

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	1 519 750 837 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 421 177 039 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	98 573 798 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	630 567 125 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	69 467 198 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	432 260 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	324 605 394 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	61 744 520 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 951 133 480 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 951 133 480 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betétkötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	2 150 000 000 Ft-ban
irányítószervi támogatás	801 133 480 Ft-ban
a költségvetés kiadási főösszegén belül a	
e) költségvetési kiadások főösszegét	3 648 351 921 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 894 734 953 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	753 942 181 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 390 472 Ft-ban
dologi kiadások összegét	682 927 171 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	315 715 129 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 753 616 968 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
beruházások összegét	1 282 890 192 Ft-ban
felújítások összegét	459 426 776 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	11 300 000 Ft-ban
a költségvetés kiadás főösszegén belül a	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	822 532 396 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás kiadásait	822 532 396 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	801 133 480 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398 916 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 2020. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 5.043.170,- Ft-os és a felhalmozási hiány 5.043.170,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.128.601.084,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.128.601.084,- 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 801.133.480,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.669.400,- Ft felhalmozási célú, 784.464.080,- 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. §. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (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 bemutatást 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 Közös Önkormányzati Hivatal 2020. 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.
- (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

3.§ Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményeiben alkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amely részfoglalkoztatás esetén arányosan számolandó.
- (2) Minden fő- és részfoglalkozású dolgozó bruttó 1.000,- Ft/hó számlavezetési költségtérítésben részesül.

Tartalék

5. § A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát ezen belül	181.664.527,- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	26.796.644,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) határozza meg.	154.867.883,- Ft összegben

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.

7. § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.

(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenőrzések lefolytatását.

8. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2019. évi LXXI. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.

b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.

(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2020. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

9. § A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

10. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2020. évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő póléirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszafizetési kötelezettséggel.

11. § (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.

(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.

(3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezhetik el.


12. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

13. § A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

14. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

15. § Jelen rendelet 2020. március 13.-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2020. március 13.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2020. március 13.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételai forrásonként (e Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	534 972,918						534 972,918
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	0,000						0,000
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	95 594,207	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 794,207
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	625 767,125
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
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. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
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	339 000,000						339 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 260,000	260,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	422 200,000	432 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	432 000,000
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	0,000	105 563,958
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	0,000	246,750	1 235,160	0,000	0,000	37 450,835
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	1 519 750,837	13 452,125	26 718,681	15 346,060	0,000	193 984,855	1 270 249,116
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	2 150 000,000						2 150 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	699 147,270	801 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 951 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	2 150 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.számazékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 951 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	2 150 000,000
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 470 884,317	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 420 249,116

e Ft-ban

1/b melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181	178 595,839	72 391,128	28 618,784	115 631,426	237 099,080	121 605,924
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472	32 888,578	12 959,738	4 849,314	21 623,594	42 573,449	21 495,799
Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198	2 740,000	45 940,480	3 422,259	2 406,000	57 915,000	12 786,459
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268	7 906,000	476,760	861,000	375,000	1 350,600	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117	15 613,012	22 240,345	19 735,000	5 872,000	33 683,000	237 478,760
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 310,000	2 050,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	330,000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588	5 126,389	20 732,948	8 886,190	2 258,140	25 204,748	139 195,173
Dologi kiadások	533 352,901	682 927,171	32 385,401	89 440,533	33 504,449	10 931,140	118 203,348	398 462,300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	5 490,000
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315 715,129
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 478 557,916	1 894 734,953	243 869,818	174 791,399	66 972,547	148 186,160	398 145,877	862 769,152
Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192	2 819,400	3 530,000	1 600,000	4 770,000	3 950,000	1 266 220,792
Felújítások	414 597,002	459 426,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	459 426,776
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	11 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000
Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	3 648 351,921	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	2 597 716,720
Hitei, 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	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480						801 133,480
Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	822 532,396	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	822 532,396
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	714 911,260	822 532,396	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	822 532,396
Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 470 884,317	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 420 249,116

e Ft-ban

2. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti		eredeti		eredeti	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeni és természetbeni gy. támogatás						
Családtámogatások (K42)	0,000		0,000		0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000		0,000		0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiafelköltségekhez						
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
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000		0,000		0,000	0,000
Lakásfenntartási támogatás	1 600,000				1 600,000	
Gyógyszertámogatás	710,000				710,000	
Ápolási díj	450,000				450,000	
Rendkívüli támogatás	1 600,000				1 600,000	
Temetési támogatás	330,000				330,000	
Köztemetés	800,000				800,000	
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 490,000		0,000		5 490,000	0,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 490,000		270,000		5 760,000	0,000
Tűzifa	2 000,000				2 000,000	
HPV védőoltás	1 260,000				1 260,000	
Karácsonyi ajándéksomag	3 500,000				3 500,000	
Dologi kiadások között	6 760,000		0,000		6 760,000	

Kisbér Város Önkormányzata bevételei kiadásai feladatontként (Ár-A-val) 2020. évre e Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Kisbér Közös Önközi Hivatal	Város-igazgatóság	Vass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Össz. Napfény Idősek
1. Belvárosi városközpont revitalizációja	450 111,823	450 111,823					
2. Cultiplay fogadó épület kivételése+műszaki ell.-hátszórter kivételzésre	72 561,587	72 561,587					
3. EFOP pályázat beruházás kiadás maradvány	515,668	515,668					
4. Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000					
5. Fűgátló eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KÖV Kt.hat	4 000,000	4 000,000					
6. Ingatlanvás. Óvoda telkéhez	3 000,000	3 000,000					
7. Járterület fejlesztés (TOP-1.1.1-15)	510 104,097	510 104,097					
8. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 055,411	192 055,411					
9. kerékpárút - műszaki ellenőr saját forrás ÚHII!	1 680,000	1 680,000					
10. Kisértékű gépek, ber.	635,000	635,000					
11. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
12. Mobil kresszpark	6 350,000	6 350,000					
13. SKHU/1902 Interreg pályázati önrész	4 999,990	4 999,990					
14. Sportszarnok - Kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	2 590,800					
15. Sportszarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000					
16. Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000					
17. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
18. Védőnői szolg. - porszívó, 4 db f.szék, csecsemőmérleg, csecsemőhosszmérő, hallásvizsgáló	603,250	603,250					
19. WAMK-ba színpad függöny 2. részlet	1 130,666	1 130,666					
20. Gyöngyszem Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 500,000					3 500,000	
21. Gyöngyszem Óvoda - Gyerekbútor cseréje 2 csoportban	600,000					600,000	
22. Gyöngyszem Óvoda - Textília vásárlása 5 cs. Sötétítő függöny, terítők függöny folyosóra	670,000					670,000	
23. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyaszűrlő, hűtőszekrény	350,000						350,000
24. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykonyhai kétmedence mosogatógépj	350,000						350,000
25. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000						2 400,000
26. Őszi Napfény Idősek Otthona - CSŐ - mosógép	100,000						100,000
27. Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyszékek, éjjeli szekrények	750,000						750,000
28. PH -ESET vírusirtó bruttó 260 e, Office 8 licenz 40 gépre	660,400		660,400				
29. PH -informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., monitor, nyomtató, szűnetmentes tápegység stb.) szűnetmentes 25 gépépre	1 524,000		1 524,000				
30. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegsemmisítő, írodabútor stb.)	635,000		635,000				
31. VIG - konyha - Klíma beszerzése a konyhai zöldséges raklárba	250,000			250,000			
32. VIG - Kisebítő eszközök konyhára - íródi szék	30,000			30,000			
33. VIG - Szakipari kisgépek - kiseréktűtész	600,000			650,000			
34. VIG - Zoomlion traktorhoz hűtőlapp és sósózó	900,000			900,000			
35. VIG - Szilvafű - a Lovardia környéki nyári ántözés miatt	300,000			300,000			
36. VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000			150,000			
37. VIG - Fa őnbódé 2 db - Lovardia mellé	350,000			350,000			
38. VIG - Kisebítő tárgyi eszközök - 20 db személynévjegy	600,000			600,000			
39. VIG - konyha - Élelmiszeri program beszerzése	300,000			300,000			
40. Védőnők -	0,000			0,000			
41. WAMK - Irodai székek	300,000				300,000		
42. WAMK - könyvtárba könyvtartók, szekrények	500,000				500,000		
43. WAMK - kamaraterembe székek, asztalok	500,000				500,000		
44. WAMK - kamaraterem teraszára fa asztalok, ülőalkalmatosságok	300,000				300,000		
Összesen	1 282 890,192	1 246 230,792	2 819,400	3 530,000	1 600,000	4 770,000	3 950,000

Kisbér Város Önkormányzata
Európai Unió támogatásával megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/einyert támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata	Ft-ban	
								Tárgyévi EU-s támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/ Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/ Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/ Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben /TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/ Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése /TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Nyert, megvalósítás folyamatban Nyert, megvalósítás folyamatban Nyert, megvalósítás folyamatban Nyert, megvalósítás folyamatban Záró elszámolás beküldve	615 531 602 10 000 000 19 998 250 141 470 000 37 370 000	12 006 160 0 0 0 5 290 236	603 525 442 10 000 000 19 998 250 141 470 000 32 079 764		510 104 097 9 177 800 18 202 250 78 677 099		
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	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		78 735 424		
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000		210 000 000		192 268 139		
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	56 645 857	54 395 485		
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér-része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	18 962 000		
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztétetítés fejlesztése /NP6-7.2.1-7 4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	70 579 357	8 440 942	62 138 415	32 795 256	56 148 356		

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 421 177,039	98 573,798	1 519 750,837
Költségvetési kiadások	1 894 734,953	1 753 616,968	3 648 351,921
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-473 557,914	-1 655 043,170	-2 128 601,084
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	500 000,000	1 650 000,000	2 150 000,000
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	784 464,080	16 669,400	801 133,480
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	0,000		0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	21 398,916		21 398,916
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	784 464,080	16 669,400	801 133,480
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	5 043,170	-5 043,170	0,000

6. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 421 177,039	98 573,798	1 519 750,837
Költségvetési kiadások	1 894 734,953	1 753 616,968	3 648 351,921
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-473 557,914</i>	<i>-1 655 043,170</i>	<i>-2 128 601,084</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 284 464,080</i>	<i>1 666 669,400</i>	<i>2 951 133,480</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>805 862,996</i>	<i>16 669,400</i>	<i>822 532,396</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	5 043,170	-5 043,170	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Egyenleg	5 043,170	-5 043,170	0,000

7. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644
Általános tartalék	26 796,644
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	154 867,883
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	17 315,254
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járulék költség	22 000,000
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345
Folyamtaban lévő beruházások céltartalék	68 879,000
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284
Zárt tartalék	0,000
ÖSSZESEN:	181 664,527

9/a. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	
		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele
	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
Kötelező	1 211,201		1 211,201							
Önként vállalt	559,200						559,200			
Kötelező	6 074,324		6 074,324							
Kötelező	0,000									
Önként vállalt	547,400						547,400			
Kötelező	0,000									
Kötelező	0,000									
Államigazgatási	260,000	260,000								
Önként vállalt	0,000									
Kötelező	240 037,093	4 800,000						235 237,093		
Összesen	248 689,218	260,000	4 800,000	7 285,525	0,000	0,000	1 106,600	235 237,093	0,000	
Kötelező összesen:	247 322,618	0,000	4 800,000	7 285,525	0,000	0,000	0,000	235 237,093	0,000	
Önként vállalt összesen:	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	0,000	0,000	
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

248 689,218

Kisbéli Községi Önkormányzat Hivatal 2020. évi beszerzési feladatokkénti és bevételi forrásbontású (e Ft-ban)

Működési területek	Költségvetési szerv	Működési célú feladatok	Működési célú feladatok										Felhalmozási feladatok						Finanszírozási feladatok									
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Intézkedési célú feladatok		Beruházás		Egyéb felhalmozási feladatok		Felújítás		Felhalmozási tárgyak		Állományon belüli megújítási kiadások		Költségvetési szerveknek folyószámla támogatás			
			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		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatás	109 277 201	76 536 931	14 698 179	14 698 179	9 722 691	9 722 691																				
Kötelező		Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatás és működésének költségvetésének előirányzatok közötti felosztása	2 000 000																									
Kötelező		Adó-, vám és illetéki igazgatás	9 594 691	9 594 691	1 692 258	1 692 258	1 695 695	1 695 695																				
Kötelező		Pályázat és támogatáskezelés és -működtetés	15 265 700	8 729 386	1 572 926	1 572 926	4 959 468	4 959 468																				
Kötelező		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 844 201	5 054 943	907 256	907 256	882 002	882 002																				
Kötelező		Más szerv állásfoglalás végzett pénzügyi igazgatásokról, díjazásokról	72 299 874	51 010 845	9 549 064	9 549 064	12 139 985	12 139 985																				
Államigazgatás		Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 960 542	5 800 443	979 791	979 791	1 080 348	1 080 348																				
Kötelező		Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000																									
Kötelező		Közeredeti rendfelfüggetlés	8 546 590	6 391 031	1 173 181	1 173 181	1 004 778	1 004 778																				
Kötelező		Építési költségvetés	2 418 717	2 175 925	224 792	224 792	20 000	20 000																				
Kötelező		Turizmus igazgatás és támogatás	1 867 227	1 255 800	219 765	219 765	391 662	391 662																				
Kötelező		Gyermekékeztetés időnevelési intézményben	1 842 772	1 552 471	290 301	290 301	290 301	290 301																				
Kötelező		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	8 785 977	7 437 186	1 346 791	1 346 791	1 546 791	1 546 791																				
Kötelező		Szociális igazgatás	5 115 431	3 558 187	634 274	634 274	922 570	922 570																				
Összesen			248 623 366	178 995 689	32 888 578	32 888 578	52 319 579	52 319 579	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	Beszámol		230 476 837	165 859 210	30 541 596	30 541 596	31 239 231	31 239 231	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	
Önként vállalt bevételek:			2 000 000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				
Államigazgatás feladatok összesen:			7 960 542	5 800 443	979 791	979 791	1 080 348	1 080 348	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásában (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működés-bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek	
	eredeti	eredeti	Működési célú támogatások eredeti	Működési célú bevételek eredeti	Működési célú átvett pénzeszközök eredeti	Felhalmozási célú átvett támogatások eredeti	Felhalmozási célú bevételek eredeti	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti	Központi, irányító szervi támogatás eredeti	Mérleghányedék igénybevétele eredeti
Kötelező Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0,000								
Kötelező SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai		0,000								
Kötelező Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,000								
Kötelező Gyermekétkeztetés - köznevelési intézményekben		0,000								
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek		152 956,160							152 956,160	
Gyógyszerny Óvodai összesen		152 956,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 956,160	0,000
Kötelező Könyvtári szolgáltatások		768,180			754,000	514,180				
Kötelező Közművelődés – hagyományok közösségi, kulturális értékek gondozás		13 779,380			13 958,000	720,980				
Kötelező Makkelpark		0,000								
Kötelező Kiskastély		127,000			127,000					
Önként vállalt Városi dísznőtör		674,500			571,500					
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek		53 226,487							53 226,487	
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen		68 572,547	0,000	14 110,900	1 235,180	22 811,775	0,000	0,000	53 226,487	0,000
Önként vállalt Időskori tartós bentlakásos ellátása - szakmai		22 811,775				22 811,775				
Önként vállalt Időskori tartós bentlakásos ellátása - működés		157 237,520			157 237,520					
Önként vállalt Időskori tartós bentlakásos ellátása - konyha		12 735,560			12 735,560					
Önként vállalt Gyermekáramonosi ellátása		1 200,000			1 200,000					
Önként vállalt Támogatási célú finanszírozási műveletek		208 111,022							208 111,022	
Őszi Naplány Idősek Otthona összesen		402 095,877	0,000	171 179,080	22 811,775	0,000	0,000	0,000	208 111,022	0,000
Kötelező Köztemető fenntartás és működtetés		2 787,000		2 787,000						
Kötelező Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0,000								
Kötelező Zöldterület kezelés		0,000								
Kötelező Városi községüzemeltetési egyéb szolgáltatások		1 806,217		1 557,467		246,750				
Kötelező Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben		10 723,931		10 723,931						
Kötelező Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben		266,141		266,141						
Kötelező Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		0,000								
Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás		11 137,392		11 137,392						
Önként vállalt Tervezés		151 602,718							151 602,718	
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek		178 321,399		26 471,931	0,000	246,750	0,000	0,000	151 602,718	0,000
Kisbér Városi Önkormányzat összesen		801 945,983	26 471,931	185 283,960	24 293,685	0,000	0,000	0,000	565 896,387	0,000
Kötelező összesen:		388 041,214	15 334,559	13 439,460	1 481,910	0,000	0,000	0,000	357 785,365	0,000
Önként vállalt összesen:		413 904,769	11 137,392	171 844,500	22 811,775	0,000	0,000	0,000	208 111,022	0,000
Államgazdasági feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesen:		801 945,983	26 471,931	185 283,960	24 293,685	0,000	0,000	0,000	565 896,387	0,000

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi kiadási feladatai és kiemelt előirányzatok szerinti bontásában (e Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
		Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Felújítás	Bertarítás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megelőlegezések folyósított támogatás	eredeti	eredeti			
															eredeti	eredeti	eredeti
Kötelező	127 326,890	106 520,831	18 994,659	1 811,400													
Kötelező	1 555,680	1 344,000	211,680														
Kötelező	16 537,023	2 070,700	3 990,479	8 305,850								4 770,000					
Kötelező	7 536,567	5 695,695	1 025,782	813,890													
Gyógyászati Központ összesen	152 956,160	115 631,426	22 622,594	10 931,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 770,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező	9 297,222	5 837,300	1 002,210	1 957,692								590,000					
Kötelező	52 738,427	18 230,100	3 087,790	30 220,537								1 100,000					
Önként vállalt	671,590	85,000	13,390	573,110													
Kötelező	5 291,028	4 466,384	745,904	78,740													
Kötelező	574,370			574,370													
Wess Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	68 572,547	28 618,784	4 846,314	33 504,449	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt	115 469,240	49 570,557	8 891,527	53 857,156								3 150,000					
Önként vállalt	126 829,534	105 224,106	18 952,517	2 382,901	270,000												
Önként vállalt	87 660,104	24 597,825	4 432,664	57 929,615								700,000					
Önként vállalt	38 975,076	32 793,999	5 878,338	202,739								100,000					
Önként vállalt	33 161,823	24 912,593	4 418,393	3 830,937													
Ócsa Napközi Otthona összesen	402 095,877	237 099,080	42 572,449	118 203,348	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező	7 552,048	2 723,700	491,648	4 336,700													
Kötelező	18 209,535	12 706,200	2 268,585	2 334,750								900,000					
Kötelező	26 704,705	17 722,600	3 191,455	5 490,650								300,000					
Kötelező	43 082,956	18 106,312	3 220,648	19 915,999								1 750,000					
Kötelező	68 994,680	20 842,316	3 752,405	43 819,959								580,000					
Kötelező	261,950	261,950		261,950													
Kötelező	296,100	296,100		296,100													
Önként vállalt	13 219,425	13 219,425		13 219,425													
Kötelező	0,000	0,000		0,000													
Kisbér Város Önkormányzat összesen	178 321,399	72 391,128	11 950,738	35 440,533	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 530,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesen	801 945,983	453 740,418	81 006,095	252 079,470	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 850,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:	385 950,181	216 356,338	39 384,256	120 318,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:	415 995,802	237 384,080	41 621,839	131 760,883	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államgazdálkodási feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal	a)	34	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		2
Gyöngyszem Óvoda	c)	29	1,5	2
Önkormányzati feladatok összesen:		28	2,5	26
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	1
Szociális étkeztetés	f)	1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75	
Pályázatok				4
Fogászati alapellátás		1		
Közfoglalkoztatás	d)	9		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		6		
Város- és községgazdálkodás		6		
Köztisztaság- fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3		
Étkeztetés	e)	7		
Összesen:		194	5,5	32

- a) A KÖH kirendeltség létszáma 2020. 02.01-től 1 fővel nő, KÖH székhely 03.01.-től 1fő építéshatóság csökken, 1 fő közterületfelügyelő nő
- b) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő állású makettpark,
- c) Óvoda konyhája 2020.02.01-től 1 fő 6 órás részfoglalkoztatott 8 órás főfoglalkoztatott
- d) Közfoglalkoztatott 8 fő 2020. 02.29-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő, éves eng. átlag 9 fő
- e) VIG étkeztetés 1 fő állású dolgozó 03.08-ig felmentési idejét tölti, álláshelyén főállású dolgozó alkalmazva
- f) Önkormányzat szociális étkeztetés 02.01-től 1fő 4órás részfoglalkoztatott 6 órás részfoglalkoztatásba

12. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	430 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
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)	79 081,444	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	25 018,364	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	538 099,808	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	269 049,904	270 475,000	271 275,000	272 000,000
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
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	269 049,904	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)	-2 128 601,084	
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	Finanszírozási kiadások	822 532	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 128 601,084
Bevételek összesen	4 470 884,317	Kiadások összesen	4 470 884,317	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	67 748,511						67 748,511
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	126 721,350						126 721,350
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	274 854,832	293 802,629						293 802,629
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása								39 753,625
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	6 946,803						6 946,803
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	478 165,874	534 972,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	534 972,918
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	0,000						
START mintaprg. 2018-ról áthúzódó	3 444,361	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása		1 546,753						1 546,753
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	56 645,857						56 645,857
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	21 103,161	0,000						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	0,000	1 109,997						1 109,997
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	18 950,400						18 950,400
OEP finanszírozás Fogászati alapelállítás		9 541,200						9 541,200
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	97 711,214	95 594,207	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 794,207
Belvárosi Városcsopont revitalizációja	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Fejh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	0,000						
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	0,000						
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	0,000						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése		21 523,161						21 523,161
CULTPLAY játszótér	80 048,363	0,000						
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	62 138,395	32 795,256						32 795,256
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	16 930,983	15 148,781						15 148,781
Egyéb fejh.célú támogatások bevételei ÁH belül	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	319 000,000						319 000,000
Időiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	320 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320 000,000
Gépjárműadó	16 000,000	17 000,000						17 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszűnt adóemelésből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	339 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	339 000,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	260,000	260,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	8 769,600		8 769,600				
Bérelti és lízingdíjbevétele	42 800,405	47 221,056	6 926,324	2 426,352	3 000,000		264,000	34 604,380
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 168,360		209,560			2 958,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	10 330,000			6 120,000			4 210,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	8 597,940		900,000	628,740		7 069,200	
Szolgáltatások ellenértéke	70 709,245	79 081,444	6 926,324	12 400,000	9 748,740	0,000	10 292,000	39 714,380
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	4 849,336	75,591					4 773,745
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 335,000	220,000		2 000,000		350,000	5 765,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	13 184,336	295,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	10 538,745
Tulajdonosi bevételek	29 050,720	25 018,364						25 018,364
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852						164 688,852
Egyéb ellátási díjak	8 240,610	8 444,040		8 444,040			156 205,020	8 483,832
Ellátási díjak	172 929,462	173 132,892	0,000	8 444,040	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	26 923,888	30 988,358	63,610	5 627,891	2 362,160		3 126,060	19 808,637
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Működési bevételek	317 061,032	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	350,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	0,000						
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció		36 604,000						36 604,000
Bérmegemelés, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	24 356,781		246,750	1 235,160		22 811,775	63,096
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	36 667,096
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	36 667,096
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 106,600	1 106,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	130,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	0,000						
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	250,000	122,166						122,166
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakórház	4 515,600	5 680,000						5 680,000
BURSA Hungarica 277/2019. (XI.15.)		570,000						570,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	16 660,887						16 660,887
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	103 617,549						103 617,549
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmegemelés	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmegemeléshez kapcs.támog.	0,000	0,000						
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	115 804,180	126 650,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 650,602
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						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	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	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	3 285,000	0,000						
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						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	10 885,000	7 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 400,000
Tartalék	26 302,678	181 664,527						181 664,527
Egyéb működési kiadások	152 991,858	315 715,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315 715,129
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.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						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	336,190	300,000						300,000
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	9 000,000						9 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 336,190	11 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	235 237,093						235 237,093
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	151 602,718						151 602,718
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	208 111,022						208 111,022
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	53 226,487						53 226,487
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	152 956,160						152 956,160
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	801 133,480

15. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2020. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	510 104	29 490				539 594
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	18 962	6 000				24 962
Belvárosi városközpont revitalizációja	748 934	17 315				766 249
						0
						0
Kiadás összesen	1 297 050	58 520	5 715	5 715	5 715	1 372 715
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 106	800	700	500	500	3 606
						0
Bevétel összesen	1 106	800	700	500	500	3 606
Nettó adósságállomány	1 295 944	57 720	5 015	5 215	5 215	1 369 109

e Ft-ban

16. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472
Közhatalmi bevételek	422 200,000	432 260,000	Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129
			Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192
			Felújítások	414 597,002	459 426,776
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	11 300,000
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	1 519 750,837	Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	3 648 351,921
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	2 150 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480
Központi, irányító szervei támogatás	699 147,270	801 133,480	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 951 133,480	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	822 532,396
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	2 951 133,480	Finanszírozási kiadások	714 911,260	822 532,396
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 470 884,317	Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 470 884,317

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 128 601,084 2 128 601,084

e Ft-ban

16/a. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	Kiadások		
			Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181
Közhatalmi bevételek	394 200,000	404 260,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268
			Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129
Költségvetési bevételek:	1 312 019,884	1 421 177,039	Költségvetési kiadások:	1 478 557,916	1 894 734,953
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsönfelvétel 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	500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	784 464,080
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	784 464,080	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 385 232,196	1 284 464,080	Belföldi finanszírozás kiadásai	664 084,343	805 862,996
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 385 232,196	1 284 464,080	Finanszírozási kiadások	664 084,343	805 862,996
Bevételek összesen	2 697 252,080	2 795 641,119	Kiadások összesen:	2 142 642,259	2 700 597,949

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

5 043,170

16/b. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	e Ft-ban		e Ft-ban	
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600		
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198		
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000		
Költségvetési bevételek:	296 280,802	98 573,798	1 462 248,780	1 753 616,968
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	611 358,157	1 650 000,000		
ÁH belüli megelőlegezések				
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervei támogatás	10 885,000	16 669,400	10 885,000	16 669,400
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000		
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157	1 666 669,400		
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000		
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000		
Finanszírozási bevételek	622 243,157	1 666 669,400		
Bevételek összesen	918 523,959	1 765 243,198	1 473 133,780	1 770 286,368
Kiadások				
Beruházások				
Felújítások				
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások:				
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről				
Belföldi értékpapírok kiadásai				
ÁH belüli megelőlegezések				
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Belföldi finanszírozás kiadásai				
Külföldi finanszírozás kiadásai				
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.				
Finanszírozási kiadások				
Kiadások összesen:			1 473 133,780	1 770 286,368

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-5 043,170

**Kisbér Város Önkormányzata 2020-2023. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	404 260,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	324 605,394	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 705 641,119	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	753 942,181	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	125 210,198	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	784 464,080	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 700 597,949	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	1 765 243,198	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 282 890,192	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	459 426,776	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 770 286,368	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 470 884,317	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	4 470 884,317	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2020. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1		50 000
Magánszemélyek kommunális adója	10		100 000
Pótlék, bírság	5		300 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			950 000

18. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Megnevezés													
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	50 000	50 000	53 056	53 057	53 056	53 057	53 057	53 057	53 056	53 057	53 057	53 057	630 567
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000			28 000			11 467				69 467
Közhatalmi bevételek	20 000	24 000	50 000	24 000	76 000	26 000	24 500	25 000	50 000	28 000	24 760	60 000	432 260
Működési bevételek	22 005	22 000	28 100	28 100	28 100	28 000	28 000	28 000	28 100	28 100	28 100	28 000	324 605
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	4 870	4 875	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	61 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	100	90	90	90	80	80	77	1 107
Köicsöntörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 150 000												2 150 000
Központi, irányító szervi támogatás	65 000	66 133	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	801 133
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 311 975	167 108	233 456	177 457	229 456	207 357	177 847	178 347	214 913	181 437	178 197	213 334	4 470 884
Kiadások													
Személyi juttatások	59 000	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 000	63 142	63 200	753 942
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 500	10 500	13 000	10 500	10 500	13 000	10 500	10 500	13 000	10 500	10 891	136 391
Dologi kiadások	55 927	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	682 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760
Egyéb működési célú kiadások	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 415	315 715
Beruházások	82 000	100 000	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	300 000	250 000	70 000	50 890	1 282 890
Felújítások	25 000	62 000	43 000	18 000	38 000	68 000	100 000	50 000	25 000	15 000	10 427	5 000	459 427
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300				1 000			1 000			11 300
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	21 399												21 399
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 000	66 133	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	801 133
Kiadások összesen:	348 106	385 613	301 780	286 980	290 480	442 480	387 980	399 480	549 480	492 780	304 849	280 876	4 470 884
Különbözet	1 963 869	-218 505	-68 324	-109 523	-61 024	-235 123	-210 133	-221 133	-334 567	-311 343	-126 652	-67 542	0

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség/egység/elfismert hivatali létszám	Felhasználó/összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elfismert hivatali létszám alapján				99 889 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			67 748 511
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás Beszámítás	forint			35 543 632
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Körtemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közütag fenntartásának támogatása	km			6 844 050
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.	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Körtemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közütag fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			14 993 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	fő	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		369 750
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforrás	1		2 416 350
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						100 000 000
		Bérekompensáció				
21.	L	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			67 748 511
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k bertámogatása				103 775 550
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elfismert létszáma	fő	4 371 500	17,7	51 583 700
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	11,0	17 600 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elfismert létszáma	fő	4 371 500	17,7	25 791 850
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	11,0	8 800 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő k száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0
31.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				19 772 200
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	203	13 181 467
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladatokhoz				3 173 600
35.	II.4.a (3)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	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 szer	fő			
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			126 721 350
37.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
38.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				100 524 320
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000		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	65 360	87	5 686 320
42.	III.3.de	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	72	30 888 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanya-gondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	21 250 000
45.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	30	5 700 000
46.	III.4.	A települési önk. által biztosított egyes szociális szakszolgálatok, valamint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.feladatainak tám.				184 498 760
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elfismert szakmai dolgozók bertámogatása	fő	3 858 040	44	169 753 760
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			14 745 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				39 512 515
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elfismert dolgozók bertámogatása	fő	2 200 000	9,44	20 768 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 744 515
52.	III.b.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása				241 110
53.	III.5.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	285	846	241 110
		Egészségügyi kiegészítő támogatások				
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 779 549
		Stadion építési költségek				
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			333 556 254
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
		Kulturális illetménypótlék				
		Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			6 946 803
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 946 803
V.		Működési célú költségvetési támogatások				0
VI.		Előző évből származó bevételek				
59.						100 000 000

Kisbér Város Önkormányzatának 2019. évi maradvány igénybevétele cél szerinti tagolásban (Ft-ban)

Megnevezés	Bévfel		Mód.	Személyi		Járujék		Dologi		Egyéb működési		Egyéb felh. kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz. kiadás		
	Eredeti	Mód.		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2020. évi megengedezés	21 398 916	21 398 916																				
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 268 139	192 268 139						212 728	212 728							192 055 411	192 055 411					21 398 916
Helyi közösségek Kishérez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1.-6-KOI-2017-00005/	18 962 000	18 962 000		3 600 000	630 000	630 000	8 382 000	8 382 000								6 350 000	6 350 000					
Társági együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	54 395 485	54 395 485		17 169 252	2 706 219	2 706 219	34 006 346	34 006 346								515 668	515 668					
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KOI-2016-00007	9 177 800	9 177 800																	9 177 800	9 177 800		
Műbéli Csapadékvíz-elvezetési TOP-2.1.3-16	18 202 250	18 202 250																	18 202 250	18 202 250		
259/2017.(X.13.) Tel. rend. ter	10 731 500	10 731 500														10 731 500	10 731 500					
Csatorna visszahelyezés	117 476 773	117 476 773																	117 476 773	117 476 773		
Lovarda visszahelyezés	19 050 000	19 050 000																	19 050 000	19 050 000		
Fogorvosi berendezések megvásárlása	4 000 000	4 000 000														4 000 000	4 000 000					
Őszi Napifény idősek otthona Napkollektor	1 923 052	1 923 052																	1 923 052	1 923 052		
Helyi termékek értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti területek fejlesztése /NPE-7.2.1-7.4.1.3-17/	56 148 356	56 148 356																	56 148 356	56 148 356		
2019. dec. 1. szállítói kötelezettség	2 858 679	2 858 679						2 858 679	2 858 679													
Ipari park pályázat	510 104 097	510 104 097														510 104 097	510 104 097					
SKHU/1902 pályázat önérték	4 999 990	4 999 990														4 999 990	4 999 990					
INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PTL - Természet és Kultúra - Culture pályázat	78 735 424	78 735 424						6 175 837	6 175 837							72 561 587	72 561 587					
1334/2019.(VI.5.) Korm. határozat 2020. évi önérték	17 315 254	17 315 254																	17 315 254	17 315 254		
Bőszöde asztalos beszerzés és bőrlámpák költés	22 000 000	22 000 000																	22 000 000	22 000 000		
Céltartalék Ipari park pályázat vizsgáztatás miatt	35 066 345	35 066 345																	35 066 345	35 066 345		
Folyamatosan lévő és új beruházások céljaitalék	68 879 000	68 879 000																	68 879 000	68 879 000		
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607 284	11 607 284																	11 607 284	11 607 284		
Bevárosi városközpont revitalizációja	748 934 010	748 934 010						134 136 310	134 136 310										450 111 823	450 111 823	164 683 877	
Kerékpárút új pályázat	1 680 000	1 680 000																	1 680 000	1 680 000		
Bölcsöde pályázat	78 677 099	78 677 099						28 139 431	28 139 431													
Makettpark Garancia visszafizetési kötelezettség	300 000	300 000																				
Körház ügyeleti hozzájárulás	1 115 200	1 115 200																				
TDM tagdíj - IFA 40 %-a	963 060	963 060																				
WAMK szimpózium	1 130 666	1 130 666						963 060	963 060													
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000																				
Sportcsarnok mozgatható védőburkolat	2 500 000	2 500 000																				
Dologi kiadások	11 602 977	11 602 977						11 602 977	11 602 977													
Működési tartalék	26 796 644	26 796 644																				
Összesen	2 150 000 000,000	2 150 000 000,000		20 769 252	3 334 219	3 334 219	3 334 219	226 477 868	226 477 868	1 115 200	1 115 200	300 000	300 000	181 664 527	181 664 527	1 257 740 742	1 257 740 742	437 199 776	437 199 776			21 398 916