



# Kisbér Város Polgármestere

☒ 2870 Kisbér Széchenyi u. 2. 🌐 [www.kisber.hu](http://www.kisber.hu)

☎ 34/352-360, 34/552-015 📠 34/353-042

Elektronikus kapcsolattartás, Hivatali Kapu

Rövid név: KVO2870; KRID: 156592327

Email: [titkarsag@kisber.hu](mailto:titkarsag@kisber.hu)



## Előterjesztés

Kisbér Város Képviselő-testülete

2020. szeptember 11-én tartandó rendes ülésére

**Tárgy:** Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének módosítása

### Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk 2020. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak módosítására a központi költségvetésből származó támogatások (bérkompenzáció, egészségügyi pótlék, szociális ágazati pótlék, kulturális illetménypótlék, kiegészítő támogatás), az állami pénzalapból kapott támogatás (nyári diákmunka), a 2020. májusi támogatás felmérés eredménye, az egészségügyi dolgozók egyszeri bértámogatása (500.000,- Ft/fő) és a TB alapoktól kapott többlettámogatás, a korábbi testületi döntések, pályázati támogatás, valamint a főbb bevételi és kiadási előirányzatokon belüli és közötti átcsoportosítások miatt van szükség.

Az alábbi, részletesen felsorolt összegekkel szükséges önkormányzatunk költségvetési rendeletét módosítani.

### Kisbér Város Önkormányzata

Megnevezés	Feladat	Bevétel	Kiadás
Működési célú költségvetési támogatások		49 468 521	
Települési önk.köznevelési feladatainak támogatása - B112		9 311 700	
Kiegészítő támogatás - garantált bérmin. változás miatt - óvoda	Önkormányzat	9 311 700	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - B1131		36 127 134	
szociális ágazati pótlék - CSSK3.331.015,- Ft, ÓNIO 5.218.332,- Ft	Önkormányzat	8 549 347	
egészségügyi kiegészítő pótlék - ÓNIO	Önkormányzat	121 587	
Őszi napfény Idősek Otthona intézményüzemeltetési támogatás - 2020. májusi felmérés	Önkormányzat	2 718 000	
Kiegészítő támogatás - garantált bérminimum változás miatt - Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ támogatása	Önkormányzat	3 510 000	
Kiegészítő támogatás- garantált bérminimum változás miatt - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Önkormányzat	4 684 200	
Kiegészítő támogatás - garantált bérminimum változás miatt - szoc.otthon	Önkormányzat	16 544 000	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - B1132		668 019	
intézményi gyermekétkeztetési tám. - 2020. májusi felmérés	Önkormányzat	-715 341	
Kiegészítő támogatás - garantált bérminimum változás miatt - gyermekétkeztetés	Önkormányzat	1 383 360	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása - B114		2 568 131	
kulturális illetménypótlék - WAMK	Önkormányzat	180 341	
Kiegészítő támogatás - garantált bérminimum változás miatt - könyvtári és közművelődési feladatok	Önkormányzat	2 387 790	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - B111		793 537	
bérkompenzáció (KVÖ 7.223,- Ft, VIG 30.989,- Ft, ÓNIO 75.259,- Ft, CSSK 47.066,- Ft) 2019. dec.-2020.máj. 6 hó	Önkormányzat	160 537	

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - kiegészítő támogatás	Önkormányzat	633 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B16		10 720 160	
Nyári diákmunka - 30 fő; 2020.07.08-2020.08.20; 6 órás foglalkoztatás, 100 %-os támogatottság	Nyári diákmunka	6 063 780	
Egyszeri bértámogatás - egészségügy	Védőnői szolgálat	2 350 000	
Egyszeri bértámogatás - egészségügy	Fogászati alapell.	1 175 000	
TB. Alapoktól átvett többlettámogatás	Fogászati alapell.	1 131 380	
Működési célú átvett pénzeszközök - B65		-7 223	
2020. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti kv-ben - szoc.étk	Szociális étkeztetés	-7 223	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B25		381 655 290	
Kerékpárút ÚJ pályázat TOP-3.1.1-16-K01-2020-00008 (összes támog.399.000.000,- Ft, ebből KEM-i Ter.fejl.Kft-é 14.344.710,-Ft)	TOP-3.1.1-16 Kerékpárút	381 655 290	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>			10 367 260
Törvény szerinti bér - K1101			6 089 719
Nyári diákmunka - 30 fő; 2020.07.08-2020.08.20; 6 órás foglalkoztatás- illetmény	Nyári diákmunka		5 250 000
Közterületfelügyelő - törvény szerinti bér átcso. hivatalból	Önkormányzat		1 053 000
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		-71 360
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Sportcsarnok		-128 950
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Közfoglalkoztatás		-12 971
Egyéb sajátos juttatások - K1113			2 807 031
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Közfoglalkoztatás		12 971
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		71 360
Betegszabadság miatti belső átcsoportosítás	Sportcsarnok		128 950
Egyszeri bértámogatás	Védőnői szolgálat		2 000 000
Egyszeri bértámogatás	Fogászati alapell.		500 000
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		75 000
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	Védőnők		18 750
Béren kívüli juttatások - K1107			-14 040
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	Önkormányzat		-75 000
Cafetéria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoport.	Védőnők		-18 750
Közterületfelügyelő - cafetéria juttatás átcsoportosítás hivatalból	Önkormányzat		36 232
Miniszterelnökségi levél a cafetéria juttatás rendjéről alapján (polgármester cafetériája); illetményalaphoz igazítás	Önkormányzat		43 478
Helyettesítés - K1104			979 550
Helyettesítési díj	Védőnők		979 550
Egyéb költségtérítések - K1110			5 000
Közterületfelügyelő - bankszámlavezetés miatti hozzájárulás átcsoportosítás hivatalból	Önkormányzat		5 000
Külső személyi juttatások			500 000
Egyszeri bértámogatás	Fogászati alapell.		500 000
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK - K2</b>			1 666 557
Szociális hozzájárulási adó			1 654 600
Nyári diákmunka bér SZOCHO-ja	Nyári diákmunka		813 780
Közterületfelügyelő - SZOCHO átcsoportosítás hivatalból	Önkormányzat		163 990
Egyszeri bértámogatás SZOCHO-ja	Védőnői szolgálat		350 000
Egyszeri bértámogatás SZOCHO-ja	Fogászati alapell.		175 000
3. védőnő helyettesítésének SZOCHO-ja	Védőnői szolgálat		151 830
Munkáltatót terhelő SZJA			11 957
Közterületfelügyelő - cafetériát terhelő SZJA átcsoport.hivatalból.	Önkormányzat		5 435
Cafetériát terhelő adó	Önkormányzat		6 522
<b>DOLOGI KIADÁSOK - K3</b>			82 265 301
Készletbeszerzés - K31			50 000
Közterületfelügyelő munkaruha - átcsoport.hivatalból - K312	Önkormányzat		50 000
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35			82 215 301
Rendszerhasználat díj - NEKSZT Kft. - K355	Ipari Park		94 488

Rendszerhasználat díj ÁFA-ja - NEKSZT Kft. - K351	Ipari Park		25 512
Közterületfelügyelő munkaruha ÁFA-ja - átcsopt.hivatalból - K351	Önkormányzat		13 500
Kerékpárút földvédelmi járulék 86/2020. (VII.3) KVÖKt.hat - K355	Kerékpárút		672 280
Kerékpárút - hirdetmény ellenőrzési díj, kiviteli terv jóváhagyási ig.szolg.díj - K355	Kerékpárút		183 800
Kerékpárút építés fordított ÁFA - K352 - 53/2020 (V.20.) határozat	Kerékpárút		81 139 314
Kerékpárút építés fordított ÁFA - saját forrásból - K352 - 53/2020 (V.20.) határozat	Kerékpárút		86 407
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK</b>			<b>11 163 481</b>
ÁH-on belüli működési célú támogatások			11 163 481
KTKT-nak átadás - CSSK 2020. évi bérkompenzáció	Önkormányzat		47 066
KTKT-nak átadás - CSSK szociális ágazati pótlék	Önkormányzat		3 331 015
KTKT-nak átadás - Kiegészítő támogatás - Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	Önkormányzat		3 510 000
KTKT-nak átadás - egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása(KVÖ 408.800,- Ft szoc.étk., CSSK 4.275.400,- Ft HSG, INE,falug.)	Önkormányzat		4 275 400
<b>TARTALÉKOK - K513</b>			<b>-23 997 340</b>
Általános tartalék			25 275 736
Klímaberendezés beszerzése, beszerelése 82/2020. (VII.3) KVÖKt.hat.	Önkormányzat		-215 000
Gamma játszótéri rekortán pálya háló megemelése 81/2020. (VII.3) KVÖKt.hat.	Önkormányzat		-797 560
Kiegészítő támogatásból	Önkormányzat		22 638 496
<b>Működési tartalék</b>			<b>-715 341</b>
2020. májusi felmérés intézményüzem.támogatás elvonás fedezetére (gyermekétkeztetés)	Önkormányzat		-715 341
<b>Céltartalék</b>			<b>-44 907 935</b>
Folyamatban lévő és új beruházások céltartalék - Ipari park rendszerhasználati díj	Önkormányzat		-120 000
Ipari park pályázati támogatás visszafizetés miatt - eredeti kv-ben céltartalékként	Önkormányzat		-35 066 345
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járulék költség	Önkormányzat		-9 721 590
<b>BERUHÁZÁSOK</b>			<b>-207 680 734</b>
Bölcsődei bejárati kapu vásárlása 111/2020. (VII.27) KVÖKt.hat.	Bölcsőde		130 300
Bölcsődébe mosogatógép, edényzet stb. - 110/2020. (VII.27.) KVÖ Kt.hat. alapján - K64	Bölcsőde		350 000
Bölcsődébe mosogatógép, edényzet ÁFA - K67	Bölcsőde		94 500
Klímaberendezés beszerzése, beszerelése - 82/2020. (VII.3) KVÖKt.hat. - K64	Fogorvosi rendelő		169 291
Klímaberendezés beszerzése, beszerelése ÁFA - 82/2020. (VII.3) KVÖKt.hat. - K67	Fogorvosi rendelő		45 709
Gamma játszótéri rekortán pálya háló megemelése 81/2020. (VII.3) KVÖKt.hat. - K64	Önkormányzat		628 000
Gamma játszótéri rekortán pálya háló megemelése ÁFA - 81/2020. (VII.3) KVÖKt.hat. - K67	Önkormányzat		169 560
Kerékpárút építése ÚJ - K62 - 53/2020 (V.20.) határozat	Kerékpárút		300 515 976
Kerékpárút építése ÚJ - K62 - 53/2020 (V.20.) hat. - saját forrás	Kerékpárút		320 027
Ipari park pályázati támogatás visszafizetés miatti változás - felújítás - K62	Ipari Park		-401 656 769
Ipari park pályázati támogatás visszafizetés miatti változás - felújítás ÁFA-ja- K67	Ipari Park		-108 447 328
<b>FELÚJÍTÁSOK</b>			<b>908 450</b>
Bölcsőde használatbavételéhez és működéséhez szükséges munkák - 110/2020. (VII.27.) KVÖ Kt.hat. Alapján - Gábor Kft. - K71	Bölcsőde		715 315
Bölcsőde használatbavételéhez és műk.szükséges munkák ÁFA-ja- 110/2020. (VII.27.) KVÖ Kt.hat. Alapján - Gábor Kft. - K74	Bölcsőde		193 135
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás</b>			<b>545 170 442</b>
Ipari park pályázati támogatás visszafizetés - K84	Ipari Park		545 170 442
<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>21 973 331</b>
Intézményfinanszírozás - VIG bérkompenzáció	Városigazgatóság		30 989

Intézményfinanszírozás - PH - bevételkiesés miatt (elengedett bérleti díj)	Polg.Hivatal		656 542
Intézményfinanszírozás - PH - cafetéria Miniszterelnökségi útmutatás alapján	Polg.Hivatal		1 675 000
Intézményfinanszírozás - PH - közterületfelügyelő PH-ból önk-ba áthelyezés miatt	Polg.Hivatal		-1 327 157
Intézményfinanszírozás - bölcsőde - induláshoz szükséges kiadások	Gyöngyszem Óvoda		9 443 310
Intézményfinanszírozás – óvoda- szakmai ágazati pótlék, vezetői pótlék változás miatt	Gyöngyszem Óvoda		3 649 800
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény bérkompenzáció	Őszi Napfény Id.O.		75 259
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék	Őszi Napfény Id.O.		5 218 332
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék	Őszi Napfény Id.O.		121 587
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény - bölcsődei étkeztetés biztosítása	Őszi Napfény Id.O.		2 249 328
Intézményfinanszírozás - WAMK kulturális illetménypótlék	WAMK		180 341
<b>ÖSSZESEN</b>		<b>441 836 748</b>	<b>441 836 748</b>

### Kisbéri Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Ft-ban	
	Bevétel	Kiadás
Működési bevételek	-656 542	
Bérleti- és lízingdíjbevételek - 109/2020. (VII.27.) KVKt.hat.-piac bérleti díj elengedése	-656 542	
Központi, irányító szervek támogatás	1 004 385	
intézményfinanszírozás bérleti díj elengedés miatt (bevételkiesés)	656 542	
intézményfinanszírozás cafetéria változás miatt (Miniszterelnökségi levél alapján - caf.juttatás rendjéről)	1 675 000	
intézményfinanszírozás - közterületfelügyelő - PH-ból önkormányzathoz	-1 327 157	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		<b>361 537</b>
Közterületfelügyelő - törvény szerinti bér átcsoportosítás önkormányzathoz - K1101		-1 053 000
Közterületfelügyelő - bankszámlavezetés miatti hozzájárulás átcsoportosítás önkormányzathoz - K1110		-5 000
Közterületfelügyelő - cafetéria juttatás átcsoportosítás önkormányzathoz - K1107		-36 232
Cafetéria juttatás önkéntes bizt.pénztári befiz.(4fő) - K1113		173 160
Cafetéria juttatás - K1107		217 391
Cafetéria juttatás - K1107		1 065 218
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK</b>		<b>49 806</b>
Közterületfelügyelő - SZOCHO átcsoportosítás önkormányzathoz		-163 990
Közterületfelügyelő - cafetériát terhelő SZJA átcsoportosítás önkormányzathoz		-5 435
cafetéria juttatás SZOCHO		26 840
cafetéria juttatás munkáltatói SZJA		159 782
cafetéria juttatás munkáltatói SZJA		32 609
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>-63 500</b>
Készletbeszerzés		-50 000
közterületfelügyelő - munkaruha		-50 000
Egyéb különféle kiadások		-13 500
közterületfelügyelő - munkaruha ÁFA-ja		-13 500
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>347 843</b>	<b>347 843</b>

### Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Központi, irányító szervek támogatás	180 341	
Intézményfinanszírozás kulturális illetménypótlék miatt - 2018030 cofog	180 341	
Működési célú átvett pénzeszközök	-180 341	

2020. évi kulturális illetménypótlék fedezete az eredeti költségvetésben	-180 341	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		<b>0</b>
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re		-70 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K104-re		70 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Őszi Napfény Idősek Otthona

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Központi, irányító szervi támogatás	7 664 506	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény bérkompenzáció - 018030 cofog	75 259	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék - 018030 cofog	5 218 332	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék - 018030 cofog	121 587	
Intézményfinanszírozás - beruházási kiadások csökkentése - 018030 cofog	2 249 328	
Működési célú átvett pénzeszközök	-5 415 178	
2020. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben	-75 259	
2020. évi szociális ágazati pótlék fedezete az eredeti költségvetésben	-5 218 332	
2020. évi egészségügyi pótlék fedezete az eredeti költségvetésben	-121 587	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		<b>1 327 600</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101		1 263 600
Törvény szerinti bér - bölcsődei étkeztetés miatt (2 fő 3 óra) - K1101		1 263 600
Béren kívüli juttatások - K1107		58 000
Cafetéria juttatás		58 000
Egyéb költségtérítések K1110		6 000
Bankszámlavizetés miatti hozzájárulás - 2 fő konyhai dolgozó - 3 óra - bölcsőde		6 000
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK - K2</b>		<b>205 488</b>
Szociális hozzájárulási adó		196 788
személyi juttatást terhelő SZOCHO - 2 fő konyhai dolg. 3 óra		196 788
Munkáltatót terhelő SZJA		8 700
cafetériát terhelő SZJA		8 700
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>716 240</b>
Készletbeszerzés		596 240
élelmiszer beszerzés - átlag 15 fő bölcsődés 380 Ft/adag 80 napra		456 000
élelmiszer beszerzés - bölcsődei dolgozók (ebéd) 282,- Ft/adag, 80 napra átlag 4 fő		90 240
egyéb készletbeszerzés - pl. tisztítószer...		50 000
Egyéb különféle kiadások		120 000
ÁFA- K351		120 000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>2 249 328</b>	<b>2 249 328</b>

### Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde

Megnevezés	Bevétel	Kiadás
Központi, irányító szervi támogatás	13 093 110	
intézményfinanszírozás bölcsődei kiadások miatt	9 443 310	
intézményfinanszírozás szakmai ágazati pótlék, vezetői pótlék változás miatt	3 649 800	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>		<b>8 529 052</b>
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101		8 250 395
törvény szerinti bér 2020. aug. 24-től 6 fő		5 090 395
szakmai ágazati pótlék, vezetői pótlék július 1-től		3 160 000
Béren kívüli juttatások - K1107		173 940
cafetéria		173 940

Egyéb költségtérítések K1110		104 717
<i>munkabajárás</i>		85 000
<i>bankszámlavezetés miatti hozzájárulás</i>		19 717
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK</b>		<b>1 307 958</b>
<i>személyi juttatásokhoz kapcsolódó járulék kiadások - bölcsőde</i>		818 158
<i>szakmai ágazhati pótlék, vezetői pótlék járuléka</i>		489 800
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>		<b>2 875 100</b>
<b>Készletbeszerzés</b>		<b>950 000</b>
<i>gyógyszer, szakkönyv, folyóirat, egyéb - K311</i>		100 000
<i>irodaszer, munkaruha, tisztítószer, egyéb - K312</i>		700 000
<i>irodaszer, tisztítószer, egyéb - K312</i>		150 000
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>60 000</b>
<i>internet - K321</i>		30 000
<i>telefon - K322</i>		30 000
<b>Szolgáltatási kiadás</b>		<b>900 000</b>
<i>áram, gáz, víz - K331</i>		500 000
<i>Karbantartás, kisjavítás - K334</i>		50 000
<i>tüdőszűrő, üzemorvos, vízminta stb. - K336</i>		100 000
<i>egyéb üzemeltetési, fenntartási kiadás - K337</i>		50 000
<i>kéményseprési díj, tűzjelző, hulladékszállítás, rovarirtás... - K337</i>		200 000
<b>Egyéb különféle kiadások</b>		<b>965 100</b>
<i>Egyéb dologi kiadás - K355</i>		5 000
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - K351</i>		906 100
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA - K351</i>		54 000
<b>BERUHÁZÁSOK</b>		<b>381 000</b>
<i>számítógép, nyomtató, program - K63</i>		250 000
<i>számítógép, nyomtató, program ÁFA-ja - K67</i>		67 500
<i>kisértékű eszközbeszerzések - K64</i>		50 000
<i>kisértékű eszközbeszerzések ÁFA-ja - k67</i>		13 500
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>13 443 310</b>	<b>13 093 110</b>

### **Kisbéri Városigazgatóság**

<b>Megnevezés</b>	<b>Ft-ban</b>	
	<b>Bevétel</b>	<b>Kiadás</b>
<i>Központi, irányító szervi támogatás</i>	30 989	
<i>Intézményfinanszírozás bérkompenzáció miatt</i>	30 989	
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	-30 989	
<i>2019. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben</i>	-30 989	
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A felsorolt bevételeket és kiadásokat figyelembe véve Önkormányzatunk 2020. évi költségvetésének főösszege 4.681.319.918,- Ft-ról 5.138.846.947,- Ft-ra változik.

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

Kisbér, 2020. augusztus 31.

Sinkovics Zoltán sk.  
polgármester