

6. melléklet a 11/2022.(XII.19.) költésvetési rendelethez

Adatok Ft-ban 1.

Kormányzati funkció		2022.évi előirányzat	Hatályos ei. mód.	Jelenlegi ei. vált.	Új javasolt mód.ei
száma	megnevezése				
<b>Önállóan működő és gazdálkodó kvi.int.</b>					
<b>1</b>	<b>Önkormányzat</b>	<b>68 907 525</b>	<b>120 000</b>	<b>4 380 915</b>	<b>73 288 440</b>
	<u>Önk. és önk. hivatalok ig. tevékenysége</u>	<u>6 256 020</u>			<u>6 256 020</u>
	- Szellemi termék beszerzése	3 130 000			3 130 000
	Települési rendezési terv 2022. évi üteme				
	- Informatikai eszköz beszerzés				
	-Egyéb gép, berendezés	1 796 000			1 796 000
	* nagyértékű tárgyeszköz: légkondi				
	* kísértékű tárgyi eszközök: eszközpótlás, függönytartók				
	- Beruházási ÁFA	1 330 020			1 330 020
	<u>Köztérület rendjének fenntartása</u>	<u>38 100</u>			<u>38 100</u>
	-Egyéb gép, berendezés	30 000			30 000
	* kísértékű tárgyi eszközök: GPS				
	- Beruházási ÁFA	8 100			8 100
	<u>Család és növédelmi egészségügyi gondozás</u>	<u>503 635</u>			<u>503 635</u>
	- Informatikai eszköz beszerzés	157 480			157 480
	* kísértékű tárgyeszköz: laptop vásárlás				
	-Egyéb gép, berendezés	239 100			239 100
	* nagyértékű tárgyeszköz: épületbe vásárolt gázkazán 50%-a				
	- Beruházási ÁFA	107 055			107 055
	<u>Könyvtári tevékenység</u>	<u>1 057 096</u>			<u>1 057 096</u>
	-Egyéb gép, berendezés	832 359			832 359
	* nagyértékű tárgyi eszköz: közművelődési tevékenységhez eszköz, berendezési tárgy				
	- Beruházási ÁFA	224 737			224 737
	<u>Gyermekjóléti szolgáltatások</u>	<u>60 000</u>			<u>60 000</u>
	-Egyéb gép, berendezés	47 244			47 244
	* kísértékű tárgyi eszközök: székek beszerzése				
	- Beruházási ÁFA	12 756			12 756
	<u>Szociális étkeztetés</u>	<u>152 400</u>			<u>152 400</u>
	-Egyéb gép, berendezés	120 000			120 000
	* kísértékű tárgyi eszközök: páratalanító készülékek, karnisok vásárlása				
	- Épület				
	Belső átalakítása				
	- Beruházási ÁFA	32 400			32 400
	Átvétel	8 067 251	0	0	8 067 251

## Adatok Ft-ban 2.

Kormányzati funkció		2022.évi előirányzat	Hatályos ei. mód.	Jelenlegi ei. vált.	Új javasolt mód.ei
száma	megnevezése				
	<b>Áthozat</b>	<b>8 067 251</b>			<b>8 067 251</b>
	<u>Közfoglalkoztatási mintaprogram</u>	<u>27 317 971</u>		<u>2 929 687</u>	<u>30 247 658</u>
	- <b>Szellemi termék beszerzése</b>	3 280 000			3 280 000
	*szoftver: tejüzem vezérlő szoftver, állattartó telep irányítási szoftver				
	- <b>Telek vásárlás</b>				
	- <b>Egyéb építmény létesítése</b>	2 419 802			2 419 802
	tejüzemhez kapubejáró, kerítés létesítése				
	- <b>Egyéb épület vásárlása, létesítése</b>	262 000			262 000
	Tejüzemhez műszaki ellenőr díjazása				
	- <b>Egyéb gép, berendezés, felszerelés</b>				
	*Nagyértékű tárgyi eszköz.				
	* Tejüzemhez	3 175 000			3 175 000
	elektromos vezérlőszekrény 690.000				
	védővízlägyító egység 335.000				
	tejföl/joghurt érlelő gépészet 2.150.000				
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	4 533 136			4 533 136
	MMC tejmérő 1.777.230				
	tehűtő 2.755.906				
	* <b>Kisértékű tárgyi eszközök:</b>				
	* mezőgazdasági mintaprogramhoz	12 283 183			12 283 183
	Mezőgazdasági startmunka nettó 200.000 Ft érték alatti eszközök				
	- <b>Beruházási ÁFA</b>	1 364 850		2 929 687	4 294 537
	<u>Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatás</u>	<u>9 209 975</u>			<u>9 209 975</u>
	- <b>Nagyértékű tárgyi eszköz.</b>	7 251 949			7 251 949
	Tejüzemhez gépek, eszköz vásárlás				
	- <b>Beruházási ÁFA</b>	1 958 026			1 958 026
	<u>Települési fejlesztési projektek és támogatásuk</u>	<u>18 620 771</u>			<u>18 620 771</u>
	- <b>Egyéb gép, berendezés</b>				
	*Nagyértékű tárgyi eszköz.	14 662 024			14 662 024
	kamerarendszer kialakítása				
	- <b>Beruházási ÁFA</b>	3 958 747			3 958 747
	<u>Fogorvosi alapellátás</u>	<u>105 000</u>			<u>105 000</u>
	- <b>Egyéb gép, berendezés</b>	82 677			82 677
	* kisértékű tárgyieszköz: fűtőtest röntgenhelyiségbe				
	- <b>Beruházási ÁFA</b>	22 323			22 323
	<u>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</u>			<u>1 381 228</u>	<u>1 381 228</u>
	- <b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>			638 728	638 728
	buszváró létesítése				
	- <b>Beruházási ÁFA</b>			742 500	742 500
	Átvitel	63 320 968	0	4 310 915	67 631 883

## Adatok Ft-ban 3.

Kormányzati funkció		2022. évi előirányzat	Hatályos ei. mód.	Jelenlegi ei. vált.	Új javasolt mód.ei
száma	megnevezése				
	Áthozat	63 320 968	0	4 310 915	67 631 883
	<u>Város és községgazdálkodás</u>	4 940 000		70 000	5 010 000
	- Jármű beszerzés	2 000 000			2 000 000
	- Ingatlan beszerzése, létesítése	1 889 764			1 889 764
	buszvárók létesítése				
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzése			55 118	55 118
	- Beruházási ÁFA	1 050 236		14 882	1 065 118
	<u>Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése</u>	0			
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
	Jelzőtáblák beszerzése				
	- Beruházási ÁFA				
	<u>Víztermelés,- kezelés ellátás</u>	342 900			342 900
	- Ingatlanok beszerzése, létesítése	270 000			270 000
	Vízágazat bérleti díjából Csillag úton vízhálózat bővítése				
	- Beruházási ÁFA	72 900			72 900
	<u>Házi orvosi alapellátás</u>	303 657			303 657
	-Egyéb gép, berendezés, felszerelés	239 100			239 100
	*Nagyértékű tárgyi eszk.				
	Épületbe kazán vásárlásának 50%-a				
	- Beruházási ÁFA	64 557			64 557
<b>1</b>	<b><u>1 Polgármesteri Hivatal</u></b>	<b>310 000</b>		<b>277 500</b>	<b>707 500</b>
	<u>Önkorm. és önk. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tev.</u>	310 000			310 000
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	244 094			244 094
	eszközök pótlása, kazán				
	- Beruházási ÁFA	65 906			65 906
	<u>Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenység</u>				
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés		120 000	277 500	397 500
	Szavazófülkék beszerzése		94 488	218 504	312 992
	- Beruházási ÁFA		25 512	58 996	84 508
<b>2. Önállóan működő kvi.intézmények</b>					
<b>1.</b>	<b><u>Napköziotthonos Óvoda</u></b>	<b>2 242 503</b>		<b>320 000</b>	<b>2 562 503</b>
	<u>óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai</u>	1 542 503		320 000	1 862 503
	-Informatikai eszköz beszerzése	236 220			236 220
	Számítógép és hozzá nyomtató				
	-Egyéb gép, berendezés				
	*Nagyértékű tárgyi eszk.	708 349			708 349
	udvari játék kialakításának 2022. évi része				
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés	270 000		251 968	521 968
	csoporthoz játék, vízmelegítő, kazán				
	- Beruházási ÁFA	327 934		68 032	395 966
	<u>Központi konyha</u>	700 000			700 000
	-Egyéb gép, berendezés	551 181			551 181
	*Nagyértékű tárgyi eszk.				
	ipari dagasztógép 314.961				
	-Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés				
	irodai bútor 236.220				
	- Beruházási ÁFA	148 819			148 819
<b>Önkormányzat és intézményei (1+2)</b>		<b>71 460 028</b>	<b>120 000</b>	<b>4 978 415</b>	<b>76 558 443</b>





