

5. módosítás

2021. december 10-ei hatállyal

Megnevezés	részletező kód	részletező megnevezése	cofog	Bevétel	Kiadás
Kisbér Város Önkormányzata					
Működési célú költségvetési támogatások				14 755 047	
Települési önk. egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - B1131				10 221 838	
egészségügyi kiegészítő pótlék - ÓNIO	11	Önkormányzat	018010	110 981	
Szoc. ágazati pótlék(ÓNIO 2.234.000,- Ft, CSSK 1.702.857,- Ft)	11	Önkormányzat	018010	3 936 857	
Őszi napfény Idősek Otthona intézményüzemeltetési támogatás	11	Önkormányzat	018010	7 592 000	
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	11	Önkormányzat	018010	-1 418 000	
Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása - B1132				4 533 209	
2021. októberi felmérés - intézményi gyermekéktetési támog.	11	Önkormányzat	018010	4 533 209	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B16				5 197 056	
Közfoglalkoztatás támogatása	132	Közfoglalkoztatás	041233	-1 273 610	
Nyári diákmunka támog.	133	Nyári diákmunka	011130	-65 764	
Köztetetés megtérítés	156	Segélyek	107060	184 150	
TB finanszírozás	111	Védőnő	074031	-420 400	
TB finanszírozás	1123	Fogászat	072311	83 500	
EFOP-3.9.2-16 támogatás	140	EFOP	062020	6 689 180	
Felhalmozási célú költségvetési támogatások -B21				79 291 891	0
Útfelújítási program támogatása	11212	Önkormányzat	018010	79 291 891	
Egyéb felhalmozási célú támogatások -B25				1 692 324	
Bölcsőde Széchenyi utcai beruházás támogatása	155	Bölcsőde	062020	54 460	
Cultplay támogatás	136	Cultplay	062020	1 637 864	
Közhatalmi bevételek - B3				50 585 463	
Vagyon típusú adók				1 390 319	
épitményadó	11	Önkormányzat	900020	1 873 138	
magánszemélyek kommunális adója	11	Önkormányzat	900020	-482 819	
Termékek és szolgáltatások adói - B351				48 548 111	
iparüzési adó állandó jelleggel végzett tev.utáni - B351	11	Önkormányzat		47 373 361	
idegenforgalmi adó - B355	11	Önkormányzat		1 174 750	
Egyéb közhatalmi bevételek				647 033	
adó pótlék, adó bírság - B36	11	Önkormányzat		591 423	
talajterhelési díj - B36	11	Önkormányzat		55 610	
Működési bevételek				53 605 652	
Készletértékesítés - B401	122	Makettpark	082070	8 424	
Szolgáltatások - B402	11	Önkormányzat		153 118	
Szolgáltatások - B402	119	Lovarda		-174 749	
Szolgáltatások - B402	122	Makettpark		45 197	
Szolgáltatások - B402	124	szoc. étkeztetés		-64 219	
Szolgáltatások - B402	168	Bérlakások		-178 401	
Szolgáltatások - B402	121	Kiskastély		-10 000	
Szolgáltatások - B402	115	Sportcsarnok		15 000	
Közvetített szolgáltatások - B403	1	Önkormányzat		63 358	
Közvetített szolgáltatások - B403	11	Önkormányzat		-628 299	
Közvetített szolgáltatások - B403	112	orvosi rendelők		-476 970	
Közvetített szolgáltatások - B403	1120	Bakony Áruház helye		99 347	
Közvetített szolgáltatások - B403	1123	Fogászati alapell.		174 781	
Közvetített szolgáltatások - B403	119	Lovarda		-2 014 310	
Közvetített szolgáltatások - B403	120	Lovarda wellness		1 933 471	
Közvetített szolgáltatások - B403	123	Régi Bánki		108 400	
Közvetített szolgáltatások - B403	129	Málta		209 138	
Közvetített szolgáltatások - B403	168	Bérlakások		-554 887	
Közvetített szolgáltatások - B403	1	Önkormányzat	013350	-141 223	
Ellátási díjak - B405	124	szoc. étkeztetés	107051	-94 604	
Tulajdonosi bevételek - B404	115	Sportcsarnok		-2 060 586	
Tulajdonosi bevételek - B404	11	Önkormányzat		631 108	
Tulajdonosi bevételek - B404	168	Bérlakások		-100 428	
Kiszámlázott ÁFA - B406	1	Önkormányzat		17 107	
Kiszámlázott ÁFA - B406	11	Önkormányzat		-671 009	
Kiszámlázott ÁFA - B406	112	Orvosi rendelő		-34 771	
Kiszámlázott ÁFA - B406	115	Sportcsarnok		-555 308	
Kiszámlázott ÁFA - B406	1123	Fogászati alapell.		49 079	
Kiszámlázott ÁFA - B406	1120	Bakony Áruház helye		26 823	
Kiszámlázott ÁFA - B406	121	Kiskastély		-2 700	
Kiszámlázott ÁFA - B406	120	Lovarda wellness		522 035	
Kiszámlázott ÁFA - B406	119	Lovarda		-599 563	
Kiszámlázott ÁFA - B406	122	Makettpark		125 816	
Kiszámlázott ÁFA - B406	123	Régi Bánki		29 266	
Kiszámlázott ÁFA - B406	124	szoc. étkeztetés		-35 451	
Kiszámlázott ÁFA - B406	129	Málta		56 461	
Kiszámlázott ÁFA - B406	168	Bérlakások		-817 567	
Áfa visszatérítése	1	Önkormányzat	013350	-38 130	
Áfa visszatérítés - B407	11	Önkormányzat	011130	23 588 000	
Kamatbevétel	11	Önkormányzat	011130	-119 911	
Részesedésekből származó pü-i műv. bevételei - B4091	11	Önkormányzat	013350	33 010 000	
Biztosítók által fizetett díjak - B410	11	Önkormányzat	011130	222 650	
Biztosítók által fizetett díjak - B410	122	Makettpark	082070	150 000	
Biztosítók által fizetett díjak - B410	168	Bérlakások	013350	21 347	

Egyéb működési bevételek - B411	119	Lovarda		339 515	
Egyéb működési bevételek - B411	122	Makettpark		467 763	
Egyéb működési bevételek - B411	111	Védőnök		85 108	
Egyéb működési bevételek - B411	138	Ipari park		250 000	
Egyéb működési bevételek - B411	136	Cultplay		1	
Egyéb működési bevételek - B411	17	Bölcsőde		17 972	
Egyéb működési bevételek - B411	156	Segélyek		65 983	
Egyéb működési bevételek - B411	168	Bérlakások		91 513	
Egyéb működési bevételek - B411	11	Önkormányzat		400 957	
Működési célú átvett pénzeszközök - B65				-6 750 164	
EFOP belső átcso.	140	EFOP		-6 689 180	
2021. évi bérkompenzáció fedezete az eredeti költségvetésben	124	szoc.étkeztetés		-60 984	
Felhalmozási bevételek				1 838 624	
Ingtalan értékesítés (külterület 01062, 01079/2 hrsz) B52	11	Önkormányzat	013350	140 355	
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés B53	11	Önkormányzat	013350	108 269	
Vita-Sütő részesedés értékesítés (névérték) B5	11	Önkormányzat	013350	1 590 000	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről - B75				173 000	
Csatorna közmű h-j-ok	11	Önkormányzat	013350	173 000	
Finanszírozási bevételek - B813				30 623 596	
2022. évi megelőlegezés B814	11	Önkormányzat	018010	30 623 596	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					-1 142 082
Törvény szerinti bér - K1101					-5 634 362
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	515	sportcsarnok	081030		-1 704 771
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	511	védőnök	074031		-343 576
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	511	védőnök	074032		-3 352 642
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	066010		62 838
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	031030		-48 159
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	532	közmunka	041233		-75 250
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	066020		-107 038
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	533	Nyári diákmunka	011130		-65 764
Céljuttatás - K1103					2 715 161
belső átcso.	51	Önkormányzat	066010		125 339
belső átcso.	511	védőnök	074031		405 900
belső átcso.	524	szoc.étk	107051		307 860
belső átcso.	515	sportcsarnok	081030		863 951
belső átcso.	51	Önkormányzat	066020		538 560
belső átcso.	51	Önkormányzat	031030		219 000
belső átcso.	532	közmunka	041233		254 551
Közlekedési költségtérítés - K1109					-231 009
belső átcso. Miatt	51	Önkormányzat	031030		-98 868
belső átcso. Miatt	511	védőnök	074031		-132 141
Egyéb sajátos juttatások - K1113					355 317
Belső átcso.	51	Önkormányzat	066010		71 218
Belső átcso.	51	Önkormányzat	066020		75 000
Belső átcso.	515	sportcsarnok	081030		106 349
Belső átcso.	51	Önkormányzat	066010		7 971
Belső átcso.	51	Önkormányzat	031030		48 159
Belső átcso.	532	közmunka	041233		46 620
Béren kívüli juttatások - K1107					-12 329
Cafeteria bérként történő kifizetés miatti belső átcsoportosítás	515	sportcsarnok	081030		-12 329
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	031030		16 438
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	066010		36 940
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	066020		-51 628
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	082092		-1 750
Helyettesítés - K1104					200 000
Helyettesítési díj belső átcsoportosítás miatt -	511	Védőnök	074031		200 000
Egyéb költségtérítések - K1110					-9 570
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	515	sportcsarnok	081030		-13 820
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	066010		3 619
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	066020		-5 369
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	51	Önkormányzat	082092		1 750
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	511	védőnök	074032		2 000
Rovatok és cofogok közötti belső átcso.	511	védőnök	074031		2 250
Külső személyi juttatások					1 474 710
Megbízási díj Spiegelhalter Ákos K122	550	rendezvények	016080		69 850
belső átcso. Miatt K122	550	rendezvények	016080		1 843 536
belső átcso. Miatt K122	51	Önkormányzat	016080		119 500
belső átcso. Miatt K123	51	Önkormányzat	011130		-1 997 350
belső átcso miatt K121	51	Önkormányzat	011130		1 445 067
Belső átcso. Megbízási díj K122	550	rendezvények	016080		69 200
belső átcso miatt K122	51	Önkormányzat	011130		-98 016
belső átcso miatt K122	51	Önkormányzat	066020		22 923
JÁRULÉK KIADÁSOK - K2					1 105 576
Megbízási díj Spiegelhalter Ákos K2	550	rendezvények	016080		-69 850
belső átcso. K2	51	Önkormányzat	066010		190 078
belső átcso. Miatt	511	védőnök	074031		676 380
belső átcso. Miatt	511	iskolaeü	074032		-544 239
belső átcso. K2	550	rendezvények	016080		77 370
belső átcso. K2	550	rendezvények	016080		94 233
belső átcso. K2	51	Önkormányzat	011130		1 100 426
belső átcso. K2	51	Önkormányzat	031030		7 911
belső átcso. K2	51	Önkormányzat	066010		-1 861
belső átcso. K2	51	Önkormányzat	066020		-435 581

belső átcsoport. K2	532	közmunka	041233		20 903
belső átcsoport. K2	5118	KEHOP	062020		-1
belső átcsoport. K2	533	Nyári diák munka	011130		-10 193
SZHA repi K2	51	Önkormányzat	011130		-5 485
SZHA repi K2	550	rendezvények	016080		5 485
DOLOGI KIADÁSOK - K3					6 026 746
Készletbeszerzés - K31					-579 523
Szoc.étk. Miatt mód. K312	524	szoc.étk.	107051		-500 783
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	51	temetők	013320		66 877
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	51	Önkormányzat	011130		-44 309
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	51	önk.vagyon	013350		-183 203
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	51	közter.rendje	031030		-20 882
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	51	helyi utak	045160		7 165
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	51	városgazd.	066020		160 523
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	510	CSSK	104043		-386 239
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	511	védőnők	074031		10 231
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	512	házi orvosi alape.	072111		58 556
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	515	sportcsarnok	081030		-276 556
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	5125	covid-védekezés	074040		4 579
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	522	Makettpark	082070		475 325
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	532	közmunka	041233		33 228
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	568	bérlakások	066020		32 445
Rovatok és cofogok közötti belső átcsoport. - K312	59	Roma önk.	011130		-16 480
Kommunikációs szolgáltatások					0
informatikai szolg. Cofog, részletező belső átcsoport. K321	51	önkormányzat	011130		-33 565
informatikai szolg. Cofog, részletező belső átcsoport. K321	59	Roma önk.	011130		5 565
informatikai szolg. Cofog, részletező belső átcsoport. K321	511	Védőnők	074031		2 000
informatikai szolg. Cofog, részletező belső átcsoport. K321	522	Makettpark	082070		26 000
telefon szolg.cofog, részletező belső átcsoportosítás - K322	51	önkormányzat	011130		-10 624
telefon szolg.cofog, részletező belső átcsoportosítás - K322	511	Védőnők	074031		-12 231
telefon szolg.cofog, részletező belső átcsoportosítás - K322	522	Makettpark	082070		11 940
telefon szolg.cofog, részletező belső átcsoportosítás - K322	59	Roma önk.	011130		10 915
Szolgáltatási kiadás - K33					5 986 214
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331-	568	bérlakások	066020		25 000
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331-	51	városgazd.	066020		240 400
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331-	51	Bakony Áruház he	062020		216
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	568	bérlakások	013350		25 000
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	568	bérlakások	066020		565 702
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	5117	Főtér	013350		27 175
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	512	házi orvosi alape.	072111		-114 647
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	51	közvilágítás	064010		-264 616
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	519	Lovarda	066020		-420 334
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	57	Bölcsőde	013350		120
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K331	522	Makettpark	082070		52 654
Közüzem díjak miatt K331	51	Önkormányzat	013350		100 000
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K332	51	szüneti gy.étk.	104037		13 330
Szoc.étk. Miatt mód. K332	524	szoc.étk.	107051		500 783
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	51	önkormányzat	011130		-12 083
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	51	önk.vagyon	013350		-652 314
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	51	közter.rendje	031030		40 500
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	51	közvilágítás	064010		502 416
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	51	zöldterület kez.	066010		45 000
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	51	városgazd.	066020		-491 502
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	51	közműv.	082091		-90 000
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	510	CSSK	104043		-23 493
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	519	Lovarda	066020		420 334
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	568	bérlakások	066020		298 756
belső átcsoport.karbantartási kiadások K334	57	Bölcsőde	091140		-37 614
belső átcsoport. Közüzem díjak miatt K335	51	önkormányzat	066020		27 117
belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatások K335	51	önk.vagyon	013350		655 860
belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatások K335	512	házi orvosi alape.	072111		-97 016
belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatások K335	512	ügyelet	072112		153 107
belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatások K335	5117	Főtér	013350		99 459
belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatások K335	568	bérlakások	011130		20 000
belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatások K335	568	bérlakások	013350		127 766
belső átcsoportosítás közvetített szolgáltatások K335	568	bérlakások	066020		-959 176
Medrek karbantartása Komáromi vizitársulat K337	51	önkormányzat	066020		1 560 552
belső átcsoportosítás szakmai tev.seg.szolg. K336	51	Önkormányzat	011130		195 409
belső átcsoportosítás szakmai tev.seg.szolg. K336	51	zöldterület kez.	066010		12 000
belső átcsoportosítás szakmai tev.seg.szolg. K336	51	városgazd.	066020		-991 409
belső átcsoportosítás beruh.kiadból - K336	5117	Főtér	062020		600 000
belső átcsoportosítás szakmai tev.seg.szolg. K336	5123	Fogászati alapell.	072311		4 000
belső átcsoportosítás szakmai tev.seg.szolg. K336	532	közfoglalkozt.	041233		28 000
belső átcsoportosítás szakmai tev.seg.szolg. K336	5441	Piac terv	062020		752 000
belső átcsoportosítás beruh.kiadból - K336	545	helyi identitás	062020		1 396 102
Gázvezeték szerelés miatt K336	51	önkormányzat	011130		-89 409
Gázvezeték szerelés K337	568	bérlakások	013350		89 409
Projektmenedzser	5117	Főtér	062020		800 000
Belső átcsoport K337	545	helyi identitás	062020		1 270 000
Deák u.71. murvázás - K337	51	önkormányzat	066020		-97 500
Deák u.71. murvázás - K337	568	bérlakások	013350		97 500
Továbbszámolás miatt K334	519	lovarda	066020		-150 000
Továbbszámolás miatt K335	519	lovarda	066020		150 000

belső átcsoport. Közüzemi díjak miatt K337-ről	51	önkormányzat	066020		-77 117
Publimont karbantartás miatt K337-ről	51	önkormányzat	013350		-1 859 440
Publimont karbantartás miatt K334-re	51	Önkormányzat	013350		1 859 440
régi OTP áramdíj továbbbszáml.rend. K335	51	Önkormányzat	013350		-141 223
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	51	Önkormányzat	011130		-288 000
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	51	Önkormányzat	013350		1 374 437
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	51	Önkormányzat	031030		283 600
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	51	Önkormányzat	045160		729 000
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	51	Önkormányzat	066020		-2 289 737
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	51	Önkormányzat	102023		30 700
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	510	CSSK	104043		23 493
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	5123	Fogászati alapell.	072311		91 832
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	57	Bölcsőde	091140		37 462
belső átcsoportosítás rovatok és cofogok között K337	51	közműv.	082092		7 213
közüzemi díjak miatt K 337-ről	51	Önkormányzat	066020		-100 000
közüzemi díjak miatt K 337-ről	51	Önkormányzat	013350		-100 000
Kiküldetés, reklám - K34					0
részl. javítása miatt (Tóth L.) K 341	540	EFOP	062020		-34 190
részl. javítása miatt (Tóth L.) K 341	545	helyi identitás	062020		107 355
részl. javítása miatt (Tóth L.) K 341	51	önkormányzat	011130		-73 165
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35					620 055
medrek karbantartása - K351	51	Önkormányzat	066020		421 349
belső átcsoport K351	5118	KEHOP	062020		-15 479
belső rendezés K351	5118	KEHOP	062020		7 761
régi OTP áramdíj továbbbszáml.rend. K351	51	Önkormányzat	013350		-38 130
ÁFA kiadás több rovatok és cofogon					194 400
belső átcsoport. K355	5118	KEHOP	062020		-57 067
belső átcsoport. K355	51	közműv.	082092		-366 706
belső átcsoport. K355	51	önk.rendezvények	016080		2 000
belső átcsoport. K355	5119	bölcsőde	104031		40 000
belső átcsoport. K355	519	Lovarda	066020		58 922
belső átcsoport. K355	526	gyermekétk.	096015		21 744
belső átcsoport. K355	532	közfoglalk.	041233		1
belső átcsoport. K355	536	Cultplay	062020		321 260
belső átcsoport. K355	568	Bérlakások	013350		30 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	51	Önkormányzat			6 582 782
ÁH-on belüli működési célú támogatások					6 582 782
KTKT finanszírozás miatt K506	510	CSSK	018030		6 582 782
TARTALÉKOK - K513					132 471 024
Általános tartalék					97 871 024
KTKT finanszírozás miatt	51	Önkormányzat	011130		-6 582 782
Medrek karbantartása	51	Önkormányzat	011130		-1 981 901
belső átcsoport.- helyi identitás	51	Önkormányzat	011130		-1 270 000
többletbevételek tartalékba helyezése	51	Önkormányzat	011130		107 705 707
Felhalmozási tartalék					34 600 000
VITA-Sütő részvény értékesítés bevétele	51	Önkormányzat	011130		34 600 000
BERUHÁZÁSOK					-2 166 436
belső átcsoport K64	5118	KEHOP	062020		57 331
belső átcsoport K67	5118	KEHOP	062020		15 479
Projektmenedzser K 62	5117	Főtér	062020		-800 000
Belső átcsoportosítás dologi kiadások közé	536	Cultplay	062020		-120 000
Külső(műszaki és koordinátori) szakértői szolgáltatás miatti átcsoportosítás dologi	5117	Főtér	062020		-794 400
tárgyi eszköz beszerzés K62	522	Makettpark	082070		410 315
tárgyi eszköz beszerzés - router, kaputelefon, információs tábla stb. K64	522	Makettpark	082070		126 800
Kazán vásárlás ÁFA-val K64, K67	568	Bérlakások	013350		97 500
Belső átcsoportosítás dologi kiadások közé	545	Helyi identitás	062020		-1 396 102
Vivaróba üléshuzat, egér, billentyűzet K64	51	Önkormányzat	011130		69 571
kávéfőző sportcsarnok miatti mód. K64	51	Önkormányzat	066020		167 070
FELÚJÍTÁSOK					79 411 891
Járdafelújítás - K71	51212	útjelújítás	045160		62 434 560
Járdafelújítás ÁFA-ja - K74	51	útjelújítás	045160		16 857 331
Hivatal épület tetőfelújítás szakértői vélemény - K71	51	önkormányzat	011130		120 000
Működési célú pénzeszköz átadás					0
Civil szervezetek támogatása - egyház	51	Önkormányzat	084031		-389 200
Civil szervezetek támogatása (non-profit)	51	Önkormányzat	084040		389 200
Finanszírozási kiadások					8 722 988
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény - 2021. okt.felmérés - int.üzem.bev.ból	53	Őszi Napfény Id. Otth.			6 378 007
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék	53	Őszi Napfény Id. Otth.			2 234 000
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék	53	Őszi Napfény Id. Otth.			110 981
ÖSSZESEN					231 012 489
					231 012 489

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

5. módosítás

2021. december 10-ei hatállyal

adatok Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal					
Közhatalmi bevételek				250 000	
igazgatás szolg.díjak (házasságkötések) ÁIG - 016030 cofog	174	PH Kisbér		180 000	

igazgatás szolg.díjak (házasságkötések) ÁIG - 016030 cofog	1124	Császári Kirend.		70 000
Működési bevételek				737 563
Szolgáltatások ellentértéke - B402, 011130 cofog	1124	Császári Kirend.		27 353
Szolgáltatások ellentértéke - B402, 011130 cofog	174	PH Kisbér		-1
Továbbszámlázott szolg. - B403, 011130 cofog	174	PH Kisbér		8 586
Továbbszámlázott szolg. - B403, 011130 cofog	1124	Császári Kirend.		174 301
Kiszámlázott ÁFA, 011130 cofog	1124	Császári Kirend.		37 834
Kiszámlázott ÁFA, 011130 cofog	174	PH Kisbér		1 952
Kamatbevétel - B4082 - 011130 cofog	174	PH Kisbér		154
Egyéb működési bevétel - B411 - 011130 cofog 27619,- Ft, 047310 cofog 8.695,- Ft	174	PH Kisbér		36 314
Egyéb működési bevétel - B411	1124	Császári Kirend.		451 070
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				6 200
munkáltatói kölcsön visszatérülések - B74 - ÖNV	174	PH Kisbér	016030	6 200
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101				-8 261 478
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130	-1 988 924
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013330	-751 971
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015	42 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023	660 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360	-5 161 828
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	109010	407 245
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	011130	-2 563 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	109010	1 095 000
Céljuttatás. projektprémium - K1103				7 808 767
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	011130	1 000 000
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	109010	100 000
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360	368 000
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013330	976 300
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360	2 227 700
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	016030	429 700
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	047310	124 500
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	031030	228 617
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011220	799 450
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013350	485 000
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	109010	265 400
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015	144 700
év végi juttatásra belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023	659 400
Egyéb sajátos juttatások - K1113				39 530
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360	39 530
Béren kívüli juttatások - K1107				113 184
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130	202 034
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013330	-139 929
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360	-105 234
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	047310	-95 786
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	031030	25 821
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	016030	25 821
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013350	58 429
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011220	51 645
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	109010	25 821
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015	12 910
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023	51 652
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	011130	-217 392
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	109010	108 696
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	013360	108 696
Közlekedési költségtérítés - K1109				-3
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130	25 575
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011220	-25 578
Egyéb költségtérítés - K1110				0
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	011130	-5 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	109010	5 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130	11 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360	-12 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	109010	1 000
Külső személyi juttatások				300 000
év végi juttatás - pályázat	574	PH Kisbér	013330	300 000
JÁRULÉK KIADÁSOK				0
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	011130	-291 952
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	109010	202 304
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	013360	89 648
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360	-284 286
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	031030	3 454
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011220	17 978
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013350	33 952
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	109010	66 203
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015	9 832
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023	152 867
DOLOGI KIADÁSOK				993 763
Készletbeszerzés				-2 566
Szakmai anyagok beszerzése				7 650
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	016030	7 650
Üzemeltetési anyagok beszerzése				-10 216
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130	-150 671
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011220	30 000

cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015		24 314
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		97 391
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császári Kirend.	011130		-11 250
Kommunikációs szolgáltatások					3 600
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K321	5124	Császári Kirend.	011130		3 600
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás -K321	574	PH Kisbér	013360		-584 877
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás -K321	574	PH Kisbér	096015		116 846
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás -K321	574	PH Kisbér	102023		468 031
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás -K321	574	PH Kisbér	013330		41 200
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás - K322	574	PH Kisbér	011130		-60 456
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás - K322	574	PH Kisbér	096015		3 847
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás - K322	574	PH Kisbér	102023		15 409
Szolgáltatási kiadás					992 729
Közüzemi díjak - K331					-3 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		-103 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360		-182 790
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015		56 495
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		226 295
Bérleti díj - K333					
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		-16 024
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360		-10 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	016030		3 477
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015		4 504
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		18 043
Karbantartás, kisjavítás					3 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		44 900
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013330		-5 501
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360		-31 326
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	047310		-1 135
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	031030		-2 668
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011220		-5 501
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013350		-2 748
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096016		1 394
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		5 585
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					993 763
bevételi többlet miatti kiadás növelés	5124	Császár kirend.	011130		760 558
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császár kirend.	011130		-8 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császár kirend.	109010		4 000
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császár kirend.	013360		4 000
bevételi többlet miatti kiadás növelés	574	PH Kisbér	013360		233 205
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		-64 953
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015		56 953
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		8 000
Egyéb szolgáltatások					-1 034
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		-229 162
cofogok, rovatok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		228 128
Kiküldetés					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császár kirend.	011130		-1 021
cofogok közötti belső átcsoportosítás	5124	Császár kirend.	013360		1 021
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360		-62 885
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		62 885
Egyéb különféle kiadások					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		-277 054
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	096015		55 349
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	102023		221 705
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		-3
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	031030		3
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS - K86					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	011130		-2 000 000
cofogok közötti belső átcsoportosítás	574	PH Kisbér	013360		2 000 000
ÖSSZESEN				993 763	993 763

0

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

5. módosítás

adatok Ft-ban

2021. december 10-ei hatállyal

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Kisbéri Városigazgatóság					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				2 151 188	
Szolgáltatások ellenértéke - B402	1196	konyha	096025	860 448	
Szolgáltatások ellenértéke - B402	12	VIG	013320	122 511	
Szolgáltatások ellenértéke - B402	12	VIG	066020	-526 352	
Szolgáltatások ellenértéke - B402	1196	konyha	107051	10 042 560	
Szolgáltatások ellenértéke - B406	1196	konyha	900020	-3 819 805	
Közvetített szolgáltatások B403	1196	konyha	900020	-71 577	
Ellátási díjak B405	1196	konyha	096015	-931 718	
Kiszámlázott Áfa B406	12	VIG	013320	33 069	
Kiszámlázott Áfa B406	12	VIG	066020	-142 115	
Kiszámlázott Áfa B406	1196	konyha	096015	-247 217	
Kiszámlázott Áfa B406	1196	konyha	096025	231 797	

Kiszámlázott Áfa B406	1196	konyha	107051	2 711 491	
Kiszámlázott Áfa B406	1196	konyha	900020	-1 050 090	
ÁFA vissztérítés B407	12	VIG	066020	-5 089 484	
Kamatbevétel B4082	12	VIG	066020	192	
Egyéb működési bevételek B411	12	VIG	013320	11 277	
Egyéb működési bevételek B411	12	VIG	066020	16 201	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				-184 338	
bérkompenzáció bevételre tervezett eredeti kv-ben szereplő összeg B65	12	VIG	066020	-184 338	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					47 709
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	52	köztetető	013320	-15 382	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	52	utak	045160	-121 259	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	52	zöldterület	066010	-1 741 243	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	52	VIG	066020	-2 655 562	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	5196	gyermekétk.	096015	-1 157 758	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	5196	szünidei étk.	104037	58 217	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	5196	szoc.étk.	107051	403 998	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	5196	külsős étk.	900020	1 173 041	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	52	köztetető	013320	132 720	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	52	utak	045160	537 280	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	52	zöldterület	066010	513 792	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	52	VIG	066020	1 386 620	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	5196	gyermekétk.	096015	592 410	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	5196	mhelyi étk.	096025	29 381	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	5196	szünidei étk.	104037	6 972	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	5196	szoc.étk.	107051	242 222	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	5196	külsős étk.	900020	124 995	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	52	köztetető	013320	-44 228	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	52	utak	045160	-200 000	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	52	zöldterület	066010	-297 114	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	52	VIG	066020	1 052 132	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	5196	gyermekétk.	096015	-28 750	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	5196	mhelyi étk.	096025	-87	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	5196	szünidei étk.	104037	471	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	5196	szoc.étk.	107051	-1 118	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1104	5196	külsős étk.	900020	-190 158	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	52	utak	045160	-27 198	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	52	zöldterület	066010	-48 824	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	52	VIG	066020	-94 674	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	5196	gyermekétk.	096015	-57 335	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	5196	szünidei étk.	104037	2 158	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	5196	szoc.étk.	107051	13 791	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	5196	külsős étk.	900020	43 584	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1109	52	VIG	066020	-142 545	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1109	5196	gyermekétk.	096015	-12 036	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1109	5196	gyermekétk.	096025	876	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1109	5196	szünidei étk.	104037	208	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1109	5196	szoc.étk.	107051	7 224	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1109	5196	külsős étk.	900020	3 728	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1110	5196	gyermekétk.	096015	2 130	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1110	5196	szünidei étk.	104037	290	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1110	5196	szoc.étk.	107051	3 444	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1110	5196	külsős étk.	900020	5 736	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	52	utak	045160	150 382	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	52	zöldterület	066010	136 236	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	52	VIG	066020	219 142	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	5196	gyermekétk.	096015	-57 489	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	5196	mhelyi étk.	096025	6 446	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	5196	szünidei étk.	104037	1 798	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	5196	szoc.étk.	107051	56 330	
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	5196	külsős étk.	900020	32 715	
JÁRULÉK KIADÁSOK - K2					6 810
belső átcsoportosítás rovatok között	52	köztetető	013320	-4 167	
belső átcsoportosítás rovatok között	52	utak	045160	14 669	
belső átcsoportosítás rovatok között	52	zöldterület	066010	-273 218	
belső átcsoportosítás rovatok között	52	VIG	066020	221 803	
belső átcsoportosítás rovatok között	5196	gyermekétk.	096015	-211 298	
belső átcsoportosítás rovatok között	5196	mhelyi étk.	096025	-7 571	
belső átcsoportosítás rovatok között	5196	szünidei étk.	104037	10 268	
belső átcsoportosítás rovatok között	5196	szoc.étk.	107051	81 233	
belső átcsoportosítás rovatok között	5196	külsős étk.	900020	175 091	
DOLOGI KIADÁSOK					1 912 331
Készletbeszerzés					1 912 331
Üzemeltetési anyagok beszerzése					1 912 331
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K312	52	VIG	066020	-140 328	
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K312	5196	gyermekétk.	096015	-885 135	
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K312	5196	szünidei étk.	104037	97 017	
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K312	5196	szoc.étk.	107051	409 528	
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K312	5196	külsős étk.	900020	2 588 304	
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K312	52	utak	045160	-75 000	
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K312	52	zöldterület	066010	-82 055	
Kommunikációs szolgáltatások					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K321	5196	gyermekétk.	096015	-2 994	
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K321	5196	szünidei étk.	104037	115	

cofogok közötti belső átcsoportosítás - K321	5196	szoc.étk.	107051		524
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K321	5196	külsős étk.	900020		2 355
Szolgáltatási kiadás					0
Bérleti és lízingdíjak					4 532
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K333	52	VIG	06620		4 532
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-4 532
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K336	52	VIG	06620		-4 532
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K336	5196	gyermekétk.	096015		-10 768
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K336	5196	mhelyi étk.	096025		38
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K336	5196	szünidei étk.	104037		323
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K336	5196	szoc.étk.	107051		4 047
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K336	5196	külsős étk.	900020		6 360
Egyéb szolgáltatások					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K337	5196	gyermekétk.	096015		-23 759
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K337	5196	szünidei étk.	104037		597
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K337	5196	külsős étk.	900020		23 162
Egyéb különféle kiadások					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K351	5196	gyermekétk.	096015		-327 689
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K351	5196	szünidei étk.	104037		7 291
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K351	5196	külsős étk.	900020		320 398
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K351	52	VIG - város- és köz	066020		-2 000
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K352	52	VIG - város- és köz	066020		2 000
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K355	52	VIG - város- és köz	066020		-3 600
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K355	5196	gyermekétk.	096015		3 600
BERUHÁZÁSOK					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K61	5196	gyermekétk.	096015		70 408
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K61	5196	mhelyi étk.	096025		-10 280
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K61	5196	szünidei étk.	104037		-1 234
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K61	5196	szoc.étk.	107051		-58 894
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K64	52	VIG - város- és köz	066020		-66 002
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K64	5196	gyermekétk.	096015		129 642
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K64	5196	mhelyi étk.	096025		-6 425
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K64	5196	szünidei étk.	104037		-771
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K64	5196	szoc.étk.	107051		-43 995
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K64	5196	külsős étk.	900020		-12 449
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K67	52	VIG - város- és köz	066020		-2 208
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K67	5196	gyermekétk.	096015		46 884
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K67	5196	mhelyi étk.	096025		-4 510
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K67	5196	szünidei étk.	104037		-541
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K67	5196	szoc.étk.	107051		-30 886
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K67	5196	külsős étk.	900020		-8 739
ÖSSZESEN				1 966 850	1 966 850

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

5. módosítás

adatok Ft-ban

2021. december 10-ei hatállyal

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár					
Működési bevételek				-8 681 224	
Szolgáltatások - B402	18	könyvtár	082044	-232 575	
Szolgáltatások - B402	18	kiskastély	082063	22 322	
Szolgáltatások - B402	18	műv.ház	082092	-6 373 505	
Közvetített szolgáltatások - B403	18	műv.ház	082092	-450 854	
ÁFA - B406	18	könyvtár	082044	-62 765	
ÁFA - B406	18	kastély	082063	-722	
ÁFA - B406	18	műv.ház	082092	-1 607 784	
Kamatbevétel - B4082	18	műv.ház	082092	50	
Egyéb működési bevétel - B411	18	műv.ház	082092	24 609	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101					-1 549 798
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101	58	WAMK	082092		-1 406 696
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101	58	WAMK	082044		-143 102
Béren kívüli juttatások - K1107		WAMK - Műv.Ház			-31 887
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1107	58	WAMK	082044		-6 408
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1107	58	WAMK	082092		-16 986
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1107	58	makettpark	082070		-8 493
Egyéb sajátos juttatások - K1113					47 424
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1113	58	WAMK	082092		38 931
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1113	58	WAMK	082070		8 493
Céljuttatás - K1103					414 535
belső átcsoportosítás év végi juttatásra K1103	58	WAMK	082092		271 433
belső átcsoportosítás év végi juttatásra K1103	58	WAMK	082044		143 102
Közlekedési költségtérítés - K1109					6 408
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1109	58	WAMK	082044		6 408
Mv-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját fogl.fizetett juttatások - K122					1 313 318

cofogok közötti belső átcsoportosítás K122	58	makettpark	082070		-1 288 000
cofogok közötti belső átcsoportosítás K122	58	WAMK	082092		1 288 000
cofogok közötti belső átcsoportosítás K122	58	WAMK	082092		1 313 318
Egyéb külső személyi juttatás - K123					-200 000
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K123	58	WAMK	082092		-200 000
DOLOGI KIADÁSOK					-8 681 224
Készletbeszerzés					98 138
Szakmai anyagok beszerzése					111 464
belső átcsoportosítás K311	58	WAMK	082092		-289 533
belső átcsoportosítás K311	58	WAMK	082042		491 997
belső átcsoportosítás K311	58	WAMK	082044		-91 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése					-13 326
belső átcsoportosítás K312	58	WAMK - Műv.Ház	082044		-13 326
Szolgáltatási kiadás					-6 955 609
Bérleti díjak					15 500
belső átcsoportosítás - K333	58	WAMK - Műv.Ház	082092		15 500
Közüzemi díjak					-20 000
belső átcsoportosítás - K331	58	WAMK - Műv.Ház	082092		-20 000
Karbantartás, kisjavítás					-1 005 000
bevételekiesés miatti kiadás csökkentés K334	58	WAMK - Műv.Ház			-1 000 000
belső átcsoportosítás - K334	58	WAMK - Műv.Ház			-5 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					-5 010 500
bevételekiesés miatti kiadás csökkentés K336	58	WAMK - Műv.Ház	082092		-5 000 000
belső átcsoportosítás - K336	58	WAMK - Könyvtár			-10 500
Egyéb szolgáltatások					-935 609
bevételekiesés miatti kiadás csökkentés K337	58	WAMK - Műv.Ház	082092		-835 609
belső átcsoportosítás - K337					-100 000
Egyéb különféle kiadások					-1 793 753
bevételekiesés miatti kiadás csökkentés K351	58	WAMK - Műv.Ház	082092		-1 845 615
belső átcsoportosítás - K351	58	WAMK - Műv.Ház	082092		29 000
belső átcsoportosítás - K351	58	WAMK - Műv.Ház	082042		22 862
Kiküldetés					-30 000
átcsoportosítás készletbeszerzések közül	58	WAMK - Műv.Ház	082092		-30 000
BERUHÁZÁSOK					0
cofogok közötti belső átcsoportosítás K64	58	WAMK - Műv.Ház	082092		361 901
cofogok közötti belső átcsoportosítás K67	58	WAMK - Műv.Ház	082092		81 374
cofogok közötti belső átcsoportosítás K64	58	WAMK - Műv.Ház	082044		-361 901
cofogok közötti belső átcsoportosítás K67	58	WAMK - Műv.Ház	082044		-81 374
ÖSSZESEN					-8 681 224 -8 681 224

0

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

5. módosítás

adatok Ft-ban

2021. december 10-ei hatállyal

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Őszi Napfény Idősek Otthona					
Központi, irányító szervei támogatás				8 722 988	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék - 018030 cofog	1	ŐNIO bevétel		2 234 000	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék - 018030 cofog	1	ŐNIO bevétel		110 981	
Intézményfinanszírozás - 2021. októberi felmérés - intézményüzemeltetési támogatás	1	ŐNIO bevétel		6 378 007	
Működési célú átvett pénzeszközök				-4 887 852	
eredeti kv-ben szoc.ág.pótlék, eü.pótlék	169	ŐNIO - szakmai		-5 293 149	
hagyatékból kapott összeg	171	ŐNIO - működtetés		405 297	
Működési bevételek				-3 835 136	
Készletértékesítés (betét) - B401	171	ŐNIO - működtetés		-116 390	
Szolgáltatások - B402	171	ŐNIO - működtetés		-22 000	
Szolgáltatások - B402	172	ŐNIO - konyha		-467 170	
Szolgáltatások - B402	1129	ŐNIO - bölcsődei étk.		-371 197	
Közvetített szolgáltatás - B403	171	ŐNIO - működtetés		-350 000	
Közvetített szolgáltatás - B403	173	CSÁO		2 414	
Ellátási díjak - B405	1129	ŐNIO - bölcsődei étk.		239 760	
Ellátási díjak - B405	171	ŐNIO - működtetés		-2 624 431	
Ellátási díjak - B405	173	CSÁO		-61 530	
ÁFA bevétel B406	171	ŐNIO - működtetés		-125 929	
ÁFA bevétel B406	172	ŐNIO - konyha		-126 163	
ÁFA bevétel B406	173	CSÁO		652	
ÁFA bevétel B406	1129	ŐNIO - bölcsődei étk.		-35 498	
Kamatbevétel - B4082	171	ŐNIO - működtetés		367	
Biztosítási kártérítés - B410	171	ŐNIO - működtetés		114 668	
Biztosítási kártérítés - B410	173	CSÁO		19 200	
Egyéb működési bevétel - B411	169	ŐNIO - szakmai		82 500	
Egyéb működési bevétel - kerekítési kül. - B411	171	ŐNIO - működtetés		5 611	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					1 525
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	569	ŐNIO - szakmai	102023		-5 430 328
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	570	ŐNIO - demens	102024		-1 530 601
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	571	ŐNIO - működtetés	102023		228 719
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	572	ŐNIO - konyha	102023		-1 015 539
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	573	CSÁO	104012		-1 072 676
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1101	5129	ŐNIO - bölcsődei étk.	104035		-33 686
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	569	ŐNIO - szakmai	102023		3 902 995
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	570	ŐNIO - demens	102024		1 190 876

belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	571	ŐNIO - működtete	102023		1 181 021
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	572	ŐNIO - konyha	102023		1 006 323
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	573	CSÁO	104012		952 590
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1103	5129	ŐNIO - bölcsődei é	104035		33 686
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1107	573	CSÁO	104012		-25 000
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1110	572	ŐNIO - konyha	102023		9 216
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1110	573	CSÁO	104012		8 000
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	569	ŐNIO - szakmai	102023		14 689
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	570	ŐNIO - demens	102024		200
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	571	ŐNIO - működtete	102023		113 614
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K1113	573	CSÁO	104012		137 086
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K122	570	ŐNIO - demens	102024		200 880
belső átcsoportosítás rovatok, cofogok között - K122	571	ŐNIO - működtete	102023		127 935
belső átcsoport. K321-ről	569	ŐNIO - szakmai	102023		1 525
DOLOGI KIADÁSOK					-1 525
Készletbeszerzés					877 978
belső átcsoportosítás cofogok között - K311	571	ŐNIO - működteté	102023		-355 391
belső átcsoportosítás cofogok között - K311	572	ŐNIO - konyha	102023		-250 000
belső átcsoportosítás cofogok között - K311	573	CSÁO	104012		78 481
belső átcsoportosítás cofogok között - K312	569	ŐNIO - szakmai	102023		68 976
belső átcsoportosítás cofogok között - K312	571	ŐNIO - működteté	102023		226 340
belső átcsoportosítás cofogok között - K312	572	ŐNIO - konyha	102023		2 109 572
belső átcsoportosítás cofogok között - K312	5129	ŐNIO - bölcsődei é	104035		-1 000 000
Kommunikációs kiadások					-1 525
évvégi belső átcsoportosítás cofogok és rovatok között - K321	571	ŐNIO - működtetés			2 987
évvégi belső átcsoportosítás cofogok és rovatok között - K321	572	ŐNIO - konyha			26 950
évvégi belső átcsoportosítás cofogok és rovatok között - K322	571	ŐNIO - működtetés			-31 462
Szolgáltatási kiadások					-877 978
belső átcsoportosítás cofogok között - K331	571	ŐNIO - működtetés			402 401
belső átcsoportosítás cofogok között - K331	572	ŐNIO - konyha			-402 401
belső átcsoportosítás cofogok között - K334	571	ŐNIO - működtetés			-54 929
belső átcsoportosítás cofogok között - K334	572	ŐNIO - konyha			54 929
belső átcsoportosítás cofogok között - K335	573	CSÁO			20 000
belső átcsoportosítás cofogok között - K334	573	CSÁO			-500 000
belső átcsoportosítás cofogok között - K336	571	ŐNIO - működtetés			128 200
belső átcsoportosítás cofogok között - K336	572	ŐNIO - konyha			-128 200
belső átcsoportosítás cofogok között - K337	571	ŐNIO - működtetés			-397 978
belső átcsoportosítás cofogok között - K337	569	ŐNIO - szakmai			-26 710
belső átcsoportosítás cofogok között - K337	572	ŐNIO - konyha			26 710
Egyéb különféle kiadások					0
belső átcsoportosítás rovatok között - K351	571	ŐNIO - működtetés			-1
belső átcsoportosítás rovatok között - K351	571	ŐNIO - működtetés			1
belső átcsoportosítás cofogok között - K352	571	ŐNIO - működtetés			275 656
belső átcsoportosítás cofogok között - K352	572	ŐNIO - konyha			-275 656
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK					0
évvégi belső átcsoportosítás	571	ŐNIO - működés			-171 543
évvégi belső átcsoportosítás	571	ŐNIO - működés			-46 317
évvégi belső átcsoportosítás	572	ŐNIO - konyha			171 543
évvégi belső átcsoportosítás	572	ŐNIO - konyha			46 317
ÖSSZESEN					0

0

2021. évi költségvetés előirányzat módosítása

2021. december 10-ei hatállyal

adatok Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Gyöngyszem Óvoda					
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				49 283	
Szolgáltatások ellenértéke B402 - 091140 cofog	15	Óvoda		10 500	
Kamatbevétel B4082 - 091140 cofog	15	Óvoda		131	
Egyéb működési bevétel B411 - 104031 cofog	1128	Bölcsőde		7 180	
Egyéb működési bevétel B411 - 091140 cofog	15	Óvoda		31 472	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101					-5 939 125
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K1101	55	Óvoda	091110		-1 435 234
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K1101	55	Óvoda - konyha	096015		403 713
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K1101	55	Óvoda	091140		821 521
cofogok közötti belső átcsoportosítás - K1101	55	Óvoda	091120		210 000
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	55	Óvoda - konyha	096015		-289 080
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	55	Óvoda	091110		-4 830 154
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	55	Óvoda	091140		-98 550
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	5128	Bölcsőde	104031		-715 221
átcsoportosítás munkájára K1101-ről k1109-re	5128	Bölcsőde	104031		-6 120
Céljuttatás, projektprémiumok - K1103					5 933 005
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	55	Óvoda - konyha	096015		289 080
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	55	Óvoda	091110		4 830 154
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	55	Óvoda	091140		98 550
rovatok közötti belső átcsoportosítás - K1101-ről K1103-ra (év végi juttatás)	5128	Bölcsőde	104031		715 221
Túlóra, helyettesítés - K1104					-10 234
átcsoportosítás munkájára K1104-ről k1109-re	5128	Bölcsőde	104031		-10 234

Közlekedési költségtérítés - K1109					16 354
átcsoportosítás munkájára K1101-ről k1109-re	5128	Bölcsőde	104031		6 120
átcsoportosítás munkájára K1104-ről k1109-re	5128	Bölcsőde	104031		10 234
Mv-re irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - K122					0
Nyugdíjas ped.alk.miatt átcsoportosítás K1101-ről K122-re	55	Óvoda	091110		350 000
Cofogok közötti belső átcsoportosítás	55	Óvoda	091120		-350 000
JÁRULÉK KIADÁSOK					0
Cofogok közötti belső átcsoportosítás - K2	55	Óvoda	091110		-129 898
Cofogok közötti belső átcsoportosítás - K2	55	Óvoda -konyha	096015		129 898
DOLOGI KIADÁSOK					49 283
Készletbeszerzés					0
Szakmai anyagok beszerzése					-44 881
belső átcsoportosítás K312-ről K311-re	55	Óvoda	091110		-48 515
belső átcsoportosítás K311-ről K312-re	55	Óvoda	091140		22 744
belső átcsoportosítás K311-ről K312-re	55	Óvoda-konyha	096015		-19 110
Üzemeltetési anyagok beszerzése					44 881
belső átcsoportosítás K311-ről K312-re	55	Óvoda	091110		48 515
belső átcsoportosítás K311-ről K312-re	55	Óvoda	091140		-22 744
belső átcsoportosítás K311-ről K312-re	55	Óvoda-konyha	096015		19 110
Szolgáltatási kiadás					49 283
rovatok közötti belső átcsoportosítás K331-ről K336-ra és K337-re	55	Óvoda	091140		-65 121
rovatok közötti átcsoportosítás K331-ről	55	Óvoda	091140		23 065
rovatok közötti átcsoportosítás K331-ről	55	Óvoda	091140		42 056
rovatok közötti átcsoportosítás K336-ra K337-ről	5128	Bölcsőde	104031		10 386
rovatok közötti átcsoportosítás K336-ra K337-ről	5128	Bölcsőde	104031		-10 386
működési bevételből K337-re	55	Óvoda	091140		49 283
Kommunikációs kiadások					0
rovatok és cofogok közötti belső átcsoportosítás - K321	55	Óvoda	091140		46 776
rovatok és cofogok közötti belső átcsoportosítás - K321	5128	Bölcsőde	091110		-40 000
rovatok és cofogok közötti belső átcsoportosítás - K322	55	Óvoda	091110		-26 145
rovatok és cofogok közötti belső átcsoportosítás - K322	5128	Bölcsőde	091110		19 369
Egyéb különféle kiadások					0
rovatok közötti belső átcsoportosítás K351-ről K351-re	55	Óvoda	091140		39 466
rovatok közötti belső átcsoportosítás K351-ről K351-re	55	Óvoda	091140		-39 466
ÖSSZESEN				49 283	49 283

