

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**2/2020.(II.28.) 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 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a) bevételi főösszegét	<b>5 013 751 005 Ft-ban</b>
b) kiadási főösszegét	<b>5 013 751 005 Ft-ban</b> állapítja meg.
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
c) <b>költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>2 896 631 379 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 476 362 893 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 420 268 486 Ft-ban
<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	697 937 035 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 316 275 113 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	422 200 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	377 766 869 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	630 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	6 458 989 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	75 363 373 Ft-ban
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
d) <b>finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>2 117 119 626 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 117 119 626 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	258 270 000 Ft-ban
maradvány igénybevétele	1 109 896 354 Ft-ban
irányítószervi támogatás	727 554 356 Ft-ban
<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</b>	
e) <b>költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>4 270 432 659 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 823 138 073 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	673 374 242 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	130 544 409 Ft-ban
dologi kiadások összegét	746 808 422 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 149 180 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	267 261 820 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 447 294 586 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 737 773 387 Ft-ban
felújítások összegét	625 457 759 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	84 063 440 Ft-ban
<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</b>	
f) <b>finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>743 318 346 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	743 318 346 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	727 554 356 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763 990 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 254.364.024,- Ft-os és a felhalmozási hiány 254.364.024,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.373.801.280,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.373.801.280,- 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 **727.554.356,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.098.021,- Ft felhalmozási célú, 714.456.335,- 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), (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.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

3.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát ezen belül	<b>94.450.885,- Ft-ban,</b>
a) az általános gazdálkodási tartalékot	<b>46.351.144,- Ft</b> összegben,
b) működési tartalékot	<b>48.099.741,- Ft</b> összegben,
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	<b>0,- Ft</b> összegben

határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. december 10-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020. február 28.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2020. február 28.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételai 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
<b>I. Bevétel</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	579 265,735						579 265,735
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	1 755,903						1 755,903
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711,214	116 915,397	8 292,399	0,000	0,000	0,000	0,000	108 622,998
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>575 877,088</b>	<b>697 937,035</b>	<b>8 292,399</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>689 644,636</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 025 278,000						1 025 278,000
Felh. garancia és kezességváll.szám, 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 felhal.m. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	290 997,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290 997,113
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>266 933,202</b>	<b>1 316 275,113</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 316 275,113</b>
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	329 000,000						329 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000					2 000,000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>422 200,000</b>	<b>422 200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>422 000,000</b>
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	173 264,618	157 353,372
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	6 458,989	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	6 398,989
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	74 115,873
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 300,686</b>	<b>2 896 631,379</b>	<b>16 734,787</b>	<b>26 526,905</b>	<b>13 633,044</b>	<b>54,042</b>	<b>173 264,618</b>	<b>2 666 417,983</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	21 398,916						21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	699 147,270	727 554,356	187 282,072	130 842,227	52 295,193	147 404,722	209 730,142	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000						258 270,000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 117 119,626</b>	<b>187 282,072</b>	<b>132 598,130</b>	<b>52 295,193</b>	<b>147 446,553</b>	<b>209 730,142</b>	<b>1 387 767,536</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 117 119,626</b>	<b>187 282,072</b>	<b>132 598,130</b>	<b>52 295,193</b>	<b>147 446,553</b>	<b>209 730,142</b>	<b>1 387 767,536</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>5 013 751,005</b>	<b>204 016,859</b>	<b>299 157,035</b>	<b>65 928,237</b>	<b>147 500,356</b>	<b>399 594,760</b>	<b>4 654 185,519</b>

e Ft-ban

1/b melléklet a 2/2020. (II.28.) 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	Kishéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>652 780,681</b>	<b>673 374,242</b>	<b>138 228,387</b>	<b>65 947,302</b>	<b>27 431,848</b>	<b>107 761,238</b>	<b>215 379,048</b>	<b>118 626,419</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>131 002,476</b>	<b>130 544,409</b>	<b>27 680,067</b>	<b>11 546,429</b>	<b>5 332,222</b>	<b>21 863,586</b>	<b>42 539,413</b>	<b>21 582,692</b>
Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614	2 692,766	44 496,277	2 741,699	1 925,809	59 924,335	16 380,728
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081	7 128,620	515,175	804,000	320,000	1 286,700	1 831,586
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319	17 094,824	16 633,304	22 352,651	6 953,042	34 383,606	267 957,892
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 961,440	709,514	73,581	294,149	20,000	24,235	839,961
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968	6 832,781	17 522,064	6 750,114	2 791,579	24 461,197	181 066,233
<b>Dologi kiadások</b>	<b>533 352,901</b>	<b>746 808,422</b>	<b>34 458,505</b>	<b>79 240,401</b>	<b>32 942,613</b>	<b>12 010,430</b>	<b>120 080,073</b>	<b>468 076,400</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 149,180	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	4 879,180
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	265 505,917
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 478 557,916</b>	<b>1 823 138,073</b>	<b>200 366,959</b>	<b>158 490,035</b>	<b>65 706,683</b>	<b>141 635,254</b>	<b>378 268,534</b>	<b>878 670,608</b>
Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387	1 649,900	635,000	221,554	5 865,341	4 726,226	1 724 675,366
Felújítások	414 597,002	625 457,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	625 457,759
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82 063,440
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 940 806,696</b>	<b>4 270 432,559</b>	<b>204 016,859</b>	<b>159 125,035</b>	<b>65 928,237</b>	<b>147 500,595</b>	<b>382 994,760</b>	<b>3 310 867,173</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990						15 763,990
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356						727 554,356
Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,250	743 318,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	743 318,346
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 911,250</b>	<b>743 318,346</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>743 318,346</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>5 013 751,005</b>	<b>204 016,859</b>	<b>159 125,035</b>	<b>65 928,237</b>	<b>147 500,595</b>	<b>382 994,760</b>	<b>4 054 185,519</b>

e Ft-ban

2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kárterítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszerttámogatás						
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						
Adósségcsökkentési 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	0,000	660,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	930,000	270,000	930,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 300,000			1 700,000	1 300,000
Gyógyszerttámogatás	1 000,000	700,000			1 000,000	700,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	1 800,000	1 479,180			1 800,000	1 479,180
Temetési támogatás	400,000	300,000			400,000	300,000
Közletemetés	800,000	500,000			800,000	500,000
HPV védőoltás	1 200,000				1 200,000	0,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500,000	4 879,180	0,000	0,000	7 500,000	4 879,180
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 500,000	4 879,180	930,000	270,000	8 430,000	5 149,180
Tűzifa	6 392,000				6 392,000	0,000
HPV védőoltás		1 200,000			0,000	1 200,000
Karácsonyi ajándékcsomag		2 620,820			0,000	2 620,820
Dologi kiadások között	6 392,000	3 820,820	0,000	0,000	6 392,000	3 820,820

e Ft-ban

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

Megnevezés	Beszereken	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Viasz A. Műv. K.	Gyógyintézm Övöde	Ösi Napfény Idősek Otthone
1. 01.27 és 01.28 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (VI.11.) és 159/2018. (VI.18.) Rk.hat.	10.100	10.100					
3. Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközpont térfelújítás							
4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli térfelújítás	412.278.825	412.278.825					
5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkolóbővítés	38.100.000	38.100.000					
6. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkolóbővítés	48.268.850	48.268.850					
7. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása a belvárosi városközpont téren	57.150.000	57.150.000					
8. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása Sécshenyi utcában	28.870.000	28.870.000					
9. Belvárosi városközpont revitalizációja - fűszobor elhelyezése a körforgalomban	28.989.280	25.368.250					
9. Csaldósgáti Községek - Kiserődki eszék	74.140	74.140					
-0. Kisbéri Csapadékvíz-elvezetési TOP-2.1.3-16	1.005.000	1.905.000					
1. Kossuth u - Benthivány-puszta iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti Ing.vide.vagy kiapjártás	2.088.340	2.394.740					
-2. Lovas pálya építése 261/2017. (X.13.) NKÖK.hat.-48/2018.(II.26.) 192/2018. (IX.13)	15.750.132	15.750.132					
-3. Információs eszékék + HW. évek	1.016.000	1.016.000					
-4. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.3-15) önkéntes 593.025.131,- Ft	593.025.131	593.025.131					
-5. F-on felújítási/lejárás 239/2019.(IX.15)	0.000	717.804					
-6. Sígát - világítás	0.000	676.673					
-7. Kereskedelmi-hirdetés fejlesztése TOP-3.1.1-16	210.000.000	222.657.586					
-8. Kiserődki gépek, ber.	635.000	669.256					
-9. Klímaberendezés cseréje - PH díszterem		256.998					
-10. Konyha és piac felújítás - pályázat		17.789.144					
21. Konyha felújítás - ékező bútor (207.194,-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240,-Ft)		476.434					
22. Közművelődési-pályázati támogatásai előzetes költségvetés VAMK-ba	0.000	1.077.995					
23. Környezetvédelmi Alap	1.000.000	1.000.000					
24. Start munkaprogram 30 M Ft. bel. maradvány (Traktor + pótkocsi) előleg 5.324.900,- Ft	4.877.100	4.877.100					
25. Labdarugó, időlo rektorán pálya TNG		614.553					
26. Jékképek		148.495					
27. LEADER pályázat VP-19.2.1-8-4-17 finanszírozás	248.286	248.285					
28. Lovasda		22.324.746					
29. Mektortek - Kiserődki eszék		58.700					
30. CULTPLAY pályázat kiírásának (projektben nem együtt: 277.079,83 EU 321 Ft/EU projektben, 976,19 Ft/EU/ha=3.760.284,- Ft)	85.183.000	85.183.000					
31. 259/2017. (X.13.) NKÖK.hat. Településrendezési terv módosítása	10.731.500	10.731.500					
32. Gyógyintézm Övöde gumitéglás csere, udvarj létezők, gyermekbútor csere, szőnyeg, utcafont kerékpár tároló, mobiltelefon, elhúzószekrények, konyhai kisé-eszk., járókocsi	5.180.000	5.865.341				5.180.000	5.865.341
33. Ösi Napfény Idősek Otthone - kombi pároló, autós, melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály, kiserődki eszék	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000
34. Ösi Napfény Idősek Otthone - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály	3.000.000	3.000.000				3.000.000	3.000.000
35. PH - office ienaszek		379.000				379.000	
36. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szeg, nyomtató, monitor, stb.)	693.000	696.000				693.000	
37. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, írtárgykezesítő, íróasztal, stb.)	635.000	635.000				635.000	
38. TOP-5.3.1-16-NKI-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi lakosok kiserődki tere felújítása	5.070.000	5.070.000				5.070.000	
39. VIG - Szakipari kiserődki beszerzése	635.000	635.000				635.000	
40. Vésdöntő		782.231				782.231	
41. WAMK - Kiserődki gép, ber., felsz. - bútorcsere, sátor, stb		221.954				221.954	
42. WAMK - közművelődési támogatás pályázati ímerek	0.000	0.000				0.000	
43. Részlet TOP-1.4.1-15. pályázat ím. 135.500 e művelési éle.174/2018. ;	18.600.000	92.089.122				16.500.000	92.089.122
44. Belső TOP-1.4.1-15. pályázat ím. 135.500 e művelési éle.174/2018. ;	0.000	3.550.000				3.550.000	
45. Sportcsarnok parkéta védőburkolat (finanszírozás)206/2018. (X.12.) Rk.hat.	2.000.000	2.500.000				2.500.000	
46. Tanuszoda és sportcsarnok előrt közvilágítás bővítése - 77/2019. (IV.12.)NKÖK.hat.		444.500				444.500	
47. Út menti vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)NKÖK.hat.		419.100				419.100	
48. Temető - ravatalozóba szék		94.397				94.397	
49. Beruházási alap	40.000.000	40.000.000				40.000.000	
50. Pályázati alap	43.000.000	43.000.000				43.000.000	
Összesen	1.066.318.589	1.737.775.387	1.034.480.588	1.724.675.966	0.000	221.554	1.800.000
						635.000	4.726.226

3/b melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

sorszám	Mégnevezés	Összesen		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény idősek Otthona
1.	Csapatkőviz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-0-00007+	10 213,000	10 290,800	10 213,000	10 290,800				
2.	Kibérei Csapadékvíz-elvez.fejlt.TOP-2.1.3-16	19 998,250	19 509,250	19 998,250	19 509,250				
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2017-ről áthúzódó összeg 74.416.323,-Ft.2018. 25.683.995,- Ft)	127 127,404	127 127,404	127 127,404	127 127,404				
4.	Kibérei felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csillós 5.	1 796,660	1 796,660	1 796,660	1 796,660				
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat - önrés:10.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.138.395,- Ft	77 851,160	80 269 210	77 851,160	60 269 210				
6.	Kossuth újárde felújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.+508.000,- közbizterzés+13.000.000 ajánlat miatt	38 103,464	0,000	38 103,464	0,000				
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 248/2018.	1.150,000	1.150,000	1.150,000	1.150,000				
8.	Szent János híd felújítási terv 64/2019.(II.18.)KVÖKT.hat.		393,700		393,700				
9.	Bölcsöde Top-1.4.1-15		64 712,694		64 712,694				
10.	Labdarugó háló rekonstrukció pályva TMG	614,533	0,000	614,533	0,000				
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	4 851,505	5 000,000	4 851,505				
12.	Lovarda felújítás - visszafizetésből	24 326,000	2 001,254	24 326,000	2 001,254				
13.	Zöldterület rendezés 1071 hrsz 37/2019. (II.8.) KVÖKT.hat + 180/2019. (VIII.29)KVÖKT.hat.580 e	0,000	8 222,189	0,000	8 222,189				
14.	Őszi Napfény Id. Otth.külső szigetelés - Településképer meghatározó ép.rekonstrukciója, közbizség/tér., VP-6-7.4.1.1-16+1.200.000 m2szaki eli. 179/2018 + 99/2019 KVÖKT hat	53 182,202	61 256,356	53 182,202	61 256,356				
15.	Őszi Napfény Id. Otth.napkollektor		1 923,052		1 923,052				
16.	Útfelújítási alap (eredeti el. 144/2019.(VI.14.)KVÖKT.hat.	10 000,000	32 595,364	10 000,000	32 595,364				
17.	Angol park hidjától a Vásártér utcáig + Hánta Kossuth u.egy szakaszának járdafelújítás - pályázat önrés - 144/2019. (VI.14.)KVÖKT.hat.		0,000		0,000				
18.	GAMMA parkoló kialakítás befejezése	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000				
19.	Sőrtkert karbantartás,omásveszély elhárítás	800,000	800,000	800,000	800,000				
20.	CSÁO korszerűsítés EFOP-2.2.9-17-2017-00044	37 450,216	0,000	37 450,216	0,000				
21.	Városház tér út- és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877	164 683,877	164 683,877	164 683,877				
22.	WAMK színpad felúj., előfüggöny motoros vezérlés	3 500,000	0,000	3 500,000	0,000				
23.	WAMK kazánok felújítása	3 184,093	4 441,672	3 184,093	4 441,672				
24.	Tornaterem felújítási program V-ütem pályázati önrés - MKSZ		705,130		705,130				
25.	Sportcsarnok felújítás - MKSZ		57 427,642		57 427,642				
	<b>Összesen</b>	<b>414 597,002</b>	<b>625 457,759</b>	<b>414 597,002</b>	<b>625 457,759</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 benyújtott kérelmek alapján**

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Saját erő	Igényelt/elyvert támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	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 Kisbéren	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
Ószi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1-1-16/	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 -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	500 000 000
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ 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 /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

Ft-ban



## 5. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 476 362,893	1 420 268,486	2 896 631,379
Költségvetési kiadások	1 823 138,073	2 447 294,586	4 270 432,659
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-346 775,180</b>	<b>-1 027 026,100</b>	<b>-1 373 801,280</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>	714 456,335	13 098,021	727 554,356
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	21 398,916		21 398,916
<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>	714 456,335	13 098,021	727 554,356
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>254 364,024</b>	<b>-254 364,024</b>	<b>0,000</b>

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 476 362,893	1 420 268,486	2 896 631,379
Költségvetési kiadások	1 823 138,073	2 447 294,586	4 270 432,659
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-346 775,180</i>	<i>-1 027 026,100</i>	<i>-1 373 801,280</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 331 359,529</i>	<i>785 760,097</i>	<i>2 117 119,626</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>730 220,325</i>	<i>13 098,021</i>	<i>743 318,346</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>254 364,024</b>	<b>-254 364,024</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>254 364,024</b>	<b>-254 364,024</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>26 302,678</b>	<b>94 450,885</b>
Általános tartalék	26 302,678	46 351,144
Előre nem tervezhető kiadások	26 302,678	46 351,144
Működési tartalék	0,000	48 099,741
		48 099,741
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>26 302,678</b>	<b>94 450,885</b>





Kiskéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételi feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásban ( e Ft-ban )

Működés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú felvett kölcsönök ÁH beüfői		Felhalmozási célú felvett kölcsönök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevételek		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	8 212,000	5 920,300			4 800,000	4 800,000	3 412,000	1 120,300							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatási körökben	150,000	150,000											150,000	150,000	
Közhatalmi	5 874,588	5 874,588					5 874,588	5 874,588							
Közhatalmi	78,870	0,000													78,870
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolg. - munkáltatói körökben	518,400	898,300											518,400	898,300	
Közhatalmi	0,000	1 571,484					1 571,484							1 571,484	
Közhatalmi	0,000	1 920,915					1 920,915							1 920,915	
Államigazgatás	200,000	200,000	200,000	200,000											
Önként vállalt	198 312,771	187 282,072													198 312,771
Közhatalmi															187 282,072
Összesen	218 545,829	204 016,859	200,000	200,000	4 800,000	8 232,399	9 286,588	6 994,878	78,870	0,000	0,000	0,000	867,600	1 247,500	0,000
Közhatalmi összesen:	212 478,229	202 569,359	0,000	0,000	4 800,000	8 232,399	9 286,588	6 994,868	78,870	0,000	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	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

213 545,829

Működési célú kiadások	Költségvetés		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
	eredeti	módosított	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások		Működési célú kiadások		Felfutás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		A ki- és bejövő finanszírozás nettó értéke	Költségvetési szervvel szembeni kölcsönfelvétel
						eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Közhatalmi feladat	84 737 686	49 848 016	40 548 274	30 316 713	9 057 887	6 328 252	13 137 115	11 572 783				1 270 000	1 028 956						
Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó köznevelési feladatok	2 000 000	2 000 000																	
Köznevelési feladat	9 328 855	15 608 999	6 352 498	9 859 790	1 284 881	1 270 043	1 886 516	1 861 176											
Köznevelési feladat	9 328 855	15 608 999	6 352 498	9 859 790	1 284 881	1 270 043	1 886 516	1 861 176											
Köznevelési feladat	7 018 619	7 196 800	5 046 599	5 171 504	1 006 992	919 872	965 674	965 674											
Köznevelési feladat	80 350 607	49 492 224	38 425 781	48 594 698	13 631 222	9 419 291	10 892 532	10 892 532											
Köznevelési feladat	0 000	1 690 260		1 249 026		265 025		122 209											
Köznevelési feladat	0 000	1 930 918		1 418 173		291 157		391 205											
Köznevelési feladat	13 728 339	12 183 690	10 060 738	8 818 790	2 018 315	1 671 509	1 654 206	1 654 206											
Állami feladat	0 000	0 000																	
Köznevelési feladat	4 377 839	4 019 107	2 942 513	2 604 374	567 519	540 830	867 809	867 809											
Köznevelési feladat	17 722 793	34 892 413	13 261 368	10 961 427	2 603 531	2 073 093	1 857 895	1 857 895											
Köznevelési feladat	183 683	1 497 887	135 400	1 147 133	26 205	224 340	35 884	35 884											
Köznevelési feladat	0 000	1 894 333		1 534 212		300 121													
Köznevelési feladat	0 000	6 058 091		5 085 713		937 249													
Köznevelési feladat	4 771 534	4 798 020	3 312 243	3 342 084	654 463	651 498	804 428	804 428											
Köznevelési feladat	218 949 829	204 016 159	146 654 775	138 224 347	30 157 697	27 680 067	33 628 417	34 658 263											
Köznevelési feladat	157 817 510	189 795 398	136 695 677	124 972 498	28 146 291	25 611 821	31 789 211	32 894 299											
Önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	2 000 000	2 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000											
Önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	13 728 339	12 183 690	10 060 738	8 818 790	2 018 315	1 671 509	1 654 206	1 654 206											

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi bevétel-ai feladatankénti és bevétel forrásonkénti bontásában ( a Ft-ban )

Költség	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási bevételek		
	Működési célú támogatások ÁH-ból (101)		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH-ból (101)		Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból (101)		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányítói szervi támogatás		Felhalmozási bevételek		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Költség	0,000	0,000															
Költség	0,000	0,000															
Költség	0,000	54,042		54,042													
Költség	0,000	0,000															
Költség	144 243,660	147 404,553		147 404,553										144 243,660	147 404,553	41,831	
Költség	144 243,660	147 500,595	0,000	0,000	54,042	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 243,660	147 404,553	41,831	
Költség	0,000	0,000															
Költség	952,282	762,000		762,000													
Költség	12 881,290	12 871,044		11 899,000	12 871,044												
Költség	45 870,073	52 295,193		45 870,073										45 870,073	52 295,193	0,000	
Költség	59 513,645	65 929,237	0,000	0,000	12 464,000	13 883,044	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	45 870,073	52 295,193	0,000	
Költség	190 166,478	172 064,618		167 619,618	172 064,618												
Költség	0,000	0,000															
Költség	0,000	0,000															
Költség	1 200,000	1 200,000		1 200,000	1 200,000												
Költség	180 681,495	209 730,142		209 730,142										180 681,495	209 730,142	0,000	
Költség	372 027,973	382 994,760	0,000	0,000	168 019,618	179 264,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	180 681,495	209 730,142	0,000	
Költség	2 346,000	2 346,000		2 286,000	2 286,000												
Költség	0,000	0,000															
Költség	0,000	0,000															
Költség	1 886,328	1 543,701		1 572,890	1 543,701												
Költség	10 465,575	10 465,575		10 465,575	10 465,575												
Költség	266,141	266,141		266,141	266,141												
Költség	0,000	0,000															
Költség	11 905,488	11 905,488		11 905,488	11 905,488												
Költség	130 059,271	132 998,190		132 998,190										130 059,271	130 842,227	1 755,903	
Költség	158 728,609	159 125,039	0,000	0,000	26 466,094	26 466,905	213,438	80,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	130 059,271	130 842,227	1 755,903	
Költség	712 514,081	755 548,627	0,000	0,000	207 736,712	218 418,609	23 942,870	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500 834,499	540 272,284	1 797,794	
Költség	248 314,479	360 382,238	0,000	0,000	26 745,465	27 982,862	1 356,010	90,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320 173,004	330 542,142	1 797,794	
Költség	12 171,629	12 171,629	0,000	0,000	12 171,629	12 171,629	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Költség	0,000	0,000	0,200	0,200	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	360 486,108	372 553,867	0,000	0,000	38 917,094	40 153,991	1 996,010	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320 173,004	330 542,142	0,000	1 797,794

e Ft-ban





11. melléklet a Z/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Műk	Álláshelek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelek száma (2019. ápr.20.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelek száma (2019. aug. 1.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelek száma (2019. nov. 1.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley		Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley		Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley		Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley	
a) Polgármesteri Hivatal		31	0,5		32	0,5		32	0,5		32	0,5	
b) Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5	7		0,5	8		0,5	8		0,5
Gyógygyszem Óvoda		29	1,5		29	1,5		29	1,5		29	1,5	
Önkormányzati feladatok, összesen:		21	2,5	19,5	28	2,5	19,5	28	2,5	19,5	28	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg. tev.		1		19	1		19	1		19	1		19
Sportcsarnok		6			6			6			6		
Város- és közösségazálkoidás		7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1	1		1	1		1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
makettpark		2			2			2			2		
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		1			1			1			1		
START közt. munkaprogram		2			7			7			7		
Nyári diákunka					2			2			2		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2	74		2	74		2
Városigazgatóság		22	0	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5			5			5		
Város- és közösségazálkoidás		6			6			6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3			3			3		
Étkeztetés		7			7			7			7		
<b>Összesen:</b>		<b>183</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>	<b>192</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>	<b>193</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>	<b>193</b>	<b>4,5</b>	<b>22</b>

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

b) A WAMK-ban megbízási díjtel alkalmazva 7 óra 1 fő makettpark, 03.01-től 1 fő földilású fogl.létszám növekedés kikastély miatt

c) Makettparkhoz 7 óra 2 főilású tervezve - éthyerve WAMK-hoz egész állásheleyben 1 fő

d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 1 fő 2019. 02.28-ig, 2019.11.15-től 2020.02.28-ig 1 fő, 2019.09.23-tól 11.07-ig 2 fő; átlaglétszám 6 fő

e) START munkaprogramban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.28-ig, 7 fő 2019.09.01-től 2020.02.29-ig; átlaglétszám 72 fő

f) Nyári diákunka július 20 fő, augusztus 14 fő - egész állásheleyben: 2 fő

g) Városigazgatóság 2019. nov. 15-től + 1 fő létszám

## 12. melléklet a 2/2020. (II.28.) 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)	5 879,854	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)	74 894,178	72 000,000	73 000,000	74 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	61 683,799	31 000,000	32 000,000	33 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	280,000	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>564 737,831</b>	<b>527 200,000</b>	<b>529 150,000</b>	<b>531 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	282 368,916	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 hitel 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
<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	282 368,916	263 600,000	264 575,000	265 500,000

13. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 896 631,379	Költségvetési kiadások:	4 270 432,659	
		Kölségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 373 801,280
Finanszírozási bevételek	2 117 119,626	Finanszírozási kiadások	743 318	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 373 801,280
Bevételek összesen	5 013 751,005	Kiadások összesen	5 013 751,005	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

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

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	82 365,315						82 365,315
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	121 138,634						121 138,634
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	274 854,832	367 025,050						367 025,050
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	8 481,360						8 481,360
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	255,376						255,376
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>478 165,874</b>	<b>579 265,735</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>579 265,735</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>1 755,903</b>						<b>1 755,903</b>
<i>Műk. c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00599 tám.szerződés	0,000	6 315,726						6 315,726
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00643 tám.szerződés	0,000	285,838						285,838
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00639 tám.szerződés	0,000	270,214						270,214
203/2019. (VIII.23.) rend. Közfogl-nak nyújtható támogatásokról	0,000	443,320						443,320
Nyári diák munka július	0,000	2 626,120						2 626,120
Nyári diák munka 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
Közfoglalkoztatás támogatása		1 218,282						1 218,282
2019.05.26-ai EP-választás normatív támogatás		1 571,484	1 571,484					
2019.10.13-ai önk-i választás normatív támogatás		1 920,915	1 920,915					
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	16 475,400						16 475,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás		818,000						818,000
Pénzbeli támogatás		0,000						0,000
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéséhez		1 287,000						1 287,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>	<b>97 711,214</b>	<b>116 915,397</b>	<b>8 292,399</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>108 622,998</b>
Behárosi Városközpont revitalizációja	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekltség-növelő támogatás	0,000	278,000						278,000
Lakossági közmfeljel. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0,000</b>	<b>1 025 278,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 025 278,000</b>
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000						900,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	1 433,000						1 433,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	0,000	135 500,000						135 500,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	9 677,245						9 677,245
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17-2017-00044	37 450,216	0,000						0,000
CULTPLAY játszótér	80 048,363	6 062,490						6 062,490
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 belülről</b>	<b>266 933,202</b>	<b>290 997,113</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>290 997,113</b>
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
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>91 000,000</b>	<b>91 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>91 000,000</b>
Állandó jel. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Időiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	16 000,000	16 000,000						16 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>329 000,000</b>	<b>329 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>329 000,000</b>
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 200,000</b>	<b>2 200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 300,000</b>	<b>1 569,240</b>					<b>1 300,000</b>	<b>269,240</b>
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	9 374,400		9 374,400				
Bérleti és lízingdíjbevétele	42 800,405	42 385,338	6 726,588	2 100,000	2 428,000	42,000	264,000	30 824,750
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 425,660		209,560				
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	6 700,000			6 700,000			3 216,100
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	11 008,780					8 208,780	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>74 894,178</b>	<b>6 726,588</b>	<b>12 583,960</b>	<b>9 228,000</b>	<b>42,000</b>	<b>11 688,880</b>	<b>34 624,750</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	5 461,000	160,000					5 301,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 747,931	60,000	17,811	2 200,000		500,000	5 970,120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	14 208,931	220,000	17,811	2 200,000	0,000	500,000	11 271,320
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>29 050,720</b>	<b>61 683,799</b>						<b>61 683,799</b>
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 240,610	8 240,610		8 240,610				

## 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
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	36 490,318	43,200	5 624,524	2 135,000		3 570,718	25 118,876
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	5 879,854	0,100		0,044	0,042		5 879,668
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	55,993						55,993
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	5,554						5,554
Egyéb működési bevételek	0,000	10 049,540	5,000		72,000	12,000		9 960,540
Egyéb működési bevételek	0,000	10 111,087	5,000	0,000	72,000	12,000	0,000	10 022,087
<b>Működési bevételek</b>	<b>317 061,032</b>	<b>377 766,869</b>	<b>6 994,888</b>	<b>26 466,905</b>	<b>13 633,044</b>	<b>54,042</b>	<b>173 264,618</b>	<b>157 353,372</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	350,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	350,000						350,000
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>350,000</b>	<b>630,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>630,000</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihsz)	60,000	60,000		60,000				
Szabadságkoncert pály.támog.		4 640,250						4 640,250
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		975,000						975,000
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	5 675,250	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	5 615,250
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 097,742</b>	<b>5 675,250</b>	<b>0,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 615,250</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 247,500	1 247,500					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	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
Cultplay támogatás	0,000	73 985,873						73 985,873
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>74 115,873</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>74 115,873</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>997,600</b>	<b>75 363,373</b>	<b>1 247,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>74 115,873</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0,000</b>	<b>20 804,260</b>		<b>1 755,903</b>				<b>19 048,357</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök 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
BURSA Hungarica támogatás átadás támogatáskezelőnek		660,000						660,000
KTKT-nak átadás - falug.szolg. 2019.évi többlettámog.	0,000	5 750,000						5 750,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	12 342,339						12 342,339
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	93 911,512						93 911,512
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció	0,000	508,931						508,931
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	13 474,653						13 474,653
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmín.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	3 210,000						3 210,000
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>115 804,180</b>	<b>134 623,035</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>134 623,035</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre nonprofit szerv.	4 500,000	8 728,200						8 728,200
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre vállalkozások	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019.(XI.15) hat	0,000	130,000						130,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre egyházak	500,000	935,440						935,440
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	200,000	200,000						200,000
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	3 285,000	3 285,000						3 285,000
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 705,000						1 705,000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívültre</b>	<b>10 885,000</b>	<b>17 383,640</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>17 383,640</b>
<b>Tartalék</b>	<b>26 302,678</b>	<b>94 450,885</b>						<b>94 450,885</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>152 991,858</b>	<b>267 261,820</b>	<b>0,000</b>	<b>1 755,903</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>265 505,917</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 kívültre - MB Épszer	336,190	636,190						636,190
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	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
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	80 000,000						80 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Kézilabda Club - sportcsarnok felújításához 18	0,000	1 227,250						1 227,250
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	200,000						200,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	81 427,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 427,250
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 336,190</b>	<b>84 063,440</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>82 063,440</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	187 282,072						187 282,072
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	130 842,227						130 842,227
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	209 730,142						209 730,142
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	52 295,193						52 295,193
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	147 404,722						147 404,722
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>699 147,270</b>	<b>727 554,356</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>727 554,356</b>

15. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

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



16. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi eredeti el.	2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	697 937,035	Személyi juttatások	652 780,681	673 374,242
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 316 275,113	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 961,440
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	Külbírelő befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968
			Előtakarékos pénzügyi juttatásai	8 430,000	5 149,180
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820
			Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387
			Felújítások	414 597,002	625 457,759
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 310,686</b>	<b>2 896 631,379</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 940 806,696</b>	<b>4 270 432,659</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	1 090 000,000	1 109 896,354	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	21 398,916	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356
Központi, irányító szervei támogatás	699 147,270	727 554,356	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 117 119,626</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>714 911,260</b>	<b>743 318,346</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 117 119,626</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>5 013 751,005</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 911,260</b>	<b>743 318,346</b>
<b>Bevételek összesen</b>			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>5 013 751,005</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 373 801,280 1 373 801,280

16/a. melléklet a 2/2020. (II.28.) 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		697 937,035		652 780,681		673 374,242
Közhatalmi bevételek	394 200,000		394 200,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476		130 544,409
Működési bevételek	317 061,315		377 766,869	Készletbeszerzés	119 196,302		128 161,614
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481		6 458,989	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676		11 886,081
				Szolgáltatási kiadások	261 877,710		365 375,319
				Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000		1 961,440
				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213		239 423,968
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000		5 149,180
				Egyéb működési célú kiadások	152 991,858		267 261,820
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 312 019,884</b>		<b>1 476 362,893</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 478 557,916</b>		<b>1 823 138,073</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000		0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000		0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000		0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000		0,000
Maradvány igénybevétele	478 641,843		337 234,278	ÁH belüli megelőlegezések	0,000		0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000		21 398,916	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990		15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000		0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	648 320,353		714 456,335
Központi, irányító szervek támogatás	648 320,353		714 456,335	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>1 331 359,529</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>664 084,343</b>		<b>730 220,325</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 385 232,196</b>		<b>1 331 359,529</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>664 084,343</b>		<b>730 220,325</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 697 252,080</b>		<b>2 807 722,422</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 142 642,259</b>		<b>2 553 358,398</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

254 364,024

16/b. melléklet a 2/2020. (II.28.) 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	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.
Felhalmozási bevételek	350,000		630,000	Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600		75 363,373	Felújítások	414 597,002	625 457,759
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202		1 316 275,113	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440
Közhatalmi bevételek	28 000,000		28 000,000			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>296 280,802</b>		<b>1 420 268,486</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 462 248,780</b>	<b>2 447 294,586</b>
Hitei, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre		
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 folyósítása	10 885,000	13 098,021
Központi, irányító szervei támogatás	10 885,000		13 098,021	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000		0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157		785 760,097	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 885,000	13 098,021
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		785 760,097	Finanszírozási kiadások	10 885,000	13 098,021
<b>Bevételek összesen</b>	<b>918 523,959</b>		<b>2 206 028,583</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 473 133,780</b>	<b>2 460 392,607</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-254 364,024

**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	697 937,035	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	377 766,869	320 000,000	322 000,000	325 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 458,989	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	714 456,335	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	258 270,000	150 000,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 786 323,506</b>	<b>2 332 000,000</b>	<b>2 166 500,000</b>	<b>2 186 500,000</b>
Személyi juttatások	673 374,242	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	130 544,409	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	128 161,614	120 000,000	121 000,000	122 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 886,081	11 700,000	11 700,000	11 700,000
Szolgáltatási kiadások	365 375,319	250 000,000	252 000,000	255 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 961,440	1 400,000	1 420,000	1 440,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 423,968	142 000,000	142 500,000	143 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 149,180	8 500,000	8 500,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	267 261,820	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	714 456,335	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>2 553 358,398</b>	<b>2 236 675,000</b>	<b>2 283 567,000</b>	<b>2 342 106,000</b>
Felhalmozási bevételek	630,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 363,373	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 316 275,113	100 000,000	56 000,000	80 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	772 662,076	121 175,000	314 567,000	314 470,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 885,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>2 203 815,562</b>	<b>258 675,000</b>	<b>410 567,000</b>	<b>436 570,000</b>
Beruházások	1 737 773,387	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	625 457,759	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 063,440	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 098,021	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>2 460 392,607</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 990 139,068</b>	<b>2 590 675,000</b>	<b>2 577 067,000</b>	<b>2 623 070,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 013 751,005</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 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	48 000	48 000	48 000	50 649	51 000	51 014	100 172	57 680	58 780	58 780	58 780	67 082	697 937
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			68 530	1 025 000		52 000		135 500	34 947			278	1 316 275
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	32 306	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	377 767
Felhalmozási bevételek		350						280					630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	573	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 686	6 459
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118	120	110	110	110	110	110	74 095	110	110	110	150	75 363
Kölcstörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések												21 399	21 399
Maradvány igénybevétele	1 109 896												1 109 896
Központi, irányító szervi támogatás	56 500	57 500	62 500	60 000	60 000	63 000	59 000	59 000	60 000	60 000	61 945	68 110	727 555
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000	158 270											258 270
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 345 514</b>	<b>293 101</b>	<b>361 466</b>	<b>1 186 159</b>	<b>214 283</b>	<b>209 724</b>	<b>197 882</b>	<b>366 875</b>	<b>308 117</b>	<b>174 890</b>	<b>157 835</b>	<b>197 905</b>	<b>5 013 751</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	50 000	54 798	55 770	55 770	55 780	54 569	57 000	57 000	56 293	58 269	56 294	61 832	673 375
Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	11 020	11 100	11 100	11 176	11 176	10 400	10 100	10 733	11 690	11 322	10 977	130 544
Dologi kiadások	47 000	48 000	52 000	50 000	51 000	51 000	104 000	71 639	68 000	68 000	68 000	68 169	746 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	500	600	600	300	200	200	300	400	400	400	849	5 149
Egyéb működési célú kiadások	12 700	12 700	12 800	14 500	22 500	26 262	30 000	30 000	20 500	20 500	17 950	46 850	267 262
Beruházások	100 000	50 000	12 000	48 000	68 150	400 000	60 489	201 000	176 000	201 077	355 937	65 120	1 737 773
Felújítások	10 000	10 000	10 000	22 150	42 000	56 000	72 000	38 000	141 141	59 918	62 000	102 249	625 458
Egyéb felhalmozási célú kiadások	336			500		80 000	0	500	1 527		1 000	200	84 063
ÁH-on belüle 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	59 000	59 000	60 000	60 000	61 945	68 110	727 555
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>302 450</b>	<b>244 518</b>	<b>216 770</b>	<b>262 620</b>	<b>310 906</b>	<b>742 207</b>	<b>393 089</b>	<b>467 539</b>	<b>534 594</b>	<b>479 854</b>	<b>634 848</b>	<b>424 356</b>	<b>5 013 751</b>
<b>Különbözet</b>	<b>1 043 064</b>	<b>48 583</b>	<b>144 696</b>	<b>923 539</b>	<b>-96 623</b>	<b>-532 483</b>	<b>-195 207</b>	<b>-100 664</b>	<b>-226 477</b>	<b>-304 964</b>	<b>-477 013</b>	<b>-226 451</b>	<b>0</b>

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.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellátási bírság létszám alapján	éves ellátási bírság	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.		Önkormányzati feladatok	forint			50 382 092
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
6.	I.1.bb	Közüllgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>			3 708 782
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.	Közüllgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			0
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint			306 649
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Dél-nyugati feladatok támogatása	forint			0
19.	I.1.e - V.	Dél-nyugati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						
		Bárkompenzáció (2018. december és 2019.)				1 694 217
		1354/2019. (VI.24.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				1 694 217
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			82 365 315
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	forint			97 521 300
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	15,9	46 337 900
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,2	582 867
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,8	25 937 567
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők 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 segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	1 457 167
31.	II.2.	Óvodaműködés támogatása	forint			18 379 538
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óráig	fő	97 400	183	11 882 800
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óráig	fő	97 400	203	6 590 738
34.	II.2.	Óvodaműködés támogatása	forint			18 379 538
35.	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségért 2016. december 31-éig szer	fő	390 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségért 2016. december 31-éig szer	fő			1 650 000
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			121 138 634
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.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	88	4 871 680
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	69	29 601 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanügyfelügyeleti szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	5	15 500 000
45.	III.3.f (1)	időseknek nyújtott napi ellátás	fő	109 000	30	3 270 000
46.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint			2 848 000
47.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			13 224 000
48.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	forint			18 958 439
49.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			17 442 000
50.	III.5.c	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	forint			18 958 439
51.	III.6.	A részoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint			184 395
52.	III.6.a	A részoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint			184 395
53.	III.6.b	Óvodai és iskolai szociális segítő munkásság támogatása	forint			8 390 572
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			367 025 050
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása	forint			6 746 960
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 746 960
57.	IV.1	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása összesen	forint			1 168 400
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			337 000
59.	V.	Működési célú költségtérítési támogatások	forint			6 409 360
60.	VI.	Elszámolásból származó bevételek				285 976

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

Magnevezetés	Eredeti		Mód.		Személyi		Jármű		Dologi		Egyéb m.k. kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finanszírozás		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2019. évi megvalósítás	15 763 990		15 763 990																	15 763 990	15 763 990
közfogl. előleg START	6 999 998		6 999 998		2 118 338	206 540	206 540									4 675 100				4 675 100	
közfogl. előleg hosszabb	233 888		233 888		213 110	20 778	20 778														
Karácipár-ut-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1.-16	200 332 755		200 332 755													200 332 755					
2018. évi elszámolás Deák F. u.	864 825		864 825									864 825									
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése TOP-5.3.1.-16-KOI-2017-00005/	29 925 639		29 925 639						24 855 639	24 855 639						5 070 000					
ASP központosítási eljárási költségek	3 873 500		3 873 500		2 161 633	379 369	379 369		3 873 500	1 337 498											
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2.-16-2017-00018	6 838 446		6 838 446		3 000 000	585 000	585 000		3 253 446	3 253 446											
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3.-15-KOI-2016-00007	10 213 000		10 213 000																		
Kisbéri Csapadékvíz-elvezetési TOP-2.1.3.-16	18 565 250		18 565 250																		
Őszi Napfény Id. Öth. külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér., VP-6-7.4.1.-16	15 148 781		15 148 781																		
259/2017.(X.13.) Tel. rend. ter.	10 731 500		10 731 500													10 731 500					
263/2017.(X.13.) Lovas pálya építés	15 750 132		15 750 132													15 750 132					
Csatorna vízszapóvíz	127 127 404		127 127 404																		
Lovarda vízszapóvíz	24 326 000		24 326 000																		
Helyi termékek értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közhétkészítés fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	15 712 765		15 712 765													15 712 765					
Kossuth u. járda felújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat.alapján	38 103 464		38 103 464																		
rejtőnán pálya TMG	614 533		614 533													614 533					
lőszor ter.	152 400		152 400						152 400	152 400											
ÖNK 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	154 498		154 498																		
Szoci 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	181 390		181 390																		
PH 2018. dec. caf. SZJA + EHO	245 825		245 825																		
2018. dec-i szállítói kötelezettség	221 125		221 125						221 125	221 125											
Közművelődési érdekeltségűvel támogatás 2018	133 643		133 643													133 643					
[pari park pályázat	513 164 096		513 164 096													513 164 096					
INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	9 347 614		9 347 614													9 347 614					
Szabad maradvány	25 273 519		48 372 139																		
GYÖngyszem Óvoda maradványa	0		41 831																		
Városgazdálkodási maradványa	0		1 755 903																		
<b>Összesen</b>	<b>1 090 000 000</b>		<b>1 109 896 354</b>		<b>7 493 101</b>	<b>1 394 031</b>	<b>1 775 400</b>	<b>32 356 110</b>	<b>29 615 108</b>	<b>864 825</b>	<b>2 620 728</b>	<b>25 273 519</b>	<b>48 372 139</b>	<b>775 532 158</b>	<b>233 483 899</b>	<b>233 483 899</b>	<b>15 148 781</b>	<b>15 148 781</b>	<b>15 763 990</b>	<b>15 763 990</b>	

1 009 016 057 1 009 057 888