

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(X.02.) 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	4 930 898 613 Ft-ban	
b)	kiadási főösszegét	4 930 898 613 Ft-ban	állapítja meg.
	<i>a költségvetés bevételei főösszegén belül a</i>		
c)	költségvetési bevételek főösszegét	2 832 786 656 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 412 796 170	Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 419 990 486	Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	684 584 302	Ft-ban
	<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	1 389 982 986	Ft-ban
	<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	422 200 000	Ft-ban
	<i>működési bevételek összegét</i>	324 423 447	Ft-ban
	<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	630 000	Ft-ban
	<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	9 588 421	Ft-ban
	<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	1 377 500	Ft-ban
	a költségvetés bevételei főösszegén belül a		
d)	finanszírozási bevételek főösszegét	2 098 111 957 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	2 098 111 957	Ft-ban
	<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0	Ft-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0	Ft-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
	<i>betételekötések megszüntetése</i>	0	Ft-ban
	<i>forgalmi célú értékpapírok beváltása</i>	258 270 000	Ft-ban
	<i>maradvány igénybevétel</i>	1 109 896 354	Ft-ban
	<i>irányítószervi támogatás</i>	729 945 603	Ft-ban
	a költségvetés kiadási főösszegén belül a		
e)	költségvetési kiadások főösszegét	4 185 189 020 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 746 239 112	Ft-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>személyi juttatás összegét</i>	667 837 137	Ft-ban
	<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	133 838 397	Ft-ban
	<i>dologi kiadások összegét</i>	677 244 461	Ft-ban
	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	8 068 500	Ft-ban
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	259 250 617	Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 438 949 908	Ft-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>beruházások összegét</i>	1 800 489 627	Ft-ban
	<i>felújítások összegét</i>	554 596 841	Ft-ban
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	83 863 440	Ft-ban
	a költségvetés kiadás főösszegén belül a		
f)	finanszírozási kiadások főösszegét	745 709 593 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	745 709 593	Ft-ban
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	729 945 603	Ft-ban
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763 990	Ft-ban
	<i>forgalmi célú értékpapírok vásárlása</i>	0	Ft-ban
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0	Ft-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	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 246.297.346,- Ft-os és a felhalmozási hiány 246.297.346,- 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 **729.945.603,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.654.106,- Ft felhalmozási célú, 716.291.497,- 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.§-a kiegészül a (15) bekezdéssel és a 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 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 ezen belül	90.713.595,- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	45.118.737,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	45.594.858,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0,- Ft összegben

határozza meg.”

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

Kisbér, 2019. október 2.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2019. október 2.


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	568 306,224						568 306,224
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	114 522,175	8 262,011	0,000	0,000	0,000	0,000	106 260,164
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	584 584,302	8 262,011	0,000	0,000	0,000	0,000	676 322,291
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	364 982,986	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	364 982,986
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 389 982,986	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 389 982,986
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	324 423,447	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	168 819,618	108 454,950
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
Kötségvetési bevételek:	1 608 300,586	2 832 786,656	16 763,789	26 526,905	14 032,616	54,042	177 072,387	2 598 336,917
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 szervei támogatás	699 147,270	729 945,603	199 345,706	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
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 098 111,957	199 345,706	132 427,166	52 709,388	144 685,491	202 575,586	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	2 098 111,957	199 345,706	132 427,166	52 709,388	144 685,491	202 575,586	1 366 368,620
Bevételek összesen	3 655 717,866	6 930 898,613	216 109,495	158 954,071	66 742,004	144 739,533	379 647,973	3 964 705,537

1/b melléklet a 13/2019. (X.OZ.) 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	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	652 780,681	667 837,137	146 854,025	64 510,796	27 343,970	104 752,285	215 817,465	108 558,596
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	133 838,397	30 791,218	12 825,622	5 346,394	21 722,995	42 869,209	20 282,959
Készletbeszerzés	119 196,302	121 667,857	2 593,808	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	361 153,662	17 329,000	16 516,207	22 281,800	7 653,042	32 131,035	265 242,578
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 553,735	863,805	59,930	210,000	20,000	40,000	360,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	181 260,531	6 899,119	17 682,261	7 208,219	2 798,380	25 686,438	120 986,114
Dologi kiadások	533 352,901	677 244,461	34 814,352	79 226,750	33 030,491	12 642,422	115 965,073	401 565,373
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	259 250,617	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	257 494,714
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 478 557,916	1 746 239,112	212 459,595	158 319,071	65 720,855	139 117,702	374 921,747	795 700,142
Beruházások	1 045 315,588	1 800 489,627	1 649,900	635,000	1 021,149	5 621,831	4 726,226	1 786 835,521
Felújítások	414 597,002	554 596,841	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	554 596,841
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	83 863,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 863,440
Kötségvetési kiadások:	2 940 806,696	4 185 189,020	216 109,495	158 954,071	66 742,004	144 739,533	379 647,973	3 218 995,944
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	729 945,603						729 945,603
Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	745 709,593	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	745 709,593
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	714 911,260	745 709,593	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	745 709,593
Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 930 898,613	216 109,495	158 954,071	66 742,004	144 739,533	379 647,973	3 218 995,944

2. melléklet a 13/2019. (X.02.) 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
Családtámogatások (K42)	0,000	838,500	0,000	0,000	0,000	838,500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógysertámogatás						
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			660,000	660,000	660,000	660,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
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
Gyógyserntámogatás	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	7 138,500	930,000	930,000	8 430,000	8 068,500

Kisbér Város Önkormányzata társulási kiadásai feladatainaként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen:	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógyiszem Óvoda	Ózsi Napfény Idősek Otthona
1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.18) Kt.hat.	10,100	10,100					
2. 0758 és 1759 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 68/2019. (III.8) Kt.hat.	2 200,000						
3. Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközpont térszervezési ter. kialakítása	448 568,623						
4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése	38 100,000						
5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkolóbővítés	48 266,350						
6. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása a belvárosi városközpont téren	57 150,000						
7. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása Széchenyi utcában	26 370,000						
8. Belvárosi városközpont revitalizációja - löszbor elhelyezése a környezetben	25 388,250						
9. Kiszállítás	2 086,340	2 086,340					
10. Lovas pálya építése 261/2017.(X.13.) Kt.hat.+46/2018(II.26), 192/2019. (IX.13)	15 750,132	15 750,132					
11. Informaticai eszközök önk.	1 016,000	1 016,000					
12. Inpartület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önműs bruttó 593.025.131,- Ft	593 025,131	593 025,131					
13. Széchenyi U. kandelillaberek 4 db 180/2018	0,000						
14. Széchenyi U. kandelillaberek kivételési ajánlat	0,000						
15. kerékpár-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	221 089,800					
16. Kiszállítás gépek, ber.	635,000	635,000					
17. Konyha felújítás - étkező bútor (207.194.-Ft), hűtőberendezés (269.240.-Ft)							
18. Könyvtárvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
19. Start munkaprogram 10 M Ft-ból maradvány (Traktor + pótkocsi) 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. CULPTAY pályázat kivételzése (projektművelő) 277.079.83 EU 321 Ft/EU; projektmen. 976.19 EU/hé 3.760.284,- Ft	85 183,000	85 183,000					
22. 259/2017. (X.13) Kt.hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
23. Gyógyiszem Óvoda gumitábla csere, udvari látkok, gyermekbútor csere, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon, öltözőszekrények	5 180,000	3 621,831					
Ózsi Napfény Idősek Otthona - kombi pároló, sütő, melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály, kiserőforrás	3 800,000	4 726,226				5 180,000	5 621,831
25. Ózsi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály	3 000,000	3 000,000					3 800,000
26. PH - office ikteszkek		375,900					
27. PH - Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató, monitor, stb.)	635,000	635,000					
PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, íratmegemlítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000					
29. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisköz Kisbérhez tart.ergősítése	5 070,000	5 070,000					
30. VIG - Szakpárti kiegészítő eszközök beszerzése	635,000	635,000					
31. WAMK - kiserőforrás, ber., felsz. - bútorcszf., sátor stb	521,149						521,149
32. WAMK - kormány. árn. nyelvsz. támogatás pályázati önrész	500,000						500,000
33. Bőlcse 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.) Kt.hat	16 500,000	165 268,522					
34. Bőlcse Top-1.4.1-19 pályázat tervekkel 159/2019. (VI.14.) Kt.hat	0,000	3 550,000					
35. Sportszerek parketta védőburkolat (morgatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.	2 500,000	2 500,000					
36. Teniszpálya és sportcsarnok előtti közvilágítás bővítése - 77/2019.(IV.12)Kt.hat.		444,500					
37. Urnafel. vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12)Kt.hat.	419,100	419,100					
38. Beruházási alap	40 000,000	24 031,165					
39. Pályázati alap	43 000,000	16 337,021					
Összesen	1 045 915,598	1 800 489,627	1 034 930,588	3 786 895,521	0,000	1 021,149	4 726,226

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

sorsszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszl Napfény idősek Otthona
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	10 213,000	10 214,000	10 213,000					
2.	Kisbéri Csapadékvíz-elvez.fejlt.TOP-2.1.3-16	19 998,250	21 617,050	19 998,250					
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉOV Zrt. (2017-01 áthúzóddó összeg 74.416.323,- Ft 2018. 25.683.995,- Ft) 100.100.318,- Ft	127 127,404	127 127,404	127 127,404					
4.	Kisbéri felülvizsgáló ravatalozó teljesítmény felújítása - Csikós S.	1 796,960	1 796,660	1 796,660					
5.	Könyha és piac felújítás - pályázat - önérték:0.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.138.395,- Ft	77 851,160	77 851,160	77 851,160					
6.	Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017 (XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.+508.000,- közbiztonság+13.000.000 ajánlat miatt	98 103,464	0,000	98 103,464					
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 248/2018.	1 150,000	1 150,000	1 150,000					
8.	Szent János híd felújítási terve 64/2019.(III.8.)KVÖKt.hat.		393,700						
9.	Labdafogó háló rekonstrukció pályva TMG	614,553	614,553	614,553					
10.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000					
11.	Lovarda felújítás - viaszpadtőlétszám	24 326,000	24 326,000	24 326,000					
12.	Zöldterület rendezés 1071 hrsz 37/2019. (II.8.)KVÖKt.hat + 180/2019. (VI.11.)KVÖKt.hat 580 e	0,000	8 222,189	0,000					
13.	Őszl Napfény Id. Otth.külöb szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér.. VP-6-7 4.1.1-15 +1.100.000 műszaki ell. 173/2018 + 99/2019 KVÖKt.hat	53 182,202	62 234,046	53 182,202					
14.	Őszl Napfény Id. Otth.napkollektor		1 923,052						
15.	Úrfelújítási alap (eredeti sz. 144/2019.(VI.14.)KVÖKt.hat.	10 000,000	32 595,464	10 000,000					
16.	Angol park helyreállítási a Vásártér utcáig + Hámta Kossuth u.egy szakaszának járdafelújítás - pályázat önérték - 344/2019. (VI.14.)KVÖKt.hat.		8 858,463						
17.	GAMMA parkoló kialakítás befejezése	1 300,000	1 300,000	1 300,000					
18.	Sőkert karbantartása,omléveszély elhárítás	800,000	800,000	800,000					
19.	CSÁO korszerűsítés EFOP.2.3-17-2017-00044	37 450,216	0,000	37 450,216					
20.	Városház tér-út-és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877		164 683,877					
21.	WAMK színpad felúj., előfüggöny motoros vezérlés	2 500,000	0,000	2 500,000					
22.	WAMK kaszánok felújítása	3 184,093	3 184,093	3 184,093					
23.	Tomaterem felújítási program V-ütem pályázati önérték - MKSZ		705,130						
	összesen	414 597,002	554 596,841	414 597,002	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Saját erő	Ft-ban	
				igényelt/elnyert támogatás	
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	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	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1.-15/	Záró elszámolás beküldve	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 -kezdve mélyreható térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2.-15-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1.-16/	Helyi kisközségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1.-16-KOI-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	55 000 000	
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Záró elszámolás beküldve	0	7 000 000	
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztés 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 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 412 796,170	1 419 990,486	2 832 786,656
Költségvetési kiadások	1 746 239,112	2 438 949,908	4 185 189,020
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-333 442,942	-1 018 959,422	-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>	716 291,497	13 654,106	729 945,603
<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>	716 291,497	13 654,106	729 945,603
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	246 297,346	-246 297,346	0,000

6. melléklet a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 412 796,170	1 419 990,486	2 832 786,656
Költségvetési kiadások	1 746 239,112	2 438 949,908	4 185 189,020
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-333 442,942</i>	<i>-1 018 959,422</i>	<i>-1 352 402,364</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 311 795,775</i>	<i>786 316,182</i>	<i>2 098 111,957</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>732 055,487</i>	<i>13 654,106</i>	<i>745 709,593</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	246 297,346	-246 297,346	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	246 297,346	-246 297,346	0,000

7. melléklet a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 302,678	90 713,595
Általános tartalék	26 302,678	45 118,737
Előre nem tervezhető kiadások	26 302,678	45 118,737
Működési tartalék	0,000	45 594,858
		45 594,858
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
MINDÖSSZESEN:	26 302,678	90 713,595

Kisbértei Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételről feladatokkénti és bevételről forráskénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		e Ft-ban				
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú bevétel pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú bevétel pénzeszközök			Központi, irányító szerv támogatás	módosított	eredeti	módosított
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított					
Kötelező önkormányzatok és önkormányzati hivatalok legelik		5 920,300															
Önként vállalt	150,000	150,000															
Kötelező önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás	5 874,588	5 874,588															
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzleti	76,870	59,390															
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzleti	519,400	888,900															
EP képviselő-választás	0,000	1 571,484															
Önként vállalt	0,000	1 890,527															
Államigazgatási	200,000	200,000															
Államigazgatási	199,200	199,200															
Önként vállalt	198 312,771	199 345,706															
Kötelező																	
Összesen:	213 545,829	216 109,495	200,000	200,000	4 800,000	4 800,000	8 262,011	9 206,588	6 994,888	76,870	59,390	0,000	0,000	867,600	1 247,500	0,000	
Kötelező összesen:	212 476,229	214 661,995	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	8 262,011	9 206,588	6 994,888	76,870	59,390	0,000	0,000	867,600	1 247,500	0,000	
Önként vállalt összesen:	867,600	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	867,600	1 247,500	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	
Összesen:	213 545,829	216 109,495	200,000	200,000	4 800,000	4 800,000	8 262,011	9 206,588	6 994,888	76,870	59,390	0,000	0,000	867,600	1 247,500	0,000	

Külső feladatok és kiemelt előirányzatok eseméni leírásai (e Ft-ban)

Megnevezés	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások						e Ft-ban	
	Külsős			Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Kötelező	011130	Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkó igazgatás	64 757,686		40 549,274	37 467,493	9 057,287	9 057,288	13 887,325	11 955,705										
Önként vállalt	011130	Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalkó igazgatás	2 000,000		2 000,000															
Kötelező	011220	Autó, jármű, járművezetés	9 828,855		6 352,498	6 352,498	1 284,681	1 284,681	1 686,176	1 686,176										
Kötelező	013330	Polgármesteri és önkormányzati hivatalkó igazgatás	8 715,480		6 614,299	6 614,299	1 312,093	1 312,093	807,761	807,761										
Kötelező	013350	Önkormányzatok gazdasági tevékenységének támogatása	7 018,615		5 045,599	5 045,599	1 006,592	1 006,592	955,624	955,624										
Kötelező	013560	Más szociális célú támogatás (szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, ifjúsági)	80 950,607		58 425,783	58 425,783	11 631,922	11 631,922	10 897,602	10 897,602										
Kötelező	016010	Önkormányzatok működésének támogatása	0,000		1 413,026	1 413,026	265,024	265,024												
Kötelező	016030	Állampolgársági ügyek - Anyaghiány	0,000		1 975,000	1 975,000	368,586	368,586												
Kötelező	016030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	13 728,819		10 060,723	10 060,723	2 013,315	2 013,315	1 657,206	1 657,206										
Kötelező	041030	Művelődési rendezvények lebonyolítása	4 877,819		2 942,513	2 942,513	567,519	567,519	867,809	867,809										
Kötelező	041310	Érdekes kiadványok kiadása	17 722,795		13 261,366	13 261,366	2 609,532	2 609,532	1 857,895	1 857,895										
Kötelező	047310	Turizmus-igazgatóság és támogatás	881,809		335,400	335,400	26,403	26,403	26,403	26,403										
Döntéshozó	106010	Szociális igazgatás	215 545,828		146 854,275	146 854,275	30 157,607	30 157,607	23 823,647	23 823,647										
Kötelező	106010	Szociális igazgatás	197 817,510		136 633,977	136 633,977	28 344,292	28 344,292	21 782,241	21 782,241										
Önként vállalt	106010	Szociális igazgatás	2 000,000		2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000										
Önként vállalt	106010	Szociális igazgatás	13 728,819		10 060,723	10 060,723	2 013,315	2 013,315	1 657,206	1 657,206										
Összesen:			215 545,828		146 854,275	146 854,275	30 157,607	30 157,607	23 823,647	23 823,647										

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelteljesítésben		Álláshelyek száma (2019. ápr.20.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelteljesítésben		Álláshelyek száma (2019. aug. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelteljesítésben	
	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	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) Wass Albert Művelődési Központ	6		0,5		6		0,5		7			0,5
Gyöngyözem Óvoda	29	1,5			29	1,5			29	1,5		
Önkormányzati feladatok összesen:	21	2,5	11,5		26	2,5	19,5		30	2,5	19,5	
Önkormányzatok igazg.tev.	1		1,5		1		1,5		1		1,5	
Sportcsarnok	6				6				6			
Város- és községszázalkodás	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 köz.minta-program	2				2				2			
e) Nyári diák munka									2			
f) Őszi Napfény Idősek Otthona	74		2		74		2		74		2	
g) Városigazgatóság	22	0	0		22	0	0		22	0	0	
Zöldterület-kezelés	5				5				5			
Város- és községszázalkodás	6				6				6			
Köbtemető-fenntartás	1				1				1			
Helyi közutak fenntartása, üzemi.	3				3				3			
Étkeztetés	7				7				7			
Összesen:	183	4,5	22		188	4,5	22		193	4,5	22	

- a) A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. 09.01-től 1 fővel nő
- b) A WAMK-ban megbízási díjjal alkalmazva 7 óra 1 fő makettpark, 09.01-től 1 fő főállású fog.létszám növekedés kikastély miatt
- c) Makettparkhoz 7 óra 2 főállású tervezve - áthelyezve WAMK-hoz egész álláshehelyben 1 fő
- d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 1 fő 2019. 02.28-ig, átlaglétszám 1 fő, 7 fő 2019.03.01-től 2020.02.29-ig
- e) START munkaprogramban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.28-ig, átlaglétszám 2 fő
- f) Nyári diák munka július 2016. augusztus 14 fő - egész álláshehelyben: 2 fő

12. melléklet a 13/2019. (X.02.) 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
SAJÁT BEVÉTELEK	525 182,151	527 200,000	529 150,000	531 000,000
Saját bevételek 50 %-a	262 591,076	263 600,000	264 575,000	265 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitei tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév 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	262 591,076	263 600,000	264 575,000	265 500,000

13. melléklet a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 832 786,656	Költségvetési kiadások:	4 185 189,020	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 352 402,364
Finanszírozási bevételek	2 098 111,957	Finanszírozási kiadások	745 710	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 352 402,364
Bevételek összesen	4 930 898,613	Kiadások összesen	4 930 898,613	
		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.	Gyöngyszerny 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	118 789,784						118 789,784
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	274 854,832	359 627,116						359 627,116
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	7 758,960						7 758,960
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	255,376						255,376
Önkormányzatok működési támogatásai	478 165,874	568 306,224	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	568 306,224
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
203/2019. (VIII.23.) rend. Közfogl-nak nyújtható támogatásokról	0,000	443,320						443,320
Nyári diákunka július	0,000	2 626,120						2 626,120
Nyári diákunka 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 áthúzódó	3 444,361	3 444,361						3 444,361
2019.05.26-ai EP-választás normatív támogatás		1 571,484	1 571,484					
2019.10.13-ai önk-i választás normatív támogatás		1 890,527	1 890,527					
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, 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					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről	97 711,214	114 522,175	8 262,011	0,000	0,000	0,000	0,000	106 260,164
Belvárosi Városházapont revitalizációja	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeztetési támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfej. 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	135 500,000						135 500,000
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	0,000						0,000
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	364 982,986	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	364 982,986
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
Vagyonlízing típusú adók	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jel. végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Idelglenes 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
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemelő 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				
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
Szolgáltatások ellenértéke	70 709,245	71 851,245	6 726,588	12 583,960	9 228,000	42,000	8 188,880	35 081,817
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
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	14 318,811	220,000	17,811	2 200,000	0,000	500,000	11 381,000
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	27 714,783	43,200	5 624,524	2 133,000		2 625,718	17 288,341
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	2 000,186	0,100		0,044	0,042		2 000,000

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
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	4 989,000	5,000		72,000	12,000		4 900,000
Egyéb működési bevételek	0,000	4 989,000	5,000	0,000	72,000	12,000	0,000	4 900,000
Működési bevételek	317 061,032	324 423,447	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	168 819,618	108 454,950
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
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	630,000
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 (Mazsihiusz)	60,000	60,000		60,000				
Mazsorették nevezési díjak		0,000						
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		0,000						
Bérkompenzáció, 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
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	8 804,682	59,390	60,000	399,572	0,000	8 252,769	32,951
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 247,500	1 247,500					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	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						
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	1 377,500	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000
Elvonások és befizetések	0,000	20 804,260		1 755,903				19 048,357
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 törli.ÁH belül	0,000	0,000						
	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.szolg. 2019.évi többlettámog.	0,000	5 750,000						5 750,000
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	97 387,512						97 387,512
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - bérkompenzáció	0,000	375,452						375,452
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - szociális ágazati pótlék	0,000	9 151,219						9 151,219
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - bérmin.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	3 210,000						3 210,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH belül	115 804,180	130 489,122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130 489,122
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	8 718,200						8 718,200
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
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	10 885,000	17 243,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17 243,640
Tartalék	26 302,678	90 713,595						90 713,595
Egyéb működési kiadások	152 991,858	259 250,617	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	257 494,714
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 törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.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	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. Kisbér Kézilabda Club - sportcsarnok felújításához 18	0,000	1 227,250						1 227,250

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	81 227,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 227,250
Egyéb felhalmozási kiadások	2 336,190	83 863,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 863,440
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	199 345,706						199 345,706
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
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	729 945,603	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	729 945,603

15. melléklet a 13/2019. (X.02.) 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 kkv-k letelepedésének és fejlődésének	593 025	29 490				622 515
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kezdvezményezett 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 13/2019. (X.02.) 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	684 584,302	Személyi juttatások	652 780,681	667 837,137
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	256 933,202	1 389 982,986	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	133 838,397
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	121 667,857
Működési bevételek	317 061,315	324 423,447	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	361 153,662
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	9 588,421	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 533,735
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 377,500	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	181 260,531
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	8 068,500
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	259 250,617
			Beruházások	1 045 315,588	1 800 489,627
			Felújítások	414 597,002	554 596,841
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	83 863,440
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	2 832 786,656	Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	4 185 189,020
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	729 945,603
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	729 945,603	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	2 098 111,957	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	745 709,593
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti kiadás	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 098 111,957	Finanszírozási kiadások	714 911,260	745 709,593
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 930 898,613	Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 930 898,613

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-1 352 402,364

1 352 402,364

e Ft-ban

16/a. melléklet a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzatának 2019. évi működési célú bevételek és kiadások 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	684 584,302	Személyi juttatások	652 780,681	667 837,137
Közhatalmi bevételek	394 200,000	394 200,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	133 838,397
Működési bevételek	317 061,315	324 423,447	Készletbeszerzés	119 196,302	121 667,857
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	9 588,421	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676
			Szolgáltatási kiadások	261 877,710	361 153,662
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 553,735
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	181 260,531
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	8 068,500
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	259 250,617
Költségvetési bevételek:	1 312 019,884	1 412 796,170	Költségvetési kiadások:	1 478 557,916	1 746 239,112
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	478 541,843	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 szervi támogatás folyósítása	648 320,353	716 291,497
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	716 291,497	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	1 311 795,775	Belföldi finanszírozás kiadásai	664 084,343	732 055,487
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	1 311 795,775	Finanszírozási kiadások	664 084,343	732 055,487
Bevételek összesen	2 697 252,080	2 724 591,945	Kiadások összesen:	2 142 642,259	2 478 294,599

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

246 297,346

16/b. melléklet a 13/2019. (X.02.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi		2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi		2019. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.	
Felhalmozási bevételek	350,000		630,000	Beruházások	1 045 315,588		1 800 489,627
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600		1 377,500	Felújítások	414 597,002		554 596,841
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202		1 389 982,986	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190		83 863,440
Közhatalmi bevételek	28 000,000		28 000,000				
Költségvetési bevételek:	296 280,302		1 419 990,486	Költségvetési kiadások:	1 462 248,780		2 438 949,908
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 szervei támogatás	10 885,000		13 654,106
Központi, irányító szervei támogatás	10 885,000		13 654,106	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.			
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000		0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai			
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157		786 316,182	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 885,000		13 654,106
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000		0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000		0,000
Adóssághoz nem kapcsolható ügyl.bevét.	0,000		0,000	Adóssághoz nem kapcsolható ügyl.kiad.	0,000		0,000
Finanszírozási bevételek	622 243,157		786 316,182	Finanszírozási kiadások	10 885,000		13 654,106
Bevételek összesen	918 523,959		2 206 306,668	Kiadások összesen:	1 473 133,780		2 452 604,014

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-246 297,346

**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	684 584,302	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	324 423,447	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	716 291,497	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	258 270,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	2 724 591,945	2 332 000,000	2 166 500,000	2 186 500,000
Személyi juttatások	667 837,137	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	133 838,397	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	121 667,857	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	361 153,662	250 000,000	252 000,000	255 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 553,735	1 400,000	1 420,000	1 440,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	181 260,531	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	259 250,617	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	716 291,497	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.:	2 478 294,599	2 236 675,000	2 283 567,000	2 342 106,000
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	1 389 982,986	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.:	2 203 537,562	258 675,000	410 567,000	436 570,000
Beruházások	1 800 489,627	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	554 596,841	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
Felh. kiad. össz.:	2 452 604,014	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 928 129,507	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000
Kiadások összesen:	4 930 898,613	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000

Kisbér Város Önkormányzata áítai 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 13/2019. (X.02.) 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:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	48 000	48 000	48 000	50 649	51 000	51 014	100 172	57 680	57 680	57 680	57 680	57 029	684 584
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			68 550	1 025 000		52 000		135 500	108 933				1 389 983
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	31 611	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	26 750	26 751	26 750	26 751	324 424
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	62 613	61 000	61 711	65 122	729 946
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000	158 270											258 270
Bevételek összesen:	1 345 514	293 101	360 771	1 180 309	208 433	203 874	193 032	288 040	378 616	169 791	151 501	157 917	4 930 899
Kiadások													
Személyi juttatások	50 000	54 798	55 770	55 770	55 780	54 569	57 000	57 000	56 293	58 269	56 294	56 294	667 837
Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	11 020	11 100	11 100	11 176	11 176	11 431	11 431	11 321	11 690	11 322	11 321	133 838
Dologi kiadások	44 000	45 000	48 000	47 000	50 000	50 000	106 577	71 117	54 034	54 163	55 000	52 353	677 244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	500	500	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	26 262	30 000	30 000	17 445	18 000	15 494	46 850	259 251
Beruházások	100 000	50 000	12 000	48 000	68 150	400 000	60 489	201 000	196 000	201 077	400 000	63 774	1 800 490
Felújítások	10 000	10 000	10 000	22 150	42 000	56 000	72 000	38 000	150 000	59 918	62 000	22 529	554 597
Egyéb felhalmozási célú kiadások	336			500		80 000	0	500	1 527		1 000		83 863
ÁH-on belüli megelőlegezések 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	62 613	61 000	61 711	65 122	729 946
Kiadások összesen:	299 450	241 518	212 770	259 620	310 006	741 407	397 897	470 687	550 033	464 817	663 521	319 173	4 930 899
Különbözet	1 046 064	51 583	148 001	920 689	-101 573	-537 533	-204 865	-182 647	-171 417	-295 026	-512 020	-161 256	0

e Ft-ban

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 - ellismert hivatali létszám alapján	ellismert hivatali létszám	4 580 000	21,81	99 889 900
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				77 856 098
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			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	Közüligás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			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.	Közüligás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetemelő 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	forint			0
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		15 055 200
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		346 900
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	külforgalmi névfőszám	1		1 714 500
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						17 629 362
		Bárkompenzáció (2018. december és 2019.)				1 183 990
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				2 835 000
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			81 874 988
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				95 647 283
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok ellismert létszáma	fő	4 371 500	15,9	46 337 900
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	10,8	15 876 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,2	582 867
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok ellismert 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.	Óvodaműködésének támogatás				18 019 000
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	183	11 882 800
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	189	6 136 200
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték	fő	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték	fő			1 950 000
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			118 789 784
38.	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		20 400 000
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	90	4 982 400
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	73	31 317 000
44.	III.3.e	falugondnoki 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 önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása				3 645 000
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából ellismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			13 224 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				44 442 000
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	9,48	36 757 139
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 793 139
52.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása				1 952 000
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	285	162	46 170
		Egységnyi költségvetési bevételek				332 985
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 540 512
		Szociális ágazati pótlék				22 537 940
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			359 627 116
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 746 960
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				228 000
		Kulturális illetménypótlék				783 000
57.	IV.1	Könyvtári érdekeltségnyelvével támogatás	forint			7 758 960
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 758 960
59.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
	VI.	Elszámolásból származó bevételek				255 376

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

Bevétel	Kiadás																			
	Magnevezés		Mód.	Személyi		Járuék		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	eredeti	módosított	
2019. évi megjelölés	15 763 990	15 763 990																		
közfogl. előleg START	6 999 998	6 999 998	6 999 998	2 118 358	206 540	206 540														
közfogl. előleg hosszabb	233 888	233 888	233 888	213 110	20 778	20 778														
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	200 332 755	200 332 755	200 332 755																	
2018. évi elszámolás Deak F. u.	864 825	864 825					864 825													
Helvi Kisbörösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00005/	29 925 639	29 925 639						24 855 639							5 070 000					
ASP központhoz való csatlakozás	3 873 500	3 873 500						3 873 500												
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	6 838 446	6 838 446						3 793 369												
		3 000 000						585 000												
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KOI-2016-00007	10 213 000	10 213 000																		
Kisbéri Csapadékvíz-elvez.felj.TOP-2.1.3-16	18 565 250	18 565 250																		
Ózai Napfény Id. Ökth.külső szigetelés - Telepítésképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi.tér., VP-6-7.4.1.1-16	15 148 781	15 148 781																		
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	10 731 500	10 731 500																		
261/2017.(X.13.) Lovas pálya építés	15 750 132	15 750 132																		
Csatorna visszapótlás	127 127 404	127 127 404																		
Lovarda visszapótlás	24 326 000	24 326 000																		
Helvi termékkértékesítést szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közetkezelés fejlesztése /NPG-7.2.1-7.4.1.3-17/	15 712 765	15 712 765																		
Kossuth újjáértelmezés 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat.alapján rekonstr.pálya TMG	38 103 464	38 103 464																		
lászobor terv	614 553	614 553																		
ÖNK 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	152 400	152 400						152 400												
Szoci 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	154 498	154 498																		
PH 2018. dec. caf. SZJA + EHO	181 390	181 390																		
2018. dec-i szállítói kötelezettség	245 825	245 825																		
Köznevelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018	221 125	221 125						221 125												
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018	133 643	133 643																		
Iparr park pályázat	513 164 096	513 164 096																		
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CuitPlay pályázat	9 347 614	9 347 614																		
Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CuitPlay pályázat	25 273 519	43 372 139																		
Szabad maradvány																				
Gyógyiszem Óvoda maradványa																				
Városigazgatóság maradványa																				
Összesen	1 090 000 000	1 109 896 354	5 331 468	7 493 101	1 394 031	1 773 400	864 825	32 356 110	29 815 108	29 815 108	1 755 903	1 755 903	25 273 519	45 128 042	775 532 158	775 532 158	233 483 899	233 483 899	15 763 990	15 763 990