

3. módosítás
2022. május 12-ei hatállyal

Megnevezés	részlet ező kód	részletező megnevezése	cofog	Bevétel	Kiadás
Kisbér Város Önkormányzata					
Működési célú költségvetési támogatások				2 865 900	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115				2 865 900	
A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrórára tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatás-ról és az azzal kapcsolatos egyéb intézkedésekről 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás (03. és 04. havi)	11	Önkormányzat	018010	2 480 000	
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 1.2.2. jogcím	11	Önkormányzat	018010	385 900	
Elvonások és befizetések bevételei - B12 - 018030 cofog				9 995 401	
WAMK 2021. évi maradvány elvonása	18	WAMK	018030	279 004	
ovi 2021. évi maradvány elvonása	15	Gyöngyszem Óvoda	018030	1 407 313	
KÖH 2021. évi maradvány elvonása	14	Polg.Hivatal	018030	4 169 577	
VIG 2021. évi maradvány elvonása	12	Városigazgatóság	018030	2 770 711	
ÓNIO 2021. évi maradvány elvonása	13	Őszi Napfény Idősek	018030	1 368 796	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B16				632 460	
Önkormányzatoktól átvett				632 460	
Köztemetések megtérítése	156	segélyek	107060	632 460	
Finanszírozási bevételek - B813				47 261 194	
2021. évi maradvány pontosítás	11	Önkormányzat	018030	47 261 194	
DOLOGI KIADÁSOK - K3					12 538 022
Készletbeszerzés - K31					100 000
Kisbér, Petőfi utca 14. előtti nyomókút helyreállítása - karbantartási anyagok - 117/2022. (V.12.)hat.	51	Önkormányzat	013350		100 000
Szolgáltatási kiadás - K33					7 916 695
Város rendezvények kiadásaira terv csak bruttó 7 m Ft - K337	550	rendezvények	016080		3 000 000
Ügyvédi munkadíj emelkedése 04.01-től nettó 200 e Ft/hóóról nettó 260 e Ft/hó összegre - K336	51	Önkormányzat	011130		540 000
Üzleti terv elkészítése - TOP PLUSZ-1.1.1-21. 137/2022.(V.26.)hat.	541	Új piac pály.			1 700 000
Étkeztetés - ukrán menekültek részére - K332	5121	Önkormányzat	107070		400 000
Szállás - ukrán menekültek részére - K337	5121	Önkormányzat	107070		1 878 095
Tetőfelújítás, karbantartás - K334	51	Önkormányzat	013350		398 600
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35					4 521 327
Kisbér, Petőfi utca 14. előtti nyomókút helyreállítás anyagok ÁFA-ja - 117/2022. (V.12.)hat.	51	Önkormányzat	013350		27 000
Tetőfelújítás, karbantartás ÁFA-ja - K351	51	Önkormányzat	013350		107 622
Üzleti terv elkészítés ÁFA-ja - TOP PLUSZ-1.1.1-21. 137/2022.(V.26.)hat.	541	Új piac pály.			459 000
Közbeszerzési DöntőbizottságD.527/48/2021. bírság - K355	51	Önkormányzat	011130		1 500 000
Étkeztetés, szállás ÁFA-ja - ukrán menekültek részére - K351	5121	Önkormányzat	107070		201 905
Város rendezvények kiadásaira terv csak bruttó 7 m Ft - K351	550	rendezvények	016080		810 000
Ipari park új közbesz. eljárás lebonyolítása - K355 - 87/2022.hat.	538	Ipari park	062020		1 000 000
Ipari park új közbesz. eljárás ÁFA-ja - K351 - 87/2022.hat.	538	Ipari park	062020		270 000
Ügyvédi munkadíj emelkedése 04.01-től nettó 200 e Ft/hóóról nettó 260 e Ft/hó összegre ÁFA-ja - K351	51	Önkormányzat	011130		145 800
ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI					632 460
Köztemetések	556	segélyek	107060		632 460
EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK					60 000
Batthyány tér 4/B társasház felújításhoz átadott összeg - K89	568	Önkormányzat	013350		60 000
EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	51	Önkormányzat			7 784 498
Egyéb működési célú támogatások ÁH-on kívülre					2 229 380
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás átadása ÉDV Zrt-nek - K512	51	csatorna	052080		385 900
71/2022. Kt.hat. Orvosi ügyeleti hozzájárulás kiegészítése	512	Háziorv.	072112		1 843 480
ÁH-on belüli működési célú támogatások					5 555 118
Császár Önk. Hivatali műk.elszámolás 2021.év (eredeti kv-be már beépítve 2,5 M Ft)	51	Önkormányzat	018030		1 077 810
KTKT-nak átadás - 2021. évi elszámolás - K506	51	Önkormányzat	018030		4 477 308
TARTALÉKOK - K513					9 681 157
Általános tartalék					9 681 157
Járadafelújítás kivitelezés önerője + műszaki ellenőr 48/2022 hat. - orvosi ügyelet hozzájárulás kiegészítés	51	Önkormányzat	011130		-12 829 241
Járadafelújítás kivitelezés önerője + műszaki ellenőr 48/2022 hat. - orvosi ügyelet hozzájárulás kiegészítés	51	Önkormányzat	011130		-1 843 480
Kozma u.kivitelezés önerő + műszaki ellenőr 58/2022 és 79/2022 hat	51	Önkormányzat	011130		-6 462 422
Bölcsőde II. műszaki ellenőr önerő 52/2022.Kt.hat.	51	Önkormányzat	011130		-1 390 000
2 db 6 fülkés urnafal szállítás, elhelyezés 70/2022.Kt.hat.	51	Önkormányzat	011130		-764 540
Angol-kert helyreállítás vázlatlterv átdolgozás 85/2022.hat.	51	Önkormányzat	011130		-495 300
Ügyvédi munkadíj emelkedése 04.01-től nettó 200 e Ft/hóóról nettó 260 e Ft/hó összegre	51	Önkormányzat	011130		-685 800
Császár Önk. Hivatali műk.elszámolás 2021.év	51	Önkormányzat	011130		-1 077 810
Városi rendezvények kiadásaira	51	Önkormányzat	011130		-3 810 000
Tanuszoda parkoló áttervezés 86/2022 hat.	51	Önkormányzat	011130		-1 270 000
Ipari park új közbeszerzési eljárás lebonyolítása + tervdoksi megújítása 87/2022 hat.	51	Önkormányzat	011130		-1 905 000
WAMK rendezvények kiadásaira	51	Önkormányzat	011130		-635 000
Maradvány pontosítás + intézményi maradvány elvonások	51	Önkormányzat	011130		57 256 595
Közbeszerzési DöntőbizottságD.527/48/2021. bírság - 106/2022. (V.12.) hat.	51	Önkormányzat	011130		-1 500 000
Tetőfelújítás - Kisbér, Dessoő utca 26. épület udvar és kórház parkoló közötti átjáró - 116/2022. (V.12.) hat.	51	Önkormányzat	011130		-506 222
Kisbér, Petőfi utca 14. előtti nyomókút helyreállítása - 117/2022. (V.12.)hat.	51	Önkormányzat	011130		-127 000
Forgalomcsillapító kapu (Kisbér-Veszprémsársány összekötő út) közvilágítása - 118/2022. (V.12.) hat.	51	Önkormányzat	011130		-1 577 315
Nettó 4.691.980,- Ft, eredeti kv-be beépítve nettó 3.450 e Ft	51	Önkormányzat	011130		-4 000 000
Ételszállító jármű beszerzése 135/2022. (V.12.)hat.	51	Önkormányzat	011130		-4 477 308
KTKT 2021. évi elszámolásból eredő fizetési kötelezettség társulás felé	51	Önkormányzat	011130		-60 000
Batthyány tér 4/B társasházközösség - felújításra átadott	51	Önkormányzat	011130		-2 159 000
Üzleti terv elkészítése - TOP PLUSZ-1.1.1-21. 137/2022.(V.26.)hat.	51	Önkormányzat	011130		9 636 855
BERUHÁZÁSOK					3 149 606
Ételszállító jármű beszerzés ÁFA-ja 135/2022. (V.12.)hat. K64	524	szoc.étk	107051		850 394
Ételszállító jármű beszerzése 135/2022. (V.12.)hat. K67	524	szoc.étk	107051		1 241 980
Forgalomcsillapító kapu - K62	51	közvilágítás	064010		335 335
Forgalomcsillapító kapu ÁFA-ja - K67	51	közvilágítás	064010		1 094 488
Bölcsőde II. műszaki ellenőr önerő 52/2022.Kt.hat.	5119	Bölcsőde2.	062020		295 512
Bölcsőde II. műszaki ellenőr - ÁFA - önerő 52/2022.Kt.hat.	5119	Bölcsőde2.	062020		
Tanuszoda parkoló áttervezés - K62 - 86/2022.hat.	562	Tanuszoda parkoló			1 000 000
Tanuszoda parkoló áttervezés ÁFA-ja - K67 - 86/2022.hat.	562	Tanuszoda parkoló			270 000

Ipari park tervdoksi megújítása - K62 - 87/2022.hat.	538	Ipari park	062020		500 000
Ipari park tervdoksi megújítás ÁFA-ja - K67 - 87/2022.hat.	538	Ipari park	062020		135 000
2 db 6 fülkés urnafal szállítás, elhelyezés K64	51	Önkormányzat	013320		602 000
2 db 6 fülkés urnafal szállítás, elhelyezés ÁFA-ha K67	51	Önkormányzat	013320		162540
FELÚJÍTÁSOK					19 786 963
Járdafelújítás kivitelezés önereje + műszaki ellenőr 48/2022 hat. - K71	51213	Belter.útfelúj	045160		10 101 765
Járdafelújítás kivitelezés önereje + műszaki ellenőr - ÁFA - 48/2022 hat. - K74	51213	Belter.útfelúj	045160		2 727 476
Angol-kert helyreállítás vázlatterv átdolgozás 85/2022.hat. - K71	51	Önkormányzat	066020		390 000
Angol-kert helyreállítás vázlatterv átdolgozás 85/2022.hat. - K74	51	Önkormányzat	066020		105 300
Kozma u.kivitelezés önerő + műszaki ellenőr 58/2022 és 79/2022 hat. - K71	51212	Kisvárosi prgcsg	045160		5 088 521
Kozma u.kivitelezés önerő + műszaki ellenőr - ÁFA - 58/2022 és 79/2022 hat. - K74	51212	Kisvárosi prgcsg	045160		1 373 901
Finanszírozási kiadások					635 000
Intézményfinanszírozás - WAMK - rendezvények fedezetére	58	WAMK			635 000
ÖSSZESEN				60 754 955	60 754 955

0

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása

3. módosítás

2022. május 12-ei hatállyal

adatok Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal					
Maradvány				4 169 577	
2021. évi maradvány - finansz.műv. B813	174	PH Kisbér		4 169 577	
Működési célú támogatások ÁH-on belülről				-1	
2022. ápr. 3-ai OGY és ONSZ elszámolás - járulékkülönbözet miatti visszafizetés	1751	Kisbér OGY/ONSZ		-1	
Egyéb elvonások, befizetések - K5023					4 169 577
2021. évi maradvány elvonása - 018030 cofog	574	PH Kisbér			4 169 577
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					-79 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101					-898 960
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K1104-re	574	PH Kisbér	013360		-220 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K1104-re	574	PH Kisbér	102023		-100 000
Betegszabadság miatt K1101-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	011130		-104 604
Betegszabadság miatt K1101-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	013360		-184 946
Betegszabadság miatt K1101-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	013330		-289 410
Egyéb sajátos juttatások - K1113					841 460
Betegszabadság miatt K1101-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	013330		289 410
Betegszabadság miatt K1101-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	011130		104 604
Betegszabadság miatt K1101-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	013360		184 946
egészségpénztár miatt K1107-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	013360		62 500
egészségpénztár + cafetéria kp.miatt	574	PH Kisbér	011130		137 500
egészségpénztár miatt K1107-ről K1113-ra	574	PH Kisbér	013350		62 500
Helyettesítés - K1104					320 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K1104-re	574	PH Kisbér	013360		220 000
Helyettesítés miatt belső átcsoportosítás K1101-ről K1104-re	574	PH Kisbér	102023		100 000
Béren kívüli juttatások - K1107					-262 500
egészségpénztár miatt	574	PH Kisbér	013360		-62 500
egészségpénztár + cafetéria kp.miatt	574	PH Kisbér	011130		-137 500
egészségpénztár miatt	574	PH Kisbér	013350		-62 500
Egyéb költségtérítés - K1110					-79 000
képzési díj belső átcsoportosítás K1110-ről K337-re	5124	Császári Kirend.			-79 000
JÁRULÉK KIADÁSOK					-1
SZOCHO fizetési kötelezettség	5751	Kisbér OGY/ONSZ	016010		-1
DOLOGI KIADÁSOK					79 000
Szolgáltatási kiadás					110 070
Probono képzésre belső átcsoportosítás K351-ről K337-re	5124	Császári Kir.	011130		31 070
képzési díj belső átcsoportosítás K1110-ről K337-re	5124	Császári Kirend.	011130		79 000
Egyéb különféle kiadások					-31 070
Probono képzésre belső átcsoportosítás K351-ről K337-re	5124	Császári Kirend.	011130		-31 070
ÖSSZESEN				4 169 576	4 169 576

0

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása

3. módosítás

2022. május 12-ei hatállyal

adatok Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Kisbéri Városigazgatóság					
Maradvány				2 770 711	
2021. évi maradvány	12	VIG	018030	2 770 711	
Egyéb elvonások, befizetések - K5023					2 770 711
2021. évi maradvány elvonása - 018030 cofog	12	VIG	066020		2 770 711
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai - tv. Szerinti bér - K1101					-31 691
Belső átcsoportosítás bérkompensáció miatt K1101-ről K1113-ra	52	Város és község.	045160		-10 800
Belső átcsoportosítás K1101-ről K1104-re	5596	Konyha	096015		-20 891
Készenlét K1104					20 891
Belső átcsoportosítás K1101-ről K1104-re	5596	Konyha			20 891
Béren kívüli juttatások - K1107					-75 000
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra	52	Közutak			-25 000
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra	52	Város és község.			-50 000
Egyéb sajátos juttatások - K1113					85 800
Belső átcsoportosítás bérkompensáció miatt K1101-ről K1113-ra	52	Közutak	045160		10 800
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra	52	utak	045160		25 000
Cafetéria juttatás készpénz kifizetésre átcsoportosítás K1107-ről K1113-ra	52	VIG - város- és köz	066020		50 000
DOLOGI KIADÁSOK					123 911
Készletbeszerzés					112 445
Mosdó karbantartási anyagok - K312	52	VIG - város- és köz	066020		112 445
internet miatti belső átcsoportosítás 066020 cofog K321	52	VIG - város- és község.			35 000
internet miatti belső átcsoportosítás 066020 cofog K322	52	VIG - város- és község.			-35 000
Egyéb különféle kiadások					11 466
belső átcsoportosítás K351-ről K355-re	52	VIG - város- és község.			3
mosdó karbantartási anyagok ÁFA-ja -K351, belső átcsoportosítás K7-ről dologi kiadások közé	52	VIG - város- és község.			11 466

belső átcsoportosítás K351-ről K355-re	52	VIG - város- és községg.			-3
BERUHÁZÁSOK					-123 911
mosdó karbantartási anyagok+ ÁFA-ja, belső átcsoportosítás K7-ről dologi kiadások közé	52	VIG - város- és községg.			-123 911
ÖSSZESEN				2 770 711	2 770 711

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása

3. módosítás

adatok Ft-ban

2022. május 12-ei hatállyal

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Wass Albert Múvelődési Központ és Városi Könyvtár					
MARADVÁNY				279 004	
2021. évi évi maradvány - 018030 cofog	18	WAMK		279 004	
Központi, irányító szervei támogatás				635 000	
Intézményfinanszírozás 2022. évi rendezvények fedezete - 018030 cofog	18	WAMK		635 000	
Egyéb elvonások, befizetések					279 004
2021. évi maradvány elvonása - 018030 cofog					279 004
DOLOGI KIADÁSOK					635 000
Szolgáltatási kiadás					500 000
rendezvények kiadásaira - K337	58	WAMK - Műv.Ház			500 000
Egyéb különféle kiadások					135 000
rendezvények ÁFA-jára - K351	58	WAMK - Műv.Ház	082092		135 000
ÖSSZESEN				914 004	914 004

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása

3. módosítás

adatok Ft-ban

2022. május 12-ei hatállyal

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Őszi Napfény Idősek Otthona					
MARADVÁNY				11 368 796	
2021. évi maradvány	1	ŐNIO bevétel		11 368 796	
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK					0
belső átcsoportosítás K1101-ről K1113-ra betegszabi, szabi megv. miatt	569	ŐNIO - szakmai	102023		-143 777
belső átcsoportosítás K1101-ről K122-re megb. díj miatt	570	ŐNIO - demens	102024		-369 363
belső átcsoportosítás megbízási díjak, betegszabi, szabi megv. miatt K1101-ről	571	ŐNIO - működtetés	102023		-188 194
belső átcsoportosítás K1101-ről K1113-ra betegszabi miatt	572	ŐNIO - konyha	102023		-84 000
belső átcsoportosítás K1101-ről K1113-ra betegszabi, pénzübeli caf. miatt	573	CSÁO	104012		-138 216
belső átcsoportosítás K1101-ről K1113-ra betegszabi, szabi megv. miatt	5129	Őnio-bölcsöde	104035		-28 255
belső átcsoportosítás K1113-ra K1101-ről betegszabi, szabi megv. miatt	569	ŐNIO - szakmai	102023		143 777
belső átcsoportosítás K1113-ra K1101-ről betegszabi, szabi megv. miatt	571	ŐNIO - működtetés	102023		163 194
belső átcsoportosítás K1113-ra K1101-ről betegszabi, szabi megv. miatt	572	ŐNIO - konyha	102023		84 000
belső átcsoportosítás K1113-ra K1101-ről betegszabi, pénzübeli caf. miatt	573	CSÁO	104012		138 216
belső átcsoportosítás K1113-ra K1101-ről betegszabi, szabi megv. miatt	5129	Őnio-bölcsöde	104035		28 255
belső átcsoportosítás megbízási díjak miatt K122-re	570	ŐNIO - demens	102024		369 363
belső átcsoportosítás megbízási díjak miatt K122-re	571	ŐNIO - működtetés	102023		25 000
DOLOGI KIADÁSOK					10 000 000
Szolgáltatási kiadások					7 874 016
2021. évi maradvány terhére karbantartási kiadások - érintésvédelem, vízhálózat, fűtés - K334	571	ŐNIO - működtetés			7 874 016
Egyéb különféle kiadások					2 125 984
2021. évi maradvány terhére - K351	571	ŐNIO - működtetés			2 125 984
Egyéb elvonások, befizetések					1 368 796
2021. évi maradvány elvonása - K5023	5	ŐNIO - kiadás	018030		1 368 796
ÖSSZESEN				11 368 796	11 368 796

2022. évi költségvetés előirányzat módosítása

2022. május 12-ei hatállyal

adatok Ft-ban

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
Gyöngyszem Óvoda					
MARADVÁNY				1 407 313	
2021. évi maradvány	15	Óvoda	018030	1 407 313	
Egyéb elvonások, befizetések					1 407 313
2021. évi maradvány elvonása					1 407 313
ÖSSZESEN				1 407 313	1 407 313