

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**12/2019.(IX.13.) önkormányzati rendelete**  
**az Önkormányzat 2019. évi költségvetése módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának 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	<b>4 959 911 938 Ft-ban</b>
b) kiadási főösszegét	<b>4 959 911 938 Ft-ban állapítja meg.</b>
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
c) <b>költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>2 862 412 156 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 404 971 454 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 457 440 702 Ft-ban
<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	681 659 586 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 427 433 202 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	422 200 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	319 523 447 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	630 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	9 588 421 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 377 500 Ft-ban
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
d) <b>finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>2 097 499 782 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 097 499 782 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	258 270 000 Ft-ban
maradvány igénybevétele	1 109 896 354 Ft-ban
irányítószervi támogatás	729 333 428 Ft-ban
<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</b>	
e) <b>költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>4 214 814 520 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 727 564 264 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	665 862 137 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	133 469 811 Ft-ban
dologi kiadások összegét	673 210 115 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 068 500 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	246 953 701 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 487 250 256 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 813 262 811 Ft-ban
felújítások összegét	590 124 005 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	83 863 440 Ft-ban
<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</b>	
f) <b>finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>745 097 418 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	745 097 418 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	729 333 428 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763 990 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 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 257.147.478,- Ft-os és a felhalmozási hiány 257.147.478,- 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 **729.333.428,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.654.106,- Ft felhalmozási célú, 715.679.322,- 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), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (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.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. 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.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását 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.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát	<b>78.387.679,- Ft-ban,</b>
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	<b>32.792.821,- Ft</b> összegben,
b) Működési céltartalék	<b>45.594.858,- Ft</b> összegben
határozza meg.”	

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


Kisbér, 2019. szeptember 13.


  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2019. szeptember 13.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételai forrásonként (e Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított tervek	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevétel</b>								
Önkormányzat működési támogatása	478 165,874	567 272,035						567 272,035
Elvonások és befiz. Bevétel	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	112 631,648	6 371,484	0,000	0,000	0,000	0,000	106 260,164
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>575 877,088</b>	<b>681 659,586</b>	<b>6 371,484</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>675 288,102</b>
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 felhalmoz. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	402 433,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	402 433,202
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>266 933,202</b>	<b>1 427 433,202</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 427 433,202</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>422 200,000</b>	<b>422 200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>422 000,000</b>
Működési bevételek	317 061,315	319 523,447	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	168 819,618	103 554,950
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	630,000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	9 588,421	59,390	60,000	399,572	0,000	8 252,769	816,690
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 377,500	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 300,686</b>	<b>2 862 412,156</b>	<b>14 873,262</b>	<b>26 526,905</b>	<b>14 032,616</b>	<b>54,042</b>	<b>177 072,387</b>	<b>2 629 852,944</b>
Hitei, 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	729 333,428	198 733,531	130 671,263	52 709,388	144 643,660	202 575,586	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000						258 270,000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 097 499,782</b>	<b>198 733,531</b>	<b>132 427,166</b>	<b>52 709,388</b>	<b>144 685,491</b>	<b>202 575,586</b>	<b>1 366 368,620</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 097 499,782</b>	<b>198 733,531</b>	<b>132 427,166</b>	<b>52 709,388</b>	<b>144 685,491</b>	<b>202 575,586</b>	<b>1 366 368,620</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 959 911,938</b>	<b>213 606,793</b>	<b>158 954,071</b>	<b>66 742,004</b>	<b>144 739,533</b>	<b>379 647,973</b>	<b>3 996 221,564</b>

e Ft-ban

1/b melléklet a 12/2019. (IX.13.) 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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>652 780,681</b>	<b>665 862,137</b>	<b>144 879,025</b>	<b>64 510,796</b>	<b>27 343,970</b>	<b>104 752,285</b>	<b>215 817,465</b>	<b>108 558,596</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>131 002,476</b>	<b>133 469,811</b>	<b>30 422,632</b>	<b>12 825,622</b>	<b>5 346,394</b>	<b>21 722,995</b>	<b>42 869,209</b>	<b>20 282,959</b>
Készletbeszerzés	119 196,302	121 602,857	2 528,808	44 582,352	2 526,472	1 851,000	56 779,736	13 334,489
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	357 368,835	17 329,000	16 516,207	22 281,800	7 653,042	32 131,035	261 457,751
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 510,169	820,239	59,930	210,000	20,000	40,000	360,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	181 119,578	6 848,569	17 682,261	7 208,219	2 798,380	25 686,438	120 895,711
<b>Dologi kiadások</b>	<b>533 352,901</b>	<b>673 210,115</b>	<b>34 655,236</b>	<b>79 226,750</b>	<b>33 030,491</b>	<b>12 642,422</b>	<b>115 965,073</b>	<b>397 690,143</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	8 068,500	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	7 798,500
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	246 953,701	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	245 197,798
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 478 557,916</b>	<b>1 727 564,264</b>	<b>209 956,893</b>	<b>158 319,071</b>	<b>65 720,855</b>	<b>139 117,702</b>	<b>374 921,747</b>	<b>779 527,996</b>
Beruházások	1 045 315,588	1 813 262,811	1 649,900	635,000	1 021,149	5 621,831	4 726,226	1 799 608,705
Felújítások	414 597,002	590 124,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	590 124,005
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	83 863,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 863,440
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 940 806,696</b>	<b>4 214 814,520</b>	<b>213 606,793</b>	<b>158 954,071</b>	<b>66 742,004</b>	<b>144 739,533</b>	<b>379 647,973</b>	<b>3 251 124,146</b>
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 szervi támogatás folyósítása	699 147,270	729 333,428						729 333,428
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>714 911,260</b>	<b>745 097,418</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>745 097,418</b>
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 911,260</b>	<b>745 097,418</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>745 097,418</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 959 911,938</b>	<b>213 606,793</b>	<b>158 954,071</b>	<b>66 742,004</b>	<b>144 739,533</b>	<b>379 647,973</b>	<b>3 996 221 566</b>

e Ft-ban

2. melléklet a 12/2019. (IX.13.) 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		838,500				838,500
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>838,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>838,500</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)</b>						
Ápolási támogatás						
Gyógysertámogatás						
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)</b>						
Hozzájárulás lakossági energiafelhasználáshoz						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
BURSA						
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók						
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>930,000</b>	<b>930,000</b>	<b>930,000</b>	<b>930,000</b>
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 700,000			1 700,000	1 700,000
Gyógysertámogatás	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
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>7 500,000</b>	<b>6 300,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 500,000</b>	<b>6 300,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>7 500,000</b>	<b>7 138,500</b>	<b>930,000</b>	<b>930,000</b>	<b>8 430,000</b>	<b>8 068,500</b>

## Kisbér Város Önkormányzata beruházási feladatainaként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

Mégnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. M/óv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Ószi Napfény Idősek Otthona
	10,100	10,100	10,100	10,100					
1. 0127 és 0128 hrz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.									
2. 0738 és 1759 hrz-ú ingatlanok vásárlása 68/2019. (III.8) KVÖkt.hat.	2 200,000	2 200,000	2 200,000	2 200,000					
3. Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközponti tér kialakítása	446 568,523	446 568,523	446 568,523	446 568,523					
4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése	38 100,000	38 100,000	38 100,000	38 100,000					
5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkolóbővítés	48 266,350	48 266,350	48 266,350	48 266,350					
6. Belvárosi városközpont revitalizációja - közeleltetés kiváltása a belvárosi városközponti téren	57 150,000	57 150,000	57 150,000	57 150,000					
7. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása Széchenyi utcában	26 670,000	26 670,000	26 670,000	26 670,000					
8. Belvárosi városközpont revitalizációja - löszborot elhelyezése a körforgalomban	25 368,250	25 368,250	25 368,250	25 368,250					
9. Kossuth u. - Bathony-puszta iparterület közötti kerékpárút létesítés miatt Ing. vas.vagy kiséjtés	2 086,340	2 086,340	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	15 750,132	15 750,132					
11. Informatikai eszközök önk.	1 016,000	1 016,000	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	593 025,131	593 025,131					
13. Széchenyi u. kandallóberék 4 db 180/2018	0,000	0,000	0,000	0,000					
14. Széchenyi u. kandallóberék kivételzési ajánlat	0,000	0,000	0,000	0,000					
15. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-5.1.1-16	210 000,000	221 099,800	210 000,000	221 099,800					
16. Kiseréktű gépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000					
17. Konyha felújítás - étkező bútor (207.194.-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240.-Ft)			476,434	476,434					
18. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	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	4 675,100	4 675,100					
20. LEADER pályázat VP6-19.2.1-8-1-17 fenntartása	248,285	248,285	248,285	248,285					
21. LEADER pályázat kivételzés (projektkmen-nel együtt: 277.079,89 EU 321 Ft/EU; projektkmen. 976,19 EU/hó= 3.760.284,- Ft)	85 183,000	86 860,000	85 183,000	86 860,000					
22. 259/2017. (X.13) KVÖkt hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500					
23. Gyógygyszem Óvoda gumitérű cseré, udvari látkok, gyermekbútor cseré, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon, öltözőszekrények	5 180,000	5 621,891	5 180,000	5 621,891					
24. Ószi Napfény Idősek Otthona - kombi pároló,sütő, melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály, kiseréktű esk.	3 800,000	4 726,226	3 800,000	4 726,226					
25. Ószi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000					
26. PH - office licenszek		379,900		379,900					
27. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szig., nyomtató, monitor, stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000					
28. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, írtárgymegemmisítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000					
29. TOP-5.3.1-16-K01-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisközségi Kisbérhez tart. erősítése	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000					
30. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000					
31. WAMK - kiseréktű gép, ber., felsz., bútorstérf, sátor stb	521,149	521,149	521,149	521,149					
32. WAMK - közm.év.növelő támogatás pályázati önerő	500,000	500,000	500,000	500,000					
33. Bőcsöde Top-1.4.1-15 pályázati tám. 135.500 e +1.600 e műszaki elle.174/2018. ; 111/2019.(V.10.) és 14/2019. (VI.14.) KVÖkt.hat	16 500,000	165 268,522	16 500,000	165 268,522					
34. Bőcsöde Top-1.4.1-19 pályázat tendorok 159/2019. (VI.14.) KVÖkt.hat	0,000	3 550,000	0,000	3 550,000					
35. Sportcsarnok parketta vedőburkolat (mögatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000					
36. Tanuszoda és sportcsarnok előtt közeleltetés bővítése - 77/2019. (IV.12)KVÖkt.hat.		444,500		444,500					
37. Urfalvi vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)KVÖkt.hat.		419,100		419,100					
38. Beruházási alap	40 000,000	21 054,217	40 000,000	21 054,217					
39. Pályázati alap	43 000,000	16 937,021	43 000,000	16 937,021					
Összesen	1 045 315,568	1 813 362,811	1 024 430,588	1 799 606,705	1 270,000	1 649,900	0,000	1 021,149	5 621,891
						635,000	635,000	5 180,000	5 621,891
									3 800,000
									4 726,226

## Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásait célonként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógyszem Óvoda	Őszi Napfény idősek Otthona
1.	Csapatlévél-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K03-2016-00007+	10 214,000	10 214,000	10 213,000	10 214,000					
2.	Kisbér Csapadékvíz-elvez.fejlt.TOP-2.1.3-16	19 998,250	21 617,050	19 998,250	21 617,050					
3.	Csatorna hálózat beruházás EDV Zrt. (2017-ől áthúzódo összeg 74.416.323,- Ft 2018. 25.683.995,- Ft) 100.100.316,- Ft	127 127,404	127 127,404	127 127,404	127 127,404					
4.	Kisbér felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós 5.	1 796,660	1 796,660	1 796,660	1 796,660					
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat - önrés10.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.138.395,- Ft	77 851,160	77 851,160	77 851,160	77 851,160					
6.	Kossuth újjárendelése 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.4508.000,- Közbeszerzés+13.000.000 ajánlat miatt	38 103,464	0,000	38 103,464	0,000					
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 248/2018.	1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000					
8.	Szent János híd felújítási terve 64/2019.(III.8.)KVÖKt.hat.		393,700		393,700					
9.	Labdarugó háló rekonstrukció pályva TMS	614,553	614,553	614,553	614,553					
10.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000					
11.	Lovardá felújítás - visszafőtásból	24 326,000	24 326,000	24 326,000	24 326,000					
12.	Zöldterület rendezés 1071 hrsz 37/2019. (II.8)KVÖKt.hat + 180/2019. (VIII.29)KVÖKt.hat 580 e	0,000	8 222,189	0,000	8 222,189					
13.	Őszi Napfény Id. Örh.külös szigetelés - Településiépet meghatározó ép.rekonstrukciója, községi térr., VP-6- 7.4.1.1-6 +1.100.000 műszaki ell. 173/2018 + 99/2019 KVÖKt.hat	59 182,202	62 234,046	59 182,202	62 234,046					
14.	űfelújítási alap (eredeti el + 144/2019.(VI.14.)KVÖKt.hat. Pály.önrés 8.858.463 + 143/2019. KVÖKt.hat 22.595,464	10 000,000	41 453,927	10 000,000	41 453,927					
15.	GAMWA 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	0,000	2 500,000	0,000					
20.	WAMK kazánok felújítása	3 184,093	3 184,093	3 184,093	3 184,093					
21.	Tornaterem felújítási program V-űtem pályázati önrés - MKSZ		705,130		705,130					
	<b>Összesen</b>	414 597,002	590 124,005	414 597,002	590 124,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján**

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Saját erő	Ft-ban	
				Igényelt/érintett támogatás	Igényelt/érintett támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Fehérvás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	12 006 160	603 525 442	
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	214 000	10 000 000	
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	1 618 800	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/	Nyert, megvalósítás folyamatban	23 798 522	141 470 000	
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/	Záró elszámolás bekezdve	30 154 282	32 079 764	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	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	11 099 800	208 398 501	
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	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-K01-2017-00005/ Kisbér része: 5.1.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	55 000 000	
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Záró elszámolás bekezdve	0	7 000 000	
Helyi termékekértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztételek fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	15 712 745	62 138 415	



5. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 404 971,454	1 457 440,702	2 862 412,156
Költségvetési kiadások	1 727 564,264	2 487 250,256	4 214 814,520
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-322 592,810</b>	<b>-1 029 809,554</b>	<b>-1 352 402,364</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	337 234,278	772 662,076	1 109 896,354
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	715 679,322	13 654,106	729 333,428
<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>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	715 679,322	13 654,106	729 333,428
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>257 147,478</b>	<b>-257 147,478</b>	<b>0,000</b>

6. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 404 971,454	1 457 440,702	2 862 412,156
Költségvetési kiadások	1 727 564,264	2 487 250,256	4 214 814,520
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-322 592,810</i>	<i>-1 029 809,554</i>	<i>-1 352 402,364</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 311 183,600</i>	<i>786 316,182</i>	<i>2 097 499,782</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>731 443,312</i>	<i>13 654,106</i>	<i>745 097,418</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>257 147,478</b>	<b>-257 147,478</b>	<b>0,000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>257 147,478</b>	<b>-257 147,478</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>26 302,678</b>	<b>78 387,679</b>
Általános tartalék	26 302,678	32 792,821
Előre nem tervezhető kiadások	26 302,678	32 792,821
Működési tartalék	0,000	45 594,858
		45 594,858
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>26 302,678</b>	<b>78 387,679</b>

78 387,679





Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi feladatainak és bevételi forrásokénti bontásában ( e Ft-ban )

Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek				Működési célú felvett pénzeszközök				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú felvett pénzeszközök				Központi, irányító szervi támogatás		Finanszírozási bevételek			
	eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező önkormányzati és önkormányzati hivatkozott jogalk	8 212,000	5 920,300																						
Önként vállalt önkormányzati és önkormányzati hivatkozott jogalk	150,000	150,000			4 800,000	4 800,000	1 120,300																	
Kötelező önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 874,588	5 874,588					5 874,588																	
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üz	78,870	59,390																						
Önként vállalt DGY-1, önk. i. és EP képviselő-választás	518,400	898,200																						
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üz	0,000	1 571,484																						
Kötelező Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000																						
Önként vállalt Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	199,200	199,200																						
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek	198 312,771	198 733,531																						
<b>Összesen</b>	<b>213 545,829</b>	<b>213 606,793</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>4 800,000</b>	<b>6 371,484</b>	<b>6 994,886</b>	<b>59,390</b>	<b>78,870</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Kötelező összesen:</b>	<b>212 878,229</b>	<b>212 159,393</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 800,000</b>	<b>6 371,484</b>	<b>6 994,886</b>	<b>59,390</b>	<b>78,870</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Önként vállalt összesen:</b>	<b>867,600</b>	<b>1 247,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Állampolgársági feladatok összesen:</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

Külső Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadási feladatok és tenneti előirányzatok szerinti bontásban ( e Ft-ban)

Mégnevezés	Kiadás	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások										e Ft-ban			
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megvalósulás		Közhatalmi szervezetek felvételre támogatás			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Kötelező 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok legalkotás	64 757,685	60 148,391	37 484,499	9 057,287	13 887,125	11 996,705																			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok legalkotás	2 000,000	2 000,000																							
Kötelező 011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	9 323,359	8 323,855	6 352,498	1 284,681	1 686,176	1 686,176																			
Kötelező 013330 Pályázat- és támogatáskezelés Á- működés	8 733,680	11 733,800	6 614,299	1 312,093	807,288	3 807,288																			
Kötelező 013390 Önkormányzati végrehajtás köznevelési feladatok	7 018,615	7 018,615	5 046,599	1 006,392	965,624	965,624																			
Kötelező 013900 Más zenei feladatok végrehajtásai (köznevelési feladatok)	80 950,607	80 950,607	58 425,783	11 631,922	10 892,902	10 892,902																			
Kötelező 016910 OSZ, évi- és EP-képzés-eljárás	0,000	1 630,299	1 243,026		285,024	122,209																			
Államigazgatási feladatok	13 728,319	13 728,319	10 060,798	2 013,315	1 654,206	1 654,206																			
Kötelező 018030 Államigazgatási feladatok - Anyakönyv	0,000	0,000																							
Kötelező 018090 Táncgárdai célú finanszírozási műveletek	4 377,895	4 377,895	2 942,513	567,519	867,803	867,803																			
Kötelező 031090 Környezet rendőrség feladatai	17 722,795	17 722,795	13 261,368	2 603,532	1 857,895	1 857,895																			
Kötelező 044310 Építési munkálatok	863,809	863,809	135,400	26,403	26,403	26,403																			
Kötelező 047310 Turizmus igazgatás és támogatás	4 771,194	4 771,194	3 312,243	654,463	804,428	804,428																			
Kötelező 109010 Szociális igazgatás	213 649,259	213 649,259	146 694,725	30 157,507	39 422,832	39 422,832																			
<b>Összesen</b>																									
Kötelező összesen:	397 817,510	397 817,510	336 639,577	134 818,227	28 409,317	31 799,211	31 001,030	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
Önkormányzati feladatok összesen:	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	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:	13 728,319	13 728,319	10 060,798	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000







Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2019. ápr.20.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2019. aug. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely		Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely		Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	
a) Polgármesteri Hivatal	31	0,5		31	0,5		31	0,5	
b) Wess Albert Művelődési Központ	6		0,5	6		0,5	7		0,5
Gyógygyszem Óvoda	29	1,5		29	1,5		29	1,5	
Önkormányzati feladatok összesen:	21	2,5	19,5	26	2,5	19,5	30	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg. tev.	1		29	1		19	1		19
Sportcsarnok	6			6			6		
Város- és községgazdálkodás	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés	1	1		1	1		1	1	
Védőnői szolgálat	3	0,75		3	0,75		3	0,75	
makettpark							2		
c) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1			6			6		
d) START közf. mintaprogram	2			2			2		
e) Nyári diákmunika							2		
f) Őszi Napfény idősek Otthona	74		2	74		2	74		2
Városligatóság	22	0	0	22	0	0	22	0	0
Zöldterület-kezelés	5			5			5		
Város- és községgazdálkodás	6			6			6		
Köztetmető-fenntartás	1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.	3			3			3		
Étkeztetés	7			7			7		
<b>Összesen:</b>	<b>183</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>	<b>188</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>	<b>193</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>

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

b) A WAMK-ben megbízási díjjal alkalmazva 7 főre 1 fő makettpark, 03.01-től 1 fő főállású foglalkoztatott növekedés kisköztetési miatt

c) Makettparkhoz 7 főre 2 főállású tervezve - áthelyezve WAMK-hoz egész álláshehelyben 1 fő

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

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

f) Nyári diákmunika július 20-ig, augusztus 14-ig - egész álláshehelyben: 2 fő

## 12. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

## 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)	2 000,186	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)	71 851,245	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)	280,000	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>525 182,151</b>	<b>527 200,000</b>	<b>529 150,000</b>	<b>531 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	262 591,076	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 tőke 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
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	262 591,076	263 600,000	264 575,000	265 500,000

13. melléklet a 12/2019. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 862 412,156	Költségvetési kiadások:	4 214 814,520	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 352 402,364
Finanszírozási bevételek	2 097 499,782	Finanszírozási kiadások	745 097	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 352 402,364
Bevételek összesen	4 959 911,938	Kiadások összesen	4 959 911,938	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

## 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	81 874,988						81 874,988
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	120 657,984						120 657,984
Helyi önk. szociális és gyi.fea.támogatása	274 854,832	356 724,727						356 724,727
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	7 758,960						7 758,960
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	255,376						255,376
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>478 165,874</b>	<b>567 272,035</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>567 272,035</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>1 755,903</b>						<b>1 755,903</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00599 tám.szerződés	0,000	6 315,726						6 315,726
203/2019. (VIII.23.) rend. Közfogl-nak nyújtható támogatásokról	0,000	443,320						443,320
Nyári diákmunka július	0,000	2 626,120						2 626,120
Nyári diákmunka augusztus	0,000	1 838,284						1 838,284
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	350,832						350,832
START mintaprg. 2018-ról áthúzóó	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
CSAÓ üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	15 866,400						15 866,400
Pénzbeli támogatás		838,500						838,500
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					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>	<b>97 711,214</b>	<b>112 631,648</b>	<b>6 371,484</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>106 260,164</b>
Belvárosi Városmegyei revitalizációja	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeitszolgálat támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfej. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0,000</b>	<b>1 025 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 025 000,000</b>
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	135 500,000						135 500,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	9 677,245						9 677,245
CSAÓ 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
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>	<b>266 933,202</b>	<b>402 433,202</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>402 433,202</b>
<b>Jövedelemadó Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>91 000,000</b>	<b>91 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>91 000,000</b>
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Időiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>311 000,000</b>	<b>311 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>311 000,000</b>
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						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>329 000,000</b>	<b>329 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>329 000,000</b>
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
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 200,000</b>	<b>2 200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 300,000</b>	<b>1 569,240</b>					<b>1 300,000</b>	<b>269,240</b>
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	9 374,400		9 374,400				
Bérelti és lízingdíjbevételei	42 800,405	42 842,405	6 726,588	2 100,000	2 428,000	42,000	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
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>70 709,245</b>	<b>71 851,245</b>	<b>6 726,588</b>	<b>12 583,960</b>	<b>9 228,000</b>	<b>42,000</b>	<b>8 188,880</b>	<b>35 081,817</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	5 461,000	160,000					5 301,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 857,811	60,000	17,811	2 200,000		500,000	6 080,000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>14 148,000</b>	<b>14 318,811</b>	<b>220,000</b>	<b>17,811</b>	<b>2 200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>500,000</b>	<b>11 381,000</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>29 050,720</b>	<b>29 050,720</b>						<b>29 050,720</b>
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				
<b>Ellátási díjak</b>	<b>172 929,462</b>	<b>172 929,462</b>	<b>0,000</b>	<b>8 240,610</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>156 205,020</b>	<b>8 483,832</b>
Kiszámlázott ÁFA	26 923,888	27 714,783	43,200	5 624,524	2 133,000		2 625,718	17 288,341
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
<b>Kamatbevételek</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,186</b>	<b>0,100</b>		<b>0,044</b>	<b>0,042</b>		<b>2 000,000</b>
Biztosítók által fizetett díjak	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
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	89,000	5,000		72,000	12,000		
Egyéb működési bevételek	0,000	89,000	5,000	0,000	72,000	12,000	0,000	0,000
<b>Működési bevételek</b>	<b>317 061,032</b>	<b>319 523,447</b>	<b>6 994,888</b>	<b>26 466,505</b>	<b>13 633,044</b>	<b>54,042</b>	<b>168 819,618</b>	<b>103 554,950</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	350,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	350,000						350,000
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>350,000</b>	<b>630,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>630,000</b>
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				
Mazsorettke nevezési díjak		0,000						
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		0,000						
Bérekompensáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	8 744,682	59,390	0,000	399,572		8 252,769	32,951
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	8 804,682	59,390	60,000	399,572	0,000	8 252,769	32,951
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 097,742</b>	<b>8 804,682</b>	<b>59,390</b>	<b>60,000</b>	<b>399,572</b>	<b>0,000</b>	<b>8 252,769</b>	<b>32,951</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 247,500	1 247,500					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,600	1 247,500	1 247,500	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						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>997,600</b>	<b>1 377,500</b>	<b>1 247,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130,000</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0,000</b>	<b>20 804,260</b>		<b>1 755,903</b>				<b>19 048,357</b>
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 - falug.stozlg. 2019 évi többlettámog.	0,000	5 750,000						5 750,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	9 849,339						9 849,339
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	97 816,512						97 816,512
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérekompensáció	0,000	375,452						375,452
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	9 151,219						9 151,219
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmin.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	3 210,000						3 210,000
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>115 804,180</b>	<b>130 918,122</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>130 918,122</b>
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.18.) 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.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 705,000						1 705,000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>10 885,000</b>	<b>16 843,640</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 843,640</b>
<b>Tartalék</b>	<b>26 302,678</b>	<b>78 387,679</b>						<b>78 387,679</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>152 991,858</b>	<b>246 953,701</b>	<b>0,000</b>	<b>1 755,903</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>245 197,798</b>
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.elszám.visszaflz.	0,000	0,000						
KTKT-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 KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről - MB Épszer	336,190	636,190						636,190
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 Kézilabda Club - sportcsarnok leletőbővítéshez 18	0,000	1 227,250						1 227,250
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önére	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	81 227,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 227,250
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 336,190</b>	<b>83 863,440</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>81 863,440</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	198 733,531						198 733,531
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	130 671,263						130 671,263
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	202 575,586						202 575,586
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	52 709,388						52 709,388
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	144 643,660						144 643,660
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>699 147,270</b>	<b>729 333,428</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>729 333,428</b>

15. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

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 kkv-k letelepülésének 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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>854 041</b>	<b>161 004</b>	<b>13 892</b>	<b>8 350</b>	<b>8 210</b>	<b>1 045 497</b>
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	868	717	651	322	50	2 608
						0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>868</b>	<b>717</b>	<b>651</b>	<b>322</b>	<b>50</b>	<b>2 608</b>
<b>Nettó adósságállomány</b>	<b>853 173</b>	<b>160 287</b>	<b>13 241</b>	<b>8 028</b>	<b>8 160</b>	<b>1 042 889</b>



16. melléklet a 12/2019. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési 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	681 659,586	Személyi juttatások	652 780,681	665 862,137
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 427 433,202	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	133 469,811
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	121 602,857
Működési bevételek	317 061,315	319 523,447	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	357 368,835
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	9 588,421	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 510,169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 377,500	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	181 119,578
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	8 068,500
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	246 953,701
			Beruházások	1 045 315,588	1 813 262,811
			Felújítások	414 597,002	590 124,005
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	83 863,440
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 300,686</b>	<b>2 862 412,156</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 940 806,696</b>	<b>4 214 814,520</b>
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	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	729 333,428
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	729 333,428	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 097 499,782</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>714 911,260</b>	<b>745 097,418</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiadás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 097 499,782</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 911,260</b>	<b>745 097,418</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 959 911,938</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 959 911,938</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 352 402,364 1 352 402,364

16/a. melléklet a 12/2019. (IX.13.) 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	681 659,586	Személyi juttatások	652 780,681	665 862,137
Közhatalmi bevételek	394 200,000	394 200,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	133 469,811
Működési bevételek	317 061,315	319 523,447	Készletbeszerzés	119 196,302	121 602,857
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	9 588,421	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676
			Szolgáltatási kiadások	261 877,710	357 368,835
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 510,169
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	181 119,578
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	8 068,500
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	246 953,701
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 312 019,884</b>	<b>1 404 971,454</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 478 557,916</b>	<b>1 727 564,264</b>
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	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	715 679,322
Központi, irányító szervei támogatás	648 320,353	715 679,322	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 385 232,196</b>	<b>1 311 183,600</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>664 084,343</b>	<b>731 443,312</b>
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	1 311 183,600	Finanszírozási kiadások	664 084,343	731 443,312
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 697 252,080</b>	<b>2 716 155,054</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 142 642,259</b>	<b>2 459 007,576</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

257 147,478

16/b. melléklet a 12/2019. (IX.13.) 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	630,000	Beruházások	1 045 315,588	1 813 262,811
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 377,500	Felújítások	414 597,002	590 124,005
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 427 433,202	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	83 863,440
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>296 280,802</b>	<b>1 457 440,702</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 462 248,780</b>	<b>2 487 250,256</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsönfelvétel 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 folyósítása	10 885,000	13 654,106
Központi, irányító szervi támogatás	10 885,000	13 654,106	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>622 243,157</b>	<b>786 316,182</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>10 885,000</b>	<b>13 654,106</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>622 243,157</b>	<b>786 316,182</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>10 885,000</b>	<b>13 654,106</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>918 523,959</b>	<b>2 243 756,884</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 473 133,780</b>	<b>2 500 904,362</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821 -257 147,478

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

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2019. évi ei.</b>	<b>2020. évi ei.</b>	<b>2021. évi ei.</b>	<b>2022. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	681 659,586	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	319 523,447	320 000,000	322 000,000	325 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	9 588,421	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	715 679,322	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	258 270,000	150 000,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 716 155,054</b>	<b>2 332 000,000</b>	<b>2 166 500,000</b>	<b>2 186 500,000</b>
Személyi juttatások	665 862,137	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	133 469,811	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	121 602,857	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	357 368,835	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	181 119,578	142 000,000	142 500,000	143 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 068,500	8 500,000	8 500,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	246 953,701	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	715 679,322	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			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 459 007,576</b>	<b>2 236 675,000</b>	<b>2 283 567,000</b>	<b>2 342 106,000</b>
Felhalmozási bevételek	630,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 377,500	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 427 433,202	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
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>2 240 987,778</b>	<b>258 675,000</b>	<b>410 567,000</b>	<b>436 570,000</b>
Beruházások	1 813 262,811	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	590 124,005	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	83 863,440	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 654,106	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>2 500 904,362</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 957 142,832</b>	<b>2 590 675,000</b>	<b>2 577 067,000</b>	<b>2 623 070,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 959 911,938</b>	<b>2 590 675,000</b>	<b>2 577 067,000</b>	<b>2 623 070,000</b>

**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
<b>Összesen:</b>			<b>982 750</b>

18. melléklet a 12/2019. (IX.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	48 000	48 000	48 000	50 649	51 000	51 014	100 000	57 000	57 000	57 000	57 000	56 997	681 660
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			106 000	1 025 000	52 000	52 000	135 500	108 933					1 427 433
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	26 712	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	26 751	319 524
Felhalmozási bevételek		350						280					630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	573	0	0	0	2 250	2 250	2 250	2 265	9 588
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118	120	110	110	110	110	110	110	110	110	110	150	1 378
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	1 109 896												1 109 896
Központi, irányító szervi támogatás	56 500	57 500	62 500	60 000	60 000	63 000	60 000	60 000	62 000	61 000	61 711	65 122	729 333
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000	158 270											258 270
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 345 514</b>	<b>293 101</b>	<b>393 322</b>	<b>1 180 309</b>	<b>208 433</b>	<b>203 874</b>	<b>192 860</b>	<b>287 360</b>	<b>377 323</b>	<b>169 110</b>	<b>150 821</b>	<b>157 885</b>	<b>4 959 912</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	50 000	54 798	55 770	55 770	55 780	54 569	57 000	57 000	56 293	56 294	56 294	56 294	665 862
Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	11 020	11 100	11 100	11 176	11 176	11 431	11 431	11 321	11 322	11 322	11 321	133 470
Dologi kiadások	44 000	45 000	48 000	47 000	50 000	50 000	106 577	71 117	52 000	52 163	55 000	52 353	673 210
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	500	600	600	400	400	400	1 639	800	700	700	930	8 069
Egyéb működési célú kiadások	12 700	12 700	12 800	14 500	22 500	15 000	30 000	30 000	17 445	18 000	14 459	46 850	246 954
Beruházások	100 000	50 000	12 000	48 000	79 000	400 000	60 489	201 000	196 000	203 000	400 000	63 774	1 813 263
Felújítások	22 600	22 000	22 000	23 000	42 000	56 000	72 000	38 000	150 000	57 995	62 000	22 529	590 124
Egyéb felhalmozási célú kiadások	336			500		80 000	0	500	1 527		1 000		83 863
ÁH-on belüli megelőlegezésekli visszafizetése	15 764												15 764
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	56 500	57 500	62 500	60 000	60 000	63 000	60 000	60 000	62 000	61 000	61 711	65 122	729 333
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>312 050</b>	<b>253 518</b>	<b>224 770</b>	<b>260 470</b>	<b>320 856</b>	<b>730 145</b>	<b>397 897</b>	<b>470 687</b>	<b>547 386</b>	<b>460 474</b>	<b>662 486</b>	<b>319 173</b>	<b>4 959 912</b>
<b>Különbözet</b>	<b>1 033 464</b>	<b>39 583</b>	<b>168 552</b>	<b>919 839</b>	<b>-112 423</b>	<b>-526 271</b>	<b>-205 037</b>	<b>-183 327</b>	<b>-170 063</b>	<b>-291 364</b>	<b>-511 665</b>	<b>-161 288</b>	<b>0</b>

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
	I.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</b>	elismert hivatali létszám	4 580 000	21,81	99 889 800
1.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			77 856 098
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				40 382 092
4.	I.1.b	<b>Támogatás összesen</b>	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	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>			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.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fg	2 700		15 055 200
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.	I.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	külterületi lakos	2 550		346 900
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	<b>Üdülőkahelyi feladatok támogatása</b>	megengedélyezett szálműhely	1		1 714 500
19.	I.1.e - V.	Üdülőkahelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						0
		<b>Bérlőkompensáció (2018. december és 2019. 1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás</b>				1 183 890
						2 835 000
21.	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	forint			81 874 988
22.						
23.	II.1.	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>				97 385 517
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	16,1	46 920 767
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 205 000	10,0	14 700 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	1,0	2 914 333
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	16,5	24 043 250
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 205 000	10,0	7 350 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	1,0	1 457 167
31.	II.2.	<b>Óvodaműködésének támogatása</b>				18 148 867
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	97 400	185	12 012 667
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	97 400	189	6 136 200
34.	II.4.	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többlettámogatásokhoz</b>				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték	fg	396 700	8	3 173 600
35.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szerezték	fg			1 950 000
36.	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint			120 657 984
37.	III.2.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	forint			0
38.	III.3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				107 029 480
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		20 400 000
		<b>1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás</b>				2 280 000
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fg	55 360	93	5 148 480
		<b>1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás</b>				930 000
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	9	225 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	74	31 746 000
44.	III.3.e	felügyelni vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	5	15 500 000
		<b>1294/2019. (V.27.) Korm.hat. Tanya- és felügyelői szolgálat többlettámogatása</b>				5 750 000
45.	III.3.f (2)	idősek napjai intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	163 500	30	4 905 000
		<b>1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás</b>				3 645 000
46.	III.4.	<b>A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek étmeneti gondjainak feladatainak támogatása</b>				180 993 000
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			11 239 000
		<b>1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás</b>				44 442 800
49.	III.5.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				37 243 530
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	1 900 000	9,76	18 544 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			16 747 530
		<b>1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás</b>				1 952 000
52.	III.6.	<b>A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása</b>				47 310
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	forint	285	166	47 310
		<b>Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék</b>				332 955
		<b>Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása</b>				8 540 512
		<b>Szociális ágazati pótlék</b>				22 537 940
54.	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	forint			356 724 727
55.	IV.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>				
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 746 960
		<b>1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás</b>				229 000
		<b>Kulturális illetménypótlék</b>				783 000
		<b>Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás</b>				
57.	IV.1.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	forint			7 758 960
58.	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	forint			7 758 960
V.		<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>				0
VI.		<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				255 376
59.						255 376

## Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban ( Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																	
	Eredeti	Mód.	Személyi		Járuulék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
2019. évi megelőlegezés	15 763 990	15 763 990																	15 763 990	15 763 990
közfogl. előleg START	6 999 998	6 999 998	2 118 358	2 118 358	206 540	206 540												4 675 100	4 675 100	
közfogl. előleg hosszabb	233 888	233 888	213 110	213 110	20 778	20 778														
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	200 332 755	200 332 755																	200 332 755	200 332 755
2018. évi elszámolás, Desák F. u.	864 825	864 825							864 825	864 825										
Helyi kisiközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005/	29 925 639	29 925 639						24 855 639	24 855 639										5 070 000	5 070 000
ASP központhoz való csatlakozás	3 873 500	3 873 500	2 161 633	2 161 633	379 369	379 369	3 873 500	3 873 500	1 332 498	1 332 498										
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	6 838 446	6 838 446	3 000 000	3 000 000	585 000	585 000	3 253 446	3 253 446	3 253 446	3 253 446										
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KOI-2016-00007	10 213 000	10 213 000																	10 213 000	10 213 000
Kisbéri Csapadékvíz-elvez.felj.TOP-2.1.3-16	18 565 750	18 565 250																	18 565 250	18 565 250
Ózsi Napfény id. Oth.külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér., VP-6-7.4.1.1-16	15 148 781	15 148 781																	15 148 781	15 148 781
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	10 731 500	10 731 500																	10 731 500	10 731 500
261/2017.(X.13.) Lovas pálya építés	15 750 132	15 750 132																	15 750 132	15 750 132
Csatorna visszafőtés	127 127 404	127 127 404																	127 127 404	127 127 404
Lovarda visszafőtés	24 326 000	24 326 000																	24 326 000	24 326 000
Helyi terméktévesztést szolgálo piacok infrastruktúrális fejlesztése, kézikészítés fejlesztése /VP-7.1.7.4.1.3-17/	15 712 765	15 712 765																	15 712 765	15 712 765
Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat.alapján rekonrtán pálya TNG	38 103 464	38 103 464																	38 103 464	38 103 464
lőszobor terv	614 553	614 553																	614 553	614 553
ÖNK 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	152 400	152 400					152 400	152 400	152 400	152 400										
Szoci 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	154 498	154 498			154 498	154 498														
PH 2018. dec. caf. SZJA + EHO	181 390	181 390			181 390	181 390														
2018. dec-i szállítói kötelezettség	245 825	245 825			245 825	245 825														
2018. dec-i szállítói kötelezettség	221 125	221 125					221 125	221 125	221 125	221 125										
Köznevelődési érdekeltségnyelő támogatás 2018	133 643	133 643																	133 643	133 643
Inart park pályázat	513 164 096	513 164 096																	513 164 096	513 164 096
INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CuhPlay pályázat	9 347 614	9 347 614																	9 347 614	9 347 614
Szabad maradvány	25 273 519	48 372 139																	25 273 519	43 372 139
Gyöngyszem Óvoda maradványa		41 831																		41 831
Városigazgatóság maradványa		1 755 903																	1 755 903	1 755 903
<b>Összesen</b>	<b>1 090 000 000</b>	<b>1 109 896 354</b>	<b>7 493 101</b>	<b>1 394 031</b>	<b>1 773 400</b>	<b>1 773 400</b>	<b>32 356 110</b>	<b>29 815 108</b>	<b>864 825</b>	<b>2 620 728</b>	<b>25 273 519</b>	<b>45 128 042</b>	<b>775 532 158</b>	<b>233 483 899</b>	<b>233 483 899</b>	<b>233 483 899</b>	<b>233 483 899</b>	<b>15 763 990</b>	<b>15 763 990</b>	