

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2019.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	4 734 708 360 Ft-ban	
b) kiadási főösszegét	4 734 708 360 Ft-ban	állapítja meg.
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>		
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 651 919 926 Ft-ban	
ezen belül:		
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 330 639 124 Ft-ban	
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 321 280 802 Ft-ban	
<i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i>		
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét		602 662 515 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét		1 291 933 202 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét		422 200 000 Ft-ban
működési bevételek összegét		318 503 250 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét		350 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét		15 273 359 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét		997 600 Ft-ban
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>		
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 082 788 434 Ft-ban	
ezen belül:		
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 082 788 434 Ft-ban	
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban	
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban	
<i>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</i>		
betételekötések megszüntetése		0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	258 270 000 Ft-ban	
maradvány igénybevétele	1 109 896 354 Ft-ban	
irányítószervi támogatás	714 622 080 Ft-ban	
<i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</i>		
e) költségvetési kiadások főösszegét	4 004 322 290 Ft-ban	
ezen belül:		
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 637 836 175 Ft-ban	
ebből:		
személyi juttatás összegét		659 567 265 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét		132 378 403 Ft-ban
dologi kiadások összegét		665 046 591 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét		7 230 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét		173 613 916 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 366 486 115 Ft-ban	
ebből:		
beruházások összegét		1 696 021 077 Ft-ban
felújítások összegét		588 128 848 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét		82 336 190 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</i>		
f) finanszírozási kiadások főösszegét	730 386 070 Ft-ban	
ezen belül:		
a belföldi finanszírozás kiadásait	730 386 070 Ft-ban	
ebből: irányítószervi támogatást		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		714 622 080 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása		15 763 990 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban	
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban	

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 272.543.237,- Ft-os és a felhalmozási hiány 272.543.237,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.402.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.402.364,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **714.622.080,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 11.494.815,- Ft felhalmozási célú, 703.127.265,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§. A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.


(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

3.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. június 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2019. augusztus 29.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2019. augusztus 29.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei forrásoként (e Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	494 021,188						494 021,188
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	1 755,903						1 755,903
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök ig. vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711,214	106 885,424	6 371,484	0,000	0,000	0,000	0,000	100 513,940
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	602 662,515	6 371,484	0,000	0,000	0,000	0,000	596 291,031
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök ig. vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	266 933,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	266 933,202
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 291 933,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 291 933,202
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	329 000,000						329 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	422 000,000
Működési bevételek	317 061,315	318 503,250	9 286,588	26 456,094	13 561,000	0,000	168 819,618	100 379,950
Felhalmozási bevételek	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	15 273,359	70,265	129,787	691,902	0,000	13 542,696	838,709
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	997,600	867,600	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	2 651 919,926	16 795,937	26 585,881	14 252,902	0,000	182 362,314	2 411 922,892
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	1 109 896,354		1 755,903		41,831		1 108 098,620
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	714 622,080	198 321,376	130 142,922	47 168,463	144 243,660	194 745,659	258 270,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 082 788,434	198 321,376	131 898,825	47 168,463	144 285,491	194 745,659	1 366 368,620
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 082 788,434	198 321,376	131 898,825	47 168,463	144 285,491	194 745,659	1 366 368,620
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 734 708,360	215 117,313	158 484,706	61 422,365	144 285,491	377 107,973	3 778 291,512

e Ft-ban

1/b melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban**

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	652 780,681	659 567,265	144 887,801	64 495,431	24 801,300	104 752,285	215 817,465	104 812,983
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	132 378,403	30 413,856	12 822,933	4 832,749	21 722,995	42 869,209	19 716,661
Készletbeszerzés	119 196,302	121 247,811	2 528,808	44 432,352	2 526,472	1 851,000	56 624,690	13 284,489
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676	7 128,620	386,000	804,000	320,000	1 327,864	1 642,192
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	351 277,151	19 320,000	16 505,396	21 181,800	7 599,000	30 690,071	255 980,884
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 510,169	820,239	59,930	210,000	20,000	40,000	360,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	179 402,784	6 747,989	17 391,761	6 910,219	2 798,380	25 255,515	120 298,920
Dologi kiadások	533 352,901	665 046,591	36 545,656	78 775,439	31 632,491	12 588,380	113 938,140	391 566,485
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	7 230,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 960,000
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	173 613,916	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	171 858,013
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 478 557,916	1 637 836,175	211 847,313	157 849,706	61 266,540	139 063,660	372 894,814	694 914,142
Beruházások	1 045 315,588	1 696 021,077	1 270,000	635,000	154,825	5 221,831	4 213,159	1 684 526,262
Felújítások	414 597,002	588 128,848	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	588 128,848
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	82 336,190	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 336,190
Kötségvetési kiadások:	2 940 806,696	4 004 322,290	215 117,313	158 484,706	61 421,365	144 285,491	377 107,973	3 047 905,442
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990						15 763,990
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	699 147,270	714 622,080						714 622,080
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	730 386,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	730 386,070
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	714 911,260	730 386,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	730 386,070
Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 734 706,360	215 117,313	158 484,706	61 421,365	144 285,491	377 107,973	3 778 291,512

e Ft-ban

2. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás						
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BURSA						
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			660,000	660,000	660,000	660,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	930,000	930,000	930,000	930,000
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 700,000			1 700,000	1 700,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	1 800,000	1 800,000			1 800,000	1 800,000
Temetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztemetés	800,000	800,000			800,000	800,000
HPV védőoltás	1 200,000				1 200,000	0,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500,000	6 300,000	0,000	0,000	7 500,000	6 300,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 500,000	6 300,000	930,000	930,000	8 430,000	7 230,000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

Magnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógyintézmény Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona
	10,100	10,100	10,100	10,100					
1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.									
2. 0758 és 1759 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 68/2019. (III.8) KVÖKt.hat.		2 200,000		2 200,000					
3. Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközponti tér kialakítása		446 568,523		446 568,523					
4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése		38 100,000		38 100,000					
5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkolóbővítés		48 266,350		48 266,350					
6. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása a belvárosi városközponti téren		57 150,000		57 150,000					
7. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása Széchenyi utcában		26 670,000		26 670,000					
8. Belvárosi városközpont revitalizációja - löszbor elhelyezése a körforgalomban		25 368,250		25 368,250					
9. Kossuth u. - Bachthany-pusztai iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti Ing.vás.vagy kisajátítás		2 086,340		2 086,340					
10. Lovas pálya építése 261/2017.(X.13.) KVÖKt.hat.+46/2018(II.26)		15 750,132		15 750,132					
11. Informaticai eszközök önk.		1 016,000		1 016,000					
12. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 593.025.131,- Ft		593 025,131		593 025,131					
13. Széchenyi u. kandellábretek 4 db 180/2018		0,000		0,000					
14. Széchenyi u. kandellábretek kivételzési ajánlat		0,000		0,000					
15. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16		210 000,000		210 000,000					
16. Kísértékű gépek, ber.		635,000		635,000					
17. Konyha felújítás - étkező bútor (207.194,-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240,-Ft)				476,434					
18. Környezetvédelmi Alap		1 000,000		1 000,000					
19. Start munkaprogram 10 M Ft-ból maradvány (Traktor + pótkocs) előleg 5.324.900,- Ft		4 675,100		4 675,100					
20. LEADER pályázat VP6-19.2.1-8-1-17 fenntartása		248,285		248,285					
21. CULPLAY pályázat kivételzése (projektmen-nel együttl: 277.079.89 EU 321 Ft/EU; projektmen. 976,19 EU/hó= 3.760.284,- Ft)		85 183,000		85 183,000					
22. 259/2017. (X.13) KVÖKt.hat. Településrendezési terv módosítása		10 731,500		10 731,500					
23. Gyógyintézmény Óvoda gumitéglás csere, udvari játékok, gyermekbútor csere, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon		5 180,000		5 221,831				5 180,000	5 221,831
24. Őszi Napfény Idősek Otthona - kombi párolósütő, melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály, kísértékű eszköz		3 800,000		4 213,169					
25. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály		3 000,000		3 000,000					
26. PH - informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg, nyomtató, monitor, stb.)		635,000		635,000				635,000	
27. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, íratmegsimlító, irodabútor stb.)		635,000		635,000				635,000	
28. TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisközségi Kisbérhez tart. erősítése		5 070,000		5 070,000					
29. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése		635,000		635,000					
30. WAMK - kísértékű gép, ber., felsz. - bútorozási, sátor		154,825		154,825					154,825
31. Bölcse Top-1.4.1-15 pályázattal összekötés 141.470.000(előbírálati és elhí) +1.600.000 műszaki elhí.174/2018. ; 111/2019.(IV.10.) KVÖKt.hat		16 500,000		16 500,000					
32. Sportcsarnok parketta védőburkolat (moszgatató)206/2018. (X.12.) Kt.hat.		2 500,000		2 500,000					
33. Tanuszoda és sportcsarnok előtt közvilágítás bővítése - 77/2019.(IV.12.)KVÖKt.hat.				444,500					
34. Urnafa vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)KVÖKt.hat.				419,100					
35. Beruházási alap		40 000,000		31 913,311					
36. Pályázati alap		43 000,000		42 472,506					
Összesen		1 045 315,568		1 896 021,077		1 270,000		635,000	4 213,159
				1 034 430,588		1 270,000		635,000	3 800,000
									5 221,831
									5 180,000
									0,000
									154,825
									635,000
									5 180,000
									5 221,831
									3 800,000
									4 213,159

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

sorszám	Mégnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	10 213 000	10 214 000	10 213 000	10 214 000					
2.	Kisbéri Csapadékvíz-elvez.felj.TOP-2.1.3-16	19 998,250	21 617,050	19 998,250	21 617,050					
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. [2017-ről áthúzódó összeg 74.416.323,- Ft 2018. 25.683.995,- Ft) 100.100.318,- Ft	127 127,404	127 127,404	127 127,404	127 127,404					
4.	Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660	1 796,660	1 796,660					
5.	Könyha és piac felújítás - pályázat - önrés:10.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.136.395,- Ft	77 851,160	77 851,160	77 851,160	77 851,160					
6.	Köszöni út járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.+508.000,- közhatalom+13.000.000 alkalmasulat	38 103,464	38 103,464	38 103,464	38 103,464					
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 248/2018.	1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000					
8.	Szent János hid felújítási terve 64/2019. (III.18.) KÖVÖK.t.hat.		393,700		393,700					
9.	Labdarúgó háló rekonstrukció pályva TMG	614,553	614,553	614,553	614,553					
10.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000					
11.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	24 326,000	24 326,000	24 326,000	24 326,000					
12.	Zöldterület rendezés 1071 hrsz 37/2019. (II.8.) KÖVÖK.t.hat	0,000	7 642,189	0,000	7 642,189					
13.	Őszi Napfény Id. Otth.külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közbizségi tér.. VP-6-7.4.1.1-16 +1.100.000 műszaki ell. 173/2018	53 182,202	53 182,202	53 182,202	53 182,202					
14.	Útfelújítási alap	10 000,000	10 000,000	10 000,000	10 000,000					
15.	GAMMA parkoló kialakítás befejezése	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000					
16.	Sörkert karbantartása,omlásvesztély elhárítás	800,000	800,000	800,000	800,000					
17.	CSÁO korszerűsítés EFOP-2.2.3-17-2017-00044	37 450,216	37 450,216	37 450,216	37 450,216					
18.	Városház tér út- és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877	164 683,877	164 683,877	164 683,877					
19.	WAMK színpad felúj., előfüggöny motoros vezérlés	2 500,000	1 692,280	2 500,000	1 692,280					
20.	WAMK kaszinó felújítása	3 184,093	3 184,093	3 184,093	3 184,093					
	összesen	414 597,002	588 128,848	414 597,002	588 128,848	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata
Európai Uniósi támogatással megvalósuló projektjel a beadott kérelmek alapján

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Igényelt/elnyert támogatás	Ft-ban
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442	
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 212 800	212 800	10 000 000	
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	32 188 250	12 190 000	19 998 250	
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Benyújtva, elbírálás alatt	141 470 000	15 000 000	126 470 000	
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1-1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	53 182 202	21 102 438	32 079 764	
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járársban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és Kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 99.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000	0	210 000 000	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Nyert, TSZ kötés folyamatban	37 450 216	0	37 450 216	
Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	Elbírálás alatt	134 848 835	22 148 835	112 700 000	
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Nyert, megvalósítás folyamatban	7 000 000	0	7 000 000	
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztés /VP6-7.2.1-7.4.1-3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	70 579 357	8 440 962	62 138 395	

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 330 639,124	1 321 280,802	2 651 919,926
Költségvetési kiadások	1 637 836,175	2 366 486,115	4 004 322,290
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-307 197,051	-1 045 205,313	-1 352 402,364
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	337 234,278	772 662,076	1 109 896,354
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	703 127,265	11 494,815	714 622,080
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	258 270,000	0,000	258 270,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763,990		15 763,990
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	703 127,265	11 494,815	714 622,080
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	272 543,237	-272 543,237	0,000

6. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 330 639,124	1 321 280,802	2 651 919,926
Költségvetési kiadások	1 637 836,175	2 366 486,115	4 004 322,290
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-307 197,051</i>	<i>-1 045 205,313</i>	<i>-1 352 402,364</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 298 631,543</i>	<i>784 156,891</i>	<i>2 082 788,434</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>718 891,255</i>	<i>11 494,815</i>	<i>730 386,070</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	272 543,237	-272 543,237	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	272 543,237	-272 543,237	0,000

7. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 302,678	32 792,821
Általános tartalék	26 302,678	32 792,821
Előre nem tervezhető kiadások	26 302,678	32 792,821
Működési tartalék	0,000	0,000
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
MIND ÖSSZESEN:	26 302,678	32 792,821

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		e Ft-ban							
	eredeti		módosított		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Központi, irányító szerv/ támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Kötelező																								
Önként vállalt	8 212,000	8 212,000			4 800,000	4 800,000	3 412,000	3 412,000																
Kötelező	150,000	150,000													150,000	150,000								
Kötelező	5 874,588	5 874,588					5 874,588	5 874,588																
Önként vállalt	78,870	78,870																						
Kötelező	518,400	518,400													518,400	518,400								
Kötelező	0,000	0,000																						
Államigazgatási	200,000	200,000			1 571,484	1 571,484																		
Önként vállalt	199,200	199,200													199,200	199,200								
Kötelező	198 312,771	198 312,771																						
Kötelező	0,000	0,000																						
Önként vállalt	0,000	0,000																						
Kötelező	0,000	0,000																						
Kötelező	0,000	0,000																						
Önként vállalt	0,000	0,000																						
Összesen	213 545,829	213 545,829	215 117,313	215 117,313	4 800,000	4 800,000	6 371,484	6 371,484	9 286,588	9 286,588	78,870	78,870	70,265	70,265	0,000	0,000	0,000	0,000	198 312,771	198 312,771	867,600	867,600	0,000	0,000
Kötelező összesen:	212 478,229	212 478,229	214 049,713	214 049,713	4 800,000	4 800,000	6 371,484	6 371,484	9 286,588	9 286,588	78,870	78,870	70,265	70,265	0,000	0,000	0,000	0,000	196 312,771	196 312,771	867,600	867,600	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:	867,600	867,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési terve (körmányzati funkciók és kiemelt adóirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Működési funkciók	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások			
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Egyéb működési kiadások		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		Államháztartáson kívüli források felhasználásának	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Közeledek	64 757,686	61 698,911	40 543,274	37 693,274	9 057,287	9 046,512	13 887,125	13 887,125												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	2 000,000	2 000,000																		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	2 000,000	2 000,000																		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	9 823,855	9 232,325	6 572,458	6 572,458	1 284,681	1 284,681	1 686,176	1 686,176												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	8 738,680	8 173,680	6 614,299	6 614,299	1 312,093	1 312,093	867,288	867,288												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	7 018,615	7 018,615	5 045,599	5 045,599	1 006,392	1 006,392	965,674	965,674												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	80 950,607	80 950,607	58 425,783	58 425,783	11 631,922	11 631,922	10 892,902	10 892,902												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	0,000	1 690,289	1 743,026	1 743,026	265,026	265,026	127,209	127,209												
Államháztartáson kívüli források felhasználásának	13 728,319	13 728,319	10 060,798	10 060,798	2 013,315	2 013,315	1 654,206	1 654,206												
Államháztartáson kívüli források felhasználásának	0,000	0,000																		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	4 377,835	4 377,835	2 942,513	2 942,513	567,519	567,519	867,003	867,003												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	17 722,795	17 722,795	13 261,366	13 261,366	2 603,532	2 603,532	1 857,895	1 857,895												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	161,803	161,803	135,400	135,400	26,403	26,403														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	4 771,134	4 771,134	3 312,243	3 312,243	654,463	654,463	804,428	804,428												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	213 545,829	213 517,313	146 684,775	144 887,401	30 157,607	30 413,856	33 413,407	36 546,656												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:	197 827,230	199 388,094	136 633,977	134 827,065	28 144,292	28 400,541	31 769,241	34 881,400												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000												
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:	13 728,319	13 728,319	10 060,798	10 060,798	2 013,315	2 013,315	1 654,206	1 654,206												
Államháztartáson kívüli források felhasználásának összesen:																				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:																				
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:	213 545,829	213 517,313	146 684,775	144 887,401	30 157,607	30 413,856	33 413,407	36 546,656	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:	13 728,319	13 728,319	10 060,798	10 060,798	2 013,315	2 013,315	1 654,206	1 654,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói összesen:	213 545,829	213 517,313	146 684,775	144 887,401	30 157,607	30 413,856	33 413,407	36 546,656	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevétel forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Mégnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
	eredeti	módosított	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Központi, irányító szervi támogatás		Munkaadói bevételek	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000														
Kötelező 091120 SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	0,000	0,000														
Kötelező 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000														
Kötelező 096015 Gyermekétkeztetés közelejáró intézményekben	0,000	0,000														
Kötelező 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	144 243,660	144 285,491													144 243,660	144 243,660
Összesen	144 243,660	144 285,491	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 243,660	144 243,660	41,831
Kötelező 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,000	0,000														
Kötelező 082044 Könyvtári szolgáltatások	962,282	962,282			762,000	762,000	200,282	200,282								
Kötelező 082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	12 681,290	13 290,620			11 699,000	12 799,000	982,290	982,290								
Kötelező 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	45 870,073	47 168,463													45 870,073	47 168,463
Összesen	99 513,645	61 421,365	0,000	0,000	32 461,000	33 561,000	1 187,572	691,902	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45 870,073	47 168,463	0,000
Önként vállalt 102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	190 166,478	181 162,914			167 619,618	167 619,618	22 546,860	22 546,860								
Önként vállalt 104012 Gyermekétkeztetés ellátása	1 200,000	1 200,000			1 200,000	1 200,000										
Önként vállalt 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 661,495	198 745,659													180 661,495	198 745,659
Összesen	372 027,973	377 107,973	0,000	0,000	168 819,618	168 819,618	22 546,860	22 546,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	180 661,495	198 745,659	0,000
Kötelező 013 320 Közvetlen fenntartás és működtetés	2 346,000	2 346,000			2 286,000	2 286,000	60,000	60,000								
Kötelező 045 160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartás	0,000	0,000														
Kötelező 066 010 Zöldségtermelés	0,000	0,000														
Kötelező 066 020 Város-községszolgálatok egyéb szolgáltatások	1 686,328	1 602,677			1 532,690	1 532,690	153,438	153,438								
Kötelező 096015 Gyermekétkeztetés közelejáró intézményekben	10 465,575	10 465,575			10 465,575	10 465,575										
Önként vállalt 096025 Munkahelyi étkeztetés közelejáró intézményekben	266,141	266,141			266,141	266,141										
Kötelező 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000	0,000														
Önként vállalt 900 090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	11 905,488	11 905,488			11 905,488	11 905,488										
Kötelező 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	130 059,271	131 898,825													130 059,271	130 059,271
Összesen	156 729,803	158 484,706	0,000	0,000	26 455,084	26 455,084	213,438	213,438	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130 059,271	130 059,271	1 755,903
Kötelező 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	782 514,081	741 299,535			207 736,712	208 836,712	23 942,870	23 942,870							508 834,489	516 300,704
Összesen	348 314,479	352 019,833	0,000	0,000	26 745,465	27 845,465	1 396,010	1 396,010	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	220 173,004	321 555,045	0,000
Kötelező összesen:	384 195,602	389 279,602	0,000	0,000	180 991,247	180 991,247	22 546,860	22 546,860	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	380 661,495	394 745,659	0,000
Önként vállalt összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államgazdálkodási feladatok összesen:	732 514,081	741 299,535	0,000	0,000	207 736,712	208 836,712	23 942,870	23 942,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500 834,489	516 300,704	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Még.	Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas főben	Álláshelyek száma (2019. ápr.20.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas főben
		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	a)	31	0,5		31	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		29	1,5		29	1,5	
Önkormányzati feladatok összesen:		21	2,5	19,5	26	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg.tev.		1		19	1		19
Sportcsarnok		6			6		
Város- és közszélgazdálkodás		7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1		1
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
makettpark	c)						
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	d)	1			6		
START közf.mintaprogram	e)	2			2		
Nyári diákunka							
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2
Városigazgatóság		22	0	0	22	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5		
Város- és közszélgazdálkodás		6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3		
Étkeztetés		7			7		
Összesen:		183	4,5	22	188	4,5	22

a) A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. 03.01-től 1 fővel nő

b) A WAMK-ban megbízási díjjal alkalmazva 7 óra 1 fő makettpark, 03.01-től 1 fő főállású foglaltszám növekedés kiskastély miatt

c) Makettparkhoz 7 óra 2 főállású tervezve

d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 1 fő 2019. 02.28-ig, átlagszám 1 fő, 7 fő 2019.03.01-től 2020.02.29-ig

e) START munkaprogramban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.28-ig, átlagszám 2 fő

Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi adók	420 000,000	420 000,000	420 000,000	420 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	71 809,245	72 000,000	73 000,000	74 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	29 050,720	31 000,000	32 000,000	33 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	350,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	525 209,965	527 200,000	529 150,000	531 000,000
Saját bevételek 50 %-a	262 604,983	263 600,000	264 575,000	265 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel törke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	262 604,983	263 600,000	264 575,000	265 500,000

13. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	e Ft-ban
				Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	2 651 919,926	Költségvetési kiadások:	4 004 322,290	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 352 402,364
Finanszírozási bevételek				
	2 082 788,434	Finanszírozási kiadások	730 386	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 352 402,364
Bevételek összesen				
	4 734 708,360	Kiadások összesen	4 734 708,360	
		Egyenleg		0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	77 856,098						77 856,098
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	118 707,984						118 707,984
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	274 854,832	289 622,451						289 622,451
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	7 237,630						7 237,630
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	597,025						597,025
Önkormányzatok működési támogatásai	478 165,874	494 021,188	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	494 021,188
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	1 755,903						1 755,903
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00599 tám.szerződés	0,000	6 315,726						6 315,726
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00533 tám.sz.	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00539 tám.sz.	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	350,832						350,832
START mintaprg. 2018-ról áthúzódo	3 444,361	3 444,361						3 444,361
2019.058.26-ai EP-választás normatív támogatás		1 571,484	1 571,484					
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	49 146,460						49 146,460
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 103,161	21 103,161						21 103,161
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsá, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	15 866,400						15 866,400
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átvett		0,000						
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez		1 287,000						1 287,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről	97 711,214	106 885,424	6 371,484	0,000	0,000	0,000	0,000	100 513,940
Belvárosi Városközpont revitalizációja	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közművel. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	1 025 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 025 000,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000						900,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	1 433,000						1 433,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	0,000	0,000						
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	9 677,245						9 677,245
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	37 450,216						37 450,216
CULTPLAY játszótér	80 048,363	80 048,363						80 048,363
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	62 138,395	62 138,395						62 138,395
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	16 930,983	16 930,983						16 930,983
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belülről	266 933,202	266 933,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	266 933,202
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.)	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	16 000,000	16 000,000						16 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	329 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	329 000,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 569,240					1 300,000	269,240
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	9 374,400		9 374,400				
Bérleti és lízingdíjbevételek	42 800,405	42 800,405	6 726,588	2 100,000	2 428,000		264,000	31 281,817
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 425,660		209,560			3 216,100	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	6 700,000			6 700,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	7 508,780					4 708,780	2 800,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	2 000,000		900,000	100,000			1 000,000
Szolgáltatások ellenértéke	70 709,245	71 809,245	6 726,588	12 583,960	9 228,000	0,000	8 188,880	35 081,817
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	5 301,000	2 500,000					2 801,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 847,000	60,000	7,000	2 200,000		500,000	6 080,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	14 148,000	2 560,000	7,000	2 200,000	0,000	500,000	8 881,000
Tulajdonosi bevételek	29 050,720	29 050,720						29 050,720
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 240,610	8 240,610		8 240,610				
Ellátási díjak	172 929,462	172 929,462	0,000	8 240,610	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	26 923,888	26 996,583		5 624,524	2 133,000		2 625,718	16 613,341
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	317 061,032	318 503,250	9 286,588	26 456,094	13 561,000	0,000	168 819,618	100 379,950
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	350,000	350,000						350,000
Ingatlanok értékesítése	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				
Mazsorett nevezési díjak		0,000						
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		0,000						
Bérmunkaadókat, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	14 429,620	70,265	69,787	691,902		13 542,696	54,970
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	14 489,620	70,265	129,787	691,902	0,000	13 542,696	54,970
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	14 489,620	70,265	129,787	691,902	0,000	13 542,696	54,970
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	867,600	867,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	867,600	867,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	130,000	130,000						130,000
Települést tev kivitelezéséhez vállalkozástól átvett	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	130,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	997,600	997,600	867,600	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000
Elvonások és befizetések	0,000	5 298,812		1 755,903				3 542,909
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	250,000	250,000						250,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	4 515,600	4 515,600						4 515,600
KTKT-nak átadás - 2017. évi elszámolás	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - működési kiadásokhoz	13 222,068	9 849,339						9 849,339
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - állami támogatások	97 816,512	97 816,512						97 816,512
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - bérmunkaadókat	0,000	203,150						203,150
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - szociális ágazati pótlék	0,000	6 044,042						6 044,042
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	115 804,180	118 678,643	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	118 678,643
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	8 318,200						8 318,200
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	935,440						935,440
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	200,000	200,000						200,000
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.II.) hat.	3 285,000	3 285,000						3 285,000
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Műk.c.pesz.k.átad. külföldi szervezetnek	0,000	1 705,000						1 705,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	10 885,000	16 843,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 843,640
Tartalék	26 302,678	32 792,821						32 792,821
Egyéb működési kiadások	152 991,858	173 613,916	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	171 858,013
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.eiszám.visszafiz.	0,000	0,000						
KTCT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről - MB Épszer	336,190	336,190						336,190
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	80 000,000						80 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE pályavilágítás pályázati önerő	0,000	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önerő	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	80 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 336,190	82 336,190	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 336,190
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	198 321,376						198 321,376
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	130 142,922						130 142,922
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	194 745,659						194 745,659
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	47 168,463						47 168,463
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	144 243,660						144 243,660
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	714 622,080	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	714 622,080

15. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	további évek	Összesen
Makettpark garancia (2020.03.23.)				300		300
Lovarda visszapótlási kötelezettség	24 326	7 738	7 892	8 050	8 210	56 216
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kv-k letelepedésének és fejlődésének	593 025	29 490				622 515
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	55 985	29 454				85 439
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	153 500	56 500				210 000
Kisbéri csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-K01-2017-00008	1 905	18 093				19 998
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	25 300	19 729	6 000			51 029
						0
						0
						0
Kiadás összesen	854 041	161 004	13 892	8 350	8 210	1 045 497
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	868	717	651	322	50	2 608
Bevétel összesen	868	717	651	322	50	2 608
Nettó adósságállomány	853 173	160 287	13 241	8 028	8 160	1 042 889

e Ft-ban

16. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	602 662,515	Személyi juttatások	652 780,681	659 567,265
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 291 933,202	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	132 378,403
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	121 247,811
Működési bevételek	317 061,315	318 503,250	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676
Felhalmozási bevételek	350,000	350,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	351 277,151
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	15 273,359	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 510,169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	997,600	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	179 402,784
			Elátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	7 230,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	173 613,916
			Beruházások	1 045 315,588	1 696 021,077
			Felújítások	414 597,002	588 128,848
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	82 336,190
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	2 651 919,926	Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	4 004 322,290
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	1 109 896,354	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	714 622,080
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	714 622,080	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 082 788,434	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	730 386,070
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 082 788,434	Finanszírozási kiadások	714 911,260	730 386,070
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 734 708,360	Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 734 708,360

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-1 352 402,364

1 352 402,364

e Ft-ban

16/a. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2019. évi		Kiadások	2019. évi	
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	602 662,515	Személyi juttatások	652 780,681	659 567,265
Közhatalmi bevételek	394 200,000	394 200,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	132 378,403
Működési bevételek	317 061,315	318 503,250	Készletbeszerzés	119 196,302	121 247,811
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	15 273,359	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676
			Szolgáltatási kiadások	261 877,710	351 277,151
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 510,169
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	179 402,784
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	7 230,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	173 613,916
Költségvetési bevételek:	1 312 019,884	1 330 639,124	Költségvetési kiadások:	1 478 557,916	1 637 836,175
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	478 641,843	337 234,278	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	648 320,353	703 127,265
Központi, irányító szervei támogatás	648 320,353	703 127,265	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 385 232,196	1 298 631,543	Belföldi finanszírozás kiadásai	664 084,343	718 891,255
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 385 232,196	1 298 631,543	Finanszírozási kiadások	664 084,343	718 891,255
Bevételek összesen	2 697 252,080	2 629 270,667	Kiadások összesen:	2 142 642,259	2 356 727,430

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

272 543,237

16/b. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	
				2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	350,000	350,000	Beruházások	1 045 315,588	1 696 021,077
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	997,600	Felújítások	414 597,002	588 128,848
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 291 933,202	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	82 336,190
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
Költségvetési bevételek:	296 280,802	1 321 280,802	Költségvetési kiadások:	1 462 248,780	2 366 486,115
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	611 358,157	772 662,076	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás	10 885,000	11 494,815
Központi, irányító szervi támogatás	10 885,000	11 494,815	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157	784 156,891	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 885,000	11 494,815
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	622 243,157	784 156,891	Finanszírozási kiadások	10 885,000	11 494,815
Bevételek összesen	918 523,959	2 105 437,693	Kiadások összesen:	1 473 133,780	2 377 980,930

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821 -272 543,237

**Kisbér Város Önkormányzata 2019-2022. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	602 662,515	580 000,000	582 000,000	585 000,000
Közhatalmi bevételek	394 200,000	395 000,000	395 500,000	395 500,000
Működési bevételek	318 503,250	320 000,000	322 000,000	325 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	15 273,359	22 000,000	20 000,000	20 000,000
Maradvány igénybevétele	337 234,278	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	703 127,265	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	258 270,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	2 629 270,667	2 332 000,000	2 166 500,000	2 186 500,000
Személyi juttatások	659 567,265	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	132 378,403	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	121 247,811	120 000,000	121 000,000	122 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 700,000	11 700,000	11 700,000
Szolgáltatási kiadások	351 277,151	250 000,000	252 000,000	255 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 510,169	1 400,000	1 420,000	1 440,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	179 402,784	142 000,000	142 500,000	143 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 230,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	173 613,916	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	703 127,265	715 000,000	737 000,000	761 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	16 000,000	16 500,000	16 700,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 356 727,430	2 236 675,000	2 283 567,000	2 342 106,000
Felhalmozási bevételek	350,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 291 933,202	100 000,000	56 000,000	80 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	772 662,076	121 175,000	314 567,000	314 470,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 885,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	2 104 827,878	258 675,000	410 567,000	436 570,000
Beruházások	1 696 021,077	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	588 128,848	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 336,190	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 494,815	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 377 980,930	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 734 098,545	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000
Kiadások összesen:	4 734 708,360	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2019. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75 250	75 250
Magánszemélyek kommunális adója	10	15 750	157 500
Pótlék, bírság	5		250 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			982 750

18. melléklet a 11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	48 000	48 000	48 000	50 649	51 000	51 014	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	602 663
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			106 000	1 025 000	52 000	52 000	108 933	108 933					1 291 933
Közhatalmi bevételek	5 000	2 800	150 000	17 800	70 000	11 000	6 000	8 000	120 000	22 000	3 000	6 600	422 200
Működési bevételek	26 000	26 061	26 600	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 642	318 503
Felhalmozási bevételek		350											350
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	573	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	15 273
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70	80	70	70	80	70	100	70	80	70	88	150	998
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	1 109 896												1 109 896
Központi, irányító szervi támogatás	56 500	57 500	62 500	58 000	58 000	63 000	58 000	58 000	62 000	58 000	58 000	65 122	714 622
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000	158 270											258 270
Bevételek összesen:	1 345 466	293 061	393 170	1 178 169	206 303	205 834	143 850	145 820	370 763	159 820	140 838	151 614	4 734 708
Kiadások													
Személyi juttatások	50 000	54 798	55 770	55 770	55 780	54 569	55 480	55 480	55 480	55 480	55 480	55 480	659 567
Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	11 020	11 100	11 100	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	132 378
Dologi kiadások	44 000	45 000	48 000	47 000	42 000	50 000	106 577	71 117	52 000	52 000	55 000	52 353	665 047
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	500	600	600	400	400	400	800	800	700	700	930	7 230
Egyéb működési célú kiadások	12 700	12 700	12 800	14 500	14 500	14 000	17 000	14 455	14 455	15 000	14 459	14 500	173 614
Beruházások	100 000	50 000	12 000	48 000	79 000	400 000	60 489	201 000	196 000	203 000	285 000	61 532	1 696 021
Felújítások	22 600	22 000	22 000	23 000	42 000	56 000	72 000	38 000	150 000	56 000	62 000	22 529	588 129
Egyéb felhalmozási célú kiadások	336			500		80 000	0	500			1 000		82 336
ÁH-on belüle megelőlegezésekkel visszafizetése	15 764												15 764
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	56 500	57 500	62 500	58 000	58 000	63 000	58 000	58 000	62 000	58 000	58 000	65 122	714 622
Kiadások összesen:	312 050	253 518	224 770	258 470	302 856	729 145	381 122	453 073	541 911	451 356	542 815	283 622	4 734 708
Különbözet	1 033 416	39 543	168 400	919 699	-96 553	-523 311	-237 272	-307 253	-171 148	-291 536	-401 977	-132 008	0

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	21,81	99 689 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			77 856 098
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				40 382 092
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			40 382 092
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		15 055 280
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		346 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi nyelvacélt	1		1 714 500
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						0
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			77 856 098
22.						0
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				97 385 517
24.						0
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	16,1	46 920 767
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	14 700 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	2 914 333
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	16,5	24 043 250
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	7 350 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	1 457 167
31.	II.2.	Óvodaműködési támogatás				18 148 867
32.	II.2. (1) 1	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	185	12 012 667
33.	II.2. (1) 2	Óvodai napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	189	6 136 200
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő			
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			118 707 984
37.	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
38.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				94 424 480
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		20 400 000
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	93	5 148 480
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	9	225 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	74	31 746 000
44.	III.3.e	Ízfogadónoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	5	15 500 000
45.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	30	4 905 000
46.	III.4.	A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ell., valamint a gyermekek étkezési gond.kapcs.feladatok tám.				136 551 000
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			11 239 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				85 281 630
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	9,76	18 544 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			16 747 530
52.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünelő étkeztetésének támogatása				47 310
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünelő étkeztetésének támogatása	forint	285	166	47 310
		Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				205 947
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 540 512
		Szociális igazgatói pótlék				14 561 672
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			289 621 451
55.	IV.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása				0
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 746 960
		Kulturális illetménypótlék				490 670
		Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				0
57.	IV.1.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 237 630
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 237 630
V.		Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció				597 025