

Módosítás számlakijelölése						
Mégnevezés	Bevétel			Mégnevezés	Kiadás	
	Összeg	Kormányzati funkció	Rovat		Összeg	Kormányzati funkció
Eredeti előirányzat	297004620			Eredeti előirányzat	297004620	
Gépjárműadó elvonás	-450000	900020	B354	Árpád utca végén 30 m murva	-500000	45120 K64
Közoktatási feladat támogatás	602730	18010	B112	Árpád utca hozzá kap. Áfa	-135000	45120 K67
Gyermekéktetés elvonás	-1650000	18010	B1132	Utak karbantartása	-236000	45160 K334
Bölcsőde építés/ pályázati p.	13848000	104031	B25	Utak karbantartása kapcs. Áfa	-64000	45160 K351
Fejlesztési hitel csökkentése	-15848000	900060	B811	Fak ültetése	-50000	66010 K312
Szponzori támogatás Paraszto.	-250000	82091	B4119	Helyi újság 2020. I. félév	-50000	82091 K3379
2019. évi maradvány	577870	18030	B813	Parasztolimpia	-1350000	82091 K3379
Óvodai térítési díj csökkentés	-200000	96015	B403	Szőgye árvízi évforduló rend.	50000	82091 K3379
Iskolai térítési díj csökkentés	-1800000	96015	B403	Műszaki ellenőr - bölcsőde	-380000	104031 K64
				Pavilon, kemence, civil szerv.	-2049000	84031 K512
				Óvoda bérek csökkentés	-600000	91110 K11
				Óvoda járulékok csökkentése	-100000	91110 K2
				Óvoda vásárolt élelmzés cs.	-787000	96015 K332
				Óvoda Áfa csökkentése	-213000	96015 K351
				Szőgye tetető kerítés festése	-50000	13320 K334
				Tartalék	3925600	18030 K513
				Iskolai étkeztetés csökkentése	-3200000	96015 K332
				Isk. étkeztetés áfa csökkentés	-800000	96015 K351
				Szocho csökkentés	-231000	K2
				Rendezési terv mód.	-1900000	66020 K64
				Templomkert bérleti díja	100000	66020 K355
				Kamat kiadás csökkentés	-600000	66020 K353
Módosított előirányzat I.	287785220			Módosított előirányzat I.	287785220	

A képviselő-testület a település 2020. évi költségvetését 297 004 620,- Ft bevételi és kiadási főösszeeggel fogadta el. A költségvetési főösszeg az alábbiak szerint kerül módosításra:

Bevételi oldal alakulása:

- Elvonásra került a 2020. évi gépjárműadó önkormányzatoknál maradó 40 %-os része: összesen 4 500 000,- Ft
- Lemondásra került gyermekek étkeztetéséhez kapcsolódó állami normatíva 1 650 000,- Ft
- Óvodai gyermeklétszám növekedése miatt többlet állami támogatás igénylése 602 730,- Ft
- Fejlesztési hitel csökkentésre került – bölcsőde építéséhez elsődlegesen a pályázati támogatás kerül lehvására 15 848 000,- Ft
- Bölcsőde építéséhez pályázati pénz lehvása 13 848 000,- Ft
- Szponzori támogatás csökkentése 250 000,- Ft
- Óvodai térítési díj csökkentés 200 000,- Ft
- 2019. évi maradvány növelése 577 870,- Ft
- Iskolai térítési díj csökkentése 1 800 000,-

Kiadási oldal alakulása:

- Árpád utca végén 30 m-es murvás út kiépítésének elhalasztása, Áfával növelt összeg 635 000,- Ft
- Utak karbantartása, padka javítás elhalasztása, Áfával együtt 300 000,- Ft
- Fák ültetésének elhalasztása 50 000,- Ft
- Helyi újság kiadásának elhalasztása (2020. I. félév) 50 000,- Ft
- Parasztolimpia elmaradása 1 350 000,- Ft
- Szőgye árvízi évforduló – rendezvény szervezésének költségeinek megemlése 50 000,- Ft
- Műszaki ellenőr költségeinek csökkentése 380 000,- Ft
- Pavilon, kemence építése 1 669 000,- Ft, civil szervezetek támogatásának csökkentése 380 000,- Ft
- Óvodai finanszírozás csökkentése (óvodapedagógus, illetve étkeztetés) 1 500 000,- Ft (összetevődik óvoda bér, járulék, étkeztetés és Áfa kiadásokból, levonva az óvodai térítési díj csökkentését)
- Szőgye temető kerítés festése, karbantartásának elhalasztása 50 000,- Ft
- Tartalék növekedése 3 925 600,- Ft

- Iskolai étkeztetés és Áfa csökkentése 4 000 000,- Ft
- Rendezési terv felülvizsgálata, szerződés módosítás miatt csökkentés 1 900 000,- Ft
- Szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenéséből adódó várható megtakarítás 231 000,- Ft
- Templomkert bérleti díja 100 000,- Ft
- Kamatkiadások csökkentése 600 000,- Ft

A költségvetés módosított főösszege a felsorolt módosítási javaslatokat figyelembe véve 287 785 220,- Ft lett.

Kisbajcs Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése
Összesítő tábla - Módosítás I.

Forint

Szakfeladat szám	Szakfeladat megnevezése	Bevételek	Kiadások
45120	Közutak létrehozása	0	0
45160	Közutak hidak alagutak üzemeltetése	0	862 000
96015	Iskolai étkeztetés	6 700 000	19 171 000
13350	Lakóingatlan bérbeadása	1 280 000	0
66010	Zöldterületek kezelése	0	7 209 000
11130	Jogalkotás	0	6 655 000
64010	Közvilágítási feladatok	0	6 672 000
82091	Közművelődési közösség és társadalmi részvételi fejszítés	290 000	8 061 000
66020	Város és községgazdálkodás	22 278 000	12 294 000
84031	Civil szervezetek támogatása	0	450 000
18010	Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elsz.	98 012 350	3 388 044
900020	Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevétel	37 800 000	0
91140	Óvodai nevelés, ellátás	0	42 600 000
72111	Házorvosi alapellátás	6 880 000	1 618 000
104031	Bölcsődei ellátás	60 000 000	63 618 000
74031	Család és nővédelem	7 000 000	9 154 000
18030	Önkormányzatok elszámolása	37 348 870	95 483 176
107060	Települési támogatások	0	1 400 000
41232	Hosszabbtávú foglalkoztatottak	746 000	1 065 000
107052	Házi segítségnyújtás	0	2 377 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	8 000 000	0
104042	Család-és gyermekjóléti szolgáltatás	600 000	4 139 000
13320	Köztemető fenntartás	50 000	769 000
	Összesen	286 985 220	286 985 220

		2020. évi		
		terv	I. módosítás	Módosított
45120	Közutak, hidak alagutak építése			
K64	Beruházások			
	Szőgye autóbusz forduló	0		
	Kisbajcs Árpád utca végén 30 m-es út murvával való kialakítása	500 000	-500000	0
	Építési engedély - Bárány köz			0
	Kismező és Új utcai járdák tervezetése			0
K67	Beruházások ÁFA			0
	Szőgye autóbusz forduló	0		0
	Kisbajcs Árpád utca végén 30 m-es út murvával való kialakítása	135 000	-135000	0
	Építési engedély - Bárány köz			
	Kismező és Új utcai járdák tervezetése			
K71	Ingtalnok felújítása			
K74	ÁFA			
	Kiadások összesen	635 000	-635 000	0
45160	Közutak, hidak alagutak üzemeltetése			
K312	Üzemeltetési anyagok			
K334	Karbantartás			
	Béke út páratlan oldal - árokpart nyesése	0		
	Kismező utca, Új utca, Árpád, stb utca padka javítás	500 000	-236000	264 000
	Arany J. utca árok karbantartása	500 000		500 000
	átkelő helyek kialakítás (iskola, kishíd, hivatal)	0		0
	Kishíd felülvizsgálata illetve festése	0		0
	Nagy híd Kossuth utca bejáró aszfaltozása	0		0
	Duna utca és Bárány köz sarka aszfaltozni	0		0
	Táborhely utca útszéli jelzőoszlopok	0		0
	Kossuth utcai árok javítása (Holczer Ákos, Győry Vendel)	0		0
	Kossuth utca Szavai Csatorna mellett területen kiülők	0		0
				0
K351	Általános forgalmi adó			0
	Béke út páratlan oldal - árokpart nyesése	0		0
	Kismező utca, Új utca, Árpád, stb utca padka javítás	81 000	-64000	17 000
	Arany J. utca árok karbantartása	81 000		81 000
	átkelő helyek kialakítás (iskola, kishíd, hivatal)	0		0
	Kishíd felülvizsgálata illetve festése	0		0
	Nagy híd Kossuth utca bejáró aszfaltozása	0		0
	Duna utca és Bárány köz sarka aszfaltozni	0		0
	Táborhely utca útszéli jelzőoszlopok	0		0
	Kossuth utcai árok javítása (Holczer Ákos, Győry Vendel)	0		0
	Kossuth utca Szavai Csatorna mellett területen kiülők	0		0
	Kiadások összesen	1 162 000	-300 000	862 000

96015

Iskolai étkeztetés

K1101	Bér	2 511 000		2 511 000
K1103	Jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatások	150 000		150 000
K21	Szociális hozzájárulási adó	489 000	-20000	469 000
K311	Szakmai anyag beszerzése	0		0
K312	Üzemeltetési anyagok/tisztítószer, egyéb eszköz/	200 000		200 000
K322	Egyéb kommunikációs költség	35 000		35 000
K332	Vásárolt élelmezés	15 500 000	-3200000	12 300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások díja	45 000		45 000
K351	Áfa	4 261 000	-800000	3 461 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzése			
K67	Tárgyi eszköz beszerzésének áfa			
K71	Felújítás			
2020. évi költségvetési törvény 3. melléklet II. 3. önkormányzati étkeztetési fejlesztések Konyha és étkező felújítása				
Kiadások összesen		23 191 000	-4 020 000	19 171 000
B16	Helyi önkormányzatoktól átvett pénzeszköz 018030 cofog	0		
B405	Térítési díjak	8 500 000	-1800000	6 700 000
Bevételek összesen		8 500 000	-1 800 000	6 700 000

13350

Lakóingatlan bérbeadása

B4049	Egyéb önkormányzati vagyon bérbeadás			
	KMB szolgálati lakás bérleti díja	0		
	posta bérleti díja infláció figyelembe vétele	240 000		240 000
	fűtésért 10.000,- Ft/hó	120 000		120 000
	közterület foglalási díj	0		0
	Orvoslakás bérleti díja emelés 80 000,- Ft 2020. márciustól	920 000		920 000
Bevételek összesen		1 280 000	0	1 280 000

66010 Zöldterületek kezelése, közterületek, parkok

K1101	Munkavállalói alapilletmény			
	1 fő főállású munkaváll. 195 00,- x 1 hó, 210 600,- Ft x 11 hó	2 512 000		2 512 000
	1 fő főállású minimál bérrel márc.2. 160 920,- Ft x 9 hó	1 448 000		1 448 000
K1107	Béren kívüli juttatások			0
	cafetéria 150 000,- Ft x 1 fő	150 000		150 000
	cafetéria 112 000,- Ft x 1 fő	112 000		112 000
K1103	Jutalom	0		
K123	Megbízási díj	0		
	Bér és bérjellegű kiadások	4 222 000	0	4 222 000
K21	Szociális hozzájárulási adó			
	17,5 %-os járulék (3 960 000,- Ft)	693 000	-33000	660 000
	cafetéria után 32,5 %	87 000		87 000
	Munkaadót terhelő járulékok	780 000	-33 000	747 000
K311	Szakmai anyagok			
	kézi szerszámok	20 000		20 000
	kő virágládák beszerzése 5 db	0		0
				0
K312	Üzemeltetési anyagok			0
	üzemanyag beszerzés fűnyírókhoz	250 000		250 000
	fűkaszához damil, és fej beszerzés	100 000		100 000
	főállású dolgozó munkaruhája, védőruha, védőcipő	80 000		80 000
	virágföld, virágok beszerzése, műtrágya beszerzés	40 000		40 000
	védőital beszerzése	10 000		10 000
	Fák ültetése (előző évien született gyermekek)	100 000	-50000	50 000
K336	Egyéb szolgáltatás			
K334	Karbantartás, kisjavítás előirányzata			
	fűnyírók karbantartási költsége	200 000		200 000
	Szöggyei játszótér kerítés építése	100 000		100 000
	Kisbajcs játszótér kerítése készítés	250 000		250 000
	játszótéri játékok javítása Kisbajcs	300 000		300 000
K3379	Egyéb szolgáltatások			0
	játszótéri játékok áthelyezése	250 000		250 000
	homok cseréje játszótérnél	100 000		100 000
	fűnyírás vállalkozással	0		0
				0
K351	Vásárolt termékek és szolg. Áfa			0
	27 %-os áfa	490 000		490 000
	Dologi kiadások összesen	2 290 000	-50 000	2 240 000

K64	Tárgyi eszköz beszerzése			
	Motorfűrész beszerzése MS311		0	
	Utcanév táblák Szőgye		0	
	Játék beszerzése vár csúzdával		0	
K67	Tárgyi eszköz beszerzés Áfa			
	Motorfűrész beszerzése		0	
	Utcanév táblák Szőgye		0	
	Játék beszerzése vár csúzdával		0	
	Felhalmozási kiadások összesen		0	
	Kiadások összesen	7 292 000	-83 000	7 209 000
B411	Egyéb bevétel/szépkiártya visszatérítés			
	Bevételek összesen			

11130

Jogalkotás

K121	Polgármesteri tiszteletdíj			
	megállapított 398 868,- Ft x 12 hó	4 787 000		4 787 000
	polgármester 59 830,- Ft x 12	718 000		718 000
	cafetéria juttatás	150 000		150 000
				0
	Bér és bérjellegű kiadások összesen	5 655 000	0	5 655 000
K21	Szociális hozzájárulási adó			
	17,5 %-os mérték	838 000	-40000	798 000
	cafetéria után 32,5 %	50 000		50 000
	Munkáltatót terhelő hozzájárulások	888 000	-40 000	848 000
K322	Nem adatátviteli célú távközlési díjak			
	polgármester telefonköltsege	120 000		120 000
K337	Egyéb szolgáltatás			0
K351	Működési célú áfa			0
	telefondíj után 27 %	32 000		32 000
				0
	Dologi kiadások összesen	152 000	0	152 000
	Kiadások összesen	6 695 000	-40 000	6 655 000

64010

Közüvilágítási feladatok

K331	Villamosenergia-szolgáltatás díjának előirányzata közvilágítás áramdíja/	1 050 000		1 050 000
K334	Karbantartás	600 000		600 000
K3379	Egyéb szolgáltatás	500 000		500 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 27 %-os mérték	580 000		0 580 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés Közvilágítási lámpák felszerelése - Szőgye 4 db, Kisbajcs 10 db Ipari út közvilágítás kiépítése	3 104 000		0 0 3 104 000
K67	Tárgyi eszköz beszerzés Áfa Közvilágítási lámpák felszerelése - Szőgye 4 db, Kisbajcs 10 db MFP Ipari út közvilágítás kiépítése	838 000		0 0 838 000
	Kiadások összesen	6 672 000	0	6 672 000

82091 Közművelődési közösség és társadalmi részvétel fejlesztése

K1101	Munkatörvénykönyves bére IKSZT munkatárs 187 500,- Ft x 9 hó (6 órás munkavállaló) takarító, felügyelő, 8 órás 195 000,- Ft x 1 hó, 210 600,- Ft x 11 Kiegészítő pótlék TOP-os pályázat havi 35000,- Ft / 9 hóra	1 688 000 2 512 000 315 000		1 688 000 2 512 000 315 000
K1103	Jutalom			0
K1107	Béren kívüli juttatás cafetéria juttatás 150 000,- Ft/fő és időarányos rész	263 000		0 263 000
K1109	Utiköltség	60 000		60 000
K123	Megbízási díj			
	Bér és bérjellegű kiadások összesen	4 838 000	0	4 838 000
K21	Szociális hozzájárulási adó 17,5 %-os adó cafetéria után 32,5 %	790 000 88 000	-36000	754 000 88 000
	Munkáltató által fizetett egyéb díjak összesen	878 000	-36 000	842 000
K312	Munkaruha beszerzés takarító, felügyelő munkaruha juttatása tisztítószerek információs táblák, kargó kerékpár 3 település TOP-helyi identit	40 000 50 000 750 000		40 000 50 000 750 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése Duna ölelésében könyv nyomtatása gyöngyök, csuhé, száraz virágok, papír, festékek	0 40 000		0 0 40 000

K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele vírusirtó programok beszerzése, IKSZT gépekre	35000		35000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás telefondíj	35000		0
K331	Közüzemi díjak			35000
K332	Vásárolt élelmiszer			0
	Gáz, villany, víz	0		0
K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások díja számítógépek, berendezések javítási költsége	50 000		0
K3379	Egyéb szolgáltatások helyi újság megjelenése (2019. évi)	250 000		50000
	helyi újság megjelenése (2020. I. félév)	50 000	-50000	0
	kaprosgaluska	0		0
	Parsztolimpia, nyárbúcsúztató, idősek napja, napközis tábor költsége	1 950 000	-1350000	600000
	TOP-os pályázatból lehet megvalósítani			0
	Szögye - árvízi évfordulóra rendezvény	100 000	50000	150000
K351	Általános forgalmiadó 27 %-os mérték	381 000		0
	Dologi kiadások összesen	3 731 000	-1 350 000	2 381 000
	Kiadások összesen	9 447 000	-1 386 000	8 061 000
B16	Átvett pénzeszköz áh belül nyári tábor - Leader - Arcom Szigetköz	290 000		290 000
B4119	Szponzori támogatás falunap	250000	-250000	0
	Bevételek összesen	540 000	-250 000	290 000

66020 Város és községgazdálkodás

K123	Reprezentáció előirányzata nyugdíjas találkozó, egyéb repi + adófizetési kötelezettség + véradás támogatása	300 000		300 000
K2	Munkáltató terhelő járulékok	150 000		0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése egyéb beszerzés	0		150 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele Webhosting szolgáltatás díja	40 000		0
K331	Közüzemi díjak gázdíj /hivatal +posta + polgárvédelmi helyiség/ áramdíj /hivatal + posta + polgárvédelmi helyiség/ víz és csatornadíjak /hivatal + közkifolyók/	400 000		0
		150 000		400 000
		70 000		150 000
K334	Karbantartások, kisjavítási szolgáltatások Tanösvény építményeinek javítása, festése	50 000		70 000
				0
				50 000

K3379	Egyéb szolgáltatások			
	szúnyog gyérítés díja	150 000		150 000
	Szőgye hulladékkonténerek költségei	300 000		300 000
	pénzügyi szolgáltatások díja	583 000		583 000
	távfelügyelet díja	45 000		45 000
	terembérlet díja	0		0
	épületek, gépjármű biztosítási díja	250 000		250 000
	ügyvédi költségek - tulajdoni viszonyok rendezése TOP-ipari par	200 000		200 000
	lomtalanítás	0		0
	Főépítési költség	500 000		500 000
	Vízitársulással csatornapartok bércaszálltatása	50 000		50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0
	belső ellenőri tevékenység díja	150 000		150 000
	új építési telkek kilakítása/Nagybajcs felé, Szava utca, orvosi renc	0		0
K351	Vásárolt termék és szolgáltatás ÁFA			0
	beszerzések, szolg. áfa	550 000		550 000
K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0
	Értékesített ipari területek után	0		0
K353	Kamat kiadások, hitel felvétele esetén	700 000	-600000	100 000
K355	Templomkert bérleti díja		100000	100 000
K64	Tárgyi eszközök beszerzése			0
	Kamerarendszer kialakítása - Leader pályázat	4 470 000		4 470 000
	Településrendezési terv	3 500 000	-1900000	1 600 000
	Hivatal villanyhálózat bővítése	466 000		466 000
K67	Tárgyi eszköz Áfa			0
	Kamerarendszer kialakítása - Leader pályázat	1 207 000		1 207 000
	Településrendezési terv	0		0
	Hivatal villanyhálózat bővítése	92 000		92 000
K50637	Óvári Vizitársulás tagdíj	25 000		25 000
	Területfejlesztési tanács	24 000		24 000
	Szigetköz-Felső-Duna mente TFT	13 000		13 000
	TÖOSZ tagsági díj	0		0
K50637	Nagytérségi hulladékgazdálkodó tagdíj	256 000		256 000
	Arrabona EGK tagdíj- esetleg TOP-helyi identitás	0		0
	LEADER	3 000		3 000
	házi orvosi ügyelet támogatása	0		0
K62	Ingatlanok beszerzése			0
	Kiadások összesen:	14 694 000	-2 400 000	12 294 000
B16	Átvett pénzeszközök			
	Kamerarendszer kiépítése LEADER	4 258 000		4 258 000
				0
B3603	Igazgatási szolg. Díj.	20 000		20 000
				0
B52	Földterület értékesítése			0
	Szógyei lakóház értékesítése	5 000 000		5 000 000
	erdők értékesítése	5 000 000		5 000 000
	Szógye építési telek értékesítése 2400 m2	5 000 000		5 000 000

B75	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök foghíjas telkek közműre való csatlakozás	3 000 000		3 000 000
B40829	Kamatok	0		
B411	kiadások visszatérítése			
B404	Vagyonkezelésből származó bevétel (Pannon-víz)			
	Bevételek összesen	22 278 000	0	22 278 000

84031 Civil szervezetek működési támogatása

K512	Baráti kör támogatása	100 000	-50000	50 000
	BAJCS SE. Támogatás	650 000	-250000	400 000
	Szógyéért alapítvány támogatás	50 000	-50000	0
	Polgárőrség támogatása	30 000	-30000	0
				0
K512	Pénzeszköz átadás			0
	Baráti kör -Leader - pavilon és kemence építés	1 669 000	-1669000	0
	Támogatások összesen	2 499 000	-2 049 000	450 000
	Kiadások összesen	2 499 000	-2 049 000	450 000

18010 Önkormányzati feladatokra nem tervezhető elszám.

B111	Helyi önkormányzatok működési támogatása	46 224 632		46 224 632
B112	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	26 044 150	602730	26 646 880
B113	Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása	21 490 838	-1650000	19 840 838
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000
B814	Megelőlegezések ÁH. Belül/2021. évi előleg	3 500 000		3 500 000
B115				
B411	Egyéb bevétel	0		
	Bevételek összesen	99 059 620	-1 047 270	98 012 350
K914	Megelőlegezés visszafizetése ÁH. Belül 2020. évi előleg visszafizetése	3 388 044		3 388 044
K502	Előző évi visszafizetési kötelezettség (2018)			
	Kiadások összesen	3 388 044	0	3 388 044

900020 Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevételek

B343	Magánszemélyek felhalm.célú kommunális adója 10.000 Ft/adótárgy	2 400 000		2 400 000 0
B344	Telekadó	250 000		250 000
B354	Gépjárműadó, 40 %	4 500 000	-4500000	0
B35107	Állandó jelleggel végzett iparüzési adó 1,4 %	35 000 000		35 000 000
B36	Pótlékok	150 000		150 000
B311	Föld bérbeadásból származó Szja	0		
Bevételek összesen		42 300 000	-4 500 000	37 800 000

72111 Háziorvosi alapellátás

K312				
K334	Kerítés javítása, karbantartása	0		
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás fogászati ellátás díja (alap és ügyelet)	120 000		120 000
K331	Közüzemi díjak			0
	Gázenergia-szolgáltatás díja	600 000		600 000
	Villamosenergia-szolgáltatás díja	100 000		100 000
	Víz és csatornadíjak	50 000		50 000
K337	Egyéb szolgáltatás			0
	távfelügyelet, kéményseprés	150 000		150 000
	Felújítás elszámolásához kapcsolódó szolgáltatás	180 000		180 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA			0
	27 %-os mérték	418 000		418 000
K71	Felújítás	0		0
K74	Felújítás áfa	0		
Kiadások összesen		1 618 000	0	1 618 000
B25	MVH támogatás	6 000 000		6 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0
	megállapodás alapján továbbszla költségek	880 000		880 000
B411	Kiadások visszatérítése			
	megállapodás alapján továbbszla költségek			
Bevételek összesen		6 880 000	0	6 880 000

104031

Bölcsődei ellátás

K64	Beruházás			
	Bölcsődei kivietli tervek	2 183 000		2 183 000
	Közbeszerzési eljárás	635 000		635 000
	Műszaki ellenőr	680 000	-380000	300 000
	Építési tevékenység megkezdése	60 000 000		60 000 000
	Pályázat írás és bonyoítás díja 2021. 10.29.	0		0
	Villanyszekrény kialakítása, amper vásárlás (Áfával együtt) tervezési költségek	500 000		500 000
	Kiadások összesen	63 998 000	-380 000	63 618 000
B25	Felhalmozásra átvett pénzeszköz			
	TOP pályázati pénz	46 152 000	13848000	60 000 000
	Bevételek összesen	46 152 000	13 848 000	60 000 000

74031

Család és nővédelem, egészségügyi gondozás

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			
	1 fő közalkalmazott F/11	6 265 000		6 265 000
	Törvény szerinti pótlékok			0
K1103	Jutalom			0
K1105	Jubileumi jutalom	1 172 000		1 172 000
K1107	Béren kívüli juttatás	0		0
	Szépkiártya			0
K1110	Egyéb költségtérítés			0
	utiátalány	120 000		120 000
K21	Szociális hozzájárulási adó			0
	munkabér, pótlék, utiátalány	1 322 000	-76000	1 246 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése			0
	gyógyszerek	20 000		20 000
	vírusirtó program beszerzése	10 000		10 000
	anyatejes nap, egészségre nevelés iskola, óvodák	30 000		30 000
	egyéb beszerzés	10000		10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0
	irodaszer, papír, festékpapron, nyomtatványok	20 000		20 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás díja			0
	Telefonköltség	40 000		40 000
K334	Karbantartás, kisjavítás			0
	gépek karbantartása	20 000		20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			0
	továbbképzési költségek	0		0
	iskolaegészségügy	152 000		152 000

K3379	Egyéb szolgáltatások felelősség biztosítás védőnői tagdíj	4 000 4 000	4 000 4 000	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa 27 %-os	41 000	41 000	0
Kiadások összesen		9 230 000	-76 000	9 154 000
B1605	Működési célú pénzeszköz átvét TB alaptól OEP finanszírozás	7 000 000	7 000 000	
B1606	Önkormányzti támogatás 018030 cofog	0		
Bevételek összesen		7 000 000	0	7 000 000

107060 Települési támogatások

K4817	Önkormányzati hatáskörben megállapított segélyek települési támogatások	1 400 000	1 400 000	
Kiadások összesen		1 400 000	0	1 400 000

41233 Hosszabbtávú foglalkoztatottak ellátása

K1101	Munka törvénykönyves alkalmazás 1 fő x 81 530,- Ft x 3 hó 1 fő foglalkoztatása pályázat útján 1x81530x9 hó	245 000 734 000	245 000 734 000	
K1103	Jutalom			0
K1113	Egyéb bérkifizetés - betegszabadság			
K123	Megbízási díj			
Bér és bérjellelű kiadás		979 000	0	979 000
K21	Szociális hozzájárulási adó 8,75 %	86 000	86 000	
Munkáltató által fizetett járulékok		86 000	0	86 000
K312	Egyéb beszerzés			
K351	Áfa			
Dologi kiadások összesen		0		
Kiadások összesen		1 065 000	0	1 065 000

B1606	Működési célú támogatás értékű bevétel			
	munkaügyi központtól pályázat útján átlag 70 %	746 000		746 000
	Bevételek összesen	746 000	0	746 000
107052 Házi segítségnyújtás				
K1101	Törvény szerinti bér			
	1 fő 8 órás munkavállaló 210 600 X 9 hó	1 895 000		1 895 000
				0
K1107	Béren kívüli juttatás			
	cafetéria időarányos része	113 000		113 000
				0
K2	Munkáltatói járulék			
	cafetéria után	332 000		332 000
		37 000		37 000
	Kiadások összesen	2 377 000	0	2 377 000
13320 Köztemető fenntartási feladatok				
K312	Üzemeltetési anyagok	30 000		30 000
K334	Karbantartások			0
	ravatalozó párkánydeszkák lefestése	100 000		100 000
	ravatalozó homlokfalának és tetőszerkezetének javítása	390 000		390 000
	egyéb javítások, szőgye temető kerítés festése	50 000	-50000	0
K331	Közüzemi díjak			0
	áramdíj előző év alapján, emelkedés figyelembe vétele	35 000		35 000
	Víz és csatornadíjak			0
K337	Egyéb üzemeltetési fenntartási kiadások			0
	szemétszállítás	40 000		40 000
K351	Vásárolt termékek és szolgáltatások előzetesen felszámított ÁFA			0
	27 %-os mérték	174 000		174 000
	Kiadások összesen	819 000	-50 000	769 000
B4119	Kiadások visszatérítése			
B4119	Egyéb sajátos bevételek előirányzata			
	sírhely megváltások, ravatalozó használati díja	50 000		50 000
	Bevételek összesen	50 000	0	50 000

104042

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

K1101	Törvény szerinti illetmények 1 fő főállású közalkalmazott	3132000		3132000
K1103	Jutalom	0		0
K1107	Béren kívüli juttatás Szépkártya	150 000		150000
K1109	Közlekedési költségtérítés	50 000		50000
K2	Munkaadót terhelő járulékok Szociális hozzájárulási adó 17,5 % cafetériai utáni járulék 32,5 %	548 000	-26000	522000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszerek, papíráru	100 000		100000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások telefondíjak	35 000		35000
K337	Egyéb szolgáltatások továbbképzés, gyermeknek kirándulás szervezése	50 000		50000
K351	Általános forgalmi adó	50 000		50000
	Kiadások összesen	4 165 000	-26 000	4 139 000
B411	Egyéb bevétel	600 000		600 000
	Bevételek összesen	600 000	0	600 000

18030

Önkormányzatok elszámolása

K506	Társulás végleges támogatása			
K915	Működésre átadott pénzeszközök Közös hivatali hozzájárulás KÖH 2019. évi elszámolás Iskola támogatása Óvodai nevelés hozzájárulás	45 609 000 1 276 000 100 000 33 647 000		45 609 000 1 276 000 100 000 32 147 000
K513	Tartalék	12 425 576	3925600	16 351 176
	Kiadások összesen	93 057 576	2 425 600	95 483 176
B1607	Átvett pénzeszköz önkormányzatoktól iskola étkeztetéshez hozzájárulás KÖH támogatás Óvoda hozzájárulás Vének Védőnői szolgálat	1 462 000 1 818 000 100 000 1 391 000		1 462 000 1 818 000 100 000 1 391 000
B813	Előző évi maradvány	32 000 000	577870	32 577 870
	Bevételek összesen	36 771 000	577 870	37 348 870

91140 Óvodai nevelés, ellátás

K312	Egyéb üzemeltetés		
K322	Kommunikációs szolgáltatás		
K331	Közüzemi díjak		
K334	Karbantartás		
K337	Egyéb szolgáltatás		
K351	Áfa		
K64	Beruházás		
	Óvodai tornaszoba megépítése	29 921 000	29 921 000
K71	Óvoda udvar felújítása	3 622 000	3 622 000
			0
K67	Beruházás áfa		0
	Óvodai tornaszoba megépítése	8 079 000	8 079 000
K74	Óvoda udvar fűjtésének áfa	978 000	978 000
	Kiadások összesen	42 600 000	0 42 600 000

B25 Átvett pénzeszköz**Bevételek összesen****900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek**

B811	Fejlesztési hitel felvétele	23 848 000	-15848000	8 000 000
	Bevételek összesen	23 848 000	-15 848 000	8 000 000

62020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

K337	Egyéb szolgáltatások
K351	Áfa
K64	Egyéb tárgyi eszköz
K67	ÁFA

Kiadások összesen**B25 Egyéb felhalmozási támogatás****Bevételek összesen**

Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetése

91110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

		2020. évi elf.	Módosítás	Módosított
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	19 623 000	-600000	19023000
	3 fő pedagógus	11610585		
	2 fő pedagógus munkáját közvetlenül s	5512320		
	további 1 fő pedagógus 2020.02.17.	2500000		
	technikai dolgozók 2 %-os keresetkiegészítése	103 000		103000
K1103	Jutalom	0		
K1106	Jubileumi jutalom			
	1 dolgozó részére 30 éves jub. Jut.	0		
K1107	Béren kívüli juttatás			
	6 fő részére	900000		900000
K1109	Közlekedési költségtérítés			
	munkabájára 3 fő	70 000		70000
K123	Egyéb külső személy juttatása			
	SNI tanulók oktatása			
	átalagosan 8 hónapra 4500,- Ft/alkalom			
	SNI logopédiai oktatás átlag 8 hónapra	640 000		640000
	megbízási díj helyettes óvónő részére			
K21	Szociális hozzájárulási adó			
	munkabér, pótlék 17,5 %	3 452 000	-100000	3352000
	jutalom után	0		
	jubileumi jutalom után	0		
	SNI tanulók oktatása	112 000		112000
	cafetéria után 32,5 %	300 000		300000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			
	továbbképzési költség	0		
	Kiadások összesen	25 200 000	-700 000	24 500 000

91140 Óvodai nevelés ellátás működési feladatai

K311	Szakmai anyagok beszerzése szakmai folyóirat, könyv beszerzés mesekönyvek beszerzése foglalkoztatásokhoz szükséges festékek, anyagok	50 000	50000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése irodaszer, papír, festékpapír, nyomtatv tisztítószer beszerzése Mici mackó csoport (szekrény) mosdóba polc, wc papír tartó, wc ülőké munkaruha 6 fő részére játékok beszerzése vonalas telefon készülék beszerzése intézmény-vezető irattartó szekrény Napvitorla + tartó oszlopok Ágynemű beszerzés, lepedők beszerzés Tornaszoba felszerelések Zsámoly 8 db hullahopp karika 20 db többfunkciós tornafal Óvodai modulkészlet	50000 100000 0 0 80000 20000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	250 000 250000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás díja Telefonköltség	160 000	160000
K331	Közüzemi díjak áramdíj gázdíj vizedíj	100 000 400 000 80 000	100000 400000 80000
K334	Karbantartás, kisjavítás egyéb karbantartás Delfin csoport parketta csere tisztasági meszelés a csoport szobákban fertőtlenítő meszelés	50 000 0 0 0	50000
K3379	Egyéb szolgáltatások távfelügyelet posta, kezelési költségek, kéményseprés, tűzoltók.eil. üzemorvosi díj szemétszállítás	70 000 10 000 120 000 30 000 50 000	70000 10000 120000 30000 50000
K351	Működési célú előzetesen felszámított Áfa 27 %-os	370 000	370000
	Kiadások összesen	1 740 000	0 1 740 000
	Bevételek összesen	0	

96010 Óvodai intézményi étkeztetés

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése poharak, tányérok, egyéb konyhai felszerelések besze	10 000		10000
K332	Vásárolt ételmezés beszerzett óvodai étkeztetés 80 %-os kihasználtság diétás étkeztetés	6 000 000	-787000	5213000
K3379	Egyéb szolgáltatás ételhulladék elszállítása	50 000		50000
K351	Működési célú áfa 27 %-os áfa	1 647 000	-213000	1434000
	Kiadások összesen	7 707 000	-1 000 000	6 707 000
B405	Ellátási díjak 10 hónapra vonatkozólag	1 000 000	-200000	800000
	Bevételek összesen	1 000 000	-200 000	800 000

Összesítő
Kisbajcsi Nefelejcs Napközi Otthonos Óvoda 2020. évi költségvetés - I. módosítás

Kormányzati funkció	Megnevezés	Kiadások	Bevételek
91110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	24 500 000	
91140	Óvodai nevelés ellátása működési feladatai	1 740 000	
96015	Óvodai intézményi étkeztetés	6 707 000	800 000
18030	Támogatás célú finanszírozási műveletek		
	Kisbajcs község önkormányzata által utalt		
	ebből állami		
	étkeztetéshez		26 044 150
	ebből Vének hozzájárulás		3 690 872
	ebből Kisbajcs önkormányzatának saját hozzájárulása		100 000
			2 311 978
	Összesen	32 947 000	800 000
			32 147 000