



Kisbér Város Polgármestere

☒ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 www.kisber.hu

☎ 34/352-360, 34/552-015 ☎ 34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327

Email: tifkarsag@kisber.hu



Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete

2020. június 29-én tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy: Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési rendeletének módosítása a központi költségvetésből származó (bérkompenzáció, egészségügyi pótlék, szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, könyvtári érd.növelő támogatás) és az állami pénzalapból kapott támogatások (közfoglalkoztatás), a 2020. májusi támogatás felmérés eredménye, a korábbi testületi döntések, a 2019. évi zárszámadáshoz kapcsolódó tételek (maradvány, befizetési kötelezettség), a veszélyhelyzet ideje alatt polgármesteri hatáskörben hozott döntések, valamint költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosítások miatt szükséges. Jelen előterjesztésbe beépítésre kerültek a veszélyhelyzet miatt hozott központi öntések hatásai, továbbá a testületi tagokkal való folyamatos egyeztetések eredményei.

Az alábbiakban felsorolásra kerülő összegekkel szükséges önkormányzatunk költségvetési rendeletét módosítani.

Kisbér Város Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés		Bevétel	Kiadás
Működési célú költségvetési támogatások		67 450 767	
Települési önk.köznevelési feladatainak támogatása - B112		437 150	
óvodapedagógusok elismert létszáma - 2020. májusi felmérés	Önkormányzat	437 150	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - B1131		21 614 682	
szociális ágazati pótlék - CSSK 9.894.538,- Ft, ÓNIO 14.973.904,- Ft	Önkormányzat	24 868 442	
egészségügyi kiegészítő pótlék - ÓNIO	Önkormányzat	299 040	
szociális étkeztetés - 2020. májusi felmérés	Önkormányzat	-326 800	
házi segítségnyújtás lemondás 4 fő - 2020. májusi felmérés (1-1 fő Ászár, Réde, Kisbér, Bszhely)	Önkormányzat	-1 716 000	
időskorúak nappali ellátása - 2020. májusi felmérés	Önkormányzat	-1 900 000	
Család- és gyermekjóléti szolgálat - februári kieg.felmérés - hivatali átrendeződés miatti	Önkormányzat	390 000	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - B1132		-3 477 710	
intézményi gyermekétkeztetés elismert dolgozói létszám- 2020. májusi felmérés	Önkormányzat	-3 476 000	
intézményen kívüli szünidei étkeztetés - 2020. májusi felmérés -	Önkormányzat	-1 710	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása - B114		787 082	
kulturális illetménypótlék - WAMK	Önkormányzat	551 082	
könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	Önkormányzat	236 000	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - B111		48 089 563	

bérekompensáció (KVÖ 23.383,- Ft, VIG 98.703,- Ft, ÓNIO 251.689,- Ft, CSSK 155.804,- Ft) 2019. dec.-2020.máj. 6 hó	Önkormányzat	529 579	
Hivatali feladatok ellátása - 2020. februári kieg.felmérés alapján korrigálva - párja B65-nél	Önkormányzat	38 104 200	
Beszámítás 10 %-os csökkentése közös hivatali feladatok ellátása miatt	Önkormányzat	9 455 784	
Elvonások és befizetések bevételei - B12 - 018030 cofog		14 669 060	
WAMK 2019. évi maradvány elvonása	WAMK	636 018	
ovi 2019. évi maradvány elvonása	Óvoda	618 754	
PH 2019. évi maradvány elvonása	Polg.Hivatal	5 156 555	
VIG 2019. évi maradvány elvonása	Városigazg.	275 274	
ÓNIO 2019. évi maradvány elvonása	Őszi N Id.Ott.	7 982 459	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B16		21 970 865	
Társulástól átvett		1 850 000	
KTKT 2019. évi állami támogatás elszámolásából eredő befizetési kötelezettséghez átvett összeg	Önkormányzat	1 850 000	
Elkülönített állami pénzalaptól		4 996 663	
Hosszabb idejű közfogl.támog. 2020.03.01-2021.02.28 6fő, 21107/26/00649 szerződés - 70 %-os támogatottság - 2020.-évre jutó összeg - dologira 446.867,- Ft, bér+járulékra 3.351.510,-Ft	Közfoglalkozt.	3 798 377	
Hosszabb idejű közfogl.támog. 2020.03.01-2021.02.28 6fő, 21107/26/00649 szerződés - 70 %-os támog. - 2021.-évre jutó összeg	Közfoglalkozt.	1 117 170	
Hosszabb idejű közfogl.támog. 2020.03.01-2020.03.31 - 1fő, 21107/26/00648 szerződés - 70 %-os támogatottság - 2020.-évre jutó összeg - bér+járulékra	Közfoglalkozt.	81 116	
Önkormányzati kv-i szervtől		1 522 702	
Covid-tesztek megvásárlásához környező önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	Covid-teszt	1 522 702	
Vállalkozásoktól, háztartásoktól átvett		13 601 500	
Covid-tesztek megvásárlásához átvett pénzeszközök	Covid-teszt	11 523 000	
Covid-járvány védekezéshez átvett pénzeszközök	Covid védekezés	2 078 500	
Közhatalmi bevételek - B3		-82 463 500	
iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.utáni - B351	Önkormányzat	-63 000 000	
épitményadó	Önkormányzat	-1 000 000	
gépjárműadó - B354	Önkormányzat	-17 000 000	
idegenforgalmi adó - B355	Önkormányzat	-1 134 500	
talajterhelési díj	Önkormányzat	71 000	
adóptélek, adóbírság - B36	Önkormányzat	-400 000	
Működési célú átvett pénzeszközök - B65		-36 627 383	
2020. évi bérekompensáció fedezete az eredeti kv-ben - szoc.étk	Szoc.étkeztetés	-23 383	
Eredeti kv-ben hivatali feladatok + 38.104 e; CSSZK szolgálat - 1.500 e)	Önkormányzat	-36 604 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B25		201 136 979	
Bölcsőde - ÚJ - Deák F. u .pályázati támogatás (teljes összeg 242 millió Ft, ebből KEM-i Területfej. Kft-é 8.719.245,- Ft)	Bölcsőde 2 TOP-1.4.1-19	233 280 755	
Piac és konyha pályázat részleges visszaadás miatti támog.elmaradás 41/2020. (IV.21) Pm.hat.	Piac és konyha pályázat	-32 143 776	
Finanszírozási bevételek - B813		16 143 753	
előző évi maradvány pontosítás (beszámoló 07/A űrlap adata2.166.143.753,-Ft, ebből a 2020. évi eredeti költségvetésbe beépítve 2.150.000.000,- Ft)	Önkormányzat	16 143 753	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK			4 183 720
Törvény szerinti bér - K1101			3 974 188
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Közfoglalkoztatás		-68 395
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		-111 653
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Sportcsarnok		-29 484
Hosszabb idejű közfogl.bér , 21107/26/00649 szerződés 2020. évre jutó	Közfoglalkoztatás		3 081 848
Hosszabb idejű közfogl.bér, 21107/26/00649 szerződés - 2021.évre jutó	Közfoglalkoztatás		1 027 282
Hosszabb idejű közfogl.bér, 21107/26/00648 szerződés	Közfoglalkoztatás		74 590
Egyéb sajátos juttatások - K1113			303 282

Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Közfoglalkoztatás		68 395
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		111 653
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Sportcsarnok		29 484
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		75 000
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	Védőnők		18 750
Béren kívüli juttatások - K1107			-93 750
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		-75 000
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	Védőnők		-18 750
JÁRULÉK KIADÁSOK - K2			366 076
Szociális hozzájárulási adó			366 076
Hosszabb idejű közfogl.bér járulék , 21107/26/00649 szerződés - 2020. évre jutó	Közfoglalkoztatás		269 662
Hosszabb idejű közfogl.bér járulékok, 21107/26/00649 szerződés - 2021.évre jutó	Közfoglalkoztatás		89 888
Hosszabb idejű közfogl.bér járuléka 21107/26/00648 szerződés	Közfoglalkoztatás		6 526
DOLOGI KIADÁSOK - K3			11 406 249
Készletbeszerzés - K31			12 674 695
Részletező javítás - K312	Sportcsarnok		-50 000
Részletező javítás - K312	Kiskastély		50 000
Hosszabb idejű közfogl.készletbesz.(benzin, gázolaj,védőruha, vasvilla), 21107/26/00649 szerződés - 2020. évre jutó	Közfoglalkoztatá		312 492
Covid tesztek (nettó 9.530 e) + egyéb szakmai anyag - K311	Covid-teszt		10 668 089
Infravörös lázmérők 5 db - K312	Covid-teszt		57 500
Fertőtlenítőszer, maszkokhoz anyag stb. - k312	Covid védekezés		1 636 614
Szolgáltatási kiadás - K33			1 539 948
Kerékpárút szakmai tev. - K336	Kerékpárút pály.		-2
Helyi identitás pályázat belső átcsoport - K336-ról K342-re	Helyi identitás p.		-75 000
Karbantartás - K334 - részletező módosítás	Önkormányzat		-271 762
Karbantartás - K334 - részletező módosítás	Bérlakások		271 762
Bölcsőde - ÚJ - Deák F. u . - egyéb szolgáltatási költségek - K336	Bölcsőde 2 TOP-1.4.1-19		300 000
Projekt menedzsment - K336	Piac és konyha pályázat		99 910
Lovarda és Fedeles Istálló mentő tűzvédelmi eszközök javítása, hiányosságok pótlása (elmaradt időszakok is 2018, 2019.) - K337	Lovarda		1 215 040
Kiküldetés, reklám - K34			75 000
Helyi identitás pályázat belső átcsoport - K336-ról K342-re	Helyi identitásp.		75 000
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35			-2 883 394
Részletező javítás - K355	Önkormányzat		-100 000
Részletező javítás - K355	Piac és konyha pályázat		100 000
Kerékpárút Áfa - K351	TOP-3.1.1-16 Kerékpárút		-2
Kerékpárút - eljárási díj, igazg.szolg.díj, FH általános kérelem - K355	TOP-3.1.1-16 Kerékpárút		111 400
Hosszabb idejű közfogl.készletbesz.ÁFA-ja , 21107/26/00649 szerződés	Közfoglalkoztatás		84 375
ÁFA - K351	Covid-teszt		2 895 910
ÁFA- K351	Covid védekezés		441 886
Vízjogi engedély igazg.szolg.díj - K355	TOP-2.1.3-15 Csapadékvíz elvez.		80 000
ÁFA - K351	Piac és konyha pályázat		134 976
Rendezvények - K355	Önkormányzat		-6 299 213
Rendezvények ÁFA - K351	Önkormányzat		-1 700 787
Közbeszerzési eljárás, KH eljárási díj - K355	Piac és konyha pályázat		400 000
Részletező javítás - K355 - piacos pályázat rendezés	Önkormányzat		100 000

Ipari park - ÚJ!! - KH rendszerhasználati díj, eljárási díjak közbiztosítás - K355	Ipari park ÚJ!	540 000
Lovarda és Fedeles Istálló mentő tűzvédelmi eszközök javítása, hiányosságok pótlása ÁFA - K351	Lovarda	328 061
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		6 035 341
Előző évi támogatás visszafizetése		3 646 914
Kossuth utca járda pályázati támogatás visszafizetés miatti kamat	Önkormányzat	25 934
Téli rezsielőleg visszatérítés támogatása 2018. évi döntés - kötött felh.	Önkormányzat	276 000
Közművelődési érdeknövelő támogatás 2018. évben megítélt - kötött felh.támog. (utalt 57956 - jó 37.732)	Önkormányzat	57 956
2019. évi támogatás elszámolásából eredő visszafiz.köt. - köznevelési feladatok	Önkormányzat	867 884
2019. évi támogatás elszámolásából eredő visszafiz.köt. - szoc.és gyermekjóléti feladatok	Önkormányzat	2 071 440
2019. évi támogatás elszámolásából eredő visszafiz.köt. - gyermekétkeztetési feladatok	Önkormányzat	342 000
2019. évi támogatás elszámolásából eredő visszafiz.köt. - rászoruló gyermek szünidei étkeztetése	Önkormányzat	5 700
ÁH-on belüli működési célú támogatások		2 388 427
KTKT-nak átadás - 2019. évi. zárszámából eredő 2020. évi hozzájárulás csökkenés	Önkormányzat	-6764 915
KTKT-nak átadás - CSSK 2020. évi bérkompenzáció	Önkormányzat	155 804
KTKT-nak átadás - CSSK szociális ágazati pótlék	Önkormányzat	9 894 538
KTKT-nak átadás - 2020. febr. kieg.felmérés szolgálat támogatás rendezés hivatali áttrend.miatt	Önkormányzat	390 000
KTKT-nak átadás - 2020. májusi felmérés támogatások (HSZG -1716 e, INE - 1900 e)	Önkormányzat	-3 616 000
KTKT-nak átadás - májusi lemondás miatti önk-i hozzájár.nő (HSZG 429 e, INE 1900 e)	Önkormányzat	2 329 000
TARTALÉKOK - K513		-31 259 669
Általános tartalék		-12 082 172
2020. májusi felmérésből eredő lemondás	Önkormányzat	-5 696 360
2019. évi támogatás elszámolásából eredő visszafiz.kötelezettségek, kamatok	Önkormányzat	-3 646 914
Covid-tesztek megvásárlásához önk.hj. - 42/2020. (IV.17.)Polgárm.hat	Önkormányzat	-575 797
Ipari park - ÚJ!! - KH rendszerhasználati díj, eljárási díjak közbiztosítás	Önkormányzat	-540 000
Vízjogi engedély igazg.szolg.díj - csapadékvíz elvezetés pályázat	Önkormányzat	-80 000
Lovarda és Fedeles Istálló mentő tűzvédelmi eszközök javítása, hiányosságok pótlása	Önkormányzat	-1 543 101
Működési tartalék		9 621 012
2020. májusi felmérés intézményüzem.támogatás elvonás fedezetére	Önkormányzat	9 621 012
Céltartalék		-28 798 509
Bölcsőde - kerítés - céltartalék	Önkormányzat	-250 000
Bölcsőde pótmunkák - 23/2020. (IV.17.) Polgárm.hat. - céltartalék	Önkormányzat	-1 505 226
Bölcsőde eszköz és berendezés beszerzés - céltartalék terhére	Önkormányzat	-10 523 184
Folyamatban lévő és új beruházások céltartalék - Piac és konyha pályázat részleges visszaadás 41/2020. (IV.21) Polgárm.hat.	Önkormányzat	-5 780 647
Kerékpárút pályázat visszafizetése miatt - eredeti kv-ben céltartalékként	Önkormányzat	-10 739 452
BERUHÁZÁSOK		53 276 203
Hánta Óvoda konyha felújítás átcso. felújításból beruházásra (eszközök) K71-ről K64-re	Óvoda és bölcsőde	424 200
Hánta Óvoda konyha felújítás ÁFA átcso. Felújítás ÁFA-ról beruházás ÁFA-ra(eszközök) K74-ről K 67-re	Óvoda és bölcsőde	114 534
Hosszabb idejű közfogl.akkus ágvágó - kísértékű gép, 21107/26/00649 szerződés - K64	Közfoglalkoztatás	39 370
Hosszabb idejű közfogl.akkus ágvágó - kísértékű gép ÁFA-ja, 21107/26/00649 szerződés - K67	Közfoglalkoztatás	10 630

Bölcsődébe (Széchenyi utcai) eszközök, berendezések vásárlása	Bölcsöde		8 285 972
Bölcsődébe (Széchenyi utcai) eszközök, berendezések vásárlásának ÁFA-ja	Bölcsöde		2 237 212
Bölcsöde - óvoda mellé - beruházás - K62	Bölcsöde ÚJ		183 545 083
Bölcsöde - óvoda mellé - beruházás ÁFA-ja- K67	Bölcsöde ÚJ		49 435 672
Kerítés építés - Bölcsöde Széchenyi u. - K62	Bölcsöde		196 850
Kerítés építés ÁFA - Bölcsöde Széchenyi u. - K67	Bölcsöde		53 150
Rehabilitációs szakmérnöki nyilatkozat - K62	Piac és konyha pályázat		50 000
Kosárlabdapalánk - Sportcsarnokba - K62	Sportcsarnok		-2 040 000
Kosárlabdapalánk ÁFA-ja - Sportcsarnokba - K67	Sportcsarnok		-550 800
Óvodánál telek vásárlás - önk. Vagyon - K62	Önkormányzat		-1 500 000
Fásítás/zöldterület - K67	Önkormányzat		-1 000 000
Fásítás ÁFA /zöldterület - K63	Önkormányzat		-270 000
ÉDV Zr.t felújításból átcso. rézsúoldal helyreállítás- növénytelepítés K71-ről K62-re	Csatorna hálózat		3 212 426
ÉDV Zr.t felújításból átcso. rézsúoldal helyreállítás- növénytelepítés FA K74-ről K67-re	Csatorna hálózat		867 355
Kerékpárút visszafizetés miatti változás - felújítás - K62	Kerékpárút		-149 476 733
Kerékpárút visszafizetés miatti változás - felújítás ÁFA-ja- K67	Kerékpárút		-40 358 718
FELÚJÍTÁSOK			-75 851 645
Hánta Óvoda konyha felújítás átcso. felújításból beruházásra (eszközök) K71-ről K64-re	Óvoda és bölcsöde		-424 200
Hánta Óvoda konyha felújítás ÁFA átcso. Felújítás ÁFA-ról beruházás ÁFA-ra(eszközök) K74-ről K 67-re	Óvoda és bölcsöde		-114 534
Bölcsöde pótmunkák - 23/2020. (IV.17.) Polgám.hat. - K71	Bölcsöde		1 185 217
Bölcsöde pótmunkák ÁFA - 23/2020. (IV.17.) Polgám.hat. - K74	Bölcsöde		320 009
41/2020. (IV.21) Polgám.hat. Részleges visszaadás piac pályázat - - K71	Piac és konyha pályázat		-44 211 304
41/2020. (IV.21) Polgám.hat. Részleges visszaadás piac pályázat - K74	Piac és konyha pályázat		-11 937 052
Útfelújítási Alap - K71	Önkormányzat		-3 937 008
Útfelújítási Alap ÁFA - K74	Önkormányzat		-1 062 992
Lovarda felújítás - K71	Lovarda		-7 125 984
Lovarda felújítás ÁFA - K74	Lovarda		-1 924 016
Lakásfelújítás - város-és községgazd. - K71	Önkormányzat		-2 000 000
Lakásfelújítás ÁFA - város-és községgazd. - K74	Önkormányzat		-540 000
ÉDV Zr.t felújításból átcso. rézsúoldal helyreállítás- növénytelepítés K71-ről K62-re	Csatorna hálózat		-3 212 426
ÉDV Zr.t felújításból átcso. rézsúoldal helyreállítás- növénytelepítés ÁFA K74-ről K67-re	Csatorna hálózat		-867 355
Működési célú pénzeszköz átadás			-5 000 000
Civil szervezetek támogatása (non-profit 4500 e, egyház 500 e)	Önkormányzat		-5 000 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás			229 463 848
Kerékpárút pályázati támogatás visszafizetés - K84	Kerékpárút		200 463 507
Piac és konyha pályázat részleges visszaadás 41/2020. (IV.21) Polgám.hat.	Piac és konyha pályázat		29 000 341
Finanszírozási kiadások			9 660 418
Intézményfinanszírozás - Óvoda - beruházási kiadás csökk.	Óvoda		-3 500 000
Intézményfinanszírozás - WAMK - beruházási kiadás csökk.	WAMK		-1 000 000
Intézményfinanszírozás - VIG - beruházási kiadás csökk.	Városigazg.		-1 250 000
Intézményfinanszírozás - ŐNIO - beruházási kiadás csökk.	Őszi Napf. Id. O.		-1 000 000
Intézményfinanszírozás - VIG bérkompenzáció	Városigazg.		98 703
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény bérkompenzáció	Őszi Napf. Id. O		251 689
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék	Őszi Napf. Id. O		14 973 904
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék	Őszi Napf. Id. O		299 040
Intézményfinanszírozás - WAMK kulturális illetménypótlék	WAMK		551 082
Intézményfinanszírozás - WAMK könyvtári érdekeltségővelő támog.	WAMK		236 000
ÖSSZESEN		202 280 541	202 280 541

Kisbéri Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Maradvány	5 156 555	
2019. évi maradvány	5 156 555	
Egyéb elvonások, befizetések - K5023		5 156 555
2019. évi maradvány elvonása		5 156 555
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101		-5 727 278
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		-778 621
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra – Császári Kir.		-108 555
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re		-1 150 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re – Császári Kir.		-310 000
Szabadságmegváltás miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra – Császári Kir.		-2 935 402
Saját dolgozónak megbízási díj - építéshetőségi munkák nyugdíjba vonuló dolgozó -átcsoop.egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		-444 700
Egyéb sajátos juttatások - K1113		4 479 778
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		778 621
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra – Császári Kir.		108 555
Szabadságmegváltás miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra – Császári Kir.		2 935 402
Saját dolgozónak megbízási díj - építéshetőségi munkák nyugdíjba vonuló dolgozó -átcsoop.egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		444 700
Cafetéria juttatás önkéntes bizt.pénztári befiz.miatt belső átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		212 500
Helyettesítés - K1104		1 460 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re		1 150 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re –Császári Kir.		310 000
Béren kívüli juttatások - K1107		-212 500
Cafetéria juttatás önkéntes bizt.pénztári befiz.miatt belső átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		-212 500
DOLOGI KIADÁSOK		0
Kommunikációs szolgáltatások		5 000
digitális igazolvány csere - belső átcsoop. K337-ről K321-re – Császári Kir.		5 000
Szolgáltatási kiadás		-5 000
digitális igazolvány csere - belső átcsoop. K337-ről K321-re – császári Kir.		-5 000
ÖSSZESEN	5 156 555	5 156 555

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Megnevezés	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
MARADVÁNY		
előző évi maradvány -	636 018	
Központi, irányító szervei támogatás	-212 918	
Intézményfinanszírozás kulturális illetménypótlék miatt	551 082	
Intézményfinanszírozás könyvtári érdekeltségnövelő támog.	236 000	
Intézményfinanszírozás - beruházási kiadások csökkentése	-1 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	-551 082	
2019. évi kulturális illetménypótlék fedezete az eredeti költségvetésben	-551 082	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101		-410 203

Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		-60 203
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re		-350 000
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		-50 000
Egyéb sajátos juttatások - K1113		144 886
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		60 203
Megbízási díj saját dolgozónak belső átcsoportosítás megbízási díjra K122-ről K1113-ra		34 683
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		50 000
Helyettesítés - K1104		350 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re		350 000
Mv-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - K122		-34 683
Megbízási díj saját dolgozónak belső átcsoportosítás megbízási díjra K122-ről K1113-ra		-34 683
DOLOGI KIADÁSOK		236 000
Készletbeszerzés		224 762
könyvek, CD-k, folyóiratok - könyvtári érd.növelő támogatásból		224 762
Szolgáltatási kiadás		-86 400
Karbantartás, kisjavítás		60 000
Aqua Vital ballon bérleti díj rovat javítás K337-ről K333-ra		60 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		-86 400
Reprográfiai jogdíj rovat javítás K336-ről K355-re		-28 800
Reprográfiai jogdíj rovat javítás K336-ről K355-re		-57 600
Egyéb szolgáltatások		-60 000
Aqua Vital ballon bérleti díj rovat javítás K337-ről K333-ra		-60 000
Egyéb különféle kiadások		97 638
Reprográfiai jogdíj rovat javítás K336-ről K355-re		86 400
könyvek, CD-k, folyóiratok ÁFA-ja - könyvtári érd.növelő támogatásból		11 238
BERUHÁZÁSOK		-1 000 000
beruházási kiadások csökkentése - központi forráselvonás miatt		-1 000 000
Egyéb elvonások, befizetések		636 018
2019. évi maradvány elvonása - 2018030 cofog		636 018
ÖSSZESEN	-127 982	-127 982

Őszi Napfény Idősek Otthona

Megnevezés	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
MARADVÁNY		
előző évi maradvány - 2018030 cofog	7 982 459	
Központi, irányító szervei támogatás	14 524 633	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény bérkompenzáció - 2018030 cofog	251 689	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék - 2018030 cofog	14 973 904	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék - 2018030 cofog	299 040	
Intézményfinanszírozás - beruházási kiadások csökkentése - 2018030 cofog	-1 000 000	
Működési célú átvett pénzeszközök	-15 524 633	
2020. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben	-251 689	
2020. évi szociális ágazati pótlék fedezete az eredeti költségvetésben	-14 973 904	
2020. évi egészségügyi pótlék fedezete az eredeti költségvetésben	-299 040	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101		-1 932 561
Törvény szerinti bérből belső átcsoportosítás megbízási díjra K1101-ről K122-re		-1 187 100
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		-660 454

Külsős dolgozónak egyéb juttatás átcsoportosítás K1101-ről K123-ra		-84 507
Lakhatási támogatásra belső átcsoportosítás K1101-ről K1111-re		-500
Béren kívüli juttatások - K1107		-50 000
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		-50 000
Egyéb sajátos juttatások - K1113		710 454
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		660 454
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		50 000
Lakhatási támogatás - K1111		500
Lakhatási támogatásra belső átcsoportosítás K1101-ről K1111-re		500
Mv-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - K122		1 187 100
Törvény szerinti bérből belső átcsoportosítás megbízási díjra K1101-ről K122-re		1 187 100
Egyéb külső személyi juttatás - K123		84 507
Külsős dolgozónak egyéb juttatás átcsoportosítás K1101-ről K123-ra		84 507
BERUHÁZÁSOK		-1 000 000
beruházási kiadások csökkentése - központi forráselvonás miatt		-1 000 000
Egyéb elvonások, befizetések		7 982 459
2019. évi maradvány elvonása - 2018030 cofog		7 982 459
ÖSSZESEN	6 982 459	6 982 459

Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
MARADVÁNY	618 754	
előző évi maradvány - 2018030 cofog	618 754	
Központi, irányító szervi támogatás	-3 500 000	
intézményfinanszírozás beruházás csökk.m miatt	-3 500 000	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101		-1 104 121
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra - szakmai		-1 038 448
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra - konyha		-65 673
Béren kívüli juttatások - K1107		-50 000
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		-50 000
Egyéb sajátos juttatások - K1113		1 154 121
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra- szakmai		1 038 448
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra - konyha		65 673
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra		50 000
DOLOGI KIADÁSOK		0
Egyéb különféle kiadások		0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - K351		-14 000
Fizetendő Áfa - K352		14 000
Egyéb elvonások, befizetések		618 754
2019. évi maradvány elvonása		618 754
BERUHÁZÁSOK		-3 500 000
udvari játékok beszerzése		-3 500 000
ÖSSZESEN	-2 881 246	-2 881 246

Kisbéri Városigazgatóság

Megnevezés	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Maradvány	275 274	
2019. évi maradvány	275 274	
Központi, irányító szervei támogatás	-1 151 297	
Intézményfinanszírozás - beruházási kiadások csökkentése	-1 250 000	
Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt	98 703	
Működési célú átvett pénzeszközök	-98 703	
2019. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben	-98 703	
Egyéb elvonások, befizetések - K5023		275 274
2019. évi maradvány elvonása - 2018030 cofog		275 274
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK		0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101		-404 290
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		-327 849
Túlmunka miatt (városi rend.) belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re		-76 441
Egyéb sajátos juttatások - K1113		327 849
Betegszabadság miatt belső átcsoportosítás egyéb sajátos juttatások közé K1101-ről K1113-ra		327 849
Helyettesítés, túlmunka - K1104		76 441
Túlmunka miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K1104-re		76 441
BERUHÁZÁSOK		-1 250 000
beruházási kiadások csökkentése - központi forráselvonás miatt- konyha		-250 000
beruházási kiadások csökkentése - központi forráselvonás miatt- VIG		-1 000 000
ÖSSZESEN	-974 726	-974 726

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének főösszege 4.470.884.317,- Ft-ról 4.681.319.918,- Ft-ra változik.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után a rendeletmódosítást elfogadni szíveskedjenek!

Kisbér, 2020.június 18.

Sinkovics Zoltán sk.
polgármester