1462
- INTÉZMÉNYFIANSZÍR	132393	0	132393	702	0	702	0	0	0	133095	0	133095
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	132393	0	132393	363	0	363	0	0	0	132756	0	132756
= ÖNK. KI EG I.	0	0	0	339	0	339	0	0	0	339	0	339
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615
= ELƏZE ÉVI PÉNZMA	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615

K I A D Á S 132393 0 132393 1617 0 1617 1162 0 1162 135172 0 135172

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	98768	0	98768	300	0	300	454	0	454	99522	0	99522
- FOGLALK. SZEM. JU	98768	0	98768	200	0	200	350	0	350	99318	0	99318
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	100	0	100	104	0	104	204	0	204
- MUNKAADÓKAT TERH.	15218	0	15218	47	0	47	62	0	62	15327	0	15327
- DOLOGI KIADÁSOK	17199	0	17199	127	0	127	0	0	0	17326	0	17326
= ENERGIA	1870	0	1870	0	0	0	0	0	0	1870	0	1870
= EGYÉB DOLOGI	15329	0	15329	127	0	127	0	0	0	15456	0	15456
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	0	0	0	0	0	0	615	0	615	615	0	615
= ELƏZE ÉVI PM ÁT	0	0	0	0	0	0	615	0	615	615	0	615
- FELHALMOZÁSI KIAD	1208	0	1208	1143	0	1143	31	0	31	2382	0	2382
= BERUHÁZÁSOK	1208	0	1208	1143	0	1143	31	0	31	2382	0	2382

ÁTLAGLÉTSZÁM 24.75 0.00 24.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.75 0.00 24.75

A. GYERMEKÉLELMEZÉSI KONYHA

B E V É T E L 188533 0 188533 1341 0 1341 1 0 1 189875 0 189875

- MOKÓDÉSI BEVÉTELE	95428	0	95428	0	0	0	0	0	0	95428	0	95428
- MARADVÁNY IGÉNYBE	0	0	0	1108	0	1108	1	0	1	1109	0	1109
= KTGVT. MARADVÁNY	0	0	0	1108	0	1108	1	0	1	1109	0	1109
- INTÉZMÉNYFIANSZÍR	93105	0	93105	233	0	233	0	0	0	93338	0	93338
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	73688	0	73688	233	0	233	0	0	0	73921	0	73921
= ÖNK. KI EG I.	19417	0	19417	0	0	0	0	0	0	19417	0	19417

Időszak: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCI M EREDETI ELŐIRÁNYZATOK I. MÓDOSÍTÁSOK I. MÓDOSÍTÁSOK II. MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZATOK
 SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. ÖI. MOD. Köt.f.a. Önk. v. ÖI. MOD. Köt.f.a. Önk. v. ÖI. MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen
 január június szeptember

K I A D Á S	188533	0	188533	1341	0	1341	1	0	1	189875	0	189875
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	43204	0	43204	202	0	202	0	0	0	43406	0	43406
- FOGLALK.SZEM. JU	43204	0	43204	202	0	202	0	0	0	43406	0	43406
- MUNKAADÓKAT TERH.	6968	0	6968	31	0	31	0	0	0	6999	0	6999
- DOLOGI KIADÁSOK	135554	0	135554	0	0	0	0	0	0	135554	0	135554
- ENERGIA	11159	0	11159	0	0	0	0	0	0	11159	0	11159
- EGYÉB DOLOGI	43377	0	43377	0	0	0	0	0	0	43377	0	43377
- VÁSÁRLT ÉLELMEZ	81018	0	81018	0	0	0	0	0	0	81018	0	81018
- TÁMOGATÁSOK HON	0	0	0	1108	0	1108	1	0	1	1109	0	1109
- ELÉZE ÉVI PM JT	0	0	0	1108	0	1108	1	0	1	1109	0	1109
- FELHALMOZÁSI KIAD	2807	0	2807	0	0	0	0	0	0	2807	0	2807
- BERUHÁZÁSOK	2807	0	2807	0	0	0	0	0	0	2807	0	2807
ÁTLAGLÉTSZÁM	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.50	0.00	15.50

B. FEGYV. VÁROS ÜZ. ÉS FEJL. INT

B E V É T E L	159784	18849	178633	484	0	484	6491	0	6491	166759	18849	185608
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	75510	18849	94359	0	0	0	26719	0	26719	102229	18849	121078
- MARADVÁNY IGÉNYBE	1778	0	1778	0	0	0	0	0	0	1778	0	1778
- KTGVT. MARADVÁNY	1778	0	1778	0	0	0	0	0	0	1778	0	1778
- INTÉZMÉNYFINANSZT	82496	0	82496	484	0	484	-20228	0	-20228	62752	0	62752
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	38097	0	38097	484	0	484	0	0	0	38581	0	38581
- ÖNK. KIÉG. I.	44399	0	44399	0	0	0	-20228	0	-20228	24171	0	24171
K I A D Á S	160156	18477	178633	484	0	484	6491	0	6491	167131	18477	185608
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	58339	4956	63295	419	0	419	0	0	0	58758	4956	63714
- FOGLALK.SZEM. JU	58279	4956	63235	419	0	419	0	0	0	58698	4956	63654
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
- MUNKAADÓKAT TERH.	8863	747	9610	65	0	65	0	0	0	8928	747	9675
- DOLOGI KIADÁSOK	85475	12774	98249	0	0	0	5664	0	5664	91139	12774	103913
- ENERGIA	4661	0	4661	0	0	0	0	0	0	4661	0	4661
- EGYÉB DOLOGI	80814	12774	93588	0	0	0	5664	0	5664	86478	12774	99252
- TÁMOGATÁSOK HON	951	0	951	0	0	0	827	0	827	1778	0	1778
- ELÉZE ÉVI PM JT	951	0	951	0	0	0	827	0	827	1778	0	1778
- FELHALMOZÁSI KIAD	6528	0	6528	0	0	0	0	0	0	6528	0	6528
- BERUHÁZÁSOK	6528	0	6528	0	0	0	0	0	0	6528	0	6528
ÁTLAGLÉTSZÁM	20.00	2.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	2.00	22.00

C. ORVOSI RENDELŐ

B E V É T E L	167421	0	167421	1655	0	1655	3382	0	3382	172458	0	172458
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	4084	0	4084	0	0	0	0	0	0	4084	0	4084
- MARADVÁNY IGÉNYBE	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
- KTGVT. MARADVÁNY	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
- INTÉZMÉNYFINANSZT	36690	0	36690	1655	0	1655	3382	0	3382	41727	0	41727

Időszak: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eft-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT			
	Köt.f.a.	Önk. v. összesen	Köt.f.a.	Önk. v. ÖI.	MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. ÖI.	MOD.	Köt.f.a.	Összesen		
	január		június			szeptember						
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	11	0	11	48	0	48	48	0	48	107	0	107
- ÖNK. KIEG. I.	36679	0	36679	1607	0	1607	3334	0	3334	41620	0	41620
- TÁMOGATÁSOK HON	126343	0	126343	0	0	0	0	0	0	126343	0	126343
- MOK. TÁMÉRT. BEV.	126343	0	126343	0	0	0	0	0	0	126343	0	126343
K I A D Á S	167421	0	167421	1655	0	1655	3382	0	3382	172458	0	172458
- SZEMÉLYI JUTTATÁS	100284	0	100284	100	0	100	-661	0	-661	99723	0	99723
- FOGLALK. SZEM. JU	100284	0	100284	100	0	100	-983	0	-983	99401	0	99401
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	0	0	0	0	0	0	322	0	322	322	0	322
- MUNKAADÓKAT TERH.	15576	0	15576	16	0	16	0	0	0	15592	0	15592
- DOLOGI KIADÁSOK	51218	0	51218	1424	0	1424	1283	0	1283	53925	0	53925
- ENERGIA	1872	0	1872	0	0	0	300	0	300	2172	0	2172
- KÖTÖTT DOLOGI	40334	0	40334	590	0	590	983	0	983	41907	0	41907
- EGYÉB DOLOGI	9012	0	9012	834	0	834	0	0	0	9846	0	9846
- FELHALMOZÁSI KIAD	343	0	343	115	0	115	2760	0	2760	3218	0	3218
- BERUHÁZÁSOK	343	0	343	115	0	115	2760	0	2760	3218	0	3218
ÁTLAGLÉTSZÁM	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00

INTÉZMÉNYEK HALM ÖSSZESÍTÉSE

B E V É T E L	5241594	35321	5276915	27354	0	27354	1097624	271	1097895	6366572	35592	6402164
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	616770	0	616770	9505	0	9505	49415	0	49415	675690	0	675690
- ÖNK. MOK. TÁMOGA	616770	0	616770	9505	0	9505	29514	0	29514	655789	0	655789
» MOK. ÁLTALÁNOS	223809	0	223809	901	0	901	0	0	0	224710	0	224710
» KÖZNEV. FELADAT	133642	0	133642	5187	0	5187	0	0	0	138829	0	138829
» SZOC. ÉS GYERME	244817	0	244817	0	0	0	0	0	0	244817	0	244817
» KULTÓRJELIS FEL.	14502	0	14502	0	0	0	0	0	0	14502	0	14502
» HELYI ÖNK. KIEG	0	0	0	0	0	0	29514	0	29514	29514	0	29514
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3417	0	3417	0	0	0	3417	0	3417
- ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	19901	0	19901	19901	0	19901
» FELH. C. ÖNKORM. T	0	0	0	0	0	0	19901	0	19901	19901	0	19901
- KÖZHATALMI BEVÉTE	150000	0	150000	0	0	0	-16979	0	-16979	133021	0	133021
- EGYÉB KÖZHATALMI	150000	0	150000	0	0	0	-16979	0	-16979	133021	0	133021
- MOKDÉSI BEVÉTELE	334052	24521	358573	3363	0	3363	31441	271	31712	368856	24792	393648
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	8581	0	8581	1814	0	1814	15395	0	15395
- INGATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	8581	0	8581	0	0	0	13581	0	13581
- EGYÉB FELHALMOZÁ	0	0	0	0	0	0	1814	0	1814	1814	0	1814
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000
- MOKDÉSI C. ÁTVETT	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000
- FINANSZÍROZÁSI BE	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- HITEL KÖLCS. FEL	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
» MOKDÉSI célú h	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	112124	0	112124	1108	0	1108	1	0	1	113233	0	113233
- KTGVT. MARADVÁNY	112124	0	112124	1108	0	1108	1	0	1	113233	0	113233
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- MOKDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	587444	0	587444	3074	0	3074	-16421	0	-16421	574097	0	574097
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	415349	0	415349	6979	0	6979	384	0	384	422712	0	422712
- ÖNK. KIEG. I.	163985	0	163985	-3905	0	-3905	-16805	0	-16805	143275	0	143275
- ÖNK. KIEG. II.	8110	0	8110	0	0	0	0	0	0	8110	0	8110

Irány: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM EREDETI ELŐIRÁNYZATI I. MÓDOSÍTÁS 2. MÓDOSÍTÁS MÓDOSIT. ELŐIRÁNYZATI SZAKFELADAT Köt.f.a. Önk. v. Összesen Köt.f.a. Önk. v. Ö. MOD. Köt.f.a. Önk. v. Ö. MOD. Köt.f.a. Önk. v. Összesen január június szeptember

- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	512704	3800	516504	1723	0	1723	318353	0	318353	832780	3800	836580
= MOK. TÁMÉRT. BEV	392704	3800	396504	1108	0	1108	18391	0	18391	412203	3800	416003
= FELH. TÁM. ÉRT. BE	120000	0	120000	0	0	0	299962	0	299962	419962	0	419962
= ELÉZÉ ÉVI PÉNZMA	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615

K I A D Á S 5242096 34819 5276915 27354 0 27354 1097792 103 1097895 6367242 34922 6402164

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	614566	15552	630118	1021	0	1021	25708	39	25747	641295	15591	656886
= FOGLALK. SZEM. JU	572925	15552	588477	921	0	921	16970	39	17009	590816	15591	606407
= KÜLSŐ SZEMÉLYI J	41641	0	41641	100	0	100	8738	0	8738	50479	0	50479
- MUNKAADÓKAT TERH.	88955	2392	91347	159	0	159	2752	0	2752	91866	2392	94258
- DOLOGI KIADÁSOK	579410	16875	596285	5615	0	5615	62068	64	62132	647093	16939	664032
= ENERGIA	33875	265	34140	0	0	0	300	0	300	34175	265	34440
= KÖTÖTT DOLOGI	47084	0	47084	590	0	590	983	0	983	48657	0	48657
= EGYÉB DOLOGI	417433	16610	434043	5025	0	5025	60785	64	60849	483243	16674	499917
= VÁRSZOLT ÉLELMEZ	81018	0	81018	0	0	0	0	0	0	81018	0	81018
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	7100	0	7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	123439	0	123439	1306	0	1306	2046	0	2046	126791	0	126791
= MOKDÉSI C. TÁM	122488	0	122488	198	0	198	603	0	603	123289	0	123289
= ELÉZÉ ÉVI PM ÁT	951	0	951	1108	0	1108	1443	0	1443	3502	0	3502
- FELHALMOZÁSI KIAD	208940	0	208940	26638	0	26638	281548	0	281548	517126	0	517126
= BERUHÁZÁSOK	36490	0	36490	13638	0	13638	300749	0	300749	350877	0	350877
= FELŐJTÁSOK	172450	0	172450	13000	0	13000	-19201	0	-19201	166249	0	166249
- KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁS	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
= MOK. C. KÖLCSÖN N	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
= VÉGLEGESEN ÁTADOT	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
= MOKDÉSI C. PE.	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
- TARTALÉKOK	69880	0	69880	-10459	0	-10459	10091	0	10091	69512	0	69512
= MOKDÉSI CÉLTA	15147	0	15147	-4647	0	-4647	-8367	0	-8367	2133	0	2133
= FEJLESZTÉSI C. T	54733	0	54733	-5812	0	-5812	18458	0	18458	67379	0	67379
- FINANSZÍROZÁS KI A	2922400	0	2922400	0	0	0	730000	0	730000	3652400	0	3652400
= HI TEL, KÖLCSÖN T	2922400	0	2922400	0	0	0	730000	0	730000	3652400	0	3652400
» MOKDÉSI hitel	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
» Felhalmozási hi	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	587444	0	587444	3074	0	3074	-16421	0	-16421	574097	0	574097
- ÁH-on belüli mege	23962	0	23962	0	0	0	0	0	0	23962	0	23962

ÁTLAGÉRTSÉM 216.05 6.50 222.55 0.00 0.00 0.00 20.42 0.00 20.42 236.47 6.50 242.97

** HALMOZÁS MATTI KORREKCIÓ

B E V É T E L	-587444	0	-587444	-3074	0	-3074	16421	0	16421	-574097	0	-574097
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	-587444	0	-587444	-3074	0	-3074	16421	0	16421	-574097	0	-574097
= ÁLLAMI TÁMOGATÁS	-415349	0	-415349	-6979	0	-6979	-384	0	-384	-422712	0	-422712
= ÖNK. KIÉG I.	-163985	0	-163985	3905	0	3905	16805	0	16805	-143275	0	-143275
= ÖNK. KIÉG II.	-8110	0	-8110	0	0	0	0	0	0	-8110	0	-8110
K I A D Á S	-587444	0	-587444	-3074	0	-3074	16421	0	16421	-574097	0	-574097
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	-587444	0	-587444	-3074	0	-3074	16421	0	16421	-574097	0	-574097

Időszak: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap) adatok eFt-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT		1. MÓDOSÍTÁS		2. MÓDOSÍTÁS		MÓDOSÍT. ELŐIRÁNYZAT	
	Köt.f.a.	Önk. v. Összesen	Köt.f.a.	Önk. v. Ö.	MOD.	Köt.f.a.	Önk. v. Ö.	Összesen
	január		június			szeptember		

KÖLTSÉGVETÉS FEÖSSZEGE

B E V É T E L	4654150	35321	4689471	24280	0	24280	1114045	271	1114316	5792475	35592	5828067
---------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-----	---------	---------	-------	---------

- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	616770	0	616770	9505	0	9505	49415	0	49415	675690	0	675690
- ÖNK. MŰK. TÁMOGA	616770	0	616770	9505	0	9505	29514	0	29514	655789	0	655789
» MŰK. ÁLTALÁNOS	223809	0	223809	901	0	901	0	0	0	224710	0	224710
» KÖZNEV. FELADAT	133642	0	133642	5187	0	5187	0	0	0	138829	0	138829
» SZOC. ÉS GYERME	244817	0	244817	0	0	0	0	0	0	244817	0	244817
» KULTURÁLIS FEL.	14502	0	14502	0	0	0	0	0	0	14502	0	14502
» HELYI ÖNK. KIÉG	0	0	0	0	0	0	29514	0	29514	29514	0	29514
» EGYÉB ÖNK. TÁMO	0	0	0	3417	0	3417	0	0	0	3417	0	3417
- ÖNK. FELHALMOZÁSI	0	0	0	0	0	0	19901	0	19901	19901	0	19901
» FELH. C. ÖNKORM T	0	0	0	0	0	0	19901	0	19901	19901	0	19901
- KÖZHATALMI BEVÉTE	150000	0	150000	0	0	0	-16979	0	-16979	133021	0	133021
- EGYÉB KÖZHATALMI	150000	0	150000	0	0	0	-16979	0	-16979	133021	0	133021
- MŰKÖDÉSI BEVÉTELE	334052	24521	358573	3363	0	3363	31441	271	31712	368856	24792	393648
- FELHALMOZÁSI BEVÉ	5000	0	5000	8581	0	8581	1814	0	1814	15395	0	15395
- INCATLANOK ÉRTÉK	5000	0	5000	8581	0	8581	0	0	0	13581	0	13581
- EGYÉB FELHALMOZÁ	0	0	0	0	0	0	1814	0	1814	1814	0	1814
- VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000
- MŰKÖDÉSI C. ÁTVET	0	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000
- FINANSZÍROZÁSI BE	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- HITEL KÖLCS. FEL	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
» Működési célú h	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- MARADVÁNY IGÉNYBE	112124	0	112124	1108	0	1108	1	0	1	113233	0	113233
- KTGVT. MARADVÁN	112124	0	112124	1108	0	1108	1	0	1	113233	0	113233
- KÖLCSÖNÖK VISSZAT	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- MŰKÖDÉSI C. KÖLCS	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- INTÉZMÉNYFINANSZÍ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÁLLAMI TÁMOGATÁS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIÉG I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ÖNK. KIÉG II.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	512704	3800	516504	1723	0	1723	318353	0	318353	832780	3800	836580
- MŰK. TÁMÉRT. BEV	392704	3800	396504	1108	0	1108	18391	0	18391	412203	3800	416003
- FELH. TÁM ÉRT. BE	120000	0	120000	0	0	0	299962	0	299962	419962	0	419962
- ELƏZE ÉVI PÉNZMA	0	0	0	615	0	615	0	0	0	615	0	615

K I A D Á S	4654652	34819	4689471	24280	0	24280	1114213	103	1114316	5793145	34922	5828067
-------------	---------	-------	---------	-------	---	-------	---------	-----	---------	---------	-------	---------

- SZEMÉLYI JUTTATÁS	614566	15552	630118	1021	0	1021	25708	39	25747	641295	15591	656886
- FOGLALK. SZEM. JU	572925	15552	588477	921	0	921	16970	39	17009	590816	15591	606407
- KÜLSŐ SZEMÉLYI J	41641	0	41641	100	0	100	8738	0	8738	50479	0	50479
- MUNKAADÓKAT TERH.	88955	2392	91347	159	0	159	2752	0	2752	91866	2392	94258
- DOLOGI KIADÁSOK	579410	16875	596285	5615	0	5615	62068	64	62132	647093	16939	664032
- ENERGIA	33875	265	34140	0	0	0	300	0	300	34175	265	34440
- KÖTÖTT DOLOGI	47084	0	47084	590	0	590	983	0	983	48657	0	48657
- EGYÉB DOLOGI	417433	16610	434043	5025	0	5025	60785	64	60849	483243	16674	499917
- VÁSGÁROLT ÉLELMÉZ	81018	0	81018	0	0	0	0	0	0	81018	0	81018
- ELLÁTOTTAK PÉNZBE	7100	0	7100	0	0	0	0	0	0	7100	0	7100
- TÁMOGATÁSOK ÁH-ON	123439	0	123439	1306	0	1306	2046	0	2046	126791	0	126791
- MŰKÖDÉSI C. TÁM	122488	0	122488	198	0	198	603	0	603	123289	0	123289
- ELƏZE ÉVI PM. ÁT	951	0	951	1108	0	1108	1443	0	1443	3502	0	3502
- FELHALMOZÁSI KIAD	208940	0	208940	26638	0	26638	281548	0	281548	517126	0	517126

Irány: 2021. év 02. módosítás (szeptember hónap)

adatok eFt-ban

C I M ALCIM SZAKFELADAT	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			1. MÓDOSÍTÁS			2. MÓDOSÍTÁS			MÓDOSIT. ELŐIRÁNYZAT		
	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen	Köt. fa.	Önk. v.	Összesen
	január			június			szeptember					
- BERUHÁZÁSOK	36490	0	36490	13638	0	13638	300749	0	300749	350877	0	350877
- FEJLESZÉSEK	172450	0	172450	13000	0	13000	-19201	0	-19201	166249	0	166249
- KÖLCSÖNÖK NYELTÉS	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- MOK. C. KÖLCSÖN N	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	3500	0	3500
- VÉGLÉGESEN TADOT	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
- MOKDÉSI C. PE.	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
- TARTALÉKOK	69880	0	69880	-10459	0	-10459	10091	0	10091	69512	0	69512
- MOKDÉSI CÉL TA	15147	0	15147	-4647	0	-4647	-8367	0	-8367	2133	0	2133
- FEJLESZTÉSI C. T	54733	0	54733	-5812	0	-5812	18458	0	18458	67379	0	67379
- FINANSZROZÁS KIA	2922400	0	2922400	0	0	0	730000	0	730000	3652400	0	3652400
- HITEL, KÖLCSÖN T	2922400	0	2922400	0	0	0	730000	0	730000	3652400	0	3652400
- MOKDÉSI hitel	2920000	0	2920000	0	0	0	730000	0	730000	3650000	0	3650000
- Felhalmozási hi	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	2400	0	2400
- INTÉZMÉNYFINANSZR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- H-on belüli mege	23962	0	23962	0	0	0	0	0	0	23962	0	23962
ÁTLAGLÉTSZÁM	216.05	6.50	222.55	0.00	0.00	0.00	20.42	0.00	20.42	236.47	6.50	242.97

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

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	mód. Ei.	
Címek,alcímek,szakfeladatok	3/2021. (II.12.)	15/2021. (VI.14.)	.../2021. (IX....)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	0	0
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 000	6 000	3 000
III.Önkormányzat (szakf.)	169 450	0	0
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0
B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	172 450	6 000	3 000
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda			
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0	0	0
II.Művelődési Ház és Könyvtár			
1.) Művelődési Ház belső tér felújítása	1 000	1 000	1 000
2.) Művelődési Ház külső felújítás	2 000	2 000	2 000
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 000	6 000	3 000
III. Önkormányzat			
<i>013350-Önk. Vagyonnal való gazdálkodás</i>			
1.) EFOP-os ingatlanok pince felújítások, egyéb felújítási munkálatok	1 270	4 270	4 270
2.)Bacsó B. út 1/c. energetikai korszerűsítése	6 350	6 350	6 350
<i>045120 Út autópálya építés</i>			
1.)BM-Arany J. út építés	22 780	22 780	22 780
<i>066020 Város és községgazdálkodás</i>			
1.) Róna fűtőkorszerűsítése és egyéb felújítási munkák	0	10 000	10 000
<i>104042- Család és gyermekjóléti szolgáltatásokllátás</i>			
1.) TOP-Családsegítő épület felújítása	120 000	120 000	100 799
<i>0811071-Szálláshely szolgáltatás</i>			
1.) Róna Panzió felújítása, külső tatarozása	19 050	19 050	19 050
Önkormányzat összesen	169 450	182 450	163 249
VI. Polgármesteri Hivatal			
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0
A;Gyermekélelmezési konyha			
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0	0
B;Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény			
Városüzemeltetési Intézmény összesen	0	0	0
C;Orvosi rendelő			
Orvosi rendelő összesen	0	0	0
Felújítás mindösszesen	172 450	188 450	166 249

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

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	mód. Ei.	mód. Ei.
Címek,alcímek,szafeladatok	3/2021. (II.12.)	15/2021. (VI.14.)	../2021. (IX....)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	11 379	11 379	10 528
II. Művelődési Ház és Könyvtár	3 253	3 253	3 253
III.Önkormányzat (szakf.)	10 972	23 352	322 161
IV. Polgármesteri Hivatal	1 208	4 702	2 382
A. Gyermekélemezési Konyha	2 807	2 807	2 807
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	6 528	6 528	6 528
C. Orvosi Rendelő	343	458	3 218
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	36 490	52 479	350 877
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsőde Óvodák			
1.) 1 db projektor beszerzése	191	191	191
2.) líbikóka	445	445	445
3.) Rugós játék	381	381	381
4.) Babaház	635	635	635
5.) Légkondicionáló berendezés	2 540	1 737	1 737
6.) Telepi Óvoda oldalt és hátsó kerítés	2 540	2 540	2 540
7.) Míni Kreszpálya aszfaltozása	2 858	2 734	2 734
8.) Telep homokozó	254	254	254
9.) Telep medence térkő	127	127	127
10.)Telep kitolós létra	76	40	40
11.)Telep lombfűvő	51	51	51
12.)Telep állvány	114	114	114
13.)Telep Madárházak	64	40	40
14.)Központi garázs, eszköztároló	254	254	0
15.)Központi homokozó	254	254	0
16.)Központi csúszda	406	406	63
17.) Annaháza-hűtőszekrény	62	45	45
18.) Epson nyomtató beszerzése	0	41	41
19.) Karcher gőztisztító	0	36	36
Bölcsőde			
1.) Egy darab nyitható ablak beszerzése	127	127	127
2.) Légkondicionáló berendezés	0	927	927
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	11 379	11 379	10 528
II.Művelődési Ház és Könyvtár			
1.) Informatikai eszköz beszerzés (monitor)	100	100	100
2.) Néptánc viselet(pályázat)	1 623	1 623	1 623
3.) Kordon	200	200	200
4.) Sörpad 5 db	140	140	140
5.) Fényképezőgép	200	200	200
6.)Bluetooth hangfal	120	120	120
7.)PS4	150	150	150
8.)Reflektor 10 db	300	300	300
9.)Vetítővászon	90	90	90
10.) Pavilon 2 db	60	60	60
11.) Fogas beszerzése	70	70	70
12.) Könyvtári szekrény	200	200	200
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	3 253	3 253	3 253
III. Önkormányzat			
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás			
1.)Szent E. út 175. udvar kamera beszerzés	762	762	762
2.) Ingatlan vásárlás	0	6 000	6 000
3.) Ingatlan vásárlás Bajcsy-Zs. Út 1.	0	0	3 300
041232 Téli közfoglalkoztatás			
1.) 2 db sarokszóló beszerzése	0	0	55
041237- Minta közfoglalkoztatás			
1.) 5 db talicska beszerzése	89	89	89
2.) 1 db lombfűvő beszerzése	197	197	197
3.) Hízótehén beszerzése	0	0	3 150
4.) 1 db szivattyú beszerzése	0	0	35
5.) Kamerarendszer kavicsos	0	0	1 287
042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés			
1.) Kavicsos telep kamerák felszerelése	1 524	1 524	1 524
2.) Tejelő tehén beszerzése	8 400	14 280	14 280
045120 Út autópálya			
Buszforduló közvilágítás	0	0	243
066020 - Város és községgazdálkodás			
1.) Lapvibrátor beszerzése	0	500	500
2.) Dózsa Gy út 6. engedélyezési tervdokumentáció	0	0	1 461
3.) Kerti pavilon kutyatálishoz	0	0	28
047410 Belvíz védekezés			
TOP 2.1.3-16-JNK1-2021-00013 Belvíz II. ütem	0	0	271 185
062020 Zöld város 2021. évi ütem			
2021. évi ütem	0	0	64
104042- Család és gyermekjóléti szolgáltatások			
1.) informatikai eszközbeszerzés	0	0	151
2.) 1 db gépjármű beszerzés	0	0	15 000
3.) Egyéb te. Beszerzések	0	0	2 850
Önkormányzat összesen	10 972	23 352	322 161
Polgármesteri Hivatal			
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	700	700	700
2.) Forgószék, irattartó polc, egyéb eszközpótlás	254	1 397	1 397
3.) Anyakönyvi feladathoz eszközbeszerzés (fotó állvány, szék, zene doboz)	254	254	254
4.) Forgószék beszerzés	0	0	31
Polgármesteri Hivatal összesen	1 208	4 702	2 382

Címek,alcímek,szafeladatok	3/2021. (II.12.)	15/2021. (VI.14.)	../2021. (IX....)
A:Gyermekélemezési konyha			
1.) Konyhai fűtőkorszerűsítés(Hársfa út)	1 270	1 270	1 270
2.) ételszállító badella beszerzése	400	400	400
3.) 1 db számítógép	127	127	127
4.) 10 db rozsdamentes főzőedény	301	301	301
5.) napelme optimalizáló	201	201	201
6.) Kisértékű konyhai eszközök beszerzése	127	127	127
7.) Irodabútor vásárlás	381	381	381
Gyermekélelm.konyha összesen	2 807	2 807	2 807
B,Városüzemeltetési Intézmény			
1.) 1 db nyomtató beszerzése	35	35	35
2.) kézi szerszámok beszerzése	270	270	270
3.) 1 db Dacia Duster gimű beszerzése	4 750	4 750	4 750
4.) Ravatalozóba eszközök beszerzése	762	762	762
5.)Fűnyíró traktor beszerzése	711	711	711
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	6 528	6 528	6 528
C:Orvosi rendelő			
1.) Fogászati eszközbeszerzés	254	254	254
2.) Fénymásoló, monitor	89	89	89
3.) Egyéb te. Beszerzés	0	115	115
4.) Gázkazán beszerzése	0	0	2 250
5.)Új mobilhálózat kialakítása	0	0	510
Orvosi rendelő összesen	343	458	3 218
BERUHÁZÁS mindösszesen	36 490	52 479	350 877

Ssz.	Feladat megnevezése	Köt.vállalás éve	Köte.váll. Eredeti összege	kifizetések összege 2020. december31-ig	2021.	2022.	2023.	Fennmaradó köt.váll. Összesen
1.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés (2017.)	2017-2023.	15 000 000	7 800 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000	7 200 000
2.	Fejlesztési hitel - Marx K. út építés kamat (2017.)	2017-2023.	2 205 558	1 628 572	310 685	192 329	73 973	576 986
3.	Szeméttelep rekultivációhoz kapcsolódó kiadások	2018-2021-2022.	2 547 112	1 203 706	601 853	741 553	0	1 343 406
4.	Arany J. út Csillag út felújítás(kivitelezés)	2020-2021.	22 779 064	0	22 779 064	0	0	22 779 064
5.	TOP közlekedésfejlesztés	2016-2019-2021.	167 923 996	165 908 810	2 015 186	0	0	2 015 186
6.	TOP Energetikai fejlesztés	2016-2019-2021.	168 800 998	167 357 853	1 443 145	0	0	1 443 145
7.	TOP Óvoda fejlesztés	2016-2019-2020.	275 218 974	275 218 753	221	0	0	221
8.	TOP Zöldváros	2016-2019-2021.	102 901 551	99 510 765	3 390 786	0	0	3 390 786
9.	ASP csatlakozás- fejlesztés	2017-2019-2021.	7 000 000	6 857 645	142 355	0	0	142 355
10.	EFOP Esélyotthon	2016-	100 000 000	69 163 195	11 680 000	11 680 000	7 476 805	30 836 805
Összesen			864 377 253	794 649 299	44 763 295	15 013 882	9 950 778	69 727 954

**Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokról
(kommunális beruházásból a lakossági részvétel és kommunális adó mentesség és
kedvezmény, lakbértámogatás)**

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
Kommunális beruházás (ingatlan db)	0	0	0	0	0
Mentesség (e Ft)	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Lakbértámogatás 1 fő (eFt/év)	360	0	0	0	0
Összes adott kedvezmény (e Ft)	360	0	0	0	0

2020. évi költségvetés likviditási ütemterve (kiadás)

KIADÁSOK megnevezés/hó	Január		Február		Március		Április		Május		Június		Július		Augusztus		Szeptember		Október		November		December		Össz. Halm.
	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	Havi	Halm.	
I. Tiszavirág NOO																									
eredeti ei.	14 447	14 447	18 081	32 528	15 529	48 057	20 242	68 299	16 500	84 799	19 332	104 131	15 053	119 184	17 625	136 809	14 406	151 215	16 137	167 352	14 806	182 158	15 880	198 038	198 038
módosított ei																									
ei.összesen	14 447	14 447	18 081	32 528	15 529	48 057	20 242	68 299	16 500	84 799	19 332	104 131	15 053	119 184	17 625	136 809	14 406	151 215	16 137	167 352	14 806	182 158	15 880	198 038	198 038
teljesítés																									
II. Művelődési H.																									
eredeti ei.	2 784	2 784	4 206	6 990	3 590	10 580	4 590	15 170	4 513	19 683	4 913	24 596	8 129	32 725	9 233	41 958	4 343	46 301	3 588	49 889	3 576	53 465	3 505	56 970	56 970
módosított ei																									
ei.összesen	2 784	2 784	4 206	6 990	3 590	10 580	4 590	15 170	4 513	19 683	4 913	24 596	8 129	32 725	9 233	41 958	4 343	46 301	3 588	49 889	3 576	53 465	3 505	56 970	56 970
teljesítés																									
III. Önkormányzat Int.																									
eredeti ei.	89 929	89 929	118 491	208 420	124 042	332 462	116 563	449 025	132 949	581 974	129 929	711 903	118 918	830 821	145 365	976 186	135 454	1 111 640	122 175	1 233 815	118 918	1 352 733	82 194	1 434 927	1 434 927
módosított ei																									
ei.összesen	89 929	89 929	118 491	208 420	124 042	332 462	116 563	449 025	132 949	581 974	129 929	711 903	118 918	830 821	145 365	976 186	135 454	1 111 640	122 175	1 233 815	118 918	1 352 733	82 194	1 434 927	1 434 927
teljesítés																									
IV. Polg. Hivatal																									
eredeti ei.	10 932	10 932	10 932	21 864	11 335	33 199	10 932	44 131	10 932	55 063	11 335	66 398	10 932	77 330	10 932	88 262	10 932	99 194	11 335	110 529	10 932	121 461	10 932	132 393	132 393
módosított ei																									
ei.összesen	10 932	10 932	10 932	21 864	11 335	33 199	10 932	44 131	10 932	55 063	11 335	66 398	10 932	77 330	10 932	88 262	10 932	99 194	11 335	110 529	10 932	121 461	10 932	132 393	132 393
teljesítés																									
A; Gyerm.élelm.kha																									
eredeti ei.	14 164	14 164	14 823	28 987	15 127	44 114	17 311	61 425	17 958	79 383	13 197	92 580	15 193	107 773	8 820	116 593	19 519	136 112	16 357	152 469	15 212	167 681	20 852	188 533	188 533
módosított ei																									
ei.összesen	14 164	14 164	14 823	28 987	15 127	44 114	17 311	61 425	17 958	79 383	13 197	92 580	15 193	107 773	8 820	116 593	19 519	136 112	16 357	152 469	15 212	167 681	20 852	188 533	188 533
teljesítés																									
B; Városüzem.Int.																									
eredeti ei.	14 732	14 732	16 510	31 242	14 732	45 974	14 732	60 706	14 732	75 438	14 732	90 170	14 732	104 902	14 732	119 634	14 732	134 366	14 732	149 098	14 732	163 830	14 803	178 633	178 633
módosított ei																									
ei.összesen	14 732	14 732	16 510	31 242	14 732	45 974	14 732	60 706	14 732	75 438	14 732	90 170	14 732	104 902	14 732	119 634	14 732	134 366	14 732	149 098	14 732	163 830	14 803	178 633	178 633
teljesítés																									
C; Orvosi rendelő																									
eredeti ei.	13 923	13 923	14 012	27 935	14 177	42 112	13 923	56 035	13 923	69 958	13 923	83 881	13 924	97 805	13 923	111 728	13 923	125 651	13 923	139 574	13 923	153 497	13 924	167 421	167 421
módosított ei																									
ei.összesen	13 923	13 923	14 012	27 935	14 177	42 112	13 923	56 035	13 923	69 958	13 923	83 881	13 924	97 805	13 923	111 728	13 923	125 651	13 923	139 574	13 923	153 497	13 924	167 421	167 421
teljesítés																									
Összesen:	160 911	160 911	197 055	357 966	198 532	556 498	198 293	754 791	211 507	966 298	207 361	1 173 659	196 881	1 370 540	220 630	1 591 170	213 309	1 804 479	198 247	2 002 726	192 099	2 194 825	162 090	2 356 915	2 356 915
Halmazódás kiszűrése (intézményfinanszírozás):																								-587 444	
Kötségvetés főösszege halmazott folyószámla hitel nélkül:																								1 769 471	
Bevétel kiadás külömbözete- (negatív előjellel folyószámla hitel igénybevétele tárgyhó utolsó napján)	2 562		-4 513		20 161		598		-14 383		-29 716		4 580		-21 466		9 365		23 012		-6 562		16 362		0

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5
I. Működési bevételek és kiadások				
Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	01	379 137	336 600	336 600
Közhatalmi bevételek	02	156 714	125 000	134 407
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele	03	546 499	509 197	509 197
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	04	7 000	8 730	8 730
Támogatásértékű működési bevétel	05	341 490	317 586	317 823
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel	06	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	07	3 500	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel	08	48 000	47 000	45 000
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása	09	0	0	0
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10	259 348	0	0
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)	11	1 741 688	1 353 113	1 360 757
Személyi juttatások	12	575 397	649 325	653 325
Munkaadókat terhelő járulékok	13	92 021	107 836	108 616
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)	14	598 742	403 177	408 515
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás	15	12 500	12 602	12 602
Támogatásértékű működési kiadás	16	132 566	100 974	100 974
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás	17	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatása	18	5 300	6 225	6 225
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	19	3 500	9 000	9 000
Rövid lejáratú hitel visszafizetése	20	48 000	47 000	47 000
Rövid lejáratú hitel kamata	21	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	22	0	0	0
Tartalékok	23	41 840	14 500	14 500
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)	24	1 509 866	1 350 639	1 360 757

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

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szám	2022. évre	2023. évre	2024. évre
1	2	3	4	5
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások				
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)	25	32 200	0	0
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei	26	0		
Fejlesztési célú támogatások (állami)	27	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	28	0		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	29	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel	30	0		
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése	31	0		
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja	32	0		
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	33	0		
Hosszú lejáratú hitel	34	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása	35	0		
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	36	0		
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)	37	32 200	0	0
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)	38	240327	0	0
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	39	150	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés	40	0		
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	41	0		
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	42	0		
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás	43	0		
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	44	0		
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	45	2400	2400	0
Hosszú lejáratú hitel kamata	46	193	74	0
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	47	0		
Tartalékok	48	20952		
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)	49	264 022	2 474	0
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)	50	1 773 888	1 353 113	1 360 757
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)	51	1 773 888	1 353 113	1 360 757

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. 24.§. (4) d) alapján az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegének változása: (45-46. sor)