

Melléklet Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének

1. módosítás

2019. április 20-ai hatállyal

Megnevezés
<b>Kisbér Város Önkormányzata</b>
<i>VIG 2018. évi maradványelvonása</i>
<i>Kistérségi Társulás 2018. évi támogatás visszafizetési kötelezettség átvétel</i>
Tulajdonosi bevételek - önk.i vagyron bérleti díjak
<i>2018. októberi lemondás miatti visszafizetési kötelezettség</i>
<i>2018. évi támogatás elszámolásából eredő visszafizetés kötelezettség</i>
<i>KTKT-nak átadás - 2018 évi. Zárszámadásból eredő 2019. évi hozzájárulás csökkenés</i>
<i>KTKT-nak átadás - Központhoz a 15/1998. Nmr.módosításból eredően 1 fő szociális diagnózis készítő esetenedzser foglalkoztatás (7 hó * 220 e Ft bér + 42,9 e Ft járulék) 2018. évi elszámolás a fedezete</i>
<i>Ingtalan vásárlás, kisajátítás</i>
<i>68/2019.(III.8.)KVÖKt.hat.-Ingtalan vásárlás 1758 és 1759 hrsz</i>
<i>Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény mosodai szolgáltatások miatt</i>

2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

2019. április 20-ai hatállyal

Megnevezés
<b>Kisbéri Polgármesteri Hivatal</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>
<i>igazgatás szolg.díjak (házasságkötések)</i>
<b>Működési bevételek</b>
<i>Bérleti- és lízingdíjbevételek</i>
<i>ÁHB-re továbbszámolt szolg.</i>
<i>Tulajdonosi bevétel</i>
<i>Kiszámlázott ÁFA</i>
<i>ÁFA visszatérülés</i>
<i>Kamatbevétel</i>
<i>Egyéb költség-visszatérítés</i>
<i>Egyéb különféle műk-i bevétel (kerekítés kül.)</i>
<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>
<i>intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt - 2018030 cofog</i>
<b>Maradvány</b>
<i>maradvány pontosítás - finansz.műv.</i>
<b>Működési célú támogatások ÁH-on belülről</b>
<i>2019. május 26-ai EP választás normatíva</i>
<b>Működési célú támogatások ÁH-on kívülről</b>
<i>2019. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben</i>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - megbízási díj saját dolgozónak</b>
<i>EP-választás HVI, SZSZB tagok, jegyzőkönyvvezetők díja</i>
<i>pénzügy cofog</i>
<i>állampolgársági ügyek</i>

<i>lakáspolitikai</i>
<i>önkorm-i vagyonnal való gazdálkodás</i>
<i>pályázatkezelés</i>
<i>munkaügyi igazgatás cofog</i>
<i>gyermekétkeztetés</i>
<i>építésügy</i>
<i>turizmus</i>
<i>adó</i>
<i>szociális igazgatás</i>
<i>közterület-felügyelet</i>
<b>Külső személyi juttatás</b>
<i>EP-választás SZSZB tagok díja, HVI nem PH-s dolgozó</i>
<i>EP-választás reprezentációs kiadások (nettó)</i>
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK</b>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>állampolgársági ügyek</i>
<i>lakáspolitikai</i>
<i>adó</i>
<i>pályázatkezelés</i>
<i>EP választás személyi juttatásokat terhelő SZHA</i>
<i>állampolgársági ügyek</i>
<i>lakáspolitikai</i>
<i>önkorm-i vagyonnal való gazdálkodás</i>
<i>munkáltatót terhelő SZJA reprezentáció után</i>
<i>SZOCHO reprezentáció után</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>
<b>Készletbeszerzés</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>
<i>penzügy</i>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>állampolgársági ügyek</i>
<i>adó</i>
<i>közterület-felügyelet</i>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>
<i>EP-választás - irodaszer</i>
<i>EP-választás - egyéb készletbeszerzés</i>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>turizmus</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>
<i>penzügy</i>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>önkormányzati vagyonnal való gazd.</i>
<i>adó</i>
<b>Szolgáltatási kiadás</b>
<b>Közüzemi díjak</b>
<i>penzügy</i>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>adó</i>
<i>munkaügyi igazgatás</i>
<i>építésügy</i>
<i>lakáspolitikai</i>
<i>szociális igazgatás</i>
<i>önkormányzati vagyonnal való gazd.</i>
<i>pályázatkezelés</i>
<i>közterület-felügyelet</i>

Bérleti díj
Karbantartás, kisjavítás
<i>pénzügy</i>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>állampolgársági ügyek</i>
<i>munkaügyi igazgatás</i>
<i>turizmus</i>
<i>lakáspolitiká</i>
<i>szociális igazgatás</i>
<i>önkormányzati vagyonnal való gazd.</i>
<i>adó</i>
<i>pályázat-kezelés</i>
<i>építésügy</i>
<i>közterület-felügyelet</i>
Közvetített szolgáltatások
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
<i>pénzügy</i>
<i>építésügy</i>
Egyéb szolgáltatások
<i>átcsoportosítás egyéb különféle dologi kiadások közé</i>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>pénzügy</i>
<i>adó</i>
<i>pályázat-kezelés</i>
<i>munkaügyi igazgatás</i>
<i>építésügy</i>
<i>állampolgársági ügyek</i>
<i>lakáspolitiká</i>
<i>szociális igazgatás</i>
<i>önkormányzati vagyonnal való gazd.</i>
<i>turizmus</i>
<i>közterület-felügyelet</i>
Kiküldetés
<i>EP-választás - belföldi kiküldetés</i>
<i>szociális igazgatás</i>
<i>építésügy</i>
<i>közterület-felügyelet</i>
Egyéb különféle kiadások
<i>EP-választás - reprezentációs kiadás ÁFA-ja</i>
<i>EP-választás - készletbeszerzés ÁFA-ja</i>
<i>átcsoportosítás szolgáltatási kiadások közül</i>
<i>egyéb dologi - pénzügy</i>
<i>egyéb dologi - önkorm.ig.tev.</i>
<i>egyéb dologi - állampolg-i ügyek</i>
<i>egyéb dologi - önk-i vagyonnal való gazd.</i>
<i>egyéb dologi - pályázat-kezelés</i>
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK
<i>kisértékű gép, berendezés ÁFA-val - önk.ig.tev.</i>
<i>kisértékű gép, berendezés ÁFA-val - építésügy</i>
<i>kisértékű gép, berendezés ÁFA-val - turizmus</i>

EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS
<i>pénzügy</i>
<i>önkormányzatok igazgatási tev.</i>
<i>munkaügyi igazgatás</i>
<i>adó</i>
<i>állampolgársági ügyek</i>
<i>közterület-felügyelet</i>
<b>ÖSSZESEN</b>

2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

2019. április 20-ai hatállyal

Megnevezés
<b>Kisbéri Városigazgatóság</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>
Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj
Tulajdonosi bevételek
<b>Maradvány</b>
<i>2018. évi maradvány - 2018030 cofog</i>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>
<i>Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt - 2018030 cofog</i>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>
<i>2019. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben</i>
<b>Egyéb elvonások, befizetések</b>
<i>2018. évi maradvány elvonása - 2018030 cofog</i>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - bérkompenzáció - fogl.egyéb személyi juttatásai</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>zöldterület cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<i>gyermekétkeztetés cofog</i>
<b>Külső személyi juttatások</b>
<i>köztemető cofog</i>
<i>zöldterület kezelés cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>zöldterület cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<i>gyermekétkeztetés cofog</i>
<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>Táppénz hozzájárulás</b>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>
<b>Készletbeszerzés</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>

Üzemeltetési anyagok beszerzése
<i>Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag - köztemető cofog</i>
<i>Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag - zöldterületkezelés cofog</i>
<i>Üzemanyag, hajtó- és kenőanyag - városgazd. cofog</i>
<i>Munkaruha, védőruha - köztemető cofog</i>
<i>Munkaruha, védőruha - zöldterület-kezelés cofog</i>
<i>Egyéb üzemeltetés anyag - köztemető cofog</i>
<i>Egyéb üzemeltetés anyag - városgazd. cofog</i>
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadás
Közüzem díjak
<i>áramdíj - városgazd. cofog</i>
<i>gázdíj - városgazd. cofog</i>
<i>vízdíj - városgazd. cofog</i>
Karbantartás, kisművelés
Közvetített szolgáltatások ÁHK
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
<i>átcsoportosítás egyéb különféle dologi kiadások közé</i>
<i>szállítás - városgazd.cofog</i>
<i>postai szolgáltatások - városgazd.cofog</i>
<i>egyéb üzemeltetési szolg. - városgazd.cofog</i>
Egyéb különféle kiadások
<i>átcsoportosítás szolgáltatási kiadások közül - bankköltség</i>
<i>le nem vonható Áfa - köztemető cofog</i>
<i>le nem vonható Áfa - zöldterület-kezelés cofog</i>
<i>díjak, egyéb befizetések - közutak cofog</i>
<i>díjak, egyéb befizetések - városgazd.cofog</i>
<i>egyéb különféle dologi kiadások - köztemető cofog</i>
<i>egyéb különféle dologi kiadások -közutak cofog</i>
<i>egyéb különféle dologi kiadások - zöldterület-kezelés cofog</i>
<i>egyéb különféle dologi kiadások - városgazd.cofog</i>
<b>ÖSSZESEN</b>

2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

2019. április 20-ai hatállyal

Megnevezés
<b>Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>
Szolgáltatások ellenértéke
Tulajdonosi bevételek
<b>Maradvány</b>

2017. évi maradvány 2018030 cofog
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>
<i>Intézményfinanszírozás kulturális illetménypótlék miatt - 2018030 cofog</i>
<i>Intézményfinanszírozás színpad karbantartásra - 2018030 cofog</i>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>
<i>2018. évi kulturális illetménypótlék fedezete az eredeti költségvetésben</i>
<b>Egyéb elvonások, befizetések</b>
<i>2017. évi maradvány elvonása - 2018030 cofog</i>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - bérkompenzáció - fogl.egyéb személyi juttatásai</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>zöldterület cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<i>gyermekétkeztetés cofog</i>
<b>Külső személyi juttatások</b>
<i>köztemető cofog</i>
<i>zöldterület kezelés cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>zöldterület cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<i>gyermekétkeztetés cofog</i>
<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>Táppénz hozzájárulás</b>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>
<i>közutak cofog</i>
<i>város- és községgazdálkodás cofog</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>
<b>Készletbeszerzés</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>
<i>átcsoportosítás belföldi kiküldetés sorra</i>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>
<b>Szolgáltatási kiadás</b>
<b>Közüzemi díjak</b>
<b>Karbantartás, kisjavítás</b>
<i>színpad karbantartás (fedezete az önkorm-i kv-be beépített színpad felújítás előirányzata)</i>

Közvetített szolgáltatások ÁHK
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
<i>előadások díja</i>
Egyéb szolgáltatások
<i>átcsoportosítás egyéb különféle dologi kiadások közé</i>
Egyéb különféle kiadások
<i>ÁFA kiadás átcsoportosítás beruházási kiadás fedezetére</i>
<i>színpad karbantartás ÁFA-ja</i>
<i>bankköltség - átcsoportosítás szolgáltatási kiadások közül</i>
Kiküldetés
<i>átcsoportosítás készletbeszerzések közül</i>
<i>belföldi kiküldetés</i>
BERUHÁZÁSOK
<i>kisértékű tárgyi eszköz - bútiorszéf - vásárlása ÁFA-val</i>
<b>ÖSSZESEN</b>

2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

2019. április 20-ai hatállyal

	Megnevezés
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>	
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>	
Szolgáltatások ellenértéke - bérleti díj	
Tulajdonosi bevételek	
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>	
<i>Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény bérkompenzáció - 2018030 cofog</i>	
<i>Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék - 2018030 cofog</i>	
<i>Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék - 2018030 cofog</i>	
<i>Intézményfinanszírozás - mosodai szolgáltatásra</i>	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<i>2018. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben</i>	
<i>2018. évi szociális ágazati pótlék fedezete az eredeti költségvetésben</i>	
<i>2018. évi egészségügyi pótlék fedezete az eredeti költségvetésben</i>	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>	
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - bérkompenzáció - fogl.egyéb személyi juttatásai</i>	
<i>egészségügyi illetménypótlék - - 102023 cofog</i>	
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK</b>	

Szociális hozzájárulási adó
<i>egészségügyi illetménypótlék SZHA-ja - 102023 cofog</i>
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
Munkáltatót terhelő SZJA
DOLOGI KIADÁSOK
Készletbeszerzés
Szakmai anyagok beszerzése
<i>könyvbeszerzés</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése
Kommunikációs szolgáltatások
Szolgáltatási kiadás
Közüzemi díjak
Karbantartás, kisjavítás
Közvetített szolgáltatások ÁHK
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
Egyéb szolgáltatások
<i>mosoda - eredeti kv-ben kevés összeg került beépítésre excel képlethiba miatt</i>
<i>átcsoportosítás egyéb különféle dologi kiadások közé</i>
Egyéb különféle kiadások
<i>mosodai szolgáltatás ÁFA-ja</i>
<i>átcsoportosítás szolgáltatási kiadások közül</i>



**ÖSSZESEN**

2019. évi költségvetés előirányzat módosítása

2019. április 20-ai hatállyal

Megnevezés
<b>Gyöngyszem Óvoda</b>
<b>MARADVÁNY</b>
<i>előző évi maradvány - 2018030 cofog</i>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK</b>
Szolgáltatások ellenértéke
Egyéb működési bevétel
<i>Állami támogatás lemondás (május) gyereklétszámcsökkenés miatt - 2018030 cofog</i>
<b>Központi, irányító szervei támogatás</b>
<i>intézményfinanszírozás kísért.eszk.vás.miatt - 2018030 cofog</i>
<i>intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt - 2018030 cofog</i>
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai - bérkompenzáció - fogl.egyéb személyi juttatásai</b>
<i>óvodai nevelés szakmai - 2091110 cofog</i>
<i>óvodai nevelés működtetési</i>
<i>óvodai étkeztetés - 2096015 cofog</i>
<b>Külső személyi juttatások</b>
<i>óvodai nevelés szakmai demens - 2091120 cofog - (megbízási díj)</i>
<i>óvodai nevelés működtetési - 2091140 cofog - (egéb kólsó szem.jutt.)</i>
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK</b>
<b>Szociális hozzájárulási adó</b>
<i>óvodai nevelés szakmai - 2091110 cofog</i>
<i>óvodai nevelés szakmai demens - 2091120 cofog</i>
<i>óvodai étkeztetés - 2096015 cofog</i>
<b>Egészségügyi hozzájárulás</b>
<i>óvodai nevelés működtetési - 2091140 cofog</i>
<b>Táppénz hozzájárulás</b>
<i>óvodai nevelés működtetési - 2091140 cofog</i>
<b>Munkáltatót terhelő SZJA</b>
<i>óvodai nevelés működtetési - 2091140 cofog</i>
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>
<b>Készletbeszerzés</b>
<b>Szakmai anyagok beszerzése</b>
<b>Üzemeltetési anyagok beszerzése</b>
<i>óvodai nevelés működtetési - 2091140 cofog</i>
<i>óvodai étkeztetés - 2096015 cofog</i>
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>
<b>Szolgáltatási kiadás</b>
<b>Közüzemi díjak</b>

<i>óvodai nevelés működtetési - 2091140 cofog</i>
<i>óvodai étkeztetés - 2096015 cofog</i>
Karbantartás, kisművelés
Közvetített szolgáltatások ÁHK
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
<i>óvodai nevelés szakmai - 2091110 cofog</i>
Egyéb szolgáltatások
<i>átcsoportosítás egyéb különféle dologi kiadások közé</i>
Egyéb különféle kiadások
<i>átcsoportosítás szolgáltatási kiadások közül</i>
<i>óvodai étkeztetés - 2096015 cofog - ÁFA</i>
<i>óvodai nevelés működtetési - 2091140 cofog</i>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK</b>
<i>kisértékű tárgyi eszköz beszerzés ÁFA-val - mobiltelefonkészülék 2091140 cofog</i>
<b>ÖSSZESEN</b>

◀ módosítása tárgyú előterjesztéshez

Ft-ban

Bevétel	Kiadás
1 755 903	
1 287 000	
1 115 677	
	1 676 235
	1 866 674
	-5 213 029
	1 840 300
	308 400
	2 200 000
	5 080 000

4 158 580

7 758 580

3 600 000

adatok Ft-ban

Bevétel	Kiadás
0,000	
0,000	
8 605	
8 605	
0	
1 557 843	
1 557 843	
-8 605	
-8 605	
	1 193 026
0	1 090 000
	1 090 000





	0
<b>1 557 843</b>	<b>1 557 843</b>

adatok Ft-ban

Bevétel	Kiadás
0,000	
1 755 903	
1 755 903	
83 651	
83 651	
-83 651	
-83 651	
	1 755 903
	1 755 903
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0



1 298 390	
490 670	
807 720	
-490 670	
-490 670	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1 828 725
	-50 000
	-50 000
	-50 000
	0
	0
	1 536 000
	0
	636 000
	636 000



	0
	1 000 000
	1 000 000
	-100 000
	-100 000
	192 725
	-78 995
	171 720
	100 000
	150 000
	50 000
	100 000
	78 995
	78 995
<b>1 907 720</b>	<b>1 907 720</b>

adatok Ft-ban

Bevétel	Kiadás
0,000	
14 084 164	
280 587	
8 517 630	
205 947	
5 080 000	
-9 004 164	
-280 587	
-8 517 630	
-205 947	
	0
	0
	0
	0

	0
	0
	0
	0
	0
	5 080 000
	0
	0
	0
	0
	3 105 000
	0
	0
	0
	0
	3 105 000
	4 000 000
	-895 000
	1 975 000
	1 080 000
	895 000

5 080 000	5 080 000

adatok Ft-ban

Bevétel	Kiadás
41 831	
41 831	
0	
0	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-150 000
	0

	0
	0
	0
	-150 000
	-150 000
	150 000
	150 000
	41 831
	41 831
<b>41 831</b>	<b>41 831</b>