

1. módosítás  
2023. márc. 10-ei hatállyal

Megnevezés	részlet ező kód	részletező megnevezése	cofog	Bevétel	Kiadás
Ft-ban					
<b>Kisbér Város Önkormányzata</b>					
Működési célú költségvetési támogatások				121 627 924	
Települési önk.működésének általános támogatása - B111				8 500 800	
Önkormányzati hivatal működésének támogatása (Kisbér - 6.311.252,- Ft, Császár - 2.189.548,-Ft)	11	Önkormányzat	018010	8 500 800	
Települési önk.köznevelési feladatainak támogatása - B112				18 891 070	
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	11	Önkormányzat	018010	1 292 900	
pedagógusok átlagbérelapú támogatása	11	Önkormányzat	018010	11 486 240	
pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő	11	Önkormányzat	018010	138 930	
pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbérelapú támogatása	11	Önkormányzat	018010	5 973 000	
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása - B1131				84 307 260	
egészségügyi kiegészítő pótlék - ÓNIO - 2023.01.-03.havi	11	Önkormányzat	018010	379 510	
Szoc.ágazati pótlék(3 havi 2023.01-03. - ÓNIO 9.254.400,- Ft, CSSK 6.711.860,- Ft)	11	Önkormányzat	018010	15 966 260	
Család- és gyermekjóléti szolgálat	11	Önkormányzat	018010	4 394 830	
Család- és gyermekjóléti központ	11	Önkormányzat	018010	4 831 500	
Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	11	Önkormányzat	018010	377 000	
Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	11	Önkormányzat	018010	6 917 760	
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	11	Önkormányzat	018010	2 819 400	
Idősokorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	11	Önkormányzat	018010	1 080 000	
Óvoda és iskolai szociális segítő	11	Önkormányzat	018010	1 185 000	
Bölcsődei dajkák, közép fokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	11	Önkormányzat	018010	4 116 000	
Őszi Napfény Idősek Otthona szakmai dolgozók bértámogatása	11	Önkormányzat	018010	42 240 000	
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása - B1132				2 455 794	
Intézményi gyermekétkeztetés bértámog.	11	Önkormányzat	018010	2 455 794	
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása - B114				1 481 000	
kulturális feladatok támogatása - bérítézkedési támog.	11	Önkormányzat	018010	1 481 000	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115				5 992 000	
A szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófa tekintettel érkező személyek elhelyezésének támogatás-ról és az azzal kapcs.egyéb int.szóló 104/2022. (III. 12.) Korm.rend.szerinti támogatás (01. hó 2.954 e, 02. hó 3.038 e)	11	Önkormányzat	018010	5 992 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B16				5 515 265	
Elkülönített állami pénzalaptól átvett	11	Önkormányzat		7 704 813	
Közfoglalkoztatás támogatása 2023.03.01-2023.11.30. 90 %-os támog.intenzitás 7 fő fogl.	132	Közfoglalkoztatás	041233	7 704 813	
Önkormányzatoktól átvett				-2 189 548	
Császár Önk-től átvett összeg KÖH Császári Kirendeltség fenntartására	11	Önkormányzat	018030	-2 189 548	
<b>SZEMÉLYI JUTTATÁSOK</b>					6 652 800
Törvény szerinti bér - K1101					6 577 200
Közfogl.2023.03.01.-2023.11.30. 7 fő	532	közmunka	041233		6 577 200
Közlekedési költségtérítés - K1109					75 600
szociális ebédszállító munkabajjárása - eredeti kv nincs	524	szoc.étkeztetés	107051		75 600
<b>JÁRULÉK KIADÁSOK - K2</b>					427 518
Szociális hozzájárulási adó					427 518
Közfogl.SZOCHO-ja	532	közmunka	041233		427 518
<b>DOLOGI KIADÁSOK - K3</b>					9 232 095
Készletbeszerzés - K31					551 256
Közfoglalkoztatás dologi kiadások védőruha, benzin.. K312	532	közmunka	041233		551 256
Szolgáltatási kiadás - K33					7 422 806
Étkeztetés - ukrán menekültek részére - K332	5121	Önkormányzat	107070		515 618
Kutyabefogások - K337	51	közter.felügyelet	031030		2 000 000
Közfoglalkoztatás anyagktg. Áfája. K351	532	közmunka	041233		148 839
Szállás - ukrán menekültek részére - K337	5121	Önkormányzat	107070		4 758 349
Különféle befiz.és egyéb dologi kiadások - K35					1 258 033
Kutyabefogások ÁFA-ja K351	51	közter.felügyelet	031030		540 000
Étkeztetés, szállás ÁFA-ja - ukrán menekültek részére - K351	5121	Önkormányzat	107070		718 033
<b>EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK - K506</b>					27 940 350
KTKT-nak átadás - szoc.ágazati pótlék (2023.jan-márc. 3 havi)	51	Önkormányzat	018030		6 711 860
KTKT-nak átadás - bérítézkedési támogatás	51	Önkormányzat	018030		21 228 490
<b>TARTALÉKOK - K513</b>					36 519 805
Általános tartalék					36 519 805
Bérítézkedési támogatásból	51	Önkormányzat	011130		40 077 745
Urnafalra	51	Önkormányzat	011130		-942 340
Kutyabefogás	51	Önkormányzat	011130		-2 540 000
Szociális ebédszállító közlekedési költségtérítése	51	Önkormányzat	011130		-75 600
<b>BERUHÁZÁSOK</b>					942 340
2 db 6 urnás urnafal	51	köztemető	013320		742 000
2 db 6 urnás urnafal ÁFA-ja	51	köztemető	013320		200 340
Finanszírozási kiadások					45 428 281
Intézményfinanszírozás - ÓNIO - póttámogatás (42.240.000 - 6.445.629,- Ft eredeti kv-ben önk-hj.)	53	Őszi Napfény Id. Otth.			35 794 371
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék	53	Őszi Napfény Id. Otth.			9 254 400
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék	53	Őszi Napfény Id. Otth.			379 510
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>127 143 189</b>	<b>127 143 189</b>

## 2022. évi költségvetés előirányzat módosítása

1. módosítás

adatok Ft-ban

2023. márc. 10-ei hatállyal

Megnevezés				Bevétel	Kiadás
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>					
Központi, irányító szervei támogatás				45 428 281	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény szociális ágazati pótlék - 018030 cofog	1	ŐNIO bevétel		9 254 400	
Intézményfinanszírozás - Őszi Napfény egészségügyi pótlék - 018030 cofog	1	ŐNIO bevétel		379 510	
Intézményfinanszírozás - ŐNIO - póttámogatás	1	ŐNIO bevétel		35 794 371	
Működési célú átvett pénzeszközök				-9 633 910	
eredeti kv-ben szoc.ág.pótlék, eü.pótlék	169	ŐNIO - szakmai		-9 633 910	
<b>DOLOGI KIADÁSOK</b>					35 794 371
Készletbeszerzés					12 150 000
élelmiszer beszerzés póttámogatásból K312	572	ŐNIO - konyha	102023		12 150 000
Szolgáltatási kiadások					16 704 229
közüzemi díjak - gáz - K3312	571	ŐNIO - működtetés	102023		12 000 000
közüzemi díjak - áram - K3311	571	ŐNIO - működtetés	102023		4 704 229
Egyéb különféle kiadások					6 940 142
közüzemi díjak ÁFA-ja - K351	571	ŐNIO - működtetés			4 510 142
élelmiszerbeszerzés ÁFA-ja - K351	572	ŐNIO - konyha	102023		2 430 000
<b>ÖSSZESEN</b>				<b>35 794 371</b>	<b>35 794 371</b>

0