

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**8/2019.(VI.14.) önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi költségvetés 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 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét	4 734 694 719 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 734 694 719 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 651 906 285 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 330 625 483 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 321 280 802 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	602 648 874 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 291 933 202 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	422 200 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	318 503 250 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	350 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	15 273 359 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	997 600 Ft-ban
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 082 788 434 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 082 788 434 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	258 270 000 Ft-ban
maradvány igénybevétele	1 109 896 354 Ft-ban
irányítószervi támogatás	714 622 080 Ft-ban
a költségvetés kiadási főösszegén belül a	
e) költségvetési kiadások főösszegét	4 004 308 649 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 638 311 523 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	662 577 881 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	132 378 403 Ft-ban
dologi kiadások összegét	668 469 963 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 230 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	167 655 276 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 365 997 126 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 695 532 088 Ft-ban
felújítások összegét	588 128 848 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	82 336 190 Ft-ban
a költségvetés kiadás főösszegén belül a	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	730 386 070 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	730 386 070 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	714 622 080 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) Az (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 272.054.248,- Ft-os és a felhalmozási hiány 272.054.248,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.403.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.403.364,- Ft-ban határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **714.622.080,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 11.005.826,- Ft felhalmozási célú, 703.616.254,- 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), (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.
- (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.
- (10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. 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.
- (13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. 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 ~~32.792.821,- Ft-ban,~~  
 ezen belül  
 a) az általános gazdálkodási tartalékot **32.792.821,- Ft** összegben,  
 b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) **0,- Ft** összegben  
 határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. április 20-tól kell alkalmazni.


Kisbér, 2019. június 14.

  
 Sinkovics Zoltán  
 polgármester



  
 Dr. Dörnyei Vendel  
 jegyző

Kihirdetés napja:  
 2019. június 14.

  
 Dr. Dörnyei Vendel  
 jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei forrásonként (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
<b>I. Bevételek</b>								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	494 021,188						494 021,188
Elvonások és befiz. bevételei	0,000	1 755,903						1 755,903
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér. támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711,214	106 871,783	6 357,843	0,000	0,000	0,000	0,000	100 513,940
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>575 877,088</b>	<b>602 648,874</b>	<b>6 357,843</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>596 291,031</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Felh. garancia és kezességváll. szarm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh.célú visszatér. támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	266 933,202	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	266 933,202
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>266 933,202</b>	<b>1 291 933,202</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 291 933,202</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
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	422 000,000
Működési bevételek	317 061,315	318 503,250	9 286,588	26 456,094	13 561,000	0,000	168 819,618	100 379,950
Felhalmozási bevételek	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000
Működési célú árbevétel pénzeszközök	24 881,481	15 273,359	70,265	129,787	691,902	0,000	13 542,696	838,709
Felhalmozási célú árbevétel pénzeszközök	997,600	997,600	867,600	0,000	0,000	0,000	0,000	130,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 300,586</b>	<b>2 651 906,285</b>	<b>16 782,296</b>	<b>26 585,881</b>	<b>14 252,902</b>	<b>0,000</b>	<b>182 362,314</b>	<b>2 411 922,892</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	1 109 896,354		1 755,903		41,831		1 108 098,620
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	714 622,080	198 321,376	130 142,922	47 168,463	144 243,660	194 745,659	258 270,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000						
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 082 788,434</b>	<b>198 321,376</b>	<b>131 898,825</b>	<b>47 168,463</b>	<b>144 285,491</b>	<b>194 745,659</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>2 082 788,434</b>	<b>198 321,376</b>	<b>131 898,825</b>	<b>47 168,463</b>	<b>144 285,491</b>	<b>194 745,659</b>	<b>1 366 368,620</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 734 694,719</b>	<b>215 103,672</b>	<b>155 404,706</b>	<b>61 421,365</b>	<b>144 285,491</b>	<b>377 107,973</b>	<b>3 778 291,512</b>

1/b melléklet a 8/2019. (VI.14.) 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>	652 780,681	662 577,881	147 887,801	64 506,047	24 801,300	104 752,285	215 817,465	104 812,983
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	131 002,476	132 378,403	30 413,856	12 822,933	4 832,749	21 722,995	42 869,209	19 716,661
Készletbeszerzés	119 196,302	120 986,529	2 528,808	44 432,352	2 535,000	1 851,000	56 354,880	13 284,489
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676	7 128,620	386,000	804,000	320,000	1 327,864	1 642,192
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	349 940,926	16 320,000	16 505,396	21 201,800	7 749,000	32 183,846	255 980,884
Kiküldetés, reklámin- és propagamda kiadások	1 310,000	1 480,239	820,239	30,000	210,000	20,000	40,000	360,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	184 453,593	6 734,348	17 411,075	6 957,521	2 648,380	24 444,709	126 257,560
<b>Dologi kiadások</b>	533 352,901	668 469,963	33 532,015	78 764,823	31 708,321	12 588,380	114 351,299	397 525,125
Előirányzott pénzügyi juttatásai	8 430,000	7 230,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 960,000
Egyéb működési célú kiadások	152 991,898	167 655,276	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	165 899,373
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	1 478 557,916	1 638 311,523	211 833,672	157 849,706	61 342,370	139 063,660	373 307,973	694 914,142
Beruházások	1 045 815,588	1 695 532,088	1 270,000	635,000	78,995	5 221,831	3 800,000	1 684 526,262
Felújítások	414 597,002	588 128,848	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	588 128,848
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 936,190	82 336,190	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 336,190
<b>Költségvetési kiadások:</b>	2 940 806,696	4 004 308,649	215 103,672	158 484,706	61 421,365	144 285,491	377 107,973	3 047 905,442
Hitel, kölcsönfelvétel 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	714 622,080						714 622,080
Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	730 386,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	730 386,070
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti kiad.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	714 911,260	730 386,070	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	730 386,070
<b>Kiadások összesen:</b>	3 655 717,956	4 734 694,719	215 103,672	158 484,706	61 421,365	144 285,491	377 107,973	3 778 291,512

e Ft-ban

2. melléklet a 8/2019. (VI.14.) 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
Övodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás						
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeni kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságszökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BURSA						
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			660,000	660,000	660,000	660,000
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	0,000	0,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 700,000			1 700,000	1 700,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	1 800,000	1 800,000			1 800,000	1 800,000
Területi támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztemetés	800,000	800,000			800,000	800,000
HIV/ védőoltás	1 200,000				1 200,000	0,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500,000	6 300,000	0,000	0,000	7 500,000	6 300,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 500,000	6 300,000	930,000	930,000	8 430,000	7 230,000

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

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Felg. Hivatal	Város- Igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógyintézmény Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona
1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.	10.100	10.100	10.100	10.100			
2. 0758 és 1753 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 68/2019. (III.8) KVÖKt.hat.	2 200,000	2 200,000					
3. Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközponti tér kialakítása	446 588,523	446 588,523					
4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése	38 100,000	38 100,000					
5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkoló bővítés	48 286,350	48 286,350					
6. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása a belvárosi városközpont téren	57 150,000	57 150,000					
7. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása Széchenyi utcában	26 670,000	26 670,000					
8. Belvárosi városközpont revitalizációja - lépcsőbor elhelyezése a körforgalomban	25 368,250	25 368,250					
9. Kossuth u. - Ertényi utca-paletterület közötti kerékpárút létesítése miatti ing. vás. vagy kiadási költség	2 086,340	2 086,340					
10. Lovas pálya építése 264/2017. (X.13.) KVÖKt.hat.+46/2018(II.26)	15 750,132	15 750,132					
11. Informaticai eszközök önk.	1 016,000	1 016,000					
12. Iparterület fejlesztése TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 593.025.131,- Ft	593 025,131	593 025,131					
13. Széchenyi u. kandallók kivételése 4 db 180/2018	0,000	0,000					
14. Széchenyi u. kandallók kivételése önk.	0,000	0,000					
15. Kerékpárút-hálózat fejlesztése TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000					
16. Kiszértékű gépek, ber.	635,000	635,000					
17. Konyha felújítás - átvész bútor (207.194.-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240.-Ft)		476,434					
18. Képzésvetvélm. Alap	1 000,000	1 000,000					
19. Start munkaprogram 10 M Ft-ból mezedvény (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. CULTPLAY pályázat: kivételése (projektmel-nyelgyűlt: 277.079,83 EU 321 FVEU; projektmel-nyelgyűlt: 1976,19 EU/hón 3.780,284,- Ft)	85 183,000	85 183,000					
22. 259/2017. (X.13) KVÖKt.hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
23. Gyógyintézmény Óvoda gumiágyú csere, udvari játékok, gyermekbútor csere, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon	5 221,831						
24. Őszi Napfény Idősek Otthona - kombi pároló, sütő, melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály	3 800,000						
25. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály	3 000,000	3 000,000					
26. PH - Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató, monitor, stb.)	€35.000	835.000	635.000				
27. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, íratmegemlítő, irodabútor stb.)	€35.000	635.000	635.000				
28. TOP-5.3.1-16-K01-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisközségi Kistérségi tart.erdősítés	5 070,000	5 070,000					
29. VIG - Szakmai költségvetés beszerzése	€35.000	635.000		635.000			
30. IWAMK - kiserőforrás beszerzése, létesítése (szg., nyomaték, monitor, stb.)	78.995						
31. Bócsa-TOY-1.4.1-15 pályázat összköltség 141.470.000 (elbírálás alatt) +1.600.000 műszaki felmérés költség 311/2019.(V.10.) KVÖKt.hat.	16 741,500	16 500,000					
32. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.	2 500,000	2 500,000					
33. Tanuszoda és sportcsarnok előtt közvilágítás bővítése - 77/2019.(IV.12)KVÖKt.hat.		444.500					
34. Urnafa vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)KVÖKt.hat.		419.100					
35. Beruházási alap	40 000,000	31 913,311					
36. Pályázati alap	43 000,000	43 000,000					
<b>Összesen</b>	<b>1 045 315,588</b>	<b>1 695 532,088</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 180,000</b>	<b>3 800,000</b>
		<b>1 034 430,588</b>	<b>1 270,000</b>	<b>635,000</b>	<b>5 221,831</b>	<b>5 180,000</b>	<b>3 800,000</b>

3/b melléklet a 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Külső Város Önkormányzata felújítási kiadásai céljára (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Polg. Hivatal	Város- Igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógyintézmény Óvoda	Ószi Napfény Idősek Otthona
		összesen	10 213 000					
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TCP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	10 213 000	10 213 000					
2.	Kisbéri Csapadékvíz-elvez.fejlt.TCP-2.1.3-16	19 998,250	19 998,250					
3.	Csatorna hálózati beruházás: EDV Zrt. (2017-08) áthűződő összeg 74.416.323,- Ft 2018. 25.683.995,- Ft 100.100.318,- Ft	127 127,404	127 127,404					
4.	Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660					
5.	Konyha, és péc felújítás - pályázat - önré 10.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.138.395,- Ft	77 851,160	77 851,160					
6.	Kossuth úti járdafelújítás 2068/2017.(II.28.)Korm.hat. Alapján 15 MF támogat.+508.000,- közbeszerzés 13.000.000 alánár. miből	38 103,464	38 103,464					
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás: 19rv 248/2018.	1 150,000	1 150,000					
8.	Szent János hid felújítási tevé 64/2019. (III.8.) KÖVÖKt.hat.	393,700	393,700					
9.	Labdafogó háló rekonstrukció pályázati TMG	614,553	614,553					
10.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000					
11.	Lovarda felújítás - (összpályázásból)	24 326,000	24 326,000					
12.	Zöldterület rendezés: 1971. (rsz: 37/2019. (II.8.) KÖVÖKt.hat	0,000	0,000					
13.	Ószi Napfény Id. Otth. hűző szigetelés - településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, költség 161,- VP-É- 7.4.1.1-16-4.100.000 műszaki-ell. 173/2018	53 182,202	53 182,202					
14.	út felújítási alap	10 000,000	10 000,000					
15.	GAMMA parkoló kialakítás befejezése	1 300,000	1 300,000					
16.	Sörkert karbantartása, omlásvesztély elhárítás	800,000	800,000					
17.	CSAO korszerűsítés EFOP 2.2.3-17-2017-00044	37 450,216	37 450,216					
18.	Városház tér új- és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877	164 683,877					
19.	WAMK szilpad felúj., előtűgyőny motoros vezetés	2 500,000	2 500,000					
20.	WAMK kazánok felújításai	3 184,093	3 184,093					
	<b>összesen</b>	<b>414.597.002</b>	<b>414.597.002</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

e Ft-ban

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Ft-ban	
					lgényelt/elyvert támogatás	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	615 531 602	12 006 160	603 525 442	
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 212 800	212 800	10 000 000	
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	32 188 250	12 190 000	19 998 250	
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Benyújtva, elbírálás alatt	141 470 000	15 000 000	126 470 000	
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	53 182 202	21 102 438	32 079 764	
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járársban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konjorciumpyezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000	0	210 000 000	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kiskörbösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Nyert, TSZ kötés folyamatban	37 450 216	0	37 450 216	
Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése	Elbírálás alatt	134 848 835	22 148 835	112 700 000	
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Nyert, megvalósítás folyamatban	7 000 000	0	7 000 000	
Helyi termékek értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztés /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	70 579 357	8 440 962	62 138 395	



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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 330 625,483	1 321 280,802	2 651 906,285
Költségvetési kiadások	1 638 311,523	2 365 997,126	4 004 308,649
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-307 686,040</b>	<b>-1 044 716,324</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>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	703 616,254	11 005,826	714 622,080
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	258 270,000	0,000	258 270,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763,990		15 763,990
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	703 616,254	11 005,826	714 622,080
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>272 054,248</b>	<b>-272 054,248</b>	<b>0,000</b>

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 330 625,483	1 321 280,802	2 651 906,285
Költségvetési kiadások	1 638 311,523	2 365 997,126	4 004 308,649
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-307 686,040</i>	<i>-1 044 716,324</i>	<i>-1 352 402,364</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 299 120,532</i>	<i>783 667,902</i>	<i>2 082 788,434</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>719 380,244</i>	<i>11 005,826</i>	<i>730 386,070</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>272 054,248</b>	<b>-272 054,248</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>272 054,248</b>	<b>-272 054,248</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

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





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

Működés	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Maradvány igénybevétele módosított	
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, helyi önkormányzatok támogatás			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Közeleb	011330	8 212,000	8 212,000	4 800,000	4 800,000	3 412,000	3 412,000							
Önként vállalt	011330	150,000	150,000											
Közeleb	013330	5 874,588	5 874,588	5 874,588	5 874,588									
Közeleb	013330	78,870	78,870			78,870	78,870							
Önként vállalt	013330	518,400	518,400					518,400	518,400					
Közeleb	063330	0,000	1 557,843	1 557,843										
Államgazdaság	016330	200,000	200,000	200,000										
Önként vállalt	016330	199,200	199,200											
Közeleb	018330	198 312,771	198 312,771											
Önként vállalt	031330	0,000	0,000											
Közeleb	041330	0,000	0,000											
Önként vállalt	041330	0,000	0,000											
Közeleb	109330	0,000	0,000											
Közeleb	044330	0,000	0,000											
Önként vállalt	044330	0,000	0,000											
<b>Összesen</b>		<b>213 545,829</b>	<b>213 545,829</b>	<b>4 800,000</b>	<b>6 357,843</b>	<b>9 286,588</b>	<b>9 286,588</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>
Közeleb összesen:														
		212 478,229	212 478,229	4 800,000	6 357,843	9 286,588	9 286,588	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:														
		867,600	867,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államgazdasági feladatok összesen:														
		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

Községi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetési terve (normatívai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Működési	Költségvetési	Működési kiadások										Fejlesztési kiadások										Finanszírozási kiadások						
		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		Költségvetési		
		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	011130	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetésének előirányzatok	64 698 911	40 493 274	9 046 512	13 887 125	13 887 125																					
Önként vállalt	011220	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetésének előirányzatok	2 000 000	2 000 000																								
Kötelező	013330	Adó, vám és illetékek megfizetése	9 323 335	6 352 488	1 284 681	1 686 176	1 686 176																					
Kötelező	013330	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 735 580	6 614 299	1 312 093	807 288	807 288																					
Kötelező	013360	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetésének előirányzatok	7 018 615	5 046 599	1 046 392	985 624	985 624																					
Kötelező	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatások díjai	80 950 607	58 425 783	11 611 922	10 892 902	10 892 902																					
Kötelező	018010	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetésének előirányzatok	0,000	1 243 028																								
Államigazgatás	019050	Államigazgatás	13 728 319	10 050 798	2 012 315	1 654 206	1 654 206																					
Kötelező	019080	Államigazgatás	0,000	0,000																								
Kötelező	031030	Kötelező	4 377 838	2 942 513	572 519	867 803	867 803																					
Kötelező	044310	Építési munkák	37 722 796	13 261 368	2 802 532	1 857 895	1 857 895																					
Kötelező	047310	Építési munkák	365 808	335 000	26 403	26 403	26 403																					
Kötelező	109010	Építési munkák	4 771 134	3 312 243	654 463	804 428	804 428																					
Cégesen			213 549 929	146 684 715	347 867 801	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	30 117 807	
Kötelező			197 817 510	136 683 977	357 827 000	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	31 789 941	
Önként vállalt			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	
Államigazgatás			13 728 319	10 050 798	2 012 315	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	1 654 206	

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

Kötelező	Működési célú támogatások AH-helytől	Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		Beküldött		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek	
		0,000	0,000														
		0,000	0,000														
		0,000	0,000														
		144 243,660	144 243,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 243,660	144 243,660	41,831	
		144 243,660	144 243,660	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 243,660	144 243,660	41,831	
		0,000	0,000														
		962,282	962,282	762,000	762,000	200,282	200,282										
		12 881,290	12 881,290	11 699,000	11 699,000	982,290	982,290										
		45 870,078	45 870,078	47 168,463	47 168,463												
		59 519,645	59 519,645	61 421,165	61 421,165	1 182,572	1 182,572	691,902	691,902	0,000	0,000	0,000	0,000	45 870,078	47 168,463	0,000	
		190 166,478	190 166,478	167 619,618	167 619,618	27 546,860	27 546,860	13 342,696	13 342,696								
		1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000												
		180 661,495	180 661,495	168 819,618	168 819,618	22 546,860	22 546,860	13 342,696	13 342,696	0,000	0,000	0,000	0,000	180 661,495	184 745,659	0,000	
		372 027,978	372 027,978	377 107,573	377 107,573	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	372 027,978	377 107,573	0,000	
		2 346,000	2 346,000	2 286,000	2 286,000	60,000	60,000										
		0,000	0,000														
		1 602,677	1 602,677	1 532,890	1 532,890	153,498	153,498	69,787	69,787								
		10 465,575	10 465,575	10 465,575	10 465,575												
		266,141	266,141	266,141	266,141												
		0,000	0,000														
		11 905,488	11 905,488	11 905,488	11 905,488												
		131 898,425	131 898,425	26 856,094	26 856,094	213,438	213,438	129,787	129,787	0,000	0,000	0,000	0,000	130 059,771	130 142,922	1 755,903	
		156 728,803	156 728,803	158 484,106	158 484,106									130 059,771	130 142,922	1 755,903	
		752 514,081	752 514,081	741 290,135	741 290,135	14 364,385	14 364,385							500 834,499	516 900,704	1 797,794	
		348 314,479	348 314,479	352 018,933	352 018,933									320 173,004	321 595,045	0,000	
		384 199,602	384 199,602	389 279,602	389 279,602	180 991,247	180 991,247	23 546,860	23 546,860	0,000	0,000	0,000	0,000	180 661,495	184 745,659	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	
		752 514,081	752 514,081	741 299,535	741 299,535	0,000	0,000	14 364,385	14 364,385	0,000	0,000	0,000	0,000	500 834,499	516 900,704	1 797,794	
														500 834,499	516 900,704	0,000	
														500 834,499	516 900,704	0,000	





Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshelyben számlítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben		Álláshelyek száma (2019. ápr.20.) Egész álláshelyben számlítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	a)	31	0,5	31	0,5	31	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6				6		0,5
Cyánigyszem Óvoda		25	1,5	29	1,5			
Önkormányzati feladatok összesen:		21	2,5	26	2,5	26	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg.tev.		1		1		1		19
Sporthasznok		6		6		6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	7	0,75	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	c)							
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	d)	1				6		
START közf.mintaprogram	e)	2		2		2		
Nyári diák munka								
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		74		74		2
Városigazgatóság		22	0	22	0	22	0	0
Zöldterület-kezelés		5		5		5		
Város- és községgazdálkodás		6		6		6		
Köztisztviselő-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>188</b>	<b>4,5</b>	<b>188</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>

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

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

c) Makettparkhoz 7 óra 2 főállású tervezve

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

e) START munkaprogramban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.23-ig. átlaglétszám 2 fő

## 12. melléklet a 8/2019. (VI.14.) 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)	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	71 809,245	72 000,000	73 000,000	74 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	29 050,720	31 000,000	32 000,000	33 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	350,000	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>525 209,965</b>	<b>527 200,000</b>	<b>529 150,000</b>	<b>531 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	262 604,983	263 600,000	264 575,000	265 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet 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, tárgyévet 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	262 604,983	263 600,000	264 575,000	265 500,000

13. melléklet a 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>				
	2 651 906,285	Költségvetési kiadások:	4 004 308,649	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 352 402,364
<b>Finanszírozási bevételek</b>	2 082 788,434	Finanszírozási kiadások	730 386	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 352 402,364
<b>Bevételek összesen</b>	4 734 694,719	Kiadások összesen	4 734 694,719	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	77 856,098						77 856,098
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	118 707,984						118 707,984
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	274 854,832	289 622,451						289 622,451
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	7 237,630						7 237,630
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	597,025						597,025
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>478 165,874</b>	<b>494 021,188</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>494 021,188</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
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00533 tám.sz.	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00539 tám.sz.	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	350,832						350,832
START mintaprg. 2018-ról áthúzóóó	3 444,361	3 444,361						3 444,361
2019.058.26-ai EP-választás normatív támogatás		1 557,843	1 557,843					
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	49 146,460						49 146,460
TOP-5.3.1-16-KOI-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
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átvett		0,000						
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez		1 287,000						1 287,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>97 711,214</b>	<b>106 871,783</b>	<b>6 357,843</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>100 513,940</b>
Belvárosi Városházpont revitalizációja	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Víz maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. 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	0,000						
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	9 677,245						9 677,245
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	37 450,216						37 450,216
CULTPLAY játszótér	80 048,363	80 048,363						80 048,363
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Plac 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 belül</b>	<b>266 933,202</b>	<b>266 933,202</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>266 933,202</b>
<b>Jövedelemadók 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>Vagyon 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
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Értékesítési és forg. ttp. 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>
<b>Gépjárműadó</b>	<b>16 000,000</b>	<b>16 000,000</b>						<b>16 000,000</b>
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adóneveiből bef.adóbev.	-0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási ttp. 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 adópotlék, 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				
Bérleti és lízingdíjbevétele	42 800,405	42 800,405	6 726,588	2 100,000	2 428,000		264,000	31 281,817
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 425,660		209,560			3 216,100	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	6 700,000			6 700,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	7 508,780					4 708,780	2 800,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	2 000,000		900,000	100,000			1 000,000
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>70 709,245</b>	<b>71 809,245</b>	<b>6 726,588</b>	<b>12 583,960</b>	<b>9 228,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8 188,880</b>	<b>35 081,817</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	5 301,000	2 500,000					2 801,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 847,000	60,000	7,000	2 200,000		500,000	6 080,000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>14 148,000</b>	<b>14 148,000</b>	<b>2 560,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2 200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>500,000</b>	<b>8 881,000</b>
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
<b>Kiszármazott ÁFA</b>	<b>26 228,222</b>	<b>26 228,222</b>		<b>5 624,524</b>	<b>2 133,000</b>		<b>2 625,718</b>	<b>16 613,941</b>
<b>ÁFA visszatérülések</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Kamatbevételek</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>						<b>2 000,000</b>
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési bevételek</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>Működési bevételek</b>	<b>317 061,032</b>	<b>318 503,250</b>	<b>9 286,588</b>	<b>26 456,094</b>	<b>13 561,000</b>	<b>0,000</b>	<b>168 819,618</b>	<b>100 379,950</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	350,000	350,000						350,000
Ingatlanok értékesítése	350,000	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>350,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>350,000</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubli	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	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	14 429,620	70,265	69,787	691,902		13 542,696	54,970
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>24 097,742</b>	<b>14 489,620</b>	<b>70,265</b>	<b>129,787</b>	<b>691,902</b>	<b>0,000</b>	<b>13 542,696</b>	<b>54,970</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 097,742</b>	<b>14 489,620</b>	<b>70,265</b>	<b>129,787</b>	<b>691,902</b>	<b>0,000</b>	<b>13 542,696</b>	<b>54,970</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	867,600	867,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	867,600	867,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	130,000	130,000						130,000
Települést tev.kivitelezéséhez vállalkozástól átvett	0,000	0,000						
<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>997,600</b>	<b>867,600</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>5 298,812</b>		<b>1 755,903</b>				<b>3 542,909</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 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 - 2017. évi elszámolás	0,000	0,000						
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 - bérkompenzáció	0,000	203,150						203,150
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	6 044,042						6 044,042
	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>115 804,180</b>	<b>118 678,543</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>118 678,643</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	4 500,000						4 500,000
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	500,000						500,000
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	0,000						
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>10 885,000</b>	<b>10 885,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10 885,000</b>
<b>Tartalék</b>	<b>26 302,678</b>	<b>32 792,821</b>						<b>32 792,821</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>152 991,858</b>	<b>167 655,276</b>	<b>0,000</b>	<b>1 755,903</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>165 899,373</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 törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	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	336,190						336,190
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
<b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről</b>	<b>2 000,000</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>
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	80 000,000						80 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE pályavilágítás pályázati önerő	0,000	0,000						

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Felh.c.peszk.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önerő	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	80 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	80 000,000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 336,190</b>	<b>82 336,190</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>80 336,190</b>
Irányítószeri támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	198 321,376						198 321,376
Irányítószeri támogatás Városigazgatóság	130 059,271	130 142,922						130 142,922
Irányítószeri támogatás Őszi Napfény idősek Otthona	180 661,495	194 745,659						194 745,659
Irányítószeri támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	47 168,463						47 168,463
Irányítószeri támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	144 243,660						144 243,660
<b>Központi, irányító szeri támogatás folyósítása</b>	<b>599 147,270</b>	<b>714 622,080</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>714 622,080</b>

15. melléklet a 8/2019. (VI.14.) 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
Lovardák visszapótlási kötelezettség	24 326	7 738	7 892	8 050	8 210	56 216
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kis- és középvállalkozások 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>
Dolgozó munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	868	717	651	322	50	2 608
<b>Bevételek 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>

e Ft-ban



16. melléklet a 8/2019. (VI.14.) 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 AH belülről	575 877,088	602 648,874	Személyi juttatások	652 780,681	662 577,881
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	266 933,202	1 291 933,202	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	132 378,403
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	120 986,529
Működési bevételek	317 061,315	318 503,250	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 608,676
Felhalmozási bevételek	350,000	350,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	349 940,926
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	15 273,359	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 480,239
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	997,600	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	184 453,593
			Elátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	7 230,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	167 655,276
			Beruházások	1 045 315,588	1 695 532,088
			Felújítások	414 597,002	588 128,848
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	82 336,190
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 300,686</b>	<b>2 651 906,285</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 940 806,696</b>	<b>4 004 308,649</b>
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülről	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	AH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
AH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	AH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás	699 147,270	714 622,080
Központi, irányító szervek támogatás	699 147,270	714 622,080	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 082 788,434	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	730 386,070
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 082 788,434	Finanszírozási kiadások	714 911,260	730 386,070
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 734 694,719</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 734 694,719</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 352 402,364 1 352 402,364



16/a. melléklet a 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi		2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi		2019. évi módosított ei.
	eredeti ei.	e Ft-ban			eredeti ei.	e Ft-ban	
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088		602 648,874	Személyi juttatások	652 780,681		662 577,881
Közhatárnyitási bevételek	394 200,000		394 200,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476		132 378,403
Működési bevételek	317 061,315		318 503,250	Készletbeszerzés	119 196,302		120 986,529
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481		15 273,359	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676		11 608,676
				Szolgáltatási kiadások	261 877,710		349 940,926
				Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000		1 480,239
				Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213		184 453,593
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000		7 230,000
				Egyéb működési célú kiadások	152 991,858		167 655,276
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 312 019,884</b>		<b>1 330 625,483</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 478 557,916</b>		<b>1 638 311,523</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000		0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	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 szervi támogatás folyósítása	648 320,353		703 616,254
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353		703 616,254	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>1 299 120,532</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>664 084,343</b>		<b>719 380,244</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000		0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000		0,000
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevét.	0,000		0,000	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevét.	0,000		0,000
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 385 232,196</b>		<b>1 299 120,532</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>664 084,343</b>		<b>719 380,244</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 697 252,080</b>		<b>2 629 746,015</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 142 642,259</b>		<b>2 357 691,767</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821 272 054,248

307 686,040

16/b. melléklet a 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi		2019. évi		Kiadások	2019. évi		2019. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.		e Ft-ban	e Ft-ban	
Felhalmozási bevételek	350,000	350,000			Beruházások	1 045 315,588		1 695 532,088
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	997,600			Felújítások	414 597,002		588 128,848
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 291 933,202			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190		82 336,190
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000						
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>296 280,802</b>	<b>1 321 280,802</b>			<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 462 248,780</b>		<b>2 365 997,126</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	10 885,000		11 005,826
Központi, irányító szervi támogatás	10 885,000	11 005,826			Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.			
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			Belföldi finanszírozás kiadásai			
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157	783 667,902			Belföldi finanszírozás kiadásai	10 885,000		11 005,826
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000			Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000		0,000
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.	0,000		0,000
Finanszírozási bevételek	622 243,157	783 667,902			Finanszírozási kiadások	10 885,000		11 005,826
<b>Bevételek összesen</b>	<b>918 523,959</b>	<b>2 104 948,704</b>			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 473 133,780</b>		<b>2 377 002,952</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821 -272 054,248

**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	602 648,874	580 000,000	582 000,000	585 000,000
Közhatalmi bevételek	394 200,000	395 000,000	395 500,000	395 500,000
Működési bevételek	318 503,250	320 000,000	322 000,000	325 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	15 273,359	22 000,000	20 000,000	20 000,000
Maradvány igénybevétele	337 234,278	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervi támogatás	703 616,254	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	258 270,000	150 000,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 629 746,015</b>	<b>2 332 000,000</b>	<b>2 166 500,000</b>	<b>2 186 500,000</b>
Személyi juttatások	662 577,881	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	132 378,403	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	120 986,529	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	349 940,926	250 000,000	252 000,000	255 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 480,239	1 400,000	1 420,000	1 440,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	184 453,593	142 000,000	142 500,000	143 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 230,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	167 655,276	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	703 616,254	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>2 357 691,767</b>	<b>2 236 675,000</b>	<b>2 283 567,000</b>	<b>2 342 106,000</b>
Felhalmozási bevételek	350,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 291 933,202	100 000,000	56 000,000	80 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	772 662,076	121 175,000	314 567,000	314 470,000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	10 885,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>2 104 827,878</b>	<b>258 675,000</b>	<b>410 567,000</b>	<b>436 570,000</b>
Beruházások	1 695 532,088	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	588 128,848	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	82 336,190	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	11 005,826	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>2 377 002,952</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 734 573,893</b>	<b>2 590 675,000</b>	<b>2 577 067,000</b>	<b>2 623 070,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 734 694,719</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 8/2019. (VI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányszámfelhasználási és likviditási tételterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	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	50 549	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	602 649
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			106 000	1 025 000		52 000		108 933					1 291 933
Közhatalmi bevételek	5 000	2 800	150 000	17 900	70 000	11 000	6 000	120 000	22 000	22 000	3 000	6 600	422 200
Működési bevételek	26 000	26 061	26 600	26 350	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 650	26 642	318 503
Felhalmozási bevételek		350											350
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	573	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	15 273
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	70	80	70	70	80	70	100	70	80	70	88	150	998
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	1 109 896												1 109 896
Központi, irányító szervi támogatás	56 500	57 500	62 500	58 000	58 000	63 000	58 000	58 000	62 000	58 000	58 000	65 122	714 622
Betételek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000	158 270											258 270
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 345 466</b>	<b>293 061</b>	<b>393 170</b>	<b>1 178 169</b>	<b>206 303</b>	<b>205 820</b>	<b>143 850</b>	<b>145 820</b>	<b>370 763</b>	<b>159 820</b>	<b>140 838</b>	<b>151 614</b>	<b>4 734 694</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	50 000	54 798	55 770	55 770	55 780	55 780	55 780	55 780	55 780	55 780	55 780	55 780	662 578
Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	11 020	11 100	11 100	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	11 176	132 378
Dologi kiadások	44 000	45 000	48 000	47 000	42 000	50 000	110 000	71 117	52 000	52 000	55 000	52 353	668 470
Előirátott pénzből juttatásai	400	500	600	500	400	400	400	800	800	700	700	930	7 230
Egyéb működési célú kiadások	12 700	12 700	12 800	14 500	14 500	14 000	14 500	14 500	14 455	14 500	14 000	14 500	167 655
Beruházások	100 000	50 000	12 000	48 000	79 000	400 000	60 000	201 000	196 000	203 000	285 000	61 532	1 695 532
Felújítások	22 600	22 000	22 000	23 000	42 000	56 000	72 000	38 000	150 000	56 000	62 000	22 529	588 129
Egyéb felhalmozási célú kiadások	336			300		80 000	0	500			1 000		82 336
ÁH-on belüli megelőlegezési visszafizetése	15 764												15 764
Pénzeszközök betétként elh. kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	56 500	57 500	62 500	58 000	58 000	63 000	58 000	58 000	62 000	58 000	58 000	65 122	714 622
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>312 050</b>	<b>253 518</b>	<b>224 770</b>	<b>258 470</b>	<b>302 856</b>	<b>730 356</b>	<b>381 856</b>	<b>450 873</b>	<b>542 211</b>	<b>451 156</b>	<b>542 656</b>	<b>283 922</b>	<b>4 734 694</b>
<b>Különbözet</b>	<b>1 033 416</b>	<b>39 543</b>	<b>168 400</b>	<b>919 599</b>	<b>-96 553</b>	<b>-524 536</b>	<b>-238 006</b>	<b>-305 053</b>	<b>-171 448</b>	<b>-291 336</b>	<b>-401 818</b>	<b>-132 308</b>	<b>0</b>

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</b>	elismert hivatali létszám	4 580 000	21,81	99 889 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			77 856 098
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			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	Közüllátás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>			3 703 782
8.	I.1.bd	Közütelek 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.	Közüllátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közütelek fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	db	2 760		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 költség	2 550		346 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	<b>Üdülőkori feladatok támogatása</b>	külföldi szállás	1		1 714 500
19.	I.1.e - V.	Üdülőkori feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	forint			79 527 398
21.	I.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	forint			77 856 098
22.						
23.	II.1	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása</b>				97 385 517
24.						
25.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	16,1	46 920 767
26.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	14 780 000
27.	II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	2 914 333
28.	II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	16,5	24 043 250
29.	II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik 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 segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	1 457 167
31.	II.2	<b>Óvodaműködés támogatása</b>				18 148 867
32.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	185	12 012 567
33.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	189	6 136 200
34.	II.4	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséül adódó 15bbilletkedésoltkoz</b>				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			
37.	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint			118 707 984
38.	III.2	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	forint			0
39.	III.3	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				94 424 480
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		20 400 000
41.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
42.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	93	5 148 480
43.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	9	225 000
44.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	74	31 746 000
45.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	5	15 500 000
46.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	30	4 905 000
47.	III.4	<b>A települési önkormányzatok egyes szociális szakosított ellátásait a gyermekek átmeneti gond. kapcs. feladatok tám.</b>				136 951 000
48.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
49.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			11 239 000
50.	III.5	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				36 291 530
51.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	9,76	18 544 000
52.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			16 747 530
53.	III.6	<b>A részorvosi gyermekorvosok szociális feladatainak támogatása</b>				47 310
54.	III.6	A részorvosi gyermekorvosok szociális feladatainak támogatása	forint	285	166	47 310
55.	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	forint			289 622 451
56.	IV.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>				6 746 960
57.	IV.1	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	forint	1 210	0	490 570
58.	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	forint			7 237 630
59.	V.	<b>Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció</b>				97 025
60.	V.	<b>Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció</b>				97 025