

ELŐTERJESZTÉS

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Tárgy: Pétfürdő Nagyközség költségvetés-tervezete 2021. évre

Előterjesztő: Horváth Éva polgármester

Előkészítők: jegyző, intézményvezetők, pénzügyi csoport



1. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II....) számú határozata

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam:

A határozat mellékletét képező számú részletező tábla alapján elfogadom a (szakfeladat, intézmény) 2021. évi működési költségvetésnek tervezetét ezer Ft bevétellel és ezer Ft kiadással.

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2021. február ...

Horváth Éva
polgármester

2. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II....) számú határozata

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam:

A (szakfeladat, intézmény) 2021. évi felhalmozási kiadását az alábbiak szerint fogadom el:

Beruházás:
.....
.....
Felújítás:
.....
.....
Összesen:

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2021. február ...

Horváth Éva
polgármester

3. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II....) számú határozata

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam:

A mellékelt „III. szociálpolitikai juttatások 2021. évi költségvetése” részletező táblák alapján a szociálpolitikai juttatások költségvetési tervezetét az alábbiak szerint fogadom el:

1.) Önkormányzat: ezer Ft bevétel
..... ezer Ft kiadás

2.) Polgármesteri Hivatal: ezer Ft bevétel
..... ezer Ft kiadás

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2021. február ...

Horváth Éva
polgármester

4. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II....) számú határozata

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam:

A mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2021. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét ezer Ft kiadással elfogadom.

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2021. február ...

Horváth Éva
polgármester

4. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II....) számú határozata

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam:

A mellékelt „II. átadott pénzeszközök 2021. évi költségvetése” részletező tábla alapján az átadott pénzeszközök költségvetés tervezetét ezer Ft kiadással elfogadom.

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2021. február ...

Horváth Éva
polgármester

6. számú határozati javaslat

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testülete
8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének .../2021. (II....) számú határozata

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a Képviselő-testület véleményét kikérve, az alábbi határozatot hoztam:

Az általam előterjesztett költségvetési munkaanyag és a Képviselő-testület által elfogadott módosítások alapján Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata 2021. évi költségvetésének bevételi főösszegét ezer Ft-ban, kiadási főösszegét ezer Ft-ban, a hiányt – melynek fedezete a várható 2020. évi maradvány – ezer Ft-ban állapítom meg.

A költségvetési rendeletet e döntésnek megfelelően készítem elő.

Felelős: Horváth Éva polgármester

Határidő: költségvetési rendelet

P é t f ü r d ő, 2021. február ...

Horváth Éva
polgármester

Munkaanyag

Pétfürdő Nagyközség költségvetés tervezete 2021. évre

Tartalomjegyzék:

Bevételek 2021. évi előirányzata	1. oldal
Kiadások 2021. évi előirányzata	2. oldal

I. Működési költségvetés

1. Polgármesteri Hivatal.....	3. oldal
2. Állategészségügy.....	7. oldal
3. Közvilágítás.....	9. oldal
4. Köztemető fenntartás.....	11. oldal
5. Nem vesz. hull.kezelés, köztiszt.	13. oldal
6. Zöldterület kezelés	15. oldal
7. Községgazdálkodás.....	17. oldal
8. Park, strand és tó üzemeltetés....	20. oldal
9. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése.....	22. oldal
10. Utak, hidak.....	24. oldal
11. Vízellátás, felszíni vízelvez.....	26. oldal
12. Önk.vagyong.(orvosi rendelő)...	28. oldal
13. Házi orvosi alapellátás.....	30. oldal
14. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok	34. oldal
15. Általános Iskola.....	37. oldal
16. Óvoda.....	41. oldal
17. Közösségi Ház.....	46. oldal
18. Gondozási Központ.....	51. oldal

II. Átadott pénzeszközök.....	68. oldal
III. Szociálpolitikai juttatások.....	69. oldal
IV. Tartalék.....	70. oldal
V. Felhalmozási kiadások.....	71. oldal
VI. A helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai...	77. oldal

Összesítő

Bevételi előirányzat:	1.670.374 ezer Ft
<i>Ebből: várható maradvány:</i>	369.019 ezer Ft
Kiadási tervezet:	1.670.374 ezer Ft

Bevételek előirányzata 2021. évben

	2020. év		2021. év	ezer Ft.	
	elfogadott	várható telj.		változási index (%)	
				2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Intézményi működési bevételek	38 321	30 053	35 156	91,74%	116,98%
Polgármesteri Hivatal	2 540	1 896	2 540	100,00%	133,97%
Állategészségügy	40	36	36	90,00%	100,00%
Köztetető	2 000	1 563	2 000	100,00%	127,96%
Községgazdálkodás	5 340	5 867	6 200	116,10%	105,68%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	1 270	1 055	1 270	100,00%	120,38%
Iskola	16 696	11 955	13 100	78,46%	109,58%
Óvoda	1 799	949	1 420	78,93%	149,63%
Közösségi Ház	2 850	973	3 000	105,26%	308,32%
Gondozási Központ	5 786	5 759	5 590	96,61%	97,07%
Közhatalmi bevételek	936 450	946 201	887 500	94,77%	93,80%
Építményadó	118 700	120 102	119 800	100,93%	99,75%
Iparüzési adó	795 800	817 258	759 100	95,39%	92,88%
Gépjárműadó	13 350	-	-	0,00%	
Magánszemélyek kommunális adója	8 600	8 841	8 600	100,00%	97,27%
Átvett pénzeszközök	32 252	34 084	33 566	104,07%	98,48%
OEP finanszírozás(védőnők)	14 640	18 301	18 371	125,48%	100,38%
OEP finanszírozás(gyermekorvosi körzet)	17 612	15 783	15 195	0,00%	0,00%
Helyi önkormányzatok központi alrendszerből származó forrásai	191 204	212 599	324 178	169,55%	152,48%
Ágazati pótlék támogatás	10 368		17 705	170,77%	
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					
Kölcsön visszatérülése		3 250	3 250		
Bevételek összesen	1 208 595	1 226 187	1 301 355	107,68%	106,13%
Költségvetési hiány	266 413		369 019	138,51%	0,00%
<i>Költségvetési hiány finanszírozása</i>					
Hitelfelvétel	-		-		
Várható költségvetési maradvány	94 933		369 019	388,72%	
Tervezett maradvány			95 000	0,00%	
Általános tartalék	5 000		120 230	2404,60%	
Céltartalék	8 924		14 685	164,56%	
2020. évi felhalmozási jellegű maradvány	80 595		135 588	168,23%	
Civil szervezetek támogatásának maradványa	414		3 516	849,28%	
Mindösszesen:	1 303 528	1 226 187	1 670 374	128,14%	136,23%

Kiadások előirányzata 2021. évben

					ezer Ft.
	Működési kiadások			változási index (%)	
	2020. év		2021. év	2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott
	elfogadott	várható telj.			
Polgármesteri Hivatal	193 957	173 701	180 870	93,25%	104,13%
Állategészségügyi szolgálat	1 329	863	1 316	99,02%	152,49%
Közüvilágítás	12 510	16 405	18 415	147,20%	112,25%
Köztetető	12 806	7 166	10 801	84,34%	150,73%
Nem vesz.hulladék kezelése,ártalmatlanít.	11 952	8 492	14 505	121,36%	170,81%
Zöldterület kezelés	60 554	60 982	64 287	106,17%	105,42%
Községgazdálkodás	26 686	22 899	28 828	108,03%	125,89%
Park, fürdő, strand és tó üzemeltetés	6 132	5 085	6 132	100,00%	120,58%
Sportlétesítmények működtetése és fejl.	2 641	3 007	4 031	0,00%	0,00%
Utak, hidak	11 049	10 027	17 904	162,04%	178,56%
Vízellátás, felszíni vízelvezetés, ivóvíz, szennyvíz	3 786	4 156	7 558	199,63%	181,86%
Önk.vagyongazdálkodás (Orvosi rendelő)	3 366	1 879	3 302	98,11%	175,73%
Háziorvosi alapellátás	20 691	19 821	21 679	104,78%	109,37%
Szakszolgáltatásra nem sorolható önkormányzati feladatok	39 760	37 064	38 326	96,39%	103,40%
Iskola	46 789	40 263	51 826	110,76%	128,72%
Óvoda	197 003	174 511	205 774	104,45%	117,91%
Községi Ház	107 519	69 741	101 998	94,87%	146,25%
Gondozási Központ	147 380	134 730	152 813	103,69%	113,42%
Település összesen:	905 910	790 792	930 365	102,70%	117,65%
Kiadások tervezete					
1. Működési kiadások	905 910	790 792	930 365	102,70%	117,65%
- személyi juttatások	471 011	434 523	471 450	100,09%	108,50%
- járulékok	85 986	74 956	77 951	90,65%	104,00%
- dologi	348 913	281 313	380 964	109,19%	135,42%
2. Átadott pénzeszközök	63 205	52 452	64 437	101,95%	122,85%
3. Szociálpolitikai juttatások	46 903	42 832	48 108	102,57%	112,32%
4. Felhalmozási kiadás	126 042		215 549	171,01%	
5. Tartalék	88 410		181 572	205,37%	
Általános	58 299		43 461		
Cél	30 111		138 111	458,67%	
6. Szolidaritási hozzájárulás	73 058	73 058	230 343	315,29%	315,29%
Mindösszesen:	1 303 528	959 134	1 670 374	128,14%	174,15%

1. POLGÁRMESTERI HIVATAL

1.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított évi várható
Személyi juttatás	126 163	126 163	111 812	89%	89%
Járadékok	22 379	22 379	18 930	85%	85%
Dologi kiadások	45 415	45 415	50 128	110%	110%
Összesen:	193 957	193 957	180 870	93%	93%
					104%

1.1 Kiadás mindösszesen:	180 870
---------------------------------	----------------

1.2 Bevételek

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított évi várható
Saját bevétel	2 540	2 540	2 540	100%	100%
Központi bevétel			71 996		134%
Bevételek összesen:	2 540	2 540	74 536	2934%	2934%
					3931%

1.2 Bevétel mindösszesen:	74 536
----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	1%	1%	41%
---	----	----	-----

1. PÉTFÜRDŐI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	95 581	95 581	90 647	93 230
	ebből: alapilletmény (26 fő)	90 563	90 563		82 626
	ebből: pótlék	5 018	5 018		4 787
	vezetői pótlék (3 fő)	2 156	2 156		2 159
	gépjárművezetési pótlék (3 fő)	285	285		285
	képzettségi pótlék (4 fő)	1 535	1 535		1 245
	nyelvpótlék (3 fő)	1 042	1 042		1 098
	ebből: eltérítés, illetménykiegészítés				5 817
2	Jutalom	21 300	21 300	13 163	8 044
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (1 fő)				1 830
5	Béren kívüli juttatások	3 925	3 925	3 813	4 634
	Cafeteria 23 fő + 1 fő (2 hó)	3 925	3 925	3 813	4 634
6	Közeledési költségterítés	897	897	652	658
7	Egyéb költségterítések	812	812	808	1 118
	ebből: védőszeműveg (14 fő)	500	500	503	840
	ebből: bankköltség térítés 23 fő + 1 fő (2 hó)	312	312	305	278
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 038	2 038	2 989	1 888
	ebből: szabadidő megváltás	1 000	1 000	630	650
	ebből: anyakönyvvezetői díj	600	600	600	800
	ebből: bérkompenzáció			84	
	ebből: napi díj			3	
	ebből: betegszabadság			1 234	
	ebből: iskarendszerű oktatás	438	438	438	438
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	124 553	124 553	112 072	111 402
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 400	1 400	953	200
12	Állományba nem tartozók tiszteletdíja				
13	Cégtelefon	160	160	49	160

14	Egyéb külső személyi juttatások					
15	Reprezentáció	50	50	2	50	
16	Külső személyi juttatások (=11+...+15)	1 610	1 610	1 004	410	
17	Személyi juttatások (=10+16)	126 163	126 163	113 076	111 812	

Sor-szám		2020.			várható teljesítés	2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	JÁRULÉKOK					
18	szociális hozzájárulási adó	21 781	21 781	18 461	16 343	
19	rehabilitációs hozzájárulás				1 855	
20	egészségügyi hozzájárulás					
21	táppénz hozzájárulás			89		
22	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	598	598	589	732	
23	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=18+...+22)	22 379	22 379	19 139	18 930	

DOLOGI KIADÁSOK						
24	Szakmai anyagok beszerzése	1 215	1 215	1 251	1 515	
	ebből: gyógyszer beszerzés	15	15		15	
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	1 000	1 000	739	800	
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	200	200	512	700	
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése					
25	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600	2 600	2 110	2 850	
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	2 000	2 000	1 616	2 000	
	ebből: üzemanyag	300	300	211	300	
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	100	100		250	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	200	200	283	300	
26	Készletbeszerzés (=24+25)	3 815	3 815	3 361	4 365	
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	8 500	8 500	8 838	10 000	
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	500	500	419	500	
29	Kommunikációs szolgáltatások (=27+28)	9 000	9 000	9 257	10 500	
30	Közüemi díjak	2 870	2 870	2 736	3 370	
	ebből: villamosenergia díja	1 000	1 000	1 265	1 500	
	ebből: gázenergia	1 000	1 000	687	1 000	
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	800	800	733	800	
	ebből: víz- és csatorna díjak	70	70	51	70	
31	Vásárolt élelmiszer					
32	Béret és lízing díjak	400	400	378	400	

33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 500	2 500	2 500	2 743	3 000
34	Közvetített szolgáltatások	2 000	2 000	2 000	1 594	2 000
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőr, főépítész, továbbképzés)	3 400	3 400	3 400	3 090	4 200
36	Egyéb szolgáltatások	12 065	12 065	12 065	12 163	12 620
	ebből: postaköltség	2 500	2 500	2 500	2 341	2 500
	ebből: bankköltség	400	400	400	285	400
	ebből: szemesztállítási díjak	110	110	110	88	100
	ebből: szállítási szolgáltatás	10	10	10	10	
	ebből: biztosítási díjak (gépkocsi birt.)	45	45	45	58	120
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (élelmiszer, üzemeltetés, rendszertisztítás, tűzvédelem, garázsház karbantartás, adarvéd feladatok, takarítás, kárevédelem, foglalkozás stb.)	9 000	9 000	9 000	9 381	9 500
37	Szolgáltatási kiadások (=30+...+36)	23 235	23 235	23 235	22 704	25 590
38	Kiküldetések kiadásai	200	200	200	48	100
39	Reklám- és propagandakiadások	100	100	100	68	100
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	300	300	300	116	200
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 565	8 565	8 565	5 653	8 973
42	Fizetendő általános forgalmi adó					
43	Kamatkiadások					
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
45	Egyéb dologi kiadások	500	500	500	395	500
	ebből: díjak, egyéb befizetések (cégaudit adó)	500	500	500	395	500
	ebből: egyéb dologi kiadások					
46	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	9 065	9 065	9 065	6 048	9 473
47	Dologi kiadások (=26+29+37+40+46)	45 415	45 415	45 415	41 486	50 128
48	Költségvetési kiadások (=17+23+47)	193 957	193 957	193 957	173 701	180 870

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	1 885	2 540
2	Egyéb működési célú bevétel			4	
3	Kiadások visszatérítései			7	
4	Költségvetési saját bevételek (=1+2+3)	2 540	2 540	1 896	2 540
5	Állami támogatás				71 996
6	Költségvetési bevételek összesen (4+5)	2 540	2 540	1 896	74 536

2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT

2.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Személyi juttatás	50	50	40	80%	80%
Járadékok	9	9	6	67%	67%
Dologi kiadások	1 270	1 270	1 270	100%	100%
Összesen:	1 329	1 329	1 316	99%	155%

2.1 Kiadás mindösszesen: 1 316

2.2 Bevételek

		2020.		változási index (%)	
		elfogadott	III. módosított várható telj.		
Saját bevétel	40	40	36	90%	90%
Bevételek összesen:	40	40	36	90%	100%

2.2 Bevétel mindösszesen: 36

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 3% 3% 4% 3%

2. ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLAT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Állományba nem tartozók megbízási díja	50	50	40	40
2	Külső személyi juttatások (=1)	50	50	40	40
3	Személyi juttatások összesen	50	50	40	40

Sor-szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
4	szociális hozzájárulási adó	9	9	6	6
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	9	9	6	6

Sor-szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
6	Egyéb szolgáltatások	1 000	1 000	643	1 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (eb befogás)	1 000	1 000	643	1 000
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	270	270	174	270
8	Dologi kiadások (6+7)	1 270	1 270	817	1 270
9	Költségvetési kiadások összesen (3+5+8)	1 329	1 329	863	1 316

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Szolgáltatások ellenértéke	40	40	36	36
2	Működési bevételek összesen	40	40	36	36

3. KÖZVILÁGÍTÁS

3.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	12 510	15 010	18 415	147%	123%
Összesen:	12 510	15 010	18 415	147%	112%

3.1 Kiadás mindösszesen:	18 415
--------------------------	--------

3.2 Bevételek

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Központi bevétel					
Bevételek összesen:	0	0	6 720		

3.2 Bevétel mindösszesen:	6 720
---------------------------	-------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	0%	0%	36%
---	----	----	-----

3. KÖZVILÁGÍTÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Közüemi díjak	8 600	10 568	11 535	12 000
	ebből: villamosenergia díja	8 600	10 568	11 535	12 000
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 250	1 250	1 802	2 500
	ebből: karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250	250	862	1 000
	ebből: adventi díszkivilágítás	1 000	1 000	940	1 500
3	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 660	3 192	3 068	3 915
4	Dologi kiadások (1+2+3)	12 510	15 010	16 405	18 415
5	Költségvetési kiadások összesen	12 510	15 010	16 405	18 415

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Állami támogatás				6 720
	Közüvilágítás fenntartásának támogatása				6 720
2	Költségvetési bevételek összesen				6 720

4. KÖZTETEMTŐ ÜZEMELTETÉS

4.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	12 806	12 806	10 801	84%	151%
Összesen:	12 806	12 806	10 801	84%	151%
4.1 Kiadás mindösszesen: 10 801					
4.2 Bevételek					
Saját bevétel Központi bevétel Bevételek összesen:	2 000		2 000	változási index (%)	
				2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Saját bevétel	2 000	2 000	2 000	100%	100%
Központi bevétel			1 451		128%
Bevételek összesen:	2 000	2 000	3 451	173%	221%
4.2 Bevétel mindösszesen: 3 451					
Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	16%	16%	32%		

4.

KÖZTEMETŐ FENNTARTÁS ÉS MŰKÖDTETÉS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	-	-	-	-
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése				
2	Közüzem díjak	80	80	64	150
	ebből: villamosenergia díja	30	30	34	100
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	30	50
3	Bérelti és lízingdíjak	100	100	221	180
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (temető kerítés)	2 000	2 000	45	2 000
5	Egyéb szolgáltatások	7 925	7 925	5 322	6 175
	ebből: szemétszállítási díjak	2 500	2 500	1 095	1 500
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 425	5 425	4 227	4 675
	Pétkomm (Temető parkgondozás)	2 100	2 100	1 925	2 205
	Kegyület	2 170	2 170	1 850	1 850
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	155	155	105	120
	Egyéb (Pétkomm szolgáltatások)	1 000	1 000	302	500
	Szennyvízszállítás			45	
6	Szolgáltatási kiadások (=1+...+5)	10 105	10 105	5 652	8 505
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 701	2 701	1 514	2 296
8	Dologi kiadások (=5+6)	12 806	12 806	7 166	10 801
9	Költségvetési kiadások összesen	12 806	12 806	7 166	10 801

Sor- szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Sírhely értékesítés	2 000	2 000	1 563	2 000
2	Működési bevételek összesen	2 000	2 000	1 563	2 000
3	Állami támogatás				1 451
	Közütemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása				1 451
4	Költségvetési bevételek összesen (2+3)	2 000	2 000	1 563	3 451

5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, KÖZTISZTASÁG

5.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	11 952	11 952	14 505	121%	171%
Összesen:	11 952	11 952	14 505	121%	171%

5.1 Kiadás mindösszesen:	14 505
--------------------------	--------

5.2 Bevétel mindösszesen:	0
---------------------------	---

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

5. NEM VESZÉLYES HULLADÉK KEZELÉSE, ÁRTALMATLANÍTÁSA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Bérleti és lízingdíjak (szelektív hulladékgyűjtő edények, hulladéktároló nyugdíjas pihenő)	1 970	1 970	1 915	1 915
2	Egyéb szolgáltatások	7 860	7 860	4 771	9 506
	ebből: szemétszállítási díjak	1 300	1 300	356	1 526
	nyugdíjas pihenő	200	200	176	176
	szelektív hulladékgyűjtés	500	500		
	elektronikai lomtalánítás	300	300	180	350
	illegális hulladék elszállítás	300	300		1 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	6 560	6 560	4 415	7 980
	hőeltakarítás	6 000	6 000	2 714	6 000
	Pétkomm közvetítői díj (8%)	560	560	217	480
	egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (Pétkomm Kft.)			1 484	1 500
3	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	9 830	9 830	6 686	11 421
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 122	2 122	1 806	3 084
5	Dologi kiadások (=3+4)	11 952	11 952	8 492	14 505
6	Költségvetési kiadások összesen	11 952	11 952	8 492	14 505

6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS

6.1 Kiadások

	2020. elfogadott	2020. III. módosított várható telj.	2021. javasolt	változási index (%)
Dologi kiadások	60 554	60 554	64 287	106%
Összesen:	60 554	60 982	64 287	106%
				105%

6.1 Kiadás mindösszesen: 64 287

6.2 Bevételek

	2020. elfogadott	2020. III. módosított várható telj.	2021. javasolt	változási index (%)
Központi bevétel			12 784	
Bevételek összesen:	0	0	12 784	

6.2 Bevétel mindösszesen: 12 784

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül:

0% 0% 20%

6. ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Készletbeszerzés	300	300	-	300
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése				
	ebből: fásítás	300	300		300
2	Közüzemi díjak	100	100	43	100
	ebből: víz- és csatorna díjak	100	100	43	100
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	1 782	2 000
4	Egyéb szolgáltatások	45 780	45 780	46 635	48 220
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	45 780	45 780	46 635	48 220
	parkfenntartás (teljes zöldterület kezelés, beleértve a tó körüli parkgondozást is)	43 000	43 000	44 758	46 000
	játszóeszközök felülvizsgálata	1 200	1 200	217	
	permetezés	1 000	1 000	1 093	1 500
	szűnyog-, rovarirtás	500	500	480	600
	Pétkomm. közvetítői díj (8%)	80	80	87	120
5	Szolgáltatási kiadások (=2+...+4)	47 380	47 380	48 460	50 320
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 874	12 874	12 522	13 667
7	Dologi kiadások (=1+5+6)	60 554	60 554	60 982	64 287
8	Költségvetési kiadások összesen	60 554	60 554	60 982	64 287

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Állami támogatás				12 784
	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				12 784
2	Költségvetési bevételek összesen				12 784

7. KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS

7.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Személyi juttatás	14 560	14 695	15 741	108%	107%
Járulékok	2 454	2 503	2 384	97%	95%
Dologi kiadások	9 672	10 488	10 703	111%	102%
Összesen:	26 686	27 686	28 828	108%	104%
7.1 Kiadás mindösszesen:		28 828			

7.2 Bevételek	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Saját bevétel	5 340	5 340	6 200	116%	116%
Bevételek összesen:	5 340	5 340	6 200	116%	106%
7.2 Bevétel mindösszesen:		6 200			
Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	20%	19%	22%		

KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

7.

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő napi 6 órás)	14 020	14 020	11 893	15 066
2	Béren kívüli juttatások		135	105	135
3	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (betegszabadság)			305	
4	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+3)	14 020	14 155	12 303	15 201
5	Egyéb külső személyi juttatások (életjáradék)	540	540	540	540
6	Külső személyi juttatások (=4)	540	540	540	540
7	Személyi juttatások összesen (=4+6)	14 560	14 695	12 843	15 741

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
8	szociális hozzájárulási adó (15,5%)	2 454	2 503	2 212	2 360
9	táppénz hozzájárulás			57	
10	egészségügyi hozzájárulás				
11	munkáltatói terhelő SZJA.			22	24
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (=8+...+11)	2 454	2 503	2 291	2 384

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
13	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	ebből: élelmiszer beszerzés				
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	150	150	116	350
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	100	100	105	300
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	11	50
15	Készletbeszerzés (=13+14)	150	150	116	350
16	Közüzemi díjak	202	202	110	195
	ebből: villamosenergia díja	50	50		50
	ebből: gázenergia	35	35	10	35
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	115	115	90	100
	ebből: víz- és csatorna díjak	2	2	10	10
17	Bérleti és lízingdíjak	-	-	-	-
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 284	1 284	873	1 600
19	Közvetített (továbbszámlázott) szolgáltatások	2 000	2 500	2 292	2 300
20	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 104	3 214	4 000
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	4 000	4 104	3 214	4 000
21	Reklám és propagandakiadások				
22	Szolgáltatási kiadások (=16+...21)	7 486	8 090	6 489	8 095
23	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 036	2 248	1 160	2 258
24	Dologi kiadások (=15+22+23)	9 672	10 488	7 765	10 703
25	Költségvetési kiadások összesen (=7+12+24)	26 686	27 686	22 899	28 828

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Bérleti díj bevétel (lakbér)	2 800	2 800	2 840	3 300
2	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 540	2 540	3 015	2 900
3	Kiszámlázott ÁFA			3	
4	Kiadások visszatérítései			9	
5	Működési bevételek (=1+...+4)	5 340	5 340	5 867	6 200
6	Költségvetési bevételek összesen	5 340	5 340	5 867	6 200

8. PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS

8.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	6 132	6 132	6 132	100%	100%	121%
Összesen:	6 132	6 132	6 132	100%	100%	121%

8.1 Kiadás mindösszesen:	6 132
--------------------------	-------

8.2 Bevétel mindösszesen:	0
---------------------------	---

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

8.

SZABADIDŐS PARK, FÜRDŐ, STRAND ÉS TÓ ÜZEMELTETÉS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			várható teljesítés	2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
DOLOGI KIADÁSOK						
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	32	50	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	32	50	
2	Készletbeszerzés	50	50	32	50	
3	Közüzemi díjak	15	15	6	15	
	ebből: víz- és csatorna díjak	12	12	4	10	
	ebből: villamos energia	3	3	2	5	
4	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	700	700	590	700	
5	Egyéb szolgáltatások	4 000	4 000	3 691	4 000	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (csónakáztatás, kutak vízminőségi vizsg., tó tisztítás)	4 000	4 000	3 691	4 000	
6	Szolgáltatási kiadások (=3+...+5)	4 715	4 715	4 287	4 715	
7	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 287	1 287	700	1 287	
8	Egyéb dologi kiadások	80	80	66	80	
	ebből: díjak, egyéb befizetések (vízkészlet használati díj)	80	80	66	80	
9	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=7+8)	1 367	1 367	766	1 367	
10	Dologi kiadások (=2+6+9)	6 132	6 132	5 085	6 132	
11	Költségvetési kiadások összesen	6 132	6 132	5 085	6 132	

9. SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

9.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	2 641	3 641	4 031	153%	111%	134%
Összesen:	2 641	3 641	4 031	0%	0%	0%

9.1 Kiadás mindösszesen:	4 031
--------------------------	-------

9.2 Bevétel mindösszesen:	0
---------------------------	---

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

9.

SPORTLÉTESÍTMÉNYEK MŰKÖDTETÉSE ÉS FEJLESZTÉSE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
2	Közüzemi díjak	1 185	1 435	1 209	1 345
	ebből: tűzvíz				100
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások alapdíja	1 185	1 435	1 209	1 245
3	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500	500	250	894
4	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	600	1 250	1 183	1 200
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	2 285	3 185	2 642	3 439
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	356	456	365	592
7	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=6)	356	456	365	592
8	Dologi kiadások (=1+5+7)	2 641	3 641	3 007	4 031
9	Költségvetési kiadások összesen	2 641	3 641	3 007	4 031

10. UTAK, HIDAK

10.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	11 049	11 809	17 904	162%	152%
Összesen:	11 049	11 809	17 904	162%	152%

10.1 Kiadás mindösszesen:	17 904
---------------------------	--------

10.2 Bevételek	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Központi bevétel			4 636	0%	0%
Bevételek összesen:	0	0	4 636	0%	0%

10.2 Bevétel mindösszesen:	0
----------------------------	---

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül:

0% 0% 26%

10.

UTAK, HIDAK ÜZEMELTETÉSE 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
		DOLOGI KIADÁSOK			
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése				
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 000	5 000	4 905	10 000
3	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (közlekedési koncepció felülvizsgálata)		598		598
4	Egyéb (üzemeltetési, fenntartási) szolgáltatások	3 700	3 700	3 002	3 500
5	Szolgáltatási kiadások (=2+3+4)	8 700	9 298	7 907	14 098
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 349	2 511	2 120	3 806
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=5)	2 349	2 511	2 120	3 806
8	Dologi kiadások (=1+4+6)	11 049	11 809	10 027	17 904
9	Költségvetési kiadások összesen	11 049	11 809	10 027	17 904

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Állami támogatás				4 636
	Közfutak fenntartásának támogatása				4 636
2	Költségvetési bevételek összesen				4 636

11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ ÉS SZENNYVÍZ

11.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	3 786	7 410	7 558	200%	182%
Összesen:	3 786	7 410	7 558	200%	182%

11.1 Kiadás mindösszesen: 7 558

11.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0%

11. VÍZELLÁTÁS, FELSZÍNI VÍZELVEZETÉS, IVÓVÍZ, SZENNYVÍZ 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Karbantartás, kisjavítás	1 400	1 400	1 015	1 500
	ebből: vízelvezető árok kotrás	1 400	1 400	1 015	1 500
	ebből: egyéb beszerzések				
2	Egyéb szolgáltatások	1 603	1 603	2 039	2 103
	ebből: biztosítási díjak (vízi közmű vagyon biztosítás)	103	103	103	103
	PÉTKOMM szolgáltatás	1 500	1 500	1 936	2 000
3	Szolgáltatási kiadások (=1+2)	3 003	3 003	3 054	3 603
4	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	783	783	488	945
5	Egyéb dologi kiadások (Szolgalmi jog bejegyzése)		3 624	614	3 010
6	Dologi kiadások (=3+4+5)	3 786	7 410	4 156	7 558
7	Költségvetési kiadások összesen	3 786	7 410	4 156	7 558

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ)

12.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Dologi kiadások	3 366	3 366	3 302	98%	176%
Összesen:	3 366	3 366	3 302	98%	176%

12.1 Kiadás mindösszesen:	3 302
---------------------------	-------

12.2 Bevételek

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Saját bevétel	1 270	1 270	1 270	100%	120%
Bevételek összesen:	1 270	1 270	1 270	100%	120%

12.2 Bevétel mindösszesen:	1 270
----------------------------	-------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	38%	56%	38%
---	-----	-----	-----

12. ÖNKORMÁNYZATI VAGYONNAL VALÓ GAZDÁLKODÁS (ORVOSI RENDELŐ) 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
DOLOGI KIADÁSOK					
1	Üzemeltetési anyagok beszerzése			51	
2	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000	1 000	60	1 000
3	Közvetített szolgáltatások	1 000	1 000	876	1 000
4	Egyéb szolgáltatások	650	650	538	600
	ebből: szállítási szolgáltatás	250	250	144	200
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	400	400	394	400
5	Szolgáltatási kiadások (=1+2+3+4)	2 650	2 650	1 525	2 600
6	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	716	716	354	702
7	Dologi kiadások (=4+5)	3 366	3 366	1 879	3 302
8	Költségvetési kiadások összesen	3 366	3 366	1 879	3 302

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek (Közvetített szolgáltatások ellenértéke)	1 270	1 270	1 055	1 270
2	Költségvetési bevételek összesen	1 270	1 270	1 055	1 270

13. HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS

13.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Személyi juttatás	3 951	4 451	4 386	111%	99%	97%
Járadékok	698	786	664	95%	84%	88%
Dologi kiadások	16 042	16 042	16 629	104%	104%	114%
Összesen:	20 691	21 279	21 679	105%	102%	109%

13.1 Kiadás mindösszesen:	21 679
---------------------------	--------

13.2 Bevételek

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított	2021. évi terv/ 2020. évi várható
OEP finanszírozás	17 612	18 200	15 195	86%	83%	96%
Bevételek összesen:	17 612	18 200	15 195	0%	0%	0%

13.2 Bevétel mindösszesen:	15 195
----------------------------	--------

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül:

85% 86% 80% 70%

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁS 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			várható teljesítés	2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 119	3 119	3 224	3 720	
	ebből: alapilletmény /1 fő/	3 119	3 119	3 119	2 628	
	ebből: kiegészítő pótlék			105	1 092	
2	Jutalom	525	525	262	310	
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat					
4	Jubileumi jutalom					
5	Cafetéria juttatások	151	151	151	200	
6	Közeledési költségterítés	24	24	24	24	
7	Egyéb költségterítések	72	72	12	72	
	ebből: védőszemüveg	60	60		60	
	ebből: bankköltség térítés (1 főre)	12	12	12	12	
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	500	500	-	
	ebből: betegszabadság					
	ebből: eu-i dolgozók egyszeri juttatása		500	500		
9	Egyéb személyi juttatások					
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	3 891	4 391	4 173	4 326	
11	Állományba nem tartozók megbízási díja (helyettesítés)	60	60	305	60	
12	Egyéb külső személyi juttatások			30		
13	Külső személyi juttatások (=11+12)	60	60	335	60	
14	Személyi juttatások (=10+13)	3 951	4 451	4 508	4 386	

Sor-szám		2020.			várható teljesítés	2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
	JÁRULÉKOK					
15	szociális hozzájárulási adó (15,5%)	675	763	735	634	
16	egészségügyi hozzájárulás					
17	táppénz hozzájárulás					
18	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	23	23	23	30	
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	698	786	758	664	

DOLOGI KIADÁSOK						
20	Szakmai anyagok beszerzése		150	150	55	100
	ebből: gyógyszer beszerzés		150	150	55	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése					
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése		280	280	213	280
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		120	120	110	120
	ebből: üzemanyag					
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés		60	60	47	60
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		100	100	56	100
22	Készletbeszerzés (=20+21)		430	430	268	380
23	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)		510	510	488	510
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)		40	40	62	70
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)		550	550	550	580
26	Közüzemi díjak		201	201	199	210
	ebből: villamosenergia díja		60	60	69	70
	ebből: gázenergia		130	130	124	130
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai					
	ebből: víz- és csatorna díjak		11	11	6	10
27	Vásárolt ételmezés					
28	Béreti és lízing díjak					
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100	100	42	100
30	Közvetített szolgáltatások					
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		14 300	14 300	13 050	14 750
	ebből: szakorvosi ellátás		14 300	14 300	13 050	14 750
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás					
32	Egyéb szolgáltatások		115	115	79	115
	ebből: postaköltség, bankköltség					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: továbbképzés		15	15		15
	ebből: biztosítási díjak					
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100	100	79	100
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)		14 716	14 716	13 370	15 175
34	Kiküldetések kiadásai		10	10		
35	Reklám- és propagandakiadások				120	120
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)		10	10	120	120

37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	336	336	247	374
38	Fizetendő általános forgalmi adó				
39	Kamatkiadások				
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
41	Egyéb dologi kiadások				
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)	336	336	247	374
43	Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)	16 042	16 042	14 555	16 629
44	Költségvetési kiadások (=14+19+43)	20 691	21 279	19 821	21 679

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Működési bevételek				
2	Működési célú átvett pénzeszközök: OEP finanszírozás	17 612	17 612	15 195	15 195
3	Állami támogatás		588	588	
4	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3)	17 612	18 200	15 783	15 195

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ FELADATOK

14.1 Kiadások	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Személyi juttatás	26 038	26 038	25 271	97%	106%
Járadékok	4 841	4 841	4 060	84%	135%
Dologi kiadások	8 881	11 105	8 995	101%	87%
Összesen:	39 760	41 984	38 326	96%	103%

14.1 Kiadás mindösszesen: 38 326

14.2 Bevételek	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Központi bevétel			12 777	0%	0%
Bevételek összesen:	0	0	12 777	0%	0%

14.2 Bevétel mindösszesen: 0

Finanszírozási index
önko.tám. nélkül: 0% 0% 33%

14. SZAKFELADATRA NEM SOROLHATÓ ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 581	6 581	6 582	6 582
	ebből: alapilletmény (Polgármester)	6 581	6 581	6 582	6 582
2	Jutalom	1 476	1 476	-	548
3	Cafetéria juttatások	151	151		200
4	Egyéb költségterítések				
5	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (szabadság megváltás)				
6	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+5)	8 208	8 208	6 582	7 330
7	Választott tisztségviselők juttatásai	15 391	15 391	15 444	15 502
8	Egyéb költségterítések	1 327	1 327	1 327	1 327
	ebből: polgármester költségterítése	987	987	987	987
	ebből: alpolgármester költségterítése	340	340	340	340
9	Állományba nem tartozók megbízási díja	-	-		-
10	Egyéb külső személyi juttatások	412	412	412	412
	ebből: "Pétfürdőért", "Kulturáért", és "Év tűzoltója" díj	412	412	412	412
11	Reprezentáció	700	700		700
12	Külső személyi juttatások (=7+...+11)	17 830	17 830	17 183	17 941
13	Személyi juttatások összesen (=6+12)	26 038	26 038	23 765	25 271

	JÁRULÉKOK				
14	szociális hozzájárulási adó	4 641	4 641	2 989	3 906
15	egészségügyi hozzájárulás				
16	táppénz hozzájárulás				
17	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	200	200	29	154
18	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=14+...+17)	4 841	4 841	3 018	4 060

DOLOGI KIADÁSOK							
19	Szakmai anyagok beszerzése		100	100	80	100	100
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése		100	100	80		100
20	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200	1 400	1 300	200	200
	ebből: irodaszer, nyomtatvány		100	100	94	100	100
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése		100	100	6	100	100
	ebből: szájmaszok			1 200	1 200		
21	Készletbeszerzés (=19+20)		300	1 500	1 380	300	300
22	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50	50	35	50	50
23	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások						
24	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 340	1 340	940		1 040
	ebből: tanácsadói, ügyvédi díjak		500	500	100	200	200
	ebből: könyvvizsgálat		840	840	840	840	840
25	Egyéb szolgáltatások		5 800	6 500	5 719	5 800	5 800
	ebből: postai szolgáltatás, bankköltség		4 000	4 000	3 756	4 000	4 000
	ebből: szállítási szolgáltatás (május 1)		200	200	21	200	200
	ebből: biztosítási díjak (önkormányzati vagyonbiztosítás)		1 100	1 100	1 031	1 100	1 100
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500	500	211	500	500
	ebből: fogorvos helyettesítése			700	700		
26	Szolgáltatási kiadások (=22+...+25)		7 190	7 890	6 694	6 890	6 890
27	Reklám- és propagandakiadások		300	300	111	300	300
28	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		591	915	1 380	591	591
29	Fizetendő általános forgalmi adó						
30	Egyéb dologi kiadások		500	500	716	914	914
	ebből: adók, díjak, egyéb befizetések (cégauto adó)					198	198
	ebből: egyéb dologi kiadások (tagdíjak)		500	500	716	716	716
31	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=28+29+30)		1 091	1 415	2 096	1 505	1 505
32	Dologi kiadások (=21+26+27+31)		8 881	11 105	10 281	8 995	8 995
33	Költségvetési kiadások összesen (=13+18+32)		39 760	41 984	37 064	38 326	38 326

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Állami támogatás				12 777
	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása				12 777
2	Költségvetési bevételek összesen				12 777

15. ISKOLA - GYERMEKÉTKEZTETÉS

15.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított évi várható
Személyi juttatás	16 396	16 396	18 956	116%	116%
Járulékok	2 963	2 963	2 905	98%	98%
Dologi kiadások	27 430	27 430	29 965	109%	109%
Összesen:	46 789	46 789	51 826	111%	111%

15.1 Kiadás mindösszesen:	51 826
---------------------------	--------

15.2 Bevételek

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított évi várható
Saját bevétel	16 696	16 696	13 100	78%	78%
Bevételek összesen:	16 696	16 696	13 100	78%	78%

15.2 Bevétel mindösszesen:	13 100
----------------------------	--------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	36%	30%	25%
---	-----	-----	-----

15. ÁLTALÁNOS ISKOLA (GYERMEKÉTKEZTETÉS) 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	11 231	11 231	12 354	13 960
	ebből: alapilletmény /5 fő 8 órás, 1 fő 6 órás/	11 231	11 231	12 354	13 960
	ebből: pótlék				
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	2 000	2 000	1 001	1 163
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Béren kívüli juttatások (caféteria)	755	755	836	1 150
6	Közeledési költségterítés	50	50	34	51
7	Egyéb költségterítések	60	60	65	132
	ebből: védőszemlőveg				60
	ebből: bankköltség terítés (6 főre)	60	60	65	72
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	583	-
	ebből: betegszabadság			125	
	ebből: bérkompenzáció			387	
	ebből: szabadságmegváltás			71	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	14 096	14 096	14 873	16 456
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	2 300	2 300	1 824	2 500
12	Reprezentáció				
13	Külső személyi juttatások (=11+...+12)	2 300	2 300	1 824	2 500
14	Személyi juttatások (=10+13)	16 396	16 396	16 697	18 956

Sor-szám	JÁRULÉKOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
15	szociális hozzájárulási adó	2 850	2 850	2 538	2 732
16	egészségügyi hozzájárulás				
17	táppénz hozzájárulás			112	
18	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	113	113	126	173
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=15+...+18)	2 963	2 963	2 776	2 905

DOLOGI KIADÁSOK						
20	Szakmai anyagok beszerzése	180	180	180	189	235
	ebből: gyógyszer beszerzés	30		30	32	35
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés					
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése					
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	150	150	157	200	
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 130	1 130	1 210	1 660	
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés					
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	50	50	47	50	
	ebből: üzemanyag					
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	80	80	100	110	
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	1 000	1 000	1 063	1 500	
22	Készletbeszerzés (=20+21)	1 310	1 310	1 399	1 895	
23	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)			14		
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	30	30	25	30	
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24)	30	30	39	30	
26	Közüzem díjak	1 370	1 370	1 467	1 570	
	ebből: villamosenergia díja	400	400	561	600	
	ebből: gázenergia					
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	900	900	835	900	
	ebből: víz- és csatorna díjak	70	70	71	70	
27	Vásárolt élelmiszer	16 955	16 955	11 947	18 005	
28	Bérlési és lízing díjak					
29	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	1 000	1 000	951	1 000	
30	Közvetített szolgáltatások					
31	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	100	
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak					
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (napközis tábor)					
32	Egyéb szolgáltatások	1 100	1 100	791	1 150	
	ebből: postaköltség	50	50	22		
	ebből: bankköltség					
	ebből: szemétszállítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás	700	700	379	750	
	ebből: továbbképzés					
	ebből: biztosítási díjak					
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	350	350	390	400	
33	Szolgáltatási kiadások (=26+...+32)	20 425	20 425	15 156	21 825	
34	Kiküldetések kiadásai					
35	Reklám- és propagandakiadások					
36	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=34+35)	-	-	-	-	
37	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 665	5 665	4 196	6 215	

38	Fizetendő általános forgalmi adó					
39	Kamatkiadások					
40	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
41	Egyéb dologi kiadások					
	ebből: díjak, egyéb befizetések					
	ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás					
42	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=37+...+41)	5 665	5 665	4 196	6 215	
43	Dologi kiadások (=22+25+33+36+42)	27 430	27 430	20 790	29 965	
44	Költségvetési kiadások (=14+19+43)	46 789	46 789	40 263	51 826	

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			várható teljesítés	2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat			
1	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 859	5 859	4 356	2 305	
2	Ellátási díjak	8 533	8 533	5 983	8 500	
3	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 304	2 304	1 616	2 295	
4	Biztosítók által fizetett kártérítés					
5	Működési bevételek (1+...+4)	16 696	16 696	11 955	13 100	
6	Működési célú átvett pénzeszközök					
7	Költségvetési saját bevételek (=5+6)	16 696	16 696	11 955	13 100	
8	Állami támogatás					
9	Költségvetési bevételek összesen (7+8)	16 696	16 696	11 955	13 100	

16. ÓVODA

16.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Személyi juttatás	134 082	134 082	142 275	106%	106%
Járadékok	25 830	25 830	25 466	99%	99%
Dologi kiadások	37 091	37 147	38 033	103%	102%
Összesen:	197 003	197 059	205 774	104%	104%

16.1 Kiadás mindösszesen:	205 774
---------------------------	---------

16.2 Bevételek

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)	
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Saját bevétel	1 799	1 799	1 420	79%	79%
Központi bevétel	108 412	114 205	121 381	112%	106%
Bevételek összesen:	110 211	116 004	122 801	111%	106%

16.2 Bevétel mindösszesen:	122 801
----------------------------	---------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	56%	59%	66%	60%
---	-----	-----	-----	-----

"PANELKUCKÓ" NAPKÖZOTTHONOS ÓVODA 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

16.

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (27,5 fő + 1 fő fejlesztés: gyógyaped.asszisztens) ebből: pótlék	107 684 107 684	107 684 107 684	109 838 109 838	119 465 119 465
2	Jutalom	18 012	18 012	9 006	9 955
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom (3 főre)	2 468	2 468	2 468	5 011
5	Béren kívüli juttatások ebből: cafetéria	4 452 4 302	4 452 4 302	4 479 4 329	5 850 5 700
	ebből: iskolarendszerű oktatás	150	150	150	150
6	Közeledési költségterítés	980	980	721	900
7	Egyéb költségterítések ebből: védőszemüveg (2 fő) ebből: bankköltség térítés (29 főre)	342 342	342 342	340 340	468 120 348
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: bérkompenzáció ebből: betegszabadság Egyéb személyi juttatások	- 133 938	- 133 938	1 132 127 984	- 141 649
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	133 938	133 938	127 984	141 649
11	Állományba nem tartozók megbízási díja	102	102	158	614
12	Cégtelefon	12	12	10	12
13	Reprezentáció	30	30		
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	144	144	168	626
15	Személyi juttatások (=10+14)	134 082	134 082	128 152	142 275

Sor-szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	23 235	23 235	21 123	20 957
17	rehabilitációs hozzájárulás	1 945	1 945	1 944	3 652
18	egészségügyi hozzájárulás				
19	táppénz hozzájárulás				
20	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	650	650	651	857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+20)	25 830	25 830	23 718	25 466

DOLOGI KIADÁSOK					
22	Szakmai anyagok beszerzése	510	510	291	460
	ebből: gyógyszer beszerzés	10	10		10
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	100	100	74	100
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	400	400	217	350
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 212	1 256	935	1 052
	ebből: élelmiszer, élelmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	60	104	107	100
	ebből: üzemanyag	15	15	11	15
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	337	337	339	337
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	800	800	478	600
24	Készletbeszerzés (=22+23)	1 722	1 766	1 226	1 512
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	100	100	50	100
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	50	50	33	50
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	150	150	83	150
28	Közüemi díjak	4 160	4 160	4 020	4 220
	ebből: villamosenergia díja	240	240	272	300
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	3 600	3 600	3 506	3 600
	ebből: víz- és csatorna díjak	320	320	242	320
29	Vásárolt élelmiszer	20 196	20 196	11 038	21 408
30	Bérleti és lízing díjak	55	55	41	50
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	575	1 500
32	Közvetített szolgáltatások				

33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	450	450	210	150
	ebből: továbbképzés	150	150	134	150
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (fejlesztő pedagógus)	300	300	76	
34	Egyéb szolgáltatások	1 620	1 620	1 516	1 630
	ebből: postaköltség	10	10	7	10
	ebből: bankköltség	250	250	256	260
	ebből: személyszállítási díjak	350	350	353	360
	ebből: szállítási szolgáltatás	10	10	25	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatréd.fel., villámvéd., egyéb)	1 000	1 000	875	1 000
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	27 981	27 981	17 400	28 958
36	Kiküldetések kiadásai	30	30	10	
37	Reklám- és propagandakiadások				
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	30	30	10	-
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 198	7 210	3 919	7 403
40	Fizetendő általános forgalmi adó				
41	Kamatkiadások				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
43	Egyéb dologi kiadások	10	10	3	10
	ebből: díjak, egyéb befizetések	10	10	3	10
	ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás				
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	7 208	7 220	3 922	7 413
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	37 091	37 147	22 641	38 033
46	Költségvetési kiadások (=15+21+45)	197 003	197 059	174 511	205 774

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke				
2	Szolgáltatások ellenértéke				
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
4	Ellátási díjak	1 799	1 799	949	1 420
5	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kamatbevételek				
8	Biztosító által fizetett kártérítés				
9	Egyéb működési bevételek				
10	Működési bevételek (1+...+8)	1 799	1 799	949	1 420
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
12	Költségvetési saját bevételek (=10+11)	1 799	1 799	949	1 420
13	Állami támogatás	108 412	114 205	114 989	121 381
14	Költségvetési bevételek összesen (12+13)	110 211	116 004	115 938	122 801

17. KÖZÖSSÉGI HÁZ

17.1 Kiadások

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Személyi juttatás	52 529	52 529	49 996	95%	95%	117%
Járadékok	9 537	9 537	7 792	82%	82%	104%
Dologi kiadások	45 453	46 147	44 210	97%	96%	228%
Összesen:	107 519	108 213	101 998	95%	94%	146%

17.1 Kiadás mindösszesen:	101 998
----------------------------------	----------------

17.2 Bevételek

	2020.		2021. javasolt	változási index (%)		
	elfogadott	III. módosított várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogadott	2021. évi terv/ 2020. évi módosított	2021. évi terv/ 2020. évi várható
Saját bevétel	2 850	2 850	3 000	105%	105%	308%
Átvett pénzeszköz		400			0%	0%
Központi bevétel	5 972	10 993	10 234	171%	93%	91%
Bevételek összesen:	8 822	14 243	13 234	150%	93%	105%

17.2 Bevétel mindösszesen:	13 234
-----------------------------------	---------------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	8%	13%	18%	13%
---	----	-----	-----	-----

PÉTFÜRDŐI KÖZÖSSÉGI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

17.

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek ebből: alapilletmény (9 fő 8 órás, 4 fő 4 órás, 1 fő 6 órás = 11,75 fő)	39 003	39 003	33 345	40 150
	ebből: pótlék				
2	Jutalom	6 536	6 536	3 268	3 346
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 900	1 900	571	1 200
4	Végkielégítés			93	
5	Jubileumi jutalom	-	-		
6	Béren kívüli juttatások ebből: cafetéria	1 774	1 774	1 557	2 350
7	Közlekedési költségértékesítés (7 főre)	600	600	494	407
8	Egyéb költségértékesítés ebből: védőszemüveg	141	141	220	268
	ebből: bankköltség térítés (14 főre)	141	141	100	100
9	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai ebből: bérkompenzáció	-	-	2 510	168
	ebből: betegszabadság			286	-
10	Egyéb személyi juttatások	-	-	2 224	-
11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+10)	49 954	49 954	42 058	47 721
12	Állományba nem tartozók megbízási díja	1 500	1 500	660	1 500
13	Telefon 20%	75	75	43	75
14	Reprezentáció	1 000	1 000	88	700
15	Külső személyi juttatások (=12+...+14)	2 575	2 575	791	2 275
16	Személyi juttatások (=11+15)	52 529	52 529	42 849	49 996

Sor-szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	9 094	9 094	6 984	7 302
17	egészségügyi hozzájárulás			259	
18	táppénz hozzájárulás	443	443	250	490
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó				
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	9 537	9 537	7 493	7 792

Sor-szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	2 410	2 410	1 972	2 310
	ebből: gyógyszer beszerzés	10	10		10
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	2 000	2 000	1 938	2 000
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	400	400	34	300
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	1 966	1 966	1 202	1 750
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2	
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés	500	500	355	400
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	10	10		10
	ebből: üzemanyag	56	56	36	140
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	1 400	1 400	809	1 200
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	4 376	4 376	3 174	4 060
23	Készletbeszerzés (=21+22)				
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	450	744	1 224	1 500
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600	600	301	600
	ebből: telefon	300	300	242	300
	ebből: műsorszolgáltatási díj	300	300	59	300
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	1 050	1 344	1 525	2 100
27	Közütemi díjak	8 100	8 100	6 671	7 100
	ebből: villamosenergia díja	3 000	3 000	1 777	2 000
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai	4 900	4 900	4 773	4 900
	ebből: víz- és csatorna díjak	200	200	121	200

28	Vásárolt élelmezés					
29	Bérlési és lízing díjak	2 000	2 000	581		2 000
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 500	1 500	476		1 000
31	Közvetített szolgáltatások					
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	15 000	15 400	3 296		15 210
	ebből: továbbképzés					210
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás (rendezvények)	15 000	15 400	3 296		15 000
33	Egyéb szolgáltatások	4 090	4 090	1 503		3 890
	ebből: postaköltség	100	100	34		50
	ebből: bankköltség	350	350	244		300
	ebből: szállítás díjak	470	470	176		470
	ebből: szállítási szolgáltatás	500	500	26		500
	ebből: biztosítási díjak	70	70			70
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások (adatvéd.fel.)	2 600	2 600	1 023		2 500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	30 690	31 090	12 527		29 200
35	Kiküldetések kiadásai	400	400	59		300
36	Reklám- és propagandakiadások	200	200	42		150
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	600	600	101		450
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	8 587	8 587	2 030		8 300
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások	150	150	42		100
43	Külföntéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	8 737	8 737	2 072		8 400
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	45 453	46 147	19 399		44 210
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	107 519	108 213	69 741		101 998

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Készletértékesítés ellenértéke	2 300	2 300	459	2 500
2	Szolgáltatási díjak	550	550	495	500
3	Bérelti díj				
4	Közzetített szolgáltatások ellenértéke				
5	Tárgyi eszközök bérebeadásából				
6	Általános forgalmi adó visszatérítése				
7	Kiadások visszatérítése			17	
8	Egyéb működési bevételek			2	
9	Működési bevételek (1+...+8)	2 850	2 850	973	3 000
10	Működési célú átvett pénzeszközök		400	400	
11	Költségvetési saját bevételek (=9+10)	2 850	3 250	1 373	3 000
12	Állami támogatás	5 972	10 993	11 198	10 234
13	Költségvetési bevételek (11+12)	8 822	14 243	12 571	13 234

18. GONDOZÁSI KÖZPONT

18.1 Kiadások

	elfogadott	2020. III. módosított	2021. javasolt	változási index (%)
		várható telj.		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott
				2021. évi terv/ 2020. évi módosított
				2021. évi terv/ 2020. évi várható
Személyi juttatás	97 242	99 098	102 973	106%
Járadékok	17 275	17 600	15 744	91%
Dologi kiadások	32 863	33 998	34 096	104%
Összesen:	147 380	150 696	152 813	104%

18.1 Kiadás mindösszesen:	152 813
---------------------------	---------

18.2 Bevételek

		változási index (%)
		2021. évi terv/ 2020. évi elfogdott
		2021. évi terv/ 2020. évi módosított
		2021. évi terv/ 2020. évi várható
Saját bevétel	5 786	5 786
Átvett pénzeszközök	14 640	16 403
Központi bevétel	47 164	47 164
Bevételek összesen:	67 590	69 353
		71 224
		82 061

18.2 Bevétel mindösszesen:	82 061
----------------------------	--------

Finanszírozási index önko.tám. nélkül:	46%	53%	54%
---	-----	-----	-----

18. PÉTFÜRDŐI GONDOZÁSI KÖZPONT 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

		Család- és gyermekjóléti szolg.	Védőnői szolg.	Bölcsőde	Házi segítségnyújtás	Szociális étkeztetés	Összesen
Személyi juttatások:	2020. eredeti	24 546	20 091	35 094	13 906	3 605	97 242
	III. módosított	24 546	21 591	35 094	14 262	3 605	99 098
	várható	23 611	19 966	31 557	14 149	3 310	92 593
	2021. javasolt	25 263	19 870	38 654	15 622	3 564	102 973
Járulékok:	2020. eredeti	4 259	3 579	6 257	2 529	651	17 275
	III. módosított	4 259	3 842	6 257	2 591	651	17 600
	várható	3 912	3 419	5 400	2 455	571	15 757
	2021. javasolt	3 805	3 073	5 904	2 412	550	15 744
Dologi kiadások:	2020. eredeti	13 220	3 436	8 762	486	6 959	32 863
	III. módosított	13 510	3 568	9 168	638	7 114	33 998
	várható	10 668	2 956	6 870	379	5 507	26 380
	2021. javasolt	13 024	3 379	9 895	656	7 142	34 096
Összes:	2020. eredeti	42 025	27 106	50 113	16 921	11 215	147 380
	III. módosított	42 315	29 001	50 519	17 491	11 370	150 696
	várható	38 191	26 341	43 827	16 983	9 388	134 730
	2021. javasolt	42 092	26 322	54 453	18 690	11 256	152 813
Bevételek:	2020. eredeti	7 503	14 640	35 285	3 041	7 121	67 590
	III. módosított	7 503	16 403	35 285	3 041	7 121	69 353
	várható	7 503	18 301	35 089	3 070	7 261	71 224
	2021. javasolt	10 046	18 371	43 227	3 174	7 243	82 061
	<i>ebből állami tám.</i>	<i>10 046</i>	<i>18 371</i>	<i>42 797</i>	<i>3 014</i>	<i>2 243</i>	<i>76 471</i>
Létszám	2020. eredeti	5	4	9	4,5	1	23,5
	2021. javasolt	5	4	9	4,5	1	23,5

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT (5 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 608	19 608	20 352	21 720
	ebből: alapilletmény	14 025	14 025	20 352	14 214
	ebből: pótlék	1 480	1 480		1 560
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	4 103	4 103		5 946
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	3 296	3 296	1 596	1 810
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	755	755	755	1 000
6	Közlékedési költségterítés	610	610	540	650
7	Egyéb költségterítések	260	260	250	60
	ebből: védőszemüveg	200	200	190	-
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)	60	60	60	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	93	-
	ebből: betegszabadság			93	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: telefon 20%				
	ebből: reprezentáció				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	24 529	24 529	23 586	25 240
11	Allományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	17	17	25	23
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	17	17	25	23
15	Személyi juttatások (=10+14)	24 546	24 546	23 611	25 263

Sor- szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	4 143	4 143	3 797	3 651
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	116	116	115	154
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	4 259	4 259	3 912	3 805

Sor- szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	130	130	19	50
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése	80	80		
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	50	50	19	50
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330	330	262	330
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés	30	30	6	30
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	250	250	176	200
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés				
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	50	50	80	100
23	Készletbeszerzés (=21+22)	460	460	281	380
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	700	750	743	800
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	70	100	83	90
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	770	850	826	890
27	Közütemi díjak	550	700	687	690
	ebből: villamosenergia díja	300	450	450	450
	ebből: gázenergia	200	200	197	200
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	50	50	40	40
28	Vásárolt élelmiszer				10
29	Bérlési és lízing díjak	20	20		

30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	42	50
31	Közvetített szolgáltatások				
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 440	5 440	4 577	5 300
	ebből: pszichológusi tanácsadás, jogi segítői, díjak	4 800	4 800	4 400	4 800
	ebből: továbbképzés díja	100	100	23	100
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás	540	540	154	400
33	Egyéb szolgáltatások	4 230	4 230	3 890	4 035
	ebből: postaköltség, bankköltség	460	460	413	420
	ebből: szemétszállítási díjak	60	60	88	90
	ebből: szállítási szolgáltatás	10	10	23	25
	ebből: biztosítási díjak				
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	3 700	3 700	3 366	3 500
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	10 290	10 440	9 196	10 085
35	Kiküldetések kiadásai	30	30	5	30
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	30	30	5	30
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 660	1 720	349	1 629
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	10	10	11	10
	ebből: díjak, egyéb befizetések	10	10	11	10
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 670	1 730	360	1 639
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	13 220	13 510	10 668	13 024
45	Költségvetési kiadások összesen (=15+20+44)	42 025	42 315	38 191	42 092

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Szolgáltatások ellenértéke				
2	Egyéb működési bevételek	-	-	-	-
3	Költségvetési saját bevételek (=1+2)	-	-	-	-
4	Állami támogatás	7 503	7 503	7 503	10 046
	-ebből ágazati pótlék	4 103	4 103	4 103	5 946
5	Költségvetési bevételek összesen (=3+4)	7 503	7 503	7 503	10 046

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT (3 fő védőnő, 1 fő takarító)

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	15 451	15 451	15 025	17 586
	ebből: alapilletmény	14 963	14 963	15 025	17 091
	ebből: pótlék	488	488		495
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék				
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	2 605	2 605	1 030	1 466
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom	1 300	1 300	1 284	
5	Cafetéria juttatások	567	567	566	750
6	Közlekedési költségtérítés				
7	Egyéb költségtérítések	148	148	148	48
	ebből: védőszemüveg	100	100	100	-
	ebből: bankköltség térítés (4 főre)	48	48	48	48
	ebből: továbbképzés				
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	1 500	1 913	-
	ebből: elői dolgozók egyszeri juttatása		1 500	1 500	
	ebből: betegségabszég			413	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	20 071	21 571	19 966	19 850
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	20	20		20
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	20	20	-	20
15	Személyi juttatások (=10+14)	20 091	21 591	19 966	19 870

Sor- szám		2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	3 491	3 754	3 293	2 957
17	egészségügyi hozzájárulás			40	
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	88	88	86	116
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	3 579	3 842	3 419	3 073

Sor- szám		2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	45	70	47	60
	ebből: gyógyszer beszerzés	45	45	23	30
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése		25	24	30
	ebből: kísérték tárgyi eszköz beszerzés				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	330	330	184	250
	ebből: ételiszter, ételmezési nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	150	150	22	70
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	50	50	31	40
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	130	130	131	140
23	Készletbeszerzés (=21+22)	375	400	231	310
24	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	250	250	231	250
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	86	80
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	330	330	317	330
27	Közütemi díjak	225	225	222	230
	ebből: villamosenergia díja	40	40	50	60
	ebből: gázenergia	170	170	153	150
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	15	15	19	20
28	Vásárolt ételmezés				
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	2	30
31	Közzetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 900	2 000	1 932	2 024
	ebből: orvosi ellátás, mentál eu-i ellátás	1 900	2 000	1 932	2 024
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás			-	
33	Egyéb szolgáltatások	250	250	138	170
	ebből: postaköltség	80	80	30	40
	ebből: bankköltség				
	ebből: szennéztisztítási díjak				
	ebből: szállítási szolgáltatás	70	70	69	70
	ebből: továbbképzés díja	40	40		
	ebből: biztosítási díjak	10	10	10	10
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	50	50	29	50
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	2 425	2 525	2 294	2 454
35	Kiküldetések kiadásai	10	10	5	10
36	Reklám- és propagandakiadások				
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	10	10	5	10
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	296	303	109	275
39	Fizetendő általános forgalmi adó				
40	Kamatkiadások				
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések				
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	296	303	109	275
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	3 436	3 568	2 956	3 379
45	Költségvetési kiadások (=15+20+43)	27 106	29 001	26 341	26 322

Sor- szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Szolgáltatások ellenértéke			-	
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	-	-	-	-
3	Működési célú átvett pénzeszközök (OEP Finanszírozás)	14 640	16 403	18 301	18 371
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	14 640	16 403	18 301	18 371

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 413	28 413	26 596	33 537
	ebből: alapilletmény	22 703	22 703	26 596	23 202
	ebből: pótlék	240	240		240
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	5 470	5 470		10 095
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	4 800	4 800	2 465	2 795
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom	-	-		
5	Cafetéria juttatások	1 359	1 359	1 344	1 800
6	Közlékdési költségterítés	406	406	395	406
7	Egyéb költségterítések	108	108	107	108
	ebből: védőszeműveg				
	ebből: bankköltség térítés (9 főre)	108	108	107	108
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	650	-
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: betegszabadság			650	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	35 086	35 086	31 557	38 646
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégteléfono	8	8		8
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	8	8	-	8
15	Személyi juttatások (=10+14)	35 094	35 094	31 557	38 654

Sor- szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	6 052	6 052	5 179	5 633
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás			19	
19	munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó	205	205	202	271
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	6 257	6 257	5 400	5 904

Sor- szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	135	135	29	145
	ebből: gyógyszer, vegyszer beszerzés	75	75	23	35
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés	10	10	6	10
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	50	50		100
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 170	3 470	2 676	3 407
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés	2 200	2 200	1 505	2 000
	ebből: irodaszer, nyomtatvány	70	70	10	30
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	200	200	177	177
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	700	1 000	984	1 200
23	Készletbeszerzés (=21+22)	3 305	3 605	2 705	3 552
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)	120	120	113	120
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	30	30	24	30
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	150	150	137	150
27	Közütemi díjak	1 460	1 480	1 235	1 450
	ebből: villamosenergia díja	110	130	127	100
	ebből: gázenergia	1 200	1 200	988	1 200
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak	150	150	120	150

28	Vásárolt élelmézés						
29	Béretti és lízing díjak						
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700		700	519	1 500
31	Közvetített szolgáltatások						
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások						
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak (gyerek orvos)		590		590	398	410
	ebből: továbbképzés díja		540		540	398	360
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás		50		50		50
33	Egyéb szolgáltatások		820		820	657	790
	ebből: postaköltség						
	ebből: bankköltség						
	ebből: szemétszállítási díjak		80		80	70	80
	ebből: szállítási szolgáltatás		10		10	7	10
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		730		730	580	700
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)		3 570		3 590	2 809	4 150
35	Kiküldetések kiadásai		20		20		20
36	Reklám- és propagandakiadások						
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)		20		20	-	20
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 717		1 803	1 219	2 023
39	Fizetendő általános forgalmi adó						
40	Kamatkiadások						
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai						
42	Egyéb dologi kiadások		-		-	-	-
	ebből: díjak, egyéb befizetések						
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)		1 717		1 803	1 219	2 023
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)		8 762		9 168	6 870	9 895
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)		50 113		50 519	43 827	54 453

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Ellátási díjak	625	625	429	430
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	625	625	429	430
3	Állami támogatás	34 660	34 660	34 660	42 797
	-ebből ágazati pótlék	5 470	5 470	5 470	10 095
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	35 285	35 285	35 089	43 227

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS (4,5 fő)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 998	11 354	11 836	13 516
	ebből: alapilletmény (4,5 főre)	10 298	10 654	11 836	12 104
	ebből: pótlék				
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	700	700		1 412
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	2 155	2 155	1 310	1 126
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	680	680	680	900
6	Közeledési költségterítés				
7	Egyéb költségterítések	53	53	60	60
	ebből: védőszemlivel				
	ebből: bankköltség térítés (5 főre)	53	53	60	60
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	263	-
	ebből: betegszabadság			263	
9	Egyéb személyi juttatások	-	-	-	-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	13 886	14 242	14 149	15 602
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Cégtelefon	20	20		20
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	20	20	-	20
15	Személyi juttatások (=10+14)	13 906	14 262	14 149	15 622

Sor- szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	2 424	2 486	2 350	2 273
17	egészségügyi hozzájárulás			3	
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatói terhelő személyi juttatás	105	105	102	139
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	2 529	2 591	2 455	2 412

Sor- szám		2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	50	50	-	20
	ebből: gyógyszer beszerzés	30	30		
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése	20	20		20
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	135	255	211	285
	ebből: élelmiszer, élelmiszeri nyersanyag beszerzés	5	5	6	5
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag				
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	50	50	31	80
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	80	200	174	200
23	Készletbeszerzés (=21+22)	185	305	211	305
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)				
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)	80	80	69	80
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	80	80	69	80
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmiszer				
29	Bérlési és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50	39	50
31	Közvetített szolgáltatások				

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS (1 fő)

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 948	2 948	2 877	3 094
	ebből: alapilletmény	2 853	2 853	2 877	2 842
	ebből: pótlék				
	ebből: bérkompenzáció				
	ebből: ágazati pótlék	95	95		252
	ebből: nyugdíjazás				
2	Jutalom	494	494	270	258
3	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
4	Jubileumi jutalom				
5	Cafetéria juttatások	151	151	151	200
6	Közeledési költségértítés				
7	Egyéb költségértítések	12	12	12	12
	ebből: védőszemüveg				
	ebből: bankköltség térítés	12	12	12	12
8	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	-	-	-	-
	ebből: betegszabadság				
9	Egyéb személyi juttatások	-	-		-
	ebből: továbbképzés				
	ebből: egyéb személyi juttatás				
10	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+...+9)	3 605	3 605	3 310	3 564
11	Állományba nem tartozók megbízási díja				
12	Egyéb külső személyi juttatások				
13	Reprezentáció				
14	Külső személyi juttatások (=11+...+13)	-	-	-	-
15	Személyi juttatások (=10+14)	3 605	3 605	3 310	3 564

Sor- szám		2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	JÁRULÉKOK				
16	szociális hozzájárulási adó	629	629	549	520
17	egészségügyi hozzájárulás				
18	táppénz hozzájárulás				
19	munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	22	22	22	30
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=16+...+19)	651	651	571	550

Sor- szám		2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
	DOLOGI KIADÁSOK				
21	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-	-
	ebből: gyógyszer beszerzés				
	ebből: könyv, folyóirat beszerzés				
	ebből: egyéb információhordozó beszerzése				
	ebből: egyéb szakmai anyagok beszerzése				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	210	332	269	296
	ebből: élelmiszer, élelmészeti nyersanyag beszerzés				
	ebből: irodaszer, nyomtatvány				
	ebből: üzemanyag	120	120	104	120
	ebből: munkaruha- és védőruha beszerzés	10	10	8	16
	ebből: egyéb üzemeltetési anyagok beszerzése	80	202	157	160
23	Készletbeszerzés (=21+22)	210	332	269	296
24	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (üzemeltetés, szoftverek bérletének díja, internet)				
25	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon, mobil díjak)				
26	Kommunikációs szolgáltatások (=24+25)	-	-	-	-
27	Közüzemi díjak	-	-	-	-
	ebből: villamosenergia díja				
	ebből: gázenergia				
	ebből: távhő- és melegvíz szolgáltatások díjai				
	ebből: víz- és csatorna díjak				
28	Vásárolt élelmiszer	5 000	5 000	4 031	5 000
29	Bérleti és lízing díjak				
30	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200		220
31	Közvetített szolgáltatások				

32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	-	-	-
	ebből: tanácsadói, ügyvédi, jogi segítői, közjegyzői díjak					
	ebből: egyéb szakmai szolgáltatás					
33	Egyéb szolgáltatások	70	70	46	100	
	ebből: postaköltség					
	ebből: bankköltség					
	ebből: szemétszállítási díjak					
	ebből: szállítási szolgáltatás					
	ebből: továbbképzés díja					
	ebből: biztosítási díjak	40	40	46	20	
	ebből: egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	30	30		50	
34	Szolgáltatási kiadások (=27+...+33)	5 270	5 270	4 077	5 320	
35	Kiküldetések kiadásai	10	10		10	
36	Reklám- és propagandakiadások					
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36)	10	10	-	10	
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 469	1 502	1 161	1 516	
39	Fizetendő általános forgalmi adó					
40	Kamatkiadások					
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai					
42	Egyéb dologi kiadások	-	-	-	-	
	ebből: díjak, egyéb befizetések					
	ebből: úthasználat díja, műszaki vizsgáztatás					
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+...+42)	1 469	1 502	1 161	1 516	
44	Dologi kiadások (=23+26+34+37+43)	6 959	7 114	5 507	7 142	
45	Költségvetési kiadások (=15+20+44)	11 215	11 370	9 388	11 256	

Sor-szám	BEVÉTELEK	2020.			2021.
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	javasolt
1	Ellátási díjak	5 000	5 000	5 140	5 000
2	Költségvetési saját bevételek (=1)	5 000	5 000	5 140	5 000
3	Állami támogatás	2 121	2 121	2 121	2 243
	-ebből ágazati pótlék	95	95	95	252
4	Költségvetési bevételek összesen (=2+3)	7 121	7 121	7 261	7 243

II. ÁTADOTT PÉNZESZKÖZÖK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor-szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=2+3+4)	8 979	9 005	8 684	9 505
2	ebből: központi költségvetési szervek	-	-	-	-
	Rendőrség támogatás				
3	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
4	ebből: társulások és költségvetési szerveik	8 979	9 005	8 684	9 505
	Központi háziorvosi ügyelet	7 000	7 000	6 933	7 500
	FONO	700	700	446	700
	Jogi segítség	120	144	144	144
	Kistérségi tagsági díj	1 159	1 161	1 161	1 161
5	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=6+7+8)	26 244	26 692	21 297	25 023
6	ebből: nonprofit szervezetek	26 244	26 244	20 849	25 023
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)	16 500	16 500	12 985	14 000
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)	3 000	3 000	1 990	3 000
	Polgárőrség támogatása	1 650	1 650	1 650	1 650
	Támogató szolgálat (Vöröskereszt)	4 991	4 991	4 224	4 608
	"Bakonyfalva" Vízitársulat működési hozzájárulási díj	103	103		103
	Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa hozzájárulási díj				1 662
7	ebből: háztartások				
8	ebből: egyéb vállalkozások	-	448	448	-
	PMTE (TAO önrész)		448	448	
9	Egyéb működési célú kiadások (=1+5)	35 223	35 697	29 981	34 528
10	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=11+12+13)	-	-	-	-
11	ebből: központi költségvetési szervek				
12	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik				
13	ebből: egyéb vállalkozások				
14	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=15+16+17)	27 982	48 424	22 471	29 909
15	ebből: nonprofit szervezetek	-	-	-	-
	civil szervezetek támogatása (Bizottsági hatáskör)				
	civil szervezetek támogatása (Testületi hatáskör)				
16	ebből: háztartások	15 024	35 150	14 153	18 987
	Fiatalkorúak támogatása	4 000	4 000	1 600	4 000
	Lakóház energetikai program támogatása	11 024	31 150	12 553	14 987
17	ebből: egyéb vállalkozások	12 958	13 274	8 318	10 922
	PMTE (TAO önrész)	12 758	12 690	7 934	4 756
	PMTE (TAO 2021-22 önrész)				5 966
	Kolping Adolf szobor	200	200		200
	PMTE (Villamosenergia hálózat felújítás)		384	384	
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=10+14)	27 982	48 424	22 471	29 909
19	Költségvetési kiadások (=9+18)	63 205	84 121	52 452	64 437

III. SZOCIÁLISPOLITIKAI JUTTATÁSOK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE (ÖNKORMÁNYZAT)

ezer Ft-ban

Sor- szám	KIADÁSOK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1.	Családi támogatások			-	-
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások				
2.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	9 503	9 503	9 233	9 308
	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	9 503	9 503	9 233	9 308
	- Bursa Hungarica	4 003	4 003	3 350	3 098
	- Arany János Ösztöndíj	500	500	440	210
	- Tanulmányi ösztöndíj	5 000	5 000	5 443	6 000
3.	Települési támogatások	19 800	19 800	16 717	18 800
	Ápolási díj	2 500	2 500	2 196	2 500
	Lakhatási támogatás	10 000	10 000	7 755	9 000
	Rendkívüli települési támogatás	5 500	5 500	5 220	5 500
	Gyógyszertámogatás	1 000	1 000	856	1 000
	Beiskolázási segély	800	800	690	800
4.	Egyéb nem intézményi ellátások	17 600	17 600	16 882	20 000
	Közműetetés	500	500	275	500
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás	11 000	11 000	11 515	13 000
	- "Babaköltség"	2 000	2 000	1 250	2 000
	- Létfenntartási támogatás	9 000	9 000	10 265	11 000
	Önkormányzat által saját hatáskörben adott természetbeni ellátás	6 100	6 100	5 092	6 500
	- Iskolatej és kávé	4 500	4 500	4 292	5 000
	- Értéktárolás	100	100		
	- Laptop, tablet	1 500	1 500	800	1 500
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=1+...+4)	46 903	46 903	42 832	48 108

Sor- szám	BEVÉTELEK	2020.			2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	várható teljesítés	
1	Egyéb működési bevételek (kiadások visszatérítései)		76	76	
2	Állami támogatás				
3	Költségvetési bevételek összesen	-	76	76	-

IV. TARTALÉKOK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

ezer Ft-ban

Sor- szám		2020.		2021. javasolt
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	
1	Általános tartalék	58 299	120 230	43 461
2	Céltartalék	30 111	14 685	138 111
	Környezetvédelmi alap	3 111	3 111	3 111
	Lakóház energetikai program	15 000		15 000
	Parkoló, út tervezés, engedélyezés	7 000	7 000	
	Civil szervezetek pályázati önrésze	5 000	4 247	5 000
	NKA könyvtárfejlesztési pályázat pályázati önrész		327	
	Közlekedési koncepció			15 000
	Strand			100 000
3	Tartalékok összesen	88 410	134 915	181 572

V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE											ezer Ft-ban
Sor-szám	Tétel / Fedezet	Felújítás		Beruházás		Összesen					
		igény	javaslat	igény	javaslat	igény	javaslat				
1.	Iskola	674	674	500	500	1 174	1 174				
2.	Óvoda	12 350	12 350	630	530	12 980	12 880				
3.	Közösségi Ház	26 300	26 300	14 490	3 990	40 790	30 290				
4.	Gondozási Központ	1 000	1 000	2 200	2 200	3 200	3 200				
5.	Polgármesteri Hivatal	16 230	16 230	7 200	5 300	23 430	21 530				
6.	Temető	-	-	7 450	6 450	7 450	6 450				
7.	Községgazdálkodás	-	-	8 956	3 956	8 956	3 956				
8.	Felszíni vízelvezetés	1 000	1 000	-	-	1 000	1 000				
9.	Tó	-	-	400	400	400	400				
10.	Strand	-	-	40 685	25 685	40 685	25 685				
11.	Parkfenntartás	-	-	3 400	1 400	3 400	1 400				
12.	Utak, hidak	9 781	1 681	62 516	6 416	72 297	8 097				
13.	Közüvilágítás	-	-	11 810	11 810	11 810	11 810				
14.	Ivóvíz, szennyvíz	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000				
15.	Orvosi rendelő	2 100	2 100	1 085	1 085	3 185	3 185				
16.	Köztisztaság	-	-	6 200	4 200	6 200	4 200				
17.	Sporttelep	61 883	61 883	3 200	500	65 083	62 383				
18.	Szakképzésre nem sorolható önkormányzati feladatok	-	-	4 909	4 909	4 909	4 909				
19.	Ingatlanvásárlás	-	-	20 000	10 000	20 000	10 000				
Mindösszesen:		131 318	123 218	198 631	92 331	329 949	215 549				

1. Iskola										
1.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.			500	500					500
1.2 Garanciális visszatartás: Berhidai út 54. lépcső	2020.évi maradv.	251	251							251
1.3 Garanciális visszatartás: előtető	2020.évi maradv.	190	190							190
1.4 Garanciális visszatartás: ablaksere	2020.évi maradv.	15	15							15
1.5 Garanciális visszatartás: kosárlabda pálya műanyag borítás	2020.évi maradv.	218	218							218
1. Összesen		674	674	500	500				1 174	1 174
2. Óvoda										
2.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.			500						500
2.2 Udvari vízelvezető rendszer felújítása	2021. évi kv.	4 000	4 000							4 000
2.3 Ivóutak bekötése	2020.évi maradv.			130						130
2.4 Emeleti mosdó felújítása	2021. évi kv.	1 350	1 350							1 350
2.5 Emeleti konyhák felújítása	2021. évi kv.	2 500	2 500							2 500
2.6 Emeleti folyosók, közlekedők, lépcsőház burkolatsere	2021. évi kv.	4 500	4 500							4 500
2. Összesen		12 350	12 350	630	530				12 980	12 880
3. Községi Ház										
3.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.			2 000						2 000
3.2 Fűtés korszerűsítés kivitelezés	2021. évi kv.	21 100	21 100							21 100
3.3 Fűtés korszerűsítés műszaki ellenőrzés	2021. évi kv.	500	500							500
3.4 Stúdió hangszigetelés tervezés	2021. évi kv.	200	200							200
3.5 Stúdió hangszigetelés kivitelezés	2021. évi kv.	4 500	4 500							4 500
3.6 Színházterem akusztikai függönyrendszer	2021. évi kv.			10 000						-
3.7 A3-as színes multifunkcionális lézer nyomtató	2021. évi kv.			1 100						1 100
3.8 Telefon alközpont	2021. évi kv.			300						300
3.9 Sennheiser kézi mikrofonosztett akkumulátoros vevővel (2 db)	2021. évi kv.			490						490
3.10 asztali számítógép komplett	2021. évi kv.			330						330
3.11 kameraállvány (1 db)	2021. évi kv.			270						270
3. Összesen		26 300	26 300	14 490	3 990				40 790	30 290

4. Gondozási Központ										
4.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.					1 000		1 000		1 000
4.2 Bölcsőde teraszajtók cseréje	2021. évi kv.				1 000					1 000
4.3 Bölcsőde udvari gumilemez burkolat	2021. évi kv.					1 200			1 200	1 200
4. Összesen					1 000	2 200		3 200		3 200
5. Polgármesteri Hivatal										
5.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.					1 500			1 500	1 500
5.2 HMKÉ tervezés	2020. évi maradv.		830							830
5.3 HMKÉ kivitelezés	2021. évi kv.		15 000						15 000	15 000
5.4 HMKÉ műszaki ellenőrzés	2021. évi kv.		400						400	400
5.5 Hivatali gépjármű	2021. évi kv.					5 700			5 700	3 800
5. Összesen			16 230		16 230	7 200		5 300	23 430	21 530
6. Temető										
6.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.					500			500	500
6.2 Temetőkapu kivitelezés	2021. évi kv.					2 100			2 100	2 100
6.3 Urnakeszon (15 db.)	2021. évi kv.					1 850			1 850	1 850
6.4 Szóróparcella tervezés, engedélyezés	2021. évi kv.					2 000			2 000	1 000
6.5 Temetőkerítés új kapu mellett (kivitelezés)	2021. évi kv.					1 000			1 000	1 000
6. Összesen			-		-	7 450		6 450	7 450	6 450
7. Községgazdálkodás										
7.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.					300			300	300
7.2 Rendezési terv, HÉSZ	2020. évi kv. maradvány					656			656	656
7.3 garázstelep tervezés, engedélyezés	2021. évi kv.					3 000			3 000	-
7.4 Térfigyelő kamerarendszer bővítés	2021. évi kv.					5 000			5 000	3 000
7. Összesen			-		-	8 956		3 956	8 956	3 956
8. Felszíni vízelvezetés										
8.1 Köves-árok rendezés	2021. évi kv.		1 000						1 000	1 000
8. Összesen			1 000		1 000	-		-	1 000	1 000

9. Tó	2021. évi kv.				400	400	400	400
9.1 Kisértékű tárgyi eszközök					400	400	400	400
9. Összesen		-		-	400	400	400	400
10. Strand								
10.1 Strand tervezés	2020. évi maradvány				15 685	15 685	15 685	15 685
10.2 Kivitelezés, beruházás bonyolítás	2021. évi kv.				25 000	25 000	25 000	10 000
10. Összesen		-		-	40 685	40 685	40 685	25 685
11. Parkfenntartás								
11.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.				400	400	400	400
11.2 Játsszóterei eszközök	pm + 2021. évi kv.				3 000	3 000	3 000	1 000
11. Összesen		-		-	3 400	3 400	3 400	1 400
12. Utak, hidak								
12.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.				1 000	500	1 000	500
12.2 Garanciális visszatartás járda építés (Bánya u. - Kaposi víztározó)	2020. évi maradv.				183	183	183	183
12.3 Garanciális visszatartás (Ifjúság útja - Temető utca)	2020. évi maradv.				629	629	629	629
12.4 Garanciális visszatartás (2014. előtti)	2020. évi maradv.				214	214	214	214
12.5 Garanciális visszatartás: járda (Újmandulás, Klapka, Kazinczy, Kosztolányi)	2020. évi maradv.	1 681		1 681			1 681	1 681
12.6 Iskola u - Berhidai út átereszt tervezés, engedélyezés	2020. évi maradv.				390	390	390	390
12.7 Iskola u - Berhidai út átereszt kivitelezés	2020. évi maradv.				4 000	4 000	4 000	4 000
12.8 Ifjúság útja gépkocsi bejárók tervezés	2021. évi kv.				500	500	500	500
12.9 Ifjúság útja gépkocsi bejárók kivitelezés	2021. évi kv.				6 000	-	6 000	-
12.10 Nyárfa köz kivitelezés	2021. évi kv.				49 200	-	49 200	-
12.11 Nyárfa köz műszaki ellenőrzés	2021. évi kv.				400	-	400	-
12.12 Berhidai út 8-10 útfelújítás kivitelezés	2021. évi kv.	7 800		-			7 800	-
12.13 Berhidai út 8-10 útfelújítás műszaki ellenőrzés	2021. évi kv.	300		-			300	-
12. Összesen		9 781		1 681	62 516	6 416	72 297	8 097

13. Közvilágítás	2020.évi maradv.				
13.1 Garanciális visszatartás (Ifjúság u. - Temető u.)	pm + 2021. évi kv.				
13.2 Közvilágítás bővítés	2021. évi kv.				
13.3 Nyárfa köz közvilágítás tervezés	2021. évi kv.				
13.4 Nyárfa köz közvilágítás kivitelezés	2021. évi kv.				
13.5 Nyárfa köz közvilágítás műszaki ellenőrzés	2021. évi kv.				
13. Összesen		-	-	11 810	11 810
14. Ivóvíz, szennyvíz					
14.1 Kút villamos energia kiváltás (GFT)	2021. évi kv.			3 000	3 000
14. Összesen		-	-	3 000	3 000
15. Orvosi rendelő (felnőtt)	2021. évi kv.			300	300
15.1 Kisértékű tárgyi eszközök					
Gyermekorvosi rendelő:					
15.2 Kisértékű tárgyi eszközök				400	400
15.3 Homlokzati nyílászáró csere (15 db)		2 100	2 100		2 100
15.4 Számítógép				385	385
15. Összesen		2 100	2 100	1 085	3 185
16. Köztisztaság					
16.1 Kisértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.			1 200	1 200
16.2 Hulladékudvar tervezés, engedélyezés	2021. évi kv.			5 000	5 000
16. Összesen		-	-	6 200	6 200

17. Sporttelep										
17.1 Kísértékű tárgyi eszközök	2021. évi kv.	762	762	500	500	500	500	500	500	500
17.2 Villamosenergia hálózat felújítás tervezés	2020.évi maradv.									762
17.3 Villamosenergia hálózat felújítás kivitelezés	2021. évi kv.	9 900	9 900							9 900
17.4 Villamosenergia hálózat felújítás műszaki ellenőrzés	2021. évi kv.	350	350							350
17.5 Sporttelepi út kivitelezés	2020.évi maradv.	27 961	27 961							27 961
17.6 Sporttelepi út műszaki ellenőrzés	2020.évi maradv.	290	290							290
17.7 Futópálya tervezés, geodézia	2021. évi kv.	600	600							600
17.8 Futópálya kivitelezés	2021. évi kv.	21 000	21 000							21 000
17.9 Futópálya műszaki ellenőrzés	2021. évi kv.	200	200							200
17.10 csúszásmentes folyosó burkolat	2021. évi kv.	820	820							820
17.11 Sporttelepi kamerarendszer	2021. évi kv.			2 000						-
17.9 Szigetrendszerű közvilágítási oszlop 2 db	2021. évi kv.			700						-
17. Összesen		61 883	61 883	3 200	500	65 083	62 383			
18. Szakfeladatra nem sorolható önkormányzati feladatok										
MFP Óvodaépület felújítása										
18.1 HMKE kivitelezés	2020.évi maradv.	4 326	4 326							4 326
18.2 HMKE kivitelezés általános költsége	2020.évi maradv.	329	329							329
18.3 HMKE műszaki ellenőrzés	2020.évi maradv.	254	254							254
18. Összesen		4 909	4 909	-	-	4 909	4 909			
19. Ingatlanvásárlás										
19.1 Ingatlanvásárlás	2021. évi kv.			20 000						10 000
19. Összesen		-	-	20 000	10 000	20 000	10 000			

VI. A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZPONTI ALRENDSZERBŐL SZÁRMAZÓ FORRÁSAI

	2020. év	Ft-ban 2021. év
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (13,15 fő)		71 996 250
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		38 367 354
I. Általános feladatok támogatása összesen		110 363 604
Pedagógusok bértámogatása	62 075 300	68 061 000
Segítők bértámogatása	25 971 500	31 132 500
	88 046 800	99 193 500
Óvoda működtetési támogatás összesen	15 486 600	15 194 400
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	4 878 100	6 993 000
II. Köznevelési feladatok összesen	108 411 500	121 380 900
Szociális és gyermekjóléti általános feladatok összesen	3 400 000	4 100 000
Szociális étkeztetés	2 026 160	1 990 800
Házi segítségnyújtás	2 180 000	1 602 000
Gyermekek napközbeni ellátása (bértámogatás)	36 542 400	32 702 000
Szociális és gyermekjóléti feladatok összesen	44 148 560	40 394 800
Gyermekétkeztetési, bölcsődei üzemeltetési támogatás	32 671 212	41 805 147
III. A települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 819 772	82 199 947
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 972 274	10 233 720
V. Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok (Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása)		
Támogatások összesen:	191 203 546	324 178 171
Szolidaritási hozzájárulás:	- 73 057 524	- 230 324 675
Folyósított központi támogatás:	118 146 022	93 853 496

2021. évi központi támogatások (forint)

Sorszám	Jogcím	Jogcím megnevezése	Támogatás	Jogcím összesen:
1.	I.1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása (13,15 fő)	71 996 250	71 996 250
		<i>Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>		
2.	I.1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.fel.ellátásának támogatása	12 783 960	
3.	I.1.1.1.3.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	6 720 000	
4.	I.1.1.1.4.	Közütemető fenntartással kapcs. feladatok támogatása	1 451 277	
5.	I.1.1.1.5.	Közüutak fenntartásának támogatása	4 635 567	
6.	I.1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása (2700 fő)	12 733 200	
7.	I.1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcs.feladatok támogatása (2550 fő)	43 350	38 367 354
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása:		110 363 604
		<i>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</i>		
8.	II.1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma (14 fő)	68 061 000	99 193 500
9.	II.1.2.5.1.	Óvodap.nevelő munkáját közv.segítők száma (10 fő)	31 132 500	
10.	II.1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	15 194 400	15 194 400
		<i>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</i>		
11.	II.1.2.3.1.	Pedagógus II. kategória (5 fő)	2 160 000	6 993 000
12.	II.1.2.3.1.	Mesterpedagógus kateg. (2 fő)	4 833 000	
	II.	Köznevelési feladatok támogatása összesen:		121 380 900
		<i>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</i>		
13.	III.1.3.2.1	Család- és gyermekjóléti szolgálat	4 100 000	
14.	III.1.3.2.4	Szociális étkeztetés (30 fő)	1 990 800	
15.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- szociális segítség (6 fő)	150 000	7 692 800
16.	III.1.3.2.4	Házi segítségnyújtás- személyi gondozás (6 fő)	1 452 000	
		<i>Gyermekétkeztetés támogatása</i>		
17.	III.1.4.1.1.	Fin. szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (10,16 fő)	24 140 160	41 805 147
18.	III.1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	17 664 987	
		<i>Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása</i>		
19.	III.1.3.3.1.	Fin. szemp. elismert dolg. bértám. Bölcsődei dajkák (5 fő)	21 300 000	32 702 000
20.	III.1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11 402 000	
	III.	A települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		82 199 947
21.	IV.1.5.2	Tel.önk.nyilvános könyvtári és közműv.feladatainak támogatása	10 233 720	10 233 720
	IV.	Telep.önk.kulturális feladatainak támogatása		10 233 720
		Számított központi támogatás:		324 178 171
		Szolidaritási hozzájárulás::		-230 342 675
		Folyósított központi támogatás összesen:		93 835 496

Pétfürdő nagyközség lakosság száma 2020. jan. 1-én: 4.716 fő

Tervezett beszerzések 2021. Pétfürdői Községi Ház és Könyvtár

Községi Ház:

1 db A3-as színes multifunkciós lézer nyomtató (első iroda)	1.030.000 Ft
telefon alközpont (a régi analóg rendszer kiváltására)	300.000 Ft
2 db Sennheiser kézi mikrofonos akkumulátoros vevővel (az akkumulátoros mobil hangfalakhoz kültéri rendezvényekre) 245.000/db	490.000 Ft

1 db A4-es irodai iratmegsemmisítő (első iroda)	150.000 Ft
1 db hűtő (első iroda)	72. 398 Ft /szállítással/
2 db telefon (első iroda) 13. 490/db	29. 470 Ft /szállítással/
1 db fűrókészlet (Praktiker)	9.290 Ft

Könyvtár:

1 db asztali számítógép (könyvtár) billentyűzet, egér, monitor, windows 10 pro és office programokkal)	330.000 Ft
---	------------

a könyvtár bejárata mellett baloldalon kialakítandó fogassarok 3 m széles/ kb.40 cm mélységű/2,1 m magas (rekeszes, kétméretű kabátakasztó résszel, felnőtteknek, gyerekeknek)	150.000 Ft
--	------------

1 db fenyőpolc a könyvtár gyermekrészlegére a már meglévő fenyő könyvespolcok mellé /Agilis Bt./ áránlata alapján – a már meglévőket is ők készítették	95.250 Ft
--	-----------

OKJ segédkönyvtárosi képzés díja	190.000 Ft
----------------------------------	------------

Televízió:

1db kisebb kamera állvány (a kiskamerához való tönkrement állványunk helyett)	270.000 Ft
--	------------

1 db hálózati adattároló (a jelenlegi 2012-es elavult fájlrendszer leváltására)	180.000 Ft
--	------------

2 db EDIUS vágóprogram frissítés 130.000 Ft/db	260.000 Ft
---	------------

1db konverter SDI to analóg (a kimenő adás megfelelő szétválasztásához – analóg-digital)	83.000 Ft
---	-----------

1db konverter up down cross	67.310 Ft
4 db WD nas hard drive 4TB a hálózati adattárolóhoz 53.750 Ft/db	215.000 Ft

2db micro konverter BiDirectional SDI/HDMI 3G 40.000 Ft/db	80.000 Ft
---	-----------

5 db forgószek (stúdió) 34. 990/db	110. 940 Ft /szállítással/
------------------------------------	----------------------------

1db kameraállvány alsó távtartó (az egyik állvány törött tartozéka helyett)	55.600 Ft
---	-----------

2 db akkumulátor JVC gy-hm150e kamerához (a régi akkuk több mint 7 évesek és már keveset bírnak) 27.500/db	55.000 Ft
--	-----------

3 db WD kék 2TB-os hard drive (nyersanyagok meghajtók) 23.000Ft/db	69.000 Ft
---	-----------

VÁRSZER '94 Kft.

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C

Tárgy: Stúdió szoba és Oktató terem, továbbá Keverő szoba és tárgyaló terem közötti válaszfalak hangszigetelése

Ajánlat száma: 81-1/2019

Készítette: Pintér Gábor

Az ajánlat 30 napig érvényes

Horváth Éva Polgármester részére!

Előzetes felmérés alapján Pétfürdő Községi Ház és Könyvtár épületében a Stúdió szoba és Oktató terem, valamint a Keverő szoba és Tárgyaló helyiség közötti elválsztó falak hangszigetelésének fokozása az alább részletezettek szerint.

A Munka leírása:

Megnevezés	Egységre jutó m ² anyag/m ²	Egységre jutó m ² munka	Mennyiség/ egység	Összesített ár
Helyszíni műszaki felügyelet, dokumentáció készítése, kiszállási díjjal (külsős akkusztikai cég képviselőjében)	0	210 000	1	210 000 Ft
Stúdió szoba - Régi gipszkarton válaszfal fedő kartonjainak visszabontása az oktató terem felőli oldalról. (m ²)	250	1 500	30	52 500 Ft
Stúdió és oktató terem gipszkarton válaszfal körüli álmennyezet kazettáinak visszaszedése, tartószerkezet részleges visszabontása. (m ²)	0	1 500	16	24 000 Ft
Stúdió és oktató terem gipszkarton válaszfal vázszerkezetének tetőszerkezetig történő felépítése, kipótlása. A Stúdió felőli oldal normál gipszkartonnal történő burkolása egy rétegben. (m ²)	5 500	3 500	8	72 000 Ft
Stúdió és oktató terem gipszkarton válaszfalból közetgyapot szigetelés eltávolítása. (m ²)	0	1 000	36	36 000 Ft
Stúdió és oktató terem gipszkarton válaszfalba HACObond 6554 50mm-es hangelnyelő lapok egy rétegben történő elhelyezése, beszabása (m ²)	12 000	2 000	36	504 000 Ft
Stúdió és oktató terem gipszkarton válaszfal oktató terem felőli oldalra gipszkarton panelek felhelyezése, egy rétegben. (m ²)	800	2 500	36	118 800 Ft
Stúdió és oktató terem gipszkarton válaszfal oktató terem felőli oldalra erősített szerkezetű gipszkarton előtét falazat vázszerkezetének elkészítése. (m ²)	4 950	3 500	36	304 200 Ft

Oktató teremben lévő előtét fal szerkezetére Silent Premium 16mm-es hangcsillapító lap burkolat felhelyezése (m ²)	8 200	2 500	36	385 200 Ft
Keverő szoba téglaválaszfal körüli álmennyezet kazettáinak visszaszedése, tartószerkezet részleges visszabontása. (m ²)	250	1 500	8	14 000 Ft
Keverő szoba tárgyaló felőli oldalra erősített szerkezetű gipszkarton előtét falazat vázszerkezetének elkészítése. (m ²)	4 950	3 500	15	126 750 Ft
Keverő szoba tárgyaló felőli gipszkarton előtétfalba HACObond 6554 50mm-es hangelnyelő lapok egy rétegben történő elhelyezése, beszabása (m ²)	12 000	2 000	15	210 000 Ft
Keverő szoba tárgyaló felőli előtétfal szerkezetére gipszkarton panelek felhelyezése, egy rétegben. (m ²)	800	2 500	15	49 500 Ft
Oktató teremben lévő előtét fal szerkezetére Silent Premium 16mm-es hangcsillapító lap burkolat felhelyezése (m ²)	8 200	2 500	15	160 500 Ft
Előtét falak, válaszfalak és a tető fedlemez találkozásainak gipsszel történő, légmentes kitöltése.(fm)	1 200	1 500	23	62 100 Ft
Fedő panelek találkozási éleinek dílettációs szalaggal történő lefedése, gipszes glettel történő behúzósa, becsiszolása. Csavarok glettel történő elfedése (fm)	250	850	97	106 700
Gipszkarton felület Yupol Classic fehér beltéri falfestékkel történő kétszeri átfestése, élek akril tömítőanyaggal történő tömítése. (m ²)	1 800	1 500	51	168 300
Visszabontott álmennyezet szerkezetének méretre igazítása, átalakítása. A kazetta elemek méretre vágása, helyreállítása. (m ²)	1 000	2 500	24	84 000
Bontási törmelék, szemét felpakolása, elszállítása (komplett)	46 000	36 000	1	82 000
Villamos vezetékek, dugaljok és szerver doboz áthelyezése az új előtétfalra, egyéb villamossági munkák, kikötések, le és felszerelvényezések a munkálatok kivitelezése során. (komplett)	26 500	165 000	1	191 500
Ideiglenes leválasztások elkészítése, anyagok helyszínre szállítása, emeleti helyiségbe feltermelése. (komplett)	33 450	42 900	1	76 350
Összesen:	1 650 550	1 387 850	3 038 400 Ft	

Btárkó teljes ár: 3.838.798 Ft

Gondozási Központ beruházás 2021.

Bölcsőde

Csoportszobák teraszajtainak cseréje: **971.668.- Ft**

Gumiburkolat építése: **1.186.880.- Ft**

Családsegítés:

Autó csere

Kisértékű tárgyi eszköz 2021.

Bölcsőde

Megnevezés	db/bruttó ár	mennyiség	bruttó
Irodai szék	25.000.- Ft	1 db	25.000.- Ft
Gondozónői szék	35.000.- Ft	4 db	140.000.- Ft
Szűnyogháló (ablak, ajtó)	ajtó: 45.720.- Ft ablak: 18.104.- Ft ablak: 15.240.- Ft	3 db	79.064.- Ft
Kültéri padok	20.000.- Ft	2 db	40.000.- Ft
Műanyag játszótér (mobil)	199.900.- Ft	1 db	199.900.- Ft
Babzsák fotel	14.550.- Ft	4 db	58.200.- Ft

Összesen: 542.164.- Ft

Védőnői Szolgálat

Megnevezés	db/bruttó ár	mennyiség	bruttó
Szalag függöny			
Papírtörölő adagoló	10.000.- Ft	3 db	30.000.- Ft

Összesen:

Családsegítés, gyermekjólét:

Megnevezés	db/bruttó	Mennyiség	Bruttó
Külső mentőegység	80.000.- Ft	1 db	80.000.- Ft
Mikró	30.000.- Ft	1 db	30.000.- Ft
Székalátét	7.000.- Ft	10 db	70.000.- Ft

Összesen: 180.000.- Ft

Kisértékű tárgyi eszköz összesen:

Összesen: 722.164.- Ft

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda
8105 Pétfürdő, Liszt F. u. 17.
Tel.: 88/476-381; +36-30/895-7355

Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata
Horváth Éva
Polgármester Asszony részére
8105 Pétfürdő
Berhidai út 6.

Pétfürdő, 2021. január 14.
lkt.szám:18/2021.....

Tárgy: 2021. évi költségvetés tervezéséhez adatok

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tájékoztatásul közöljük tervezett beruházási, kis értékű tárgyi eszköz beszerzési, stb. igényeinket a 2021. évi költségvetéshez:

Emelet: teljes körű felújítása – aljzat burkolatcsere, falburkolat csere
Két konyha szennyvízvezeték cseréje, szerelvények, stb.
Egy konyha falburkolat cseréje és aljzat burkolatcsere
Egy konyha aljzatburkolat cseréje
Két lépcsőház burkolatcsere
Szociális helyiség (felnőtt mosdó, zuhanyzó) burkolat csere, szerelvények, vízvezeték r.

Árajánlat alapján fenti munkák összege: ~5.500.000

Földszint, főbejárat:

Előtető beázásának megszüntetése: ~300.00 —

Udvar:

Az óvodaépület aláázásának megszüntetése

Udvari játékok javítása, festése, karbantartása: ~800.000

Személyi juttatások:

16 fő óvodapedagógus (ebből 1 fő intézményvezető-helyettes)

1 fő óvodavezető

1 fő gyógypedagógus-logopédus

1 fő gyógypedagógiai asszisztens

1 fő óvodatitkár

8 fő dajka

1 fő karbantartó (4 órás)

/6 fő óvodapedagógus, 1 fő gyógyped-assziszt., valamint 3 fő dajka átsorolása 2021. január

1-től Kjt. szerint; ebből 1 fő óvodapedagógus Mesterpedagógus besorolásba is kerül/

A munkavállalók részére bankszámlavezetés kompenzációjának díja (28,5 fő részére).

„Panelkuckó” Napköziotthonos Óvoda
8105 Pétfürdő, Liszt F. u. 17.
Tel.: 88/476-381; +36-30/895-7355

Munkába járás költségei: Bérlet: 3 fő 10 km-es, 1 fő 5 km-es, 1 fő 20 km-es; 4 fő gépkocsival jár (15,- Ft/km-rel és napi 20 km-rel számolva); 1 fő gépkocsival jár (15,- Ft/km-rel és napi 60 km-rel számolva); 1 fő gépkocsival jár (15,- Ft/km és napi 13 km-rel számolva); 1 fő gépkocsival jár (15,- Ft/km-rel és napi 36 km-rel számolva).

Cafeteria juttatás: 28,5 fő részére, ebből a két nyugdíjazás előtt álló óvodapedagógus részére időarányosan 8 hónappal/fő számolva.

Állományba nem tartozó, szakmai tevékenységet segítő személy alkalmazása:

Speciális igényű gyermekek nevelésére (1 fő hallásfogyatékos és 1 fő látássérült) szakvélemény alapján külsős szakemberek foglalkoztatása megbízási jogviszonnyal. Óradíjuk: 4.500,- és 3.800,- Ft/óra + utiköltség (vonat vagy busz /Veszprémből/; gk használat /Várpalotáról/.

Szakmai továbbképzés: ~150.000

Iskola rendszerű képzés: ~150.000

Jubileumi jutalom, nyugdíjazás:

2 fő óvodapedagógus nyugdíjazás (Tóthné Vad Edit, Udvardi Ilona) miatti felmentésük: 8 hó (2021. szeptember 1-től nyugdíjas); 4 hónapra (2021. május 1-től augusztus 31-ig) munkavégzés alól felmentve. Részükre 40 éves jubileumi jutalom kifizetése szükséges. 1 fő óvodapedagógus (Kovacsik Edit) 25 éves jubileumi jutalomban részesül.

Dologi kiadások:

Rajzeszközök, irodaszerek, nyomtatványok beszerzése
Szakkönyv, mesekönyv, folyóirat beszerzése, előfizetés

Munkaruha: 28 fő részére (7.000,- Ft/fő)

Munkacipő: 29 fő részére (8.000,- Ft/fő)

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (porszívó, vasaló, stb.):

3 db konyhaasztal + 14 db szék: ~300.000

Monitor előtti munkavégzéshez szemüveg (2 fő részére): ?

Villamos hálózat és elektromos eszközök felülvizsgálata: ?

Kiküldetések költségtérítése

Közütemi és szolgáltatási díjak (postai díjak, villamosenergia, távhő, szemétszállítás, stb.) szerződés szerinti díjfizetése.

Tisztelettel:


Porogi Lajosné
óvodavezető

Panelkuckó Óvoda

8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17.

Tárgy: Emeleti személtvi mosdó építészeti felújítása

Ajánlat száma: 12-1/2021

Készítette: Pintér Gábor

Az ajánlat 30 napig érvényes

Porogi Lajosné intézményvezető részére!

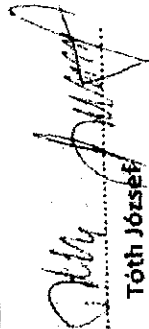
A Munka leírása:

Megnevezés	7 200 Ft	7 200 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	Mennyiség Egyseg	Teljes Nettó ára
Villamos szerelvények leszerelése, visszaszerelése (kpl)						1	43 200 Ft
Gépészeti szerelések elvégzése (kpl):							
-Radiátorok és egyéb szaniter szerelvények leszerelése							
-Vízvezeték és fűtési rendszer átalakítása, vezetékek falba							
szüllyesztése.							
-Mosdó, zuhanyzó HMV HHV kiállások kiépítése,	141 420 Ft	141 420 Ft	136 000 Ft	136 000 Ft		1	277 420 Ft
megszerelése, szennyvíz vezeték szerelése, átalakítása							
-Fali kút megszüntetése							
-Légtelenítő szelepek beépítése a fűtési vezetékbe							
-Zuhanytálca kibontása							
-Zuhany padlóösszefolyó elhelyezése, beszerelése							
Oldalfali kerámia burkolat bontása (m ²)	200 Ft	2 600 Ft	3 250 Ft	42 250 Ft		13	44 850 Ft
Egyszárnyú nyílászáró mázolása lap+tok (db)	3 800 Ft	3 800 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft		1	15 800 Ft
Zuhanyzó belépő szegélyének elkészítése Ytong válaszfalazó	4 580 Ft	4 580 Ft	8 400 Ft	8 400 Ft		1	12 980 Ft
elemből. (kpl)							
Oldalfalak és mennyezet glettelése foltszerűen (m ²)	480 Ft	4 800 Ft	500 Ft	5 000 Ft		10	9 800 Ft
Oldalfalak és mennyezet kétszeri festése a falfelület	700 Ft	7 000 Ft	1 600 Ft	16 000 Ft		10	23 000 Ft
előzetes mélyalapozásával (m ²)							
Hidegburkolat alá kézi vakolat elkészítése (m ²)	1 500 Ft	19 500 Ft	2 250 Ft	29 250 Ft		13	48 750 Ft
Mapel primer G mélyalapozó felhordása oldalfalra (m ²)	280 Ft	3 640 Ft	680 Ft	8 840 Ft		13	12 480 Ft

Kerámia hidegburkolat készítése élvédők elhelyezésével, oldalfalra. (m ²)	4 000 Ft	52 000 Ft	6 600 Ft	85 800 Ft	13	137 800 Ft
Dilatációs élek találkozásának színazonos szílikonos tömítése (fm)	275 Ft	4 950 Ft	850 Ft	15 300 Ft	18	20 250 Ft
Padlóburkolat előkészítése hidegburkolat készítéséhez: Tapadóhíd és Primer G mélyalapozó felhordása (m ²)	650 Ft	10 400 Ft	900 Ft	14 400 Ft	16	24 800 Ft
Életrősítő szalag elhelyezése épített zuhanyzó sarokrészeinek vízzárásához. (fm)	950 Ft	6 650 Ft	850 Ft	5 950 Ft	7	12 600 Ft
Hidegburkolat alá kézi vakolat elkészítése (m ²)	4 000 Ft	64 000 Ft	6 500 Ft	104 000 Ft	16	168 000 Ft
Folyékony vízzáró szigetelés felhordása két rétegben (m ²)	1 200 Ft	8 400 Ft	1 200 Ft	8 400 Ft	7	16 800 Ft
Mofém Junior zuhany csaptelep, falon kívüli fix felszállócsővel, Ø65 zuhanyfej, vízkömentes, kerámia vezérlőegységgel MOF_153-0009-31 felszerelése.(kpl)	29 900 Ft	29 900 Ft	6 200 Ft	6 200 Ft	1	36 100 Ft
600x800-as csiszolt szélű tükör felhelyezése (db)	7 800 Ft	7 800 Ft	2 500 Ft	2 500 Ft	1	10 300 Ft
Rozsdamentes szappantartó, szappanadagoló, akasztó és egyszintes polc-szett felszerelése. (kpl)	32 800 Ft	32 800 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	1	44 800 Ft
Törölköző szárítós vagy 600x800 DK méretű radiátor felszerelése torló, tartókonzol, elzáró tartozékokkal. (kpl)	46 820 Ft	46 820 Ft	16 000 Ft	16 000 Ft	1	62 820 Ft
Törmelékek és személtelárlása (m ²)	10 500 Ft	15 750 Ft	6 500 Ft	9 750 Ft	1,5	25 500 Ft
Összesen:	474 010 Ft	574 040 Ft				1 048 050 Ft

Várpalota, 2021.01.12.

1.260.700.-



Tóth József
Várszer '94 Kft
ügyvezető

VÁRSZER 94 Kft.

Panelkuckó Óvoda

8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17.

Tárgy: Liftes tálláló építészeti átalakítása

Ajánlat száma: 8-1/2021

Készítette: Pintér Gábor

Az ajánlat 30 napig érvényes

Porogi Lajosné intézményvezető részére!

A Munka leírása:

Megnevezés	Égyesre jutó munkadíj Ft.	Ártételezett munkadíj Ft.	Égyesre jutó Nettó díj Ft.	Tétel nettó díj Ft.	Mennyiség/ egység	Tétel teljes Nettó ára
Villamos szerelvények leszerelése, visszaszerelése (kpl)	7 200 Ft	7 200 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	1	43 200 Ft
Gépészeti szerelések elvégzése (kpl):						
-Radiátor szerelvény le és felszerelése						
-Meglévő mosdó csaptelepek leszerelése						
-Vízvezeték rendszer átalakítása, kettő mosogató csaptelep kialakítása, hosszú karos mosogató csaptelepek felszerelésével.	125 200 Ft	125 200 Ft	112 000 Ft	112 000 Ft	1	237 200 Ft
-BKH613511 20l-es üzemi konyhas zsírfogó beszerelése fűtővízű felszerelése						
Oldalfali kerámia burkolat bontása (m ²)	200 Ft	8 800 Ft	3 250 Ft	143 000 Ft	44	151 800 Ft
Egyszárnyú nyílászáró (ajtó) kibontása (db)	1 200 Ft	1 200 Ft	7 000 Ft	7 000 Ft	1	8 200 Ft
Kétszárnyú nyílászáró (ajtó) kibontása (db)	1 800 Ft	1 800 Ft	9 000 Ft	9 000 Ft	1	10 800 Ft
Kibontott ajtók spalettának visszajavítása, falfelvétel (fm)	400 Ft	4 400 Ft	900 Ft	9 900 Ft	11	14 300 Ft
Oldalfalak és mennyezet glettelése foltszerűen (m ²)	480 Ft	13 440 Ft	500 Ft	14 000 Ft	28	27 440 Ft
Oldalfalak és mennyezet kétszeri festése a falfelület előzetes mélyalapozásával (m ²)	700 Ft	19 600 Ft	1 600 Ft	44 800 Ft	28	64 400 Ft
Hidegburkolat alá kézi vakolat elkészítése (m ²)	1 500 Ft	66 000 Ft	2 250 Ft	99 000 Ft	44	165 000 Ft
Mapei primer G mélyalapozó felhordása oldalfalra (m ²)	280 Ft	12 320 Ft	680 Ft	29 920 Ft	44	42 240 Ft
Kerámia hidegburkolat készítése élvédők elhelyezésével, oldalfalra. (m ²)	4 000 Ft	176 000 Ft	6 600 Ft	290 400 Ft	44	466 400 Ft

Diletációs élek találkozásának színazonos szilikonos tömítése (fm)	275 Ft	11 550 Ft	850 Ft	35 700 Ft	42	47 250 Ft
Padióburkolat előkészítése hidegburkolat készítéséhez:	650 Ft	10 400 Ft	900 Ft	14 400 Ft	16	24 800 Ft
Tapadóhíd és Primer G mélyalapozó felhordása (m ²)	4 000 Ft	64 000 Ft	6 200 Ft	99 200 Ft	16	163 200 Ft
Kerámia hidegburkolat készítése aljzatra. (m ²)	10 500 Ft	31 500 Ft	6 500 Ft	19 500 Ft	3	51 000 Ft
Törmelékek és személtelszálítás (m ³)						
Összesen:		553 410 Ft		963 820 Ft		1 517 230 Ft



Várpalota, 2021.01.12.


 Tóth József
 Várszer '94 Kft.
 ügyvezető

WASSEN & KUNST

Panelkuckó Óvoda

8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17.

Tárgy: 11. Tálaló építészeti átalakítása

Ajánlat száma: 11-2/2021

Készítette: Pintér Gábor

Az ajánlat 30 napig érvényes

Porogi Lajosné intézményvezető részére!

A Munka leírása:

Megnevezés	Felhasználható anyagok mennyisége	Jelenlegi ár / egység	Szavatolt ár / egység	Nettó ár / db	Mennyiség / egység	Tétel teljes Nettó ára
Villamos szerelvények leszerelése, visszaszerelése (kpt)	7 200 Ft	7 200 Ft	36 000 Ft	36 000 Ft	1	43 200 Ft
Gépészeti szerelések elvégzése (kpt): -Meglévő mosdó csaptelepek leszerelése -6db Mofém elzáró beépítése -BKH613511 20l-es üzemű konyhás zsírfogó beszerelése -falikút felszerelése	74 600 Ft	74 600 Ft	75 500 Ft	75 500 Ft	1	150 100 Ft
Dilektációs élek találkozásának színazonos szilikonos tömítése (fm)	275 Ft	10 175 Ft	850 Ft	31 450 Ft	37	41 625 Ft
Padióburkolat előkészítése hidegburkolat készítéséhez: Tapadóhíd és Primer G mélyalapozó felhordása (m²) Kerámia hidegburkolat készítése aljzatra. (m²)	650 Ft	9 750 Ft	900 Ft	13 500 Ft	15	23 250 Ft
	4 000 Ft	60 000 Ft	6 200 Ft	93 000 Ft	15	153 000 Ft
Összesen:		161 725 Ft		249 450 Ft		411 175 Ft

Várpalota, 2021.01.18.

Tóth József

Várseer '94 Kft

240-010000

VÁRSZER '94 Kft.

Panelkuckó Óvoda

8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17.

Tárgy: Emeleti gyerektmosdó - aljzat hidegburkolása

Ajánlat száma: 9-1/2021
Készítette: Pintér Gábor
Az ajánlat 30 napig érvényes

Porogi Lajosné intézményvezető részére!

A Munka leírása:

Megnevezés	1500 Ft	7500 Ft	8000 Ft	40000 Ft	5000 Ft	5000 Ft	142800 Ft	20250 Ft
Gyerek WC szaniter felszedése. Felület megtisztítása, zsírtalanítása. Szaniter újbóli leragasztása. (db)	1 500 Ft	7 500 Ft	8 000 Ft	40 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	142 800 Ft	20 250 Ft
Padlóösszefolyó kiemelése (db)	500 Ft	500 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft	5 000 Ft
Padlóburkolat előkészítése hidegburkolat készítéséhez: Tapadóhíd és Primer G mélyalapozó felhordása (m ²)	650 Ft	9 100 Ft	900 Ft	12 600 Ft	14	14	21 700 Ft	21 700 Ft
Kerámia hidegburkolat készítése aljzatra. (m ²)	4 000 Ft	56 000 Ft	6 200 Ft	86 800 Ft	14	14	142 800 Ft	142 800 Ft
Dilatációs élek találkozásának színazonos szilikonos tömítése (fm)	275 Ft	4 950 Ft	850 Ft	15 300 Ft	18	18	20 250 Ft	20 250 Ft
Összesen:	78 050 Ft	159 700 Ft	237 750 Ft	237 750 Ft	237 750 Ft	237 750 Ft	237 750 Ft	237 750 Ft

Várpalota, 2021.01.15.


Tóth József
Várszer '94 Kft.
ügyvezető

Panelkuckó Óvoda

8105. Pétfürdő, Liszt Ferenc u. 17.

Tárgy: emeleti folyosók és közlekedők hidegburkolása, lépcsőfeljáró dekorburkolatának elkészítése

Ajánlat száma: 14/2021

Készítette: Pintér Gábor

Az ajánlat 30 napig érvényes

Porogi Lajosné intézményvezető részére!

A Munka leírása:

Megnevezés	10 db 25x25 cm-es lapra fordított felület	10 db 25x25 cm-es lapra fordított felület	10 db 25x25 cm-es lapra fordított felület	10 db 25x25 cm-es lapra fordított felület	10 db 25x25 cm-es lapra fordított felület	10 db 25x25 cm-es lapra fordított felület	Mennyiség/ egység	Tétel teljes Nettó ára
Északi és Déli oldali lépcsőfeljáró járőrfelület előkészítése								
Mapei floor 1300 SL homokszórt melegburkolat készítéséhez:	720 Ft	21 600 Ft	1 500 Ft	45 000 Ft			30	66 600 Ft
Tapadóhíd és Primer G mélyalapozó felhordása (m ²)								
Mapefloor 1300 SL adalékanyag, homokszórt dekorburkolat készítése lépcsőfokon és lépcső pihenő felületén. (m ²)	12 000 Ft	360 000 Ft	14 200 Ft	426 000 Ft			30	786 000 Ft
Lépcső feljáró függőleges front elemének csemperagasztóval történő behúzása a felület előzetes megtisztításával, tapadóhíd felhordásával. (m ²)	2 650 Ft	21 200 Ft	5 500 Ft	44 000 Ft			8	65 200 Ft
Ajtólap passzítása, védőlemezek visszavágása, visszahelyezése (db)	115 Ft	1 725 Ft	9 250 Ft	138 750 Ft			15	140 475 Ft
Aljzat előkészítése, aljzatkiegyenlítése MAPEI ECO 20 önterülő elterítésével. (m ²)	1 520 Ft	234 080 Ft	1 250 Ft	192 500 Ft			154	426 580 Ft
Díletációs élek találkozásának színazonos szilikonos tömítése (fm)	275 Ft	31 350 Ft	850 Ft	96 900 Ft			114	128 250 Ft
Padlóburkolat előkészítése hidegburkolat készítéséhez: Tapadóhíd és Primer G mélyalapozó felhordása (m ²)	650 Ft	105 300 Ft	900 Ft	145 800 Ft			162	251 100 Ft
Kerámia hidegburkolat készítése aljzatra, szegéllyel. (m ²)	4 000 Ft	648 000 Ft	6 200 Ft	1 004 400 Ft			162	1 652 400 Ft
Törmelékek és személtiszálítás (m ³)	10 500 Ft	10 500 Ft	6 500 Ft	6 500 Ft			1	17 000 Ft

Összesen:	1 433 755 Ft	2 099 850 Ft	3 533 605 Ft
Tóth József 2021.01.18. 14:59:00 Ft			

Várpalota, 2021.01.18.



Tóth József
Várszer '94 Kft
ügyvezető



Pétfürdő Nagyközség Jegyzőjétől

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6. Pf.: 452.
Telefon: 06 (88) 787-919 Fax: 06 (88) 588-930
KRID: 506 161 974
e-mail: petijegyzo@upcmail.hu

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Polgármester Asszony!

A Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai terhére az alábbi beszerzéseket kérném:

informatika: 7 db 24' -os monitor ár: bruttó 47.000.- Ft/db összesen: **329.000.- Ft**

Esküvők alkalmával külső helyszínként egyre népszerűbb a sziget. Külső helyszínen esküvőt úgy engedélyezek, ha a körülmények méltóak. Nem minden ifjú pár engedheti meg magának a násznép elhelyezéséhez a székek bérletét, az anyakönyvvezető részére az asztalt, az árnyékolást. Most, hogy Várpalotán a vár körüli felújítás folyik, több érdeklődő volt már a sziget iránt, sőt előjegyzés is van több is.

Ezért az alábbi bútorok beszerzését javaslom és a hivatal biztosítaná a szigeten a méltó körülményeket. Aki ettől is többet akar, lehetősége van rendezvényszervező és egyéb bérlet igénybe venni.

50 db fehér fa összecsatolható szék Ikea (Terje márkanév) 4000.- Ft /db, **200.000.- Ft**

fehér anyakönyvi asztal: Ikea (ingartorp márka) **70.000.- Ft**

fehér kisebb asztal pezsgő köszöntésre Ikea (vangsta) **20.000.- Ft**

Boldogságkapu **7.000.- Ft**

díszítésre virág girlandok, anyag **100.000.- Ft**

árnyékolás (4 db nagy napernyő vagy dupla rendezvény sátor) **150.000.-Ft**

összesen: 547.000.- Ft

A Gondozási Központ vezetője jelezte, hogy a SUZUKI gépkocsi (20 éves) műszaki vizsgája november hónapban esedékes, valószínű költséges eljárás lenne. A Hivatal gépjárműve az ételszállításokhoz nekik jó lenne még sok évre (2008-ban vásároltuk, akkor 3.651.000.- Ft-ért).

2020-ban műszaki vizsgázott. Ha a Hivatal vásárolna új személygépkocsit, a Gondozási Központ üzemeltetőként használhatná a jelenlegi gépkocsit.

A Hivatal igényeit kielégítő gépjárművek piacán körülnézve az alábbi választási lehetőséget találtuk:

1. Dacia Duster alapfelszereléssel **3.649. 000.- Ft**
(internetről tájékozódva)

1. SUZUKI VITARA alapfelszerelés 2020-as modell (benzines) **5.280.000.- Ft**

2. 2021-től már csak Hybrid internetről árlista	5.600.000.- Ft
ajánlatkérés alapján SUZUKU Mészárosról	5.550.000.- Ft

3. Ford Tournero	5.099.399.- Ft
(internetről tájékozódva)	

üzembe helyezés mindháromnál	~ 70.000.- Ft
------------------------------	---------------

Esetleges vásárlás esetén megfontolandó a SUZUKI vásárlása, mivel a legolcsóbb a fenntartása, az alkatrész, valamint a szerviz gyakorlatilag helyben van.

Kisértékű tárgyi eszköz:

hordozható bluetooth hangszóró (távirányítóval, mikrofonnal) ~ 90. 000.- Ft

(Hivatalban és külső helyszínen is használható)

mikrochip leolvasó

GPS koordináta helymeghatározó műszer

Pétfürdő, 2021. január 19.


Szabóné Czifra Melinda
jegyző

S.sz.	Megnevezés	Mennyiség	Me	Anyag	Díj	Egységár	Ossz Anyag	Ossz Díj	Összesen
	PV rendszer								
1.	Sunpower SPR-P3-415-COM-1500 410Wp monokristályos napelem modul MC4 csatlakozókkal.	72 db		69 630,-	5 000,-	74 630,-	5 013 360,-	360 000,-	5 373 360,-
2.	SI Rack cseréptetőre kompletten	72 klt		19 560,-	5 000,-	24 560,-	1 408 320,-	360 000,-	1 768 320,-
3.	FRONIUS SYMO 10.0-3 AC 10kVA, 3f, transzformátor nélküli, inverter tartószerkezettel	1 db		717 920,-	1 000,-	718 920,-	717 920,-	1 000,-	718 920,-
4.	FRONIUS SYMO 20.0-3 AC 20kVA, 3f, transzformátor nélküli, inverter tartószerkezettel	1 db		914 150,-	1 000,-	915 150,-	914 150,-	1 000,-	915 150,-
5.	MC4 csatlakozópárok	12 pár		1 500,-	500,-	2 000,-	18 000,-	6 000,-	24 000,-
6.	AC gyűjtőszekrény T1+T2 AC túlfeszültség védelemmel bekötve, tartószerkezettel, kompletten, betüzelve,	1 db		167 000,-	25 000,-	192 000,-	167 000,-	25 000,-	192 000,-
7.	DC gyűjtőszekrény 1000VDC a T1+T2 túlfeszültség védelemmel, felszerelve, bekötve, tartószerkezettel, kompletten, betüzelve,	1 db		320 000,-	25 000,-	345 000,-	320 000,-	25 000,-	345 000,-
8.	Tűzvédelmi kapeselő, Santon DFS-14	4 db		121 000,-	10 000,-	131 000,-	484 000,-	40 000,-	524 000,-
9.	UV álló SOLAR kábel 6mm ²	500 m		345,-	550,-	895,-	172 500,-	275 000,-	447 500,-
10.	EPH csomópont készítése	1 db		1 176,-	5 000,-	6 176,-	1 176,-	5 000,-	6 176,-
11.	EPH bekötés	1 db		0,-					
12.	MKH zöld/sárga 16mm ²	500 m		418,-	550,-	968,-	209 000,-	275 000,-	484 000,-
13.	Szükséges áramszolgáltatói engedélyek beszerzése	1 klt			30 000,-	30 000,-		30 000,-	30 000,-
14.	Megvalósulási dokumentáció készítése, Rendszer üzembe helyezése, üzempróbák, Kezelőszemélyzet oktatása, kezelési utasítás elkészítése, első szabványossági felülvizsgálat	1 klt			10 000,-	10 000,-		10 000,-	10 000,-
15.	Érintésvédelmi mérés, jegyzőkönyv készítés	1 klt			50 000,-	50 000,-		50 000,-	50 000,-
16.	átalakítása-javítása	1 klt		68 500,-	135 400,-	203 900,-	68 500,-	135 400,-	203 900,-
17.	Villámvédelmi berendezés mérési jkv készítése	1 klt			80 000,-	80 000,-		80 000,-	80 000,-
18.	Környező fák szükség szerinti gallyazása (ei.)	1 klt			50 000,-	50 000,-		50 000,-	50 000,-
19.	Cseréptető megvédése (teljes felületen cca 200m ²)	1 klt		50 000,-	25 000,-	75 000,-	50 000,-	25 000,-	75 000,-
20.	Kivitelezés idejére munka-balesetvédelmi korlátozás, gyalogosvédelmi védőtető építése	1 klt		80 000,-	25 000,-	105 000,-	80 000,-	25 000,-	105 000,-
	ÖSSZESEN (nettó):						9 623 926,-	1 778 400,-	11 402 326,-
	ÖSSZESEN (bruttó):						12 222 386,-	2 258 568,-	14 480 954,-

készült: Veszprém, 2020. augusztus 28.

készítette:

Cardinal Bau Kft.
H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.E-mail: sarunai@cardinal.huMűszaki ellenőrzés
600 e Ft.

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS

Pétfürdő, Nyárfa köz kiépítése
útépítési engedélyezési terv alapján

Munkanem megnevezése		Anyag+Díj összesen
1.	Bontási munkák	1 760 000
2.	Előkészítő munkák	330 000
3.	Vízépítési alépítményi munkák	2 985 500
4.	Útépítési alépítményi munkák	8 655 000
5.	Vízépítési felépítményi munkák	4 298 000
6.	Útépítési felépítményi munkák	18 219 500
7.	Befejező munkák	2 460 000
Összesen:		38 708 000

Bontási munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag+Díj egységár	Anyag+Díj összesen
1.	Aszfalt burkolat bontása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	105.0	m ²	5 000	525 000
2.	Beton burkolat bontása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	18.0	m ²	5 000	90 000
3.	Bazalt burkolat bontása és elszállítása lerakóhelyi díjjal	140.0	m ²	5 000	700 000
4.	Kerítés bontás	5.0	m	8 000	40 000
5.	Aszfaltvágás	30.0	m	1 000	30 000
6.	Szegélyek bontása alapgerendával együtt szállítással, lerakóhelyi díjjal	100.0	m	2 000	200 000
7.	Fakivágás tuskóírtással $\phi 40$ törzsmérőig, szállítással, lerakóhelyi díjjal	5.0	db	35 000	175 000
Munkanem összesen:					1 760 000

Előkészítő munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Anyag összesen
1.	Ideiglenes forgalomkorlátozás tervezés, építés, fenntartás és bontás	1.0	Ft	200 000	200 000
2.	Geodéziai kitűzés digitális állomány alapján	1.0	Ft	80 000	80 000
3.	Tűzcsap áthelyezés	1.0	db	50 000	50 000
Munkanem összesen:					330 000

Vízépítési alépítményi munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Anyag összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	-------------------

1.	Munkagödör földkiemelése műtárgyak helyén I-IV talajosztályban	15.0 m ³	6 000	90 000
2.	Munkaárok földkiemelése közművesített területen I-IV talajosztályban.	280.0 m ³	6 000	1 680 000
3.	Tűkorkészítés aknák, csővezetékek alatt	173.0 m ²	500	86 500
4.	Tömörítés gépi erővel 95% tömörségi fokra	173.0 m ²	500	86 500
5.	Ágyazat készítés aknák és csővezetékek alatt 20 cm vastagságban, murvából	50.0 m ³	11 000	550 000
6.	Ágyazat készítés homokból 10 cm vastagságban	25.0 m ³	12 000	300 000
7.	Fejtett föld elszállítása, lerakóhelyi díjjal	30.0 m ³	2 000	60 000
8.	Tömörítés vezeték felett és mellett 85 % tömörségi fokra	265.0 m ³	500	132 500

Munkanem összesen:

2 985 500

Útépítési alépitményi munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Anyag összesen
1.	Humuszleszedés szállítással, lerakóhelyi díjjal	85.0 m ³		6 000	510 000
2.	Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással, lerakóhelyi díjjal	450.0 m ³		6 000	2 700 000
3.	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV talajosztályban.	1 310.0 m ²		500	655 000
4.	Altalaj tömörítés 50 cm vtg-ban gépi erővel, 95 % tömörségi fokra	1 310.0 m ²		500	655 000
5.	Simító hengerlés a földmű felületén gépi erővel 95 % tömörségi fokra	1 310.0 m ²		500	655 000
6.	Padkarendezés	210.0 m ²		1 000	210 000
7.	Mechanikai stabilizációs útalap készítés	270.0 m ³		11 000	2 970 000
8.	0,7 m magas hosszú terméskő támfal építés	6.0 m		50 000	300 000

Munkanem összesen:

8 655 000

Vízépítési felépitményi munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Anyag összesen
1.	D400 monolit előfej beépítés	1.0 db		35 000	35 000
2.	Ø200 KG-PVC cső építés	31.0 m		8 000	248 000
3.	Ø300 KG-PVC cső építés	60.0 m		10 000	600 000
4.	Ø400 KG-PVC cső építés	82.0 m		15 000	1 230 000
5.	Monolit beton víznyelőakna építése	3.0 db		80 000	240 000
6.	Monolit beton tisztítóakna építése	9.0 db		100 000	900 000
7.	Víznyelőrács építése 48*48 cm mérettel	6.0 db		80 000	480 000
8.	Acél tisztítóakna fedlap építése	6.0 db		80 000	480 000
9.	Faserfix KS200 rácsos folyóka terhelési o.:D400	4.0 m		30 000	120 000

Munkanem összesen:	4 298 000
---------------------------	------------------

Felépítményi munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Anyag összesen
1.	Kiemelt szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapperendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből	85.0	m	9 000	765 000
2.	K szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapperendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből	130.0	m	9 000	1 170 000
3.	Süllyesztett szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapperendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből	65.0	m	9 000	585 000
4.	Kerti szegély építése alapárok kiemeléssel, murva ágyazattal, beton alapperendával, megtámasztással, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből	95.0	m	6 000	570 000
5.	Telepen kevert hidraulikus kötőanyagú stabilizált réteg (Ckt-4) készítése	147.0	m ³	21 000	3 087 000
6.	AC-22 jelű hengerelt aszfalt alapréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel	76.0	m ³	85 000	6 460 000
7.	AC-11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel	44.0	m ³	85 000	3 740 000
8.	AC-8 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel	0.5	m ³	85 000	42 500
9.	Burkolat készítése 3-4 cm vtg. zúzalék ágyazatra fektetve, tömörítve, 0,01 m ³ /m ² zúzalékkal hézagolva. Minta készítéssel, egyenes csatlakozásokkal, kezdő-, szél- és zárókövek beépítésével (6 cm vtg. FRIEDL ARRET B20 VG4 KOMBITÉRKŐ 15x20/20x20 térkőből cm, vagy ezzel műszakilag egyenértékű) Antracit árnyalat színben, elválasztó sávok világos gránit szürke színben	150.0	m ²	12 000	1 800 000

Munkanem összesen:	18 219 500
---------------------------	-------------------

Befejező munkák

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Anyag összesen
------	---------------	--------	--------	-------------------	-------------------

1.	2297/40 hrsz-ú ingatlanon murvázott út helyreállítás	125.0 m ²	5 000	625 000
2.	Acélszalagkorlát elhelyezése	16.0 m	20 000	320 000
3.	Kerítés helyreállítás	5.0 m	5 000	25 000
4.	Közúti táblák oszlopainak elhelyezése földmunkával V-VI. osztályú talajban vagy burkolatban. Burkolatbontás és helyreállítás nélkül, helyszínen készített betonlappal egyes oszlop	3.0 db	20 000	60 000
5.	Jelzőtábla elhelyezése bilincsekkel, külön tételben szereplő oszlopokra, fényvisszaverő fóliával KRESZ tábla	4.0 db	20 000	80 000
6.	Útburkolati jelek készítése PLASTIROUTE festékekkel, kézzel, tartós jel	4.0 m ²	20 000	80 000
7.	Humuszos termőréteg zöldfelület rendezéshez 15 cm vastagságban	75.0 m ³	6 000	450 000
8.	Füvesítés talaj előkészítéssel, 4-5dkg/m ² fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül, gyomlálással, locsolással, padkán kívüli felület	500.0 m ²	1 000	500 000
9.	Telepítendő fa; 3 x iskolázott, túlkoros, 18cm törzskörméretű lombos fa	8.0 db	40 000	320 000

Munkanem összesen:

2 460 000

TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
Pétfürdő, 2369 hrsz-ú út felújítási terve

A számításokhoz szükséges felületek (járda, út, zöldfelület), hosszak (szegélyek) meghatározása gépi méréssel történt a digitális helyszínrajz alapján.

I	Építés előkészítő és bontási munkák	ME	MENNY.	EGYSÉGÁR	DÍJ
I/1	Igeiglenes forgalomkorlátozás	1	db	50000	50000
I/2	Aszfaltvágás	16	m	1500	24000
I/3	Burkolatbontásszállítással, lerakóhelyi díjjal	178	m ²	3000	534000
I/4	Folyóka bontás szállítással, lerakóhelyi díjjal	20	m ²	3000	60000

II	Útépitési alépitményi munkák	ME	MENNY.	EGYSÉGÁR	DÍJ
II/1	Földkitermelés bevágásból I-IV. talajosztályban, szállítással lerakóhelyi díjjal (új járdaszakaszok helyén)	50	m ³	2500	125000
II/2	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával sík felületen I-IV talajosztályban.	465	m ²	500	232500
II/3	Altalaj tömörítés 50 cm vtg.-ban gépi erővel, 95 % tömörségi fokra	233	m ³	500	116250
II/4	Símitó hengerlés a földmű felületén gépi erővel 95 % tömörségi fokra	465	m ²	500	232500
II/5	Geotextília elterítése	250	m ³	1500	375000
II/6	Georács elterítése	250	m ³	1500	375000
II/7	FKZA talajjavító réteg készítése	75	m ³	12000	900000
II/8	Stabilizált padka készítés murvából	22	m ³	12000	264000

III	Útépitési felépitményi munkák	ME	MENNY.	EGYSÉGÁR	DÍJ
III/1	Süllyesztett szegély építés alapárak kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapperendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből	62	m	9000	558000
III/2	K szegély építés alapárak kiemeléssel, murvaágyazattal, beton alapperendával, hézagolással, előregyártott beton szegélyelemekből	91	m	9000	819000
III/3	AC-11 jelű hengerelt aszfalt kopóréteg készítése. Az alapréteg szennyezettségének előzetes eltávolításával, bitumenemulziós permetezéssel, min. 6.0 cm vtg.	15	m ²	80000	1200000

IV	Befejező munkák	ME	MENNY.	EGYSÉGÁR	DÍJ
IV/1	Humuszos termőréteg zöldfelület rendezéshez 10 cm vastagságban	20	m ³	6000	120000
IV/2	Fűvesítés talaj előkészítéssel, 4-5dkg/m ² fűmagkeverék felhasználásával, kezelés nélkül, gyomlálással, locsolással, padkán kívüli felület	200	m ²	500	100000

Nettó összesen				6 085 250 Ft
27% Áfa				1 643 018 Ft
Bruttó összesen				7 728 268 Ft

KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ

Mintakalkuláció TEKA programban

című munkához

BD.223003

TEKA Verziószám: 2.5.0.3

Kalkulációt készítette:

név:

Tóth Gyula ev.

felelős tervező:

Tóth Gyula

cím:

8095 Pákozd, Gábor Áron út 21/a

Kalkuláció készítésének dátuma:

2021.01.22

Kalkuláció főösszesítője:

PST szint megnevezés	anyag (Ft)	r.anyag (Ft)	szolgáltatás (Ft)	változó ktg. (Ft)	pótlék (Ft)	Összesen (Ft)
Kiviteli tervezés	0	0	0	0	0	0
0,4kV építés	599 712	0	1 964 928	2 554 840	921 504	6 040 984
20kV hálózat építés	0	0	0	0	0	0
20kV hálózat bontás	0	0	0	0	0	0
0,4kV hálózat bontás	0	0	0	0	0	0
Járadékos költségek	0	0	46 127	754 217	144 062	944 406
Mindösszesen:	599 712	0	2 011 055	3 309 057	1 065 566	6 985 390

Megbízó:

név:

Pétfürdő Önkormányzata

cím:

8105 Pétfürdő, Berhidai út 6/C,

TÉTELES KÖLTSÉGGALKULÁCIÓ

Mintakalkuláció TEKA programban

Kalkulációs struktúra	Erőforrás	Rezsianyag	Mennyiség	Egység	Érték
Mintakalkuláció TEKA programban			1	DB	5 919 824
Tervezés			1	DB	0
Kiviteli tervezés			1	DB	0
Kivitelezés			1	DB	5 119 480
0,4kV építés			1	DB	5 119 480
KIF kábelhálózat		s	1	DB	920 453
KIF-KÁBEL NAYY-J 4X25RE 1KV	51170301		270	M	143 910
KIF KÁB.FEK.RÖGZ.N.50MM2-IG JEL. 30 ÉRI	1396010		270	FM	51 030
Kábeljelölő	1300100607		45	DB	7 380
Szalag kábeljelző	1300107727		1.08	TEK	6 650
MUANYAG JELZOSZALAG FEKTET. KÁBELÁROKBA	1396420		270	FM	51 030
Kábelvég lezáró sapka 30-45mm átm.	1300106105		20	DB	10 660
KÁBELVÉGGIKÉPZÉS 240MM2-IG 06/1KV	1396100		20	DB	99 040
Végelz. 1kV 4x4-35 mm2 beltéri	1300105982		19	KLT	12 255
Végelz. 1kV 4x16-35mm2 kültéri	1300105981		1	KLT	1 910
KIF.ZSUG.VÉGELZ.240MM2-IG SZ.TÉRI 06/1K	1396110		1	DB	6 583
Elosztószekrény Kábeles 3x400A	1300106880		1	DB	66 630
Zárbetét cilindres/fél/ csőkulcsos	1300106927		1	DB	1 944
Figy.fólia öntap."VIGYÁZZ 400 V" 16X10c	1300107863		1	DB	377
KÖZT.ELO.SZEKR.ÉP.ALAPPAL,ÉV BEKÖTÉSSEL	1396600		1	DB	9 403
Sintakáró lécz 100 mm-es	1300106920		2	DB	7 322
Kábelrögzítő kengyel 22-28mm	1300106098		20	DB	5 660
Bizt. aljzat szak. függ. 3X160A	1300106908		1	DB	14 490
BIZT.SOR SZERELÉS ELO.SZEKRÉNYBE	1396610		1	DB	1 255
BMELY.TIP. BIZT. BETÉT KI ÉS BE HELYEZ.	1395100		1	DB	157
BIZTOSÍTÓ BETÉT NH-0 63A / gG	1300111499		1	DB	587
Cső műanyag 110mmx2,2mmx2m védő	1300107687		210	M	103 530
Tömítés	1911260001		42		2 940
VÉDOCSO FEKTETÉS 100-203 VÉDOCSOVEL	1396380		210	FM	59 430
KÁB.VCSOBE HUZ. V KÁB.CSAT.FEKT 20 M-TŐ	1396520		20	DB	156 720
KÁB.BUJT.VIZSZ. ILL. FÜGG. IRÁNYBAN	1396490		40	DB	26 360
Rúd földelés D20mm 3m lapv.csatl	1300106342		3	DB	16 566
Csavar hlf. tűzihorganyzott M12x40mm	1300107577		3	DB	147
Alátét lapos tűzihorganyzott M12mm	1300107472		3	DB	21
Anyag hlf. tűzihorganyzott M12mm	1300107454		3	DB	36
RÚD-.KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ	1398031		3	DB	12 225
Földelőrugó ány. kábelhez D17-29mm	1300106090		15	DB	2 010
Szítaszövet réz 60mmx4,5m ónozott	1300110929		15	DB	42 195
Földmunkák		s	1	DB	1 095 032
GÉPI KÉZI FÖLDM.V-VI OSZT.TALAJ	1398050		80	M3	677 040
HOMOKÁGY KÉSZÍTÉS0.2-0.4 M VASTAGSÁG	1398450		16	M3	50 160
Homok	1911260001		16		78 400
Irányított fúrás	1911260001		10		108 000
ÖNJÁRÓ FÖLDMUNKAGÉP	1399060		16	ÓRA	104 832
NAGYTEHER GÉPKOCSI 7,5 TONNÁIG	1399010		200	KM	76 600
Közvilágítás (kábeles)		s	1	DB	3 086 518
VB.KZV.OSZL.ÁLLÍTÁSA 8M-TŐL	1397120		9	DB	86 688
OSZLOP SZÁLLÍTÁS, FEL ÉS LERAKODÁSSAL	1398250		348.075	TKM	90 151
LPA KAR FELSZ.KZV.VB KAND-RA 1-2 KARU	1397130		9	DB	12 699
LÁMPATEST FELSZER.OSZLOPRA KANDELLÁBERR	1397090		9	DB	26 244
Szerelvénylap közv.lpfesthez 2 bizt.4x3	1300107298		9	DB	114 075
SZERELV.LAP FELSZ.1-2 ÁK.VEZ.BEKÖT.ÉV.B	1397100		9	DB	8 469
Anyag hlf. tűzihorganyzott M10mm	1300107453		9	DB	72
Alátét rugós tűzihorganyzott M10mm	1300107482		9	DB	36
Vezeték NYM-J 3x2,5 mm2 UV-álló	1300105920		90	M	20 160
LÁMPA VEZ.1X3,3X1 VCSÖBE HUZÁS	1397070		90	FM	14 130
Rúd földelés D20mm 3m lapv.csatl	1300106342		3	DB	16 566
RÚD-.KERETFÖLDELO FÖLDMUNKA N.,ELL.MÉRÉ	1398031		3	DB	12 225
Huzal horganyzott D8 mm	1300107920		2.4	M	758
HKT 76/80/4 - 8 méteres, kúpos, talpas			9	DB	1 278 000
HOV-2 lehgorgonyzó szerkezet, M20/300x30			9	DB	189 000
HOK 10/176/60 - 1 méteres kinyúlású, e			9	DB	180 000

2021.01.22

Kalkuláció részletes lista

Tervező: Tóth Gyula

TÉTELES KÖLTSÉGGKALKULÁCIÓ

Mintakalkuláció TEKA programban

Kalkulációs struktúra	Erőforrás	Rezsianyag	Mennyiség	Egység	Érték
Tweet S1-X1 2BLSB12 ERL 400mA 32W 4000K			2	DB	160 000
Tweet S1-X1 1BLSB12 ETS 400mA 32W 4000K			7	DB	455 000
GÉPI KÉZI FÖLDM.V-VI OSZT.TALAJ	1398050		6.3	M3	53 317
BETONALAP KÉSZÍTÉSE MIXERBETONBÓL	1398110		4.5	M3	14 108
BETON			4.5	DB	103 500
AUTÓDARU 7,5 TONNA/MÉTER TEHERBÍRÁSSAL	1399020		8	ÓRA	96 096
NAGYTEHER GÉPKOCSI 7,5 TONNAIG	1399010		200	KM	76 600
EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ (TEREPES)	1399040		8	ÓRA	78 624
KIF csall. vez. oszl. old.		s	1	DB	17 477
Kábelrögz. gyorskötőző 15-30 mm KIF osz	1300110444		3	DB	750
Cső műanyag KPE 63mmx2,5mmx6m védő	1300107693		3	M	786
Pántoló szalag acél 19x0,75mm 50m/tek	1300111283		0.098	TEK	919
Rögz.elem pánt.szal. 19x0,75mm 100db/cs	1300107934		5	DB	180
VÉD.CSŐ ÉS KÁBEL FELSZ.OSZLOPRA	1395020		1	KLT	6 269
EGY- V. HÁROMFÁZ. VEZ. HÁLÓZATRA KAPCSO	1395090		1	DB	4 797
Vezetékkötegélő HELLERMANN:TR80R piros	54722239		1	DB	15
Vezetékkötegélő HELLERMANN:TR80R kék	54722240		1	DB	15
Leág.szor.átsz.AI/AI 50-95/10-25 sz/sz	1300106726		2	DB	762
OSZLRA TÖRT BIZT FEL- ÉS LEJUT LÉTRA ÉP	1398270		1	DB	2 646
Vezeték feszítő ék 4x50 mm2	1300110131		2	DB	338
20kV hálózat építés			1	DB	0
20kV hálózat bontás			1	DB	0
0,4kV hálózat bontás			1	DB	0
Járulék			1	DB	800 344
Járulékos költségek			1	DB	800 344
Járulékos ÜZEMI tevékenység		s	1	DB	304 832
Hirdetés (50 ügyfél)	1911250005		1		2 000
Feszmentesítés KIF szab.vez	1828000110		4		99 120
Szakfelügyelet díja Eon Áram	1828000110		8		83 712
GEODÉZIAI BEMÉRÉS			1	DB	120 000
Járulékos KIV tevékenység		s	1	DB	495 512
KIF SZAB.VEZ. HUOKELL. MÉRÉS	1394270		1	DB	46 127
Földelési ell mérés (megl. káb	1828000110		10		23 100
Fűvesítés, parkosítás	1911250005		100		55 000
Biztonság és egészségvéd. terv	1911250005		1		30 000
Forgalomtechnikai terv	1911250005		35000		35 000
Szakfelügyelet díja Tkorn	1911250005		1		6 800
Szakfelügyelet díja Invitel	1911250005		1		4 000
Szakfelügyelet díja DRV	1911250005		1		11 900
Szakfelügyelet díja EON Gáz	1911250005		1		16 585
Szakfelügyelet díja	1911250005		6000		6 000
Világítástechnikai mérések			1	DB	150 000
Szig. ell. mérés			1	KLT	46 000
Forgalomkorlátozás			1	KLT	65 000

petijegyzo@upcmail.hu

Feladó: Zsolt Nagy <nagyzsolti@chello.hu>
Küldve: hétfő 2021. január 25 0:19
Címzett: petijegyzo; petipolgarmester@upcmail.hu
Tárgy: Költségvetési javaslatok
Melléletek: Futópálya költségvetés_PMTE_mód.xlsx; Javaslatok a 2021 évi önkormányzati költségvetéshez.docx

Tisztelt Polgármester Asszony!

Mellékelten küldöm a 2021. évi költségvetéshez a PMTE kéréseit-igényeit, ill. képviselői javaslataimat.

Üdvözlettel:

Nagy Zsolt

képviselő, PMTE elnök

2021-01-25

614

Javaslatok a 2021 évi önkormányzati költségvetéshez

Tisztelt Polgármester Asszony!

Kérem, hogy az alább ismertetett sporttelepi fejlesztéseket az önkormányzat 2021. évi költségvetésének összeállításánál figyelembe venni szíveskedjen:

Sporttelep fejlesztési tervezet önkö 2021. ktgvetéshez

	megnevezés	menny.	bruttó ktg	megjegyzés
1	Futókör / futópálya felújítás (világítás nélkül)	410x2m	22 000 000	Kalkuláció mellékelve!
2	Villamos hálózat felújítás	1 db		
3	Öltöző folyosó burkolat felújítás	26 m2	820 000	Az MLSZ Infrastrukturális Szabályzata csúszásmentes burkolatot ír elő.
4	Élőfüves pálya fenntartása		750 000	
5	Sporttelepi kamerák	2-3 db		A fejlesztések miatt az állagmegóvás és a biztonság miatt szükség lenne rá
6	Sporttelepi út felújítás	1 db	28 000 000	Pályázati pénz 100%-os támogatottsággal, költségvetést nem érint!
7	Közvilágítási oszlop (szigetrendszerű)	2 db		A felújított út mellé, a Sugár út és a sporttelepi nagy kandelláber közé.

Σ: 23 570 000

1. A tönkrement futópálya felújítása régóta a péti futni szerető emberek álma-vágya. Most, hogy elkészült az élőfüves pálya küzdőterének felújítása (a gyepterület fejlődési szakaszban van, a várható használatba vétel idén nyárra tehető), szinte adja magát a futópálya felújítása is. Mivel már 25 éve nincs a PMTE-nek atlétika szakosztálya és azóta az atléták részéről nem is volt semminemű törekvés a szakosztály felélesztésére, sajnos már nincs aktualitása a versenyszintű pályaatlétikának. Azonban a hobbi-szintű futás-kocogásra igenis van igény, ezért fontos lenne egy mai kornak megfelelő futópálya/futókör létrehozása. Egy 2 méter széles, rekortán (öntött gumi) borítású futókör megépítése a mellékelt költségbecslést figyelembe véve szerintem vállalható lenne. A szintén mellékelt műszaki leírás ismerteti ezt a technológiát. A bekerülési költsége első látásra magas lehet, de a fenntartási-karbantartási költségeit figyelembe véve már korántsem rossz a helyzet, a salakos pályával szemben elenyésző. Ez hosszabb távon mindenképpen kedvező, ezen kívül rendkívül kultúralt létesítmény benyomását kelti. További szempont még, hogy ha a többi idei fejlesztési elképzeléssel együtt rendszerként tekintve (melyeket a 2021-es TAO pályázat keretében kívánunk megvalósítani) még 2021-ben elkészülhetne és az egyesület jövőre esedékes 90 éves évfordulóját méltó környezetben ünnepelhetné településünk.
2. A sporttelep elavult villamos hálózatának felújítása elengedhetetlen elsősorban a biztonság szempontjából, de ugyanakkor figyelembe kell venni a megemelkedett villamos teljesítményt is. A felmérés tavaly már elkészült, a tervezésről is döntött már a Képviselő-testület.
3. A labdarúgó öltözők folyosójának burkolata régi mozaiklapos borítású és meg is sülyedt az évtizedek során. Mindenképpen fel kellene újítani, mivel az MLSZ Infrastrukturális Szabályzata előírja a csúszásmentes burkolatot.

4. A felújított élőfüves pálya fenntartási költségei jelentősen meg fognak növekedni: heti 2 fűnyírás 8 hónappal számolva (üzemanyag+munkabér), öntözés, megfelelő tápanyag ellátás biztosítása, gyepszellőztetés, talajlazítás, homokszórás, stb. Ez éves szinten kb. 1,5 MFt-os költséget jelent. Mivel az idén nyárig még a kivitelező gondozza a pályát, ezért a költségnek csak egy részével számolunk.
5. A megvalósuló fejlesztések miatt biztonsági szempontból a sporttelepen is szükséges lesz kamerák felszerelésére, melyeket a települési köztéri kamerarendszerbe kell integrálni. Legalább 2-3 db-ra lenne szükség.
6. A sporttelepi út felújítására még tavaly ősszel nyert a település 28 MFt-ot, a kivitelező kiválasztása folyamatban van. Ez a beruházás a tavasszal-nyáron fog megvalósulni, mivel a pályázat 100%-os támogatottságú és előfinanszírozott, ezért költségvetést nem érint.
7. Az útfelújítással egy időben 2 db szigetrendszerű közvilágítási oszlop telepítésére is szükség lenne a Súgár út és a sporttelepi meglévő nagy kandeláber közé. Ezen a szakaszon éjszaka teljes sötétség van.

Tisztelt Polgármester Asszony!

A fentiek alapján kérem és egyben javaslom az önkormányzati ingatlant érintő tervezett sporttelepi fejlesztések költségeit **23.570.000,- Ft** értékben a villamos hálózat, a kamerák és a közvilágítási oszlopok költségeivel kiegészítve a 2021. évi költségvetésbe betervezni szíveskedjen!

PMTE 2021-22 TAO pályázati önrész (önkormányzati ingatlant érintő fejlesztések)

	megnevezés	menny.	bruttó kgt.	megjegyzés	Önko önrész
1	Öntöző szivattyú beszerzés	1 db	1 500 000	vezérlő automatikával	450 000
2	Élőfüves pálya korlát csere (rég korlát elbontása+ régi eredményjelző elbontása+új korlát telepítése+tereprendezés)	420 fm	9 535 000		2 860 500
3	Viacolor járda építése korláton kívül	200 m2	3 390 000		1 017 000
4	Viacolor járda építése, korláton belüli sporttechnológiai oldalakadály (esetleges botlásnál szükséges biztonsági oldaltávolság miatt)	210 m2	3 610 000		1 083 000
5	Cserepadok áthelyezése / új cserepadok beszerzése, telepítése	2 db 10 fős	1 200 000		360 000
6	Kapuk mögötti labdafogó háló szélesítés	2x20 fm x 5m	500 000		150 000
7	Benzinmotoros lombfúvó-szívó beszerzés	1 db	150 000		45 000

Σ: 5 965 500

1. Az élőfüves pálya automata öntözőberendezésének üzembe helyezésekor derült ki, hogy az előzetesen felmért üzemi víznyomás erősen ingadozik. Így nem biztosított az öntözőrendszer zavartalan működése, ami veszélyezteti az élőfüves pálya megfelelő vízellátását. Ezért van szükség egy vezérlőautomatikával ellátott öntözőszivattyú beszerzésére.
2. Az élőfüves pálya körüli korlát erősen korrodált, több helyen megsüllyedt, tartóoszlopainak betontuskói helyenként kilazultak, ezáltal meglehetősen instabillá vált. Esetleges javításának-felújításának költsége nincs összhangban a várható eredménnyel. Ezért szeretnénk ezt a régi korlátot elbontani, majd új korlátrendszert telepíteni kissé módosított nyomvonalon. Ez azt jelenti, hogy a

Futópálya költségkalkulci:
Pétfürdő, PMTE Sporttelep, vörös színű

pozíció	Tétel szövege	Mennyiség, egység	Anyag	Díj
	Humuszkiszédes, gépi erővel kiegészítő kézi munkával, terépvizsnyokból adódó föld kitemelése, (átlag 37 cm mélységig)	246,00 m3	0	2 780
1.	Tükrökészítés gépi erővel, kiegészítő kézi munkával. A tükr teljes felületének geotextiliával történő leterítése.	820,00 m2	0	250
2.	Kitermelt föld, bontott anyag, sítb. elhelyezése a helyszínen, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével	332,10 m3	0	0
3.	Kitermelt föld, bontott anyag, sítb. lerakóhelyre szállítva, 1,35 lazulási szorzó figyelembevételével.	30,00 m3	1 890	2 150
4.	Pályatükr tömörítése gépi erővel. Tíry 90 %	820,00 m2	0	250
5.	Fagyálló szűrőréteg készítése 5/20 zúzott kőből, tömörítéssel (5 cm vastagságban) 90 %-ra tömörítve.	82,00 m3	5 830	1 480
6.	Szegélykövek készítése a pálya körül , 100 cm hosszú (100*5*20 cm) elemekből, betongerendába rakva.	620,00 fm.	2 070	1 720
9.	Megerősített alaprégteg készítése C8 minőségű CKT betonból 10 cm vastagságban	82,00 m3	1 800	1 620
10.	15 mm vastagságú multifunkcionális sportburkolat készítése vörös színben	820,00 m2	12 780	1 690
11.	0,00 fm		520	370
12.	Futópálya vonalának festése			
Mindösszesen				

2021.01.20

ációja
rekortán felülettel

Anyag összes	Díj összes	Nettó összes	AFA (27%)	Bruttó összes
0	683 880	683 880	184 648	868 528
0	205 000	205 000	55 350	260 350
0	0	0	0	0
56 700	64 500	121 200	32 724	153 924
0	205 000	205 000	55 350	260 350
478 060	121 360	599 420	161 843	761 263
1 283 400	1 066 400	2 349 800	634 446	2 984 246
147 600	132 840	280 440	75 719	356 159
10 479 600	1 385 800	11 865 400	3 203 658	15 069 058
0	0	0	0	0
12 445 360	3 864 780	16 310 140	4 403 738	20 713 878

Sportcentrum elektromos felújítás

Cardinal Bau Kft; H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.

tel:+3688406867

mobil.+36309411578

1/8. oldal

Költségvetési Összesítő

Tárgy: 8105 PÉTFÜRDŐ, hrsz:2357 SPORTTELEP

TEKEPÁLYA és LABDARÚGÓ ÖLTÖZŐ FELÚJÍTÁS

ELEKTROMOS MUNKÁK

Munkanem	Munkadíj	Anyagköltség
BONTÁSOK	495 000 Ft	69 410 Ft
ENERGIA ELLÁTÁS	704 600 Ft	2 327 672 Ft
BELSŐ VILLANYSZERELÉS	1 626 750 Ft	1 252 493 Ft
ÉRINTÉSVÉDELMI JAVÍTÁSOK	425 000 Ft	385 000 Ft
Összesen	3 251 350 Ft	4 034 575 Ft
felv.,állv.,beszab.:	0,0%	0 Ft
Anyagigazgatás,száll:	12,0%	484 149 Ft
gépköltség:	0,0%	
Összesen:	3 251 350 Ft	4 518 723 Ft
Összevont összesen:	7 770 073 Ft	
Tervezés: 0,00 % 0 Ft	0,0%	0 Ft
Tartalék keret: 0,00 % 0 Ft	0,0%	0 Ft
Hálózatfeljesztés költsége (többsz. 3x80A) ei. 0 Ft		0 Ft
Összesen:	7 770 073 Ft	
ÁFA 27,00 %	27,0%	2 097 920 Ft
Mind összesen:		9 867 993 Ft

KILENCMILLIÓ-NYOLCSZÁZHATVANHÉTEZER-KILENC SZÁZKILENCVENHÁROM 00/100 FORINT

VESZPRÉM, 2021.január. 25.

Összeállította:

Cardinal Bau Kft H-8200 Veszprém, Kossuth u. 10.