

**Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró
polgármester
8/2021.(V.16.) önkormányzati rendelete
Fegyvernek Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.(II.14.)
önkormányzati rendeletének módosításáról**

Fegyvernek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hatáskörében eljáró polgármester a 27/2021.(I.29.) sz. 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 a) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

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

	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
bevétel főösszegét	1.774.124	4.909.408
<i>működési célú bevétel</i>	<i>1.434.576</i>	<i>1.542.103</i>
<i>fejlesztési célú bevétel</i>	<i>32.200</i>	<i>87.627</i>
<i>finanszírozási célú bevételeit</i>	<i>307.348</i>	<i>3.279.678</i>
kiadás főösszegét	1.774.124	4.909.408
<i>működési célú kiadás</i>	<i>1.440.991</i>	<i>1.644.330</i>
<i>fejlesztési célú kiadás</i>	<i>261.429</i>	<i>244.663</i>
<i>finanszírozási célú kiadásait</i>	<i>71.704</i>	<i>3.020.415</i>
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG		
Működési bevételek és kiadások egyenlege	-6.415	-102.227
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege	-229.229	-157.036
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	235.644	259.263

2.§.

A rendelet 1.§. (1) bek. a) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi a) pont lép:

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése 2.996.711 eFt folyószámlahitel felvételt és visszafizetését tartalmazza.

3.§.

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

BEVÉTELEK:

Megnevezés	(eFt)			Mindösszesen
	I. Működtetési célú bevétel	II. Felhalmozás összesen	III. Finanszírozási bevételek	
1.) Állami támogatás	603.523	20.433	0	623.956
2.) Működtetési bevétel	381.050	0	0	381.050
3.) Közhatalmi bevétel (helyi adó)	141.950	0	0	141.950
4.) Gépjárműadó	0	0	0	0
5.) Támogatás értékű bevétel	404.219	29.645	0	433.864
6.) Átvett pénzeszköz	7.861	1.149	0	9.010
7.) Kölcsön törlesztése	3.500	0	0	3.500
8.) Saját, felhalmozási c. bevétel	0	36.400	0	36.400
9.) Maradvány igénybevétele	0	0	259.005	259.005
10.) Hitel felvétel	0	0	2.996.711	98.216
11.) Állami megelőlegezés	0	0	23.962	23.962
MINDÖSSZESEN:	1.542.103	87.627	3.279.678	4.909.408

4.§.

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

KIADÁSOK:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	1.540.959	103.371	1.644.330
Személyi juttatások	593.826	22.283	616.109
Munkaadókat terhelő járulékok	92.375	3.851	96.226
Dologi kiadások	624.834	77.237	702.071

Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	500	0	500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.789	0	5.789
Támogatások ÁH- on belülre	120.116	0	120.116
Tartalék	98.769		98.769
Adott kölcsönök	4.750	0	4.750

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	241.575	3.088	244.663
Támogatásértékű kiadás beruházásra	148	0	148
Munkált.lakáscélú támogatás beruházásra	0	0	0
Önkormányzati beruházás	234.997	3.088	238.085
Önkormányzati felújítás	6.430	0	6.430
Tartalék	0	0	0

III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

(e Ft)

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
ÖSSZESEN:	3.020.415	0	3.020.415
Hitel törlesztés	2.999.111	0	2.999.111
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetése	21.304	0	21.304

I-II-III. MINDÖSSZESEN:

eFt

	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Összesen
MINDÖSSZESEN:	4.802.949	106.459	4.909.408

5.§.

A rendelet 1.§. (2) bek. c) pontja hatályát veszti, helyébe az alábbi c) pont lép:

c)

A 2020. évre engedélyezett létszámkeret intézményenként és összesen kimutatva:

Megnevezés/Intézmény	fő	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Önkormányzati összes engedélyezett Létszámkeret (álláshely):	222,91	247,42
ebből közfoglalkoztatás:	92,17	105,37
II. Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	35,61	35,61
III. Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	7,38	7,38
IV. Fegyvernek Város Önkormányzata	105,67	127,68
ebből közcélú foglalkoztatás	92,17	105,37
ebből közalkalmazott	12,50	13,50
ebből GINOP-os foglalkoztatott	0,00	5,08
ebből DIÁKMUNKA	0,00	2,73
ebből polgármester	1,00	1,00
V. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	24,75	24,75
ebből 011130	22,75	22,75
ebből 011220	2,00	2,00
A) Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	16,50	16,50
B) Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	20,00	22,00
C) Fegyverneki Orvosi Rendelő	13,00	13,50
<i>Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási Központ Fegyverneki Telephelye 16,875 fő</i>		

6.§.

A rendelet 6.§.(1)bekezdése hatályát veszti helyébe az alábbi (1) bekezdés lép:

(1)

Megnevezés	eFt	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A költségvetési tartalék összege:	62.792	98.769
Működési tartalék összege:	41.840	98.769

- polgármesteri keret	3.000	0
-közfoglalkoztatottak bérkiegészítése és munkáltatói járuléka	7.500	0
-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2019.12.31-én 31.400-60	31.340	0
-visszamenőleges III. mód eredményeképpen képződött tartalék	0	98.769
Fejlesztési célú tartalék összege:	20.952	0
-Közfoglalkoztatási számla egyenlege 2019.12.31-én 31.400-60	60	0
Épített környezetért Alap	10	0
Szociális lakás vásárlási Alap	5.000	0
Általános fejlesztési tartalék	10.000	0
Saját TOP-számlák egyenlege	564	0
Lakásépítési számla egyenlege	673	0
Lakásértékesítési számla egyenlege	163	0
EFOP számla maradványa	4.482	0

7. §.

A rendelet 16.§ (1) bek. hatályát veszti, helyébe az alábbi (1) bek lép:

(1)

Támogatás megnevezése	Eredeti előirányzat (eFt)	Módosított előirányzat (eFt)
Támogatás összesen:	107.843	115.734
Normatív támogatás	88.175	96.740
Önkormányzati kiegészítés I.	15.135	15.737
Önkormányzati kiegészítés II.	4.533	3.257
<i>Létszámkeret (fő) 16,875</i>		

8.§.

Ez a rendelet 2021. május 16. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti, de rendelkezéseit 2020. december 31-i hatállyal kell alkalmazni.

Fegyvernek, 2021. május 15.



Tatár László
polgármester

Fegyvernek Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletének
2. számú melléklete / FELÚJÍTÁSOK

adatok 1000 Ft-ban	eredeti ei.	Mód. Ei.		
Címek,alcímek,szakfeladatok	2/2020. (II.14.)	13/2020. (VI.17.)	20/2020. (IX.30.)	.../2021. (IV....)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	0	165	165	165
II. Művelődési Ház és Könyvtár	150	410	410	940
III.Önkormányzat (szakf.)	0	0	5 325	5 325
IV. Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0
A. Gyermekélelmezési Konyha	0	0	0	0
B. Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	0	0	0	0
C. Orvosi Rendelő	0	0	0	0
Önkormányzati Intézményi felújítás összesen	150	575	5 900	6 430
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda				
1.) Kisfeszültségű csatlakozás, földkábel létesítési díj	0	165	165	165
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	0	165	165	165
II.Művelődési Ház és Könyvtár				
1.) Kávéházi tisztasági festés	150	150	150	150
2.) Művelődési Ház aula felújítás	0	260	260	790
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	150	410	410	940
III. Önkormányzat				
<i>041237- Minta közfoglalkoztatás</i>				
1.) Fóliaház felújítása	0	0	1334	1334
<i>066020 - Városgazdálkodás</i>				
1.) Nepomuki Szt. János szobor felújítása	0	0	3991	3991
Önkormányzat összesen	0	0	5 325	5 325
VI. Polgármesteri Hivatal				
Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0
A;Gyermekélelmezési konyha				
Gyermekélelm.konyha összesen	0	0	0	0
B;Fegyverneki Vároüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény				
Városüzemeltetési Intézmény összesen	0	0	0	0
C;Orvosi rendelő				
Orvosi rendelő összesen	0	0	0	0
Felújítás mindösszesen	150	575	5 900	6 430

Fegyvernek Város Önkormányzat
2020. évi költségvetési rendeletének
3. számú melléklete / BERUHÁZÁSOK

adatok 1000 Ft-ban Címek,alcímek,szafeladatok	eredeti ei. 2/2020. (II.14.)	Mód.ei.		
		13/2020. (VI.17.)	20/2020. (IX.30.)	.../2021. (IV....)
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda	3 427	4 780	4 780	
II. Művelődési Ház és Könyvtár	8 509	8 249	8 249	
III.Önkormányzat (szakf.)	222 520	227 149	247 157	
IV. Polgármesteri Hivatal	1 087	1 135	1 467	
A. Gyermekélelmezési Konyha	2 726	2 726	2 726	
B. Fegyverneki Vízmű és Községgazd. Intézmény	1 683	13 065	13 065	
C. Orvosi Rendelő	375	1 018	1 018	
Önkormányzati Intézményi BERUHÁZÁS összesen	240 327	258 122	278 462	
I.Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda és Bölcsöde				
1.) Fészekhinta állvánnyal	699	699	699	0
2.) rugós játék	381	381	381	0
3.) kerítés Annaházi óvoda	419	0	0	0
4.) porszívó	64	0	0	0
5.) vasaló	15	14	14	8
6.) Takarító szett	44	56	56	56
7.) Focikapu	102	102	102	0
8.) Fűnyíró	64	64	64	0
9.) Törölközőtartó	50	93	93	93
10.)komód	0	100	100	100
11.) Iroda szekrény	0	202	202	202
12.) Iroda szék	0	60	60	60
13.) Öltözőpad	0	58	58	58
14.) Öltözőszekrény(2ajtós)	0	39	39	39
15.) öltözőszekrény(8 ajtós)	0	89	89	89
16.) fűsütő 4db	0	31	31	31
17.) szőnyegek	0	447	447	447
18.)telefonkészülék(analóg)	0	6	6	6
19.) játékkonyha 2 db	0	57	57	57
20.)műanyag szék, asztal	0	5	5	5
21.)szivattyú	0	26	26	26
22.)locsoló tömlő	0	15	15	15
23.)szerszámtároló	0	182	182	135
24.) homokozó árnyékoló	0	165	165	0
25.)fűrott kút	0	65	65	65
26.) szekrény bükk M12	0	0	0	36
27.) szekrény juhar M12	0	0	0	36
28.) szekrény bükk M7	0	0	0	49
29.) szekrény juhar M7	0	0	0	50
30.) szekrény juhar M9	0	0	0	57
31.) szekrény juhar SZ-011				55
32.) Fürdőszoba falszekrény				24
33.) szökőkút szivattyú, slag				26
34.) érintés nélküli lázmérő				49
35.) Fejlesztő játékok (Annaháza)				105
36.) Telefonkészülék (Annaházi)				5
37.) Fejlesztő játékok (Központi)				53
38.) Fejlesztő játékok (Központi)				84
39.) Fejlesztő játékok (Telep)				193
Bölcsődébe				
1.) Egy darab PC beszerzése	102	46	46	0
2.) Búvóka	64	64	64	0
3.) Babaház	44	44	44	0
4.) Homokozó	114	0	0	0
5.) Homokozó árnyékoló	51	51	51	0
6.) tárolódobozok	115	0	0	0
7.) törölközőtartó	25	25	25	0
8.) öltözőszekrény	122	122	122	83
9.) ütésálló burkolat	762	762	762	0
10.) motor	32	32	32	0
11.) csúszda	13	13	13	0
12.) talicska	38	38	38	0
13.) KERTI ASZTAL	10	10	10	0
14.) kerti szék	12	12	12	0
15.) homokozó taró	14	14	14	0
16.) futóbicikli	71	71	71	0
17.)takarítószett	0	56	56	56
18.)porszívó	0	64	64	38
19.)kávéspohár	0	5	5	5
20.)teáskanál	0	1	1	1
21.)hőálló üvegedény fedővel	0	5	5	5
22.)jóvódai törölköző	0	9	9	9
23.)nyitott irodai polcos szekrény	0	31	31	31
24.) íróasztal	0	25	25	25
25.)jóvódai öltözőszekrény(2 db)	0	83	83	83
26.)jóvódai öltözőszekrény(2 db)	0	90	90	90

Címek,alcímek,szakfeladatok	2/2020. (II.14.)	13/2020. (VI.17.)	20/2020. (IX.30.)	.../2021. (IV....)
27.)Jésütarto	0	6	6	6
28.)Jögrtartó polc fogással	0	40	40	40
29.)Jösznyegeek	0	105	105	105
30.) napvitorla	0	0	0	12
31.) fürdőszobai faliszekrény	0	0	0	12
32.) Jvívamax lazmeró	0	0	0	17
33.)Jfejlesztő játékok	0	0	0	79
Tiszavirág Napk. Otth. Óvoda összesen	3 427	4 780	4 780	3 011
II. Művelődési Ház és Könyvtár				
1.) Informatikai eszköz beszerzés (monitor)	60	60	60	45
2.) Bútor-székek(pályázat)	1 560	1 560	1 560	1 560
3.) Néptáncviselet(pályázat)	923	923	923	923
4.) Bútor könyvtárba (pályázat)	3 776	3 776	3 776	3 776
5.) Viselet(pályázat)	200	200	200	200
6.) Citera citerahúr (pályázat)	400	400	400	400
7.)Kordon	200	0	0	0
8.) Sörpad 5 db	140	140	140	15
9.)Fénykepezőgép	200	200	200	0
10.)Bluetooth hangfal	50	50	50	50
11.)PS4	100	100	100	0
12.)Konvektor 2 db	300	300	300	300
13.)Kávéházi bútor	150	0	0	0
14.) Reflektor 10 db	300	300	300	300
15.)Vetítővászon	90	90	90	0
16.) Pavilon 2 db	60	0	0	0
17.) Művelődési Ház bútor	0	150	150	150
Művelődési Ház és Könyvtár összesen	8 509	8 249	8 249	7 719
III. Önkormányzat				
011130 Önkormányzati igazgatás				
1.) 3 db laptop beszerzése	0	197	197	197
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
1.)Ady E. út 42. Orvosi szoba kialakítása	4 000	4 000	0	0
2.) Szent E. út 179. tetősere	4 000	4 000	0	0
3.) Szent E. út 200. lakóingatlan megvásárlása	0	2 300	2 300	2 300
041232 Téli közfoglalkoztatás				
1.) 8 kamerás kamerarendszer beszerzése térkő üzembe	0	440	440	440
041237- Minta közfoglalkoztatás				
1.) Fűkasza és tartozékai beszerzése	241	241	241	241
2.) szvattyú beszerzése	0	29	29	29
3.) Tejelő tehén beszerzése	0	0	1 100	1 100
042130 - Növénytermesztés, állattenyésztés				
1.) Tejháza eszközök beszerzése	6 350	6 350	6 350	6 350
2.) Tejelő tehén beszerzése	1 334	1 334	234	234
045120 Út autópálya építés				
1.) TOP-Közlekedésfejlesztés 2020. évi ütem	75 819	75 819	75 819	67 172
2.) parkoló és körforgalom terv	1 500	1 500	1 500	0
3.) Parkoló építés Szent E. út	2 000	2 000	2 000	2 261
4.) Úthenger beszerzése	6 350	6 350	6 350	6 350
5.) Arany J. út építés	0	0	23 529	19 694
062020 Településfejlesztési projektek				
TOP-Energetika	745	745	745	745
TOP-Zöldváros	21 898	21 898	21 898	21 898
EFOP-Esélyotthon	8 449	8 449	8 449	8 449
066020- Város és községgazdálkodás				
1.) Szivattyú beszerzése konzorciumTrv zrt-vel	1 287	1 287	1 287	1 287
2.) Tejautomata beszerzés	4 005	4 005	4 005	4 005
3.) Önkormányzat főépület beléptető rendszer	0	667	667	667
4.) ivóvíz és szennyvízrendszer kiépítése Papírgyár	0	0	3 992	3 992
074040-Fertőtlenítő betegség megelőzése				
1.) kézfertőtlenítő adagoló beszerzése	0	90	90	90
091140 Óvodai nevelés ellátás				
1.) szalagfüggöny beszerzés	0	906	906	906
2.) TOP-Óvodafejlesztés 2020. évi üteme	84 542	84 542	84 542	59 234
3.) Tűzhely beszerzése tálaló konyhára	0	0	80	80
4.) Vízlágyító berendezés	0	0	407	407
Önkormányzat összesen	222 520	227 149	247 157	208 128
Polgármesteri Hivatal				
1.) Informatikai eszközök beszerzése 3 db PC	733	781	781	781
2.) Forgószék, irattartó pole, egyéb eszközpótlás	254	254	254	254
3.) Beléptető ajtó	100	100	100	57
4.) Tárgyaló asztal és székek beszerzése	0	0	332	332
5.) 2 db vonalkód olvasó	0	0	0	17
6.) lézernyomtató	0	0	0	47
7.) 5 db szünetmentes tápegység	0	0	0	118
8.) 5 db szőnyeg	0	0	0	70
9.) Iratmegsemmisítő	0	0	0	20
10.) Anyakönyvi vállszalag	0	0	0	24
11.) Plexi pajzs	0	0	0	54
12.) Létra	0	0	0	17
13.) Vízfóráló 2 db	0	0	0	10
14.) Kávéfőző	0	0	0	42
15.) Tükör	0	0	0	25
16.)Hűtőszekrény	0	0	0	50
Polgármesteri Hivatal összesen	1 087	1 135	1 467	1 918
A:Gyermekélelmezési konyha				
1.) Konyhai eszközök beszerzése (tányérok poharak evőeszközök)	127	127	127	127
2.) ételszállító badella beszerzése	400	400	400	400

Címek,alcímek,szakfeladatok	2/2020. (II.14.)	13/2020. (VI.17.)	20/2020. (IX.30.)	.../2021. (IV....)
3.) 10 db főzőedény beszerzése	301	301	301	301
4.) éttermi székek beszerzése	300	300	300	300
5.) napelem optimalizáló	201	201	201	201
6.) Hársfa úti konyha fűtés korszerűsítése	1 270	1 270	1 270	1 270
7.) Informatikai eszköz beszerzés	127	127	127	127
Gyermekélelm.konyha összesen	2 726	2 726	2 726	2 726
B.Városüzemeltetési Intézmény				
1.) Törpeharcsa varsa beszerzése	362	362	362	362
2.)Eszköz és gép beszerzés	305	305	305	305
3.) Ravatalozóba eszköz beszerzés	1 016	1 016	1 016	1 016
4.)Dacia Dokker beszerzés	0	4 982	4 982	4 982
5.)Dacia Duster beszerzés	0	6 000	6 000	6 000
6.)Faház rendeltetési mód változás	0	400	400	400
7.) Temestési kellékek beszerzése	0	0	0	500
Városüzemeltetési Intézmény Összesen	1 683	13 065	13 065	13 565
C.Orvosi rendelő				
1.) Nővértáska, orvosi eszközök	64	64	64	64
2.) Szalagfüggöny	38	38	38	38
3.) Hűtő fogászati eszközök	127	127	127	127
4.) Mérleg	19	19	19	19
5.) Betegágy paraván	127	127	127	127
6.)Germicid lámpa	0	95	95	95
7.)számítógép vásárlás	0	180	180	180
8.)fogászati eszköz	0	270	270	270
9.)lázmérő	0	68	68	68
10.)Kézfertőtlenítő adagoló	0	30	30	30
Orvosi rendelő összesen	375	1 018	1 018	1 018
BERUHÁZÁS mindösszesen	240 327	258 122	278 462	238 085