

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2020.(VII.03) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	bevételei főösszegét	4 681 319 918	Ft-ban	
b)	kiadási főösszegét	4 681 319 918	Ft-ban	állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 689 713 207	Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>			
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 390 002 430	Ft-ban	
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	299 710 777	Ft-ban	
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:			
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	721 056 317	Ft-ban	
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	270 604 177	Ft-ban	
	közhatalmi bevételek összegét	349 796 500	Ft-ban	
	működési bevételek összegét	324 605 394	Ft-ban	
	felhalmozási bevételek összegét	0	Ft-ban	
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	22 544 219	Ft-ban	
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600	Ft-ban	
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	2 991 606 711	Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>			
	a belföldi finanszírozás bevételeit	2 991 606 711	Ft-ban	
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0	Ft-ban	
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0	Ft-ban	
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:			
	betételekötések megszüntetése	0	Ft-ban	
	forgatási célú értékpapírok beváltása	0	Ft-ban	
	maradvány igénybevétel	2 180 812 813	Ft-ban	
	irányítószervi támogatás	810 793 898	Ft-ban	
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	3 849 127 104	Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>			
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 895 371 730	Ft-ban	
	<i>ebből:</i>			
	személyi juttatás összegét	758 125 901	Ft-ban	
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 756 548	Ft-ban	
	dologi kiadások összegét	694 569 420	Ft-ban	
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000	Ft-ban	
	egyéb működési célú kiadások összegét	300 159 861	Ft-ban	
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 953 755 374	Ft-ban	
	<i>ebből:</i>			
	beruházások összegét	1 329 416 395	Ft-ban	
	felújítások összegét	383 575 131	Ft-ban	
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	240 763 848	Ft-ban	
	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	832 192 814	Ft-ban	
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	832 192 814	Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>			
	a belföldi finanszírozás kiadásait	832 192 814	Ft-ban	
	<i>ebből:</i> irányítószervi támogatást	810 793 898	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 4.044.597,- Ft-os és a felhalmozási hiány 4.044.597,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.159.413.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.159.413.897,- 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 **810.793.898,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.919.400,- Ft felhalmozási célú, 800.874.498,- 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), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12),(14) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (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.
- (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.
- (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.,,

3.§ A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. §. A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát ezen belül	150.404.858,- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	14.714.472,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	9.621.012,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	126.069.374,- Ft összegben

határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. május 29-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2020. július 03.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2020. július 03.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	534 972,918	602 423,685						602 423,685
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	14 669,060						14 669,060
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	95 594,207	103 963,572	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99 163,572
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	721 056,317	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	716 256,317
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 felhalm. célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	270 604,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270 604,177
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	270 604,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270 604,177
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	257 865,500						257 865,500
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	1 931,000	260,000					1 671,000
Közhatalmi bevételek	432 260,000	349 796,500	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	349 536,500
Működési bevételek	324 605,394	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	22 544,219	0,000	148,047	684,078	0,000	7 287,142	14 424,952
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötségvetési bevételek:	1 519 750,837	1 689 713,207	13 452,125	26 619,978	14 794,978	0,000	178 460,222	1 456 385,904
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 180 812,813	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	2 166 143,753
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	801 133,480	810 793,898	235 237,093	150 451,421	53 013,569	149 456,160	222 635,655	
Központi, irányító szervei támogatás	0,000	0,000						
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	2 951 133,480	2 991 606,711	240 393,648	150 726,695	53 649,587	150 074,914	230 618,114	2 166 143,753
Belföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügy.bevét.	2 951 133,480	2 991 606,711	240 393,648	150 726,695	53 649,587	150 074,914	230 618,114	2 166 143,753
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	2 991 606,711	240 393,648	150 726,695	53 649,587	150 074,914	230 618,114	2 166 143,753
Bevételek összesen	4 470 884,317	4 681 319,918	253 845,773	177 346,673	68 444,565	150 074,914	409 078,336	3 622 529,457

1/b melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Ószi Naptény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	753 942,181	758 125,901	178 595,839	72 391,128	28 618,784	115 631,426	237 099,080	125 789,644
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 756,548	32 888,578	12 959,738	4 849,314	21 623,594	42 573,449	21 861,875
Készletbeszerzés	125 210,198	138 109,655	2 740,000	45 940,480	3 647,021	2 406,000	57 915,000	25 461,154
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 646,268	7 911,000	476,760	861,000	375,000	1 350,600	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 070,665	15 608,012	22 240,345	19 648,600	5 872,000	33 683,000	239 018,708
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	405,000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	198 617,832	5 126,389	20 732,948	8 983,828	2 258,140	25 204,748	136 311,779
Dologi kiadások	682 927,171	694 569,420	32 385,401	89 440,533	33 740,449	10 931,140	118 203,348	409 868,549
Elátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	5 490,000
Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	300 159,861	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	285 490,801
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 894 734,953	1 895 371,730	249 026,373	175 066,673	67 844,565	148 804,914	406 128,336	848 500,869
Beruházások	1 282 890,192	1 329 416,395	2 819,400	2 280,000	600,000	1 270,000	2 950,000	1 319 496,995
Felújítások	459 426,776	383 575,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	383 575,131
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	240 763,848	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	238 763,848
Kötségvetési kiadások:	3 648 351,921	3 849 127,104	253 845,773	177 346,673	68 444,565	150 074,914	409 078,336	2 790 336,843
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	21 398,916	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	801 133,480	810 793,898						810 793,898
Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	832 192,814	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	832 192,814
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	822 532,396	832 192,814	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	832 192,814
Kiadások összesen:	4 470 884,317	4 661 319,918	253 845,773	177 346,673	68 444,565	150 074,914	409 078,336	3 622 529,657

2. melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	e Ft-ban					
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógysertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 600,000	1 600,000			1 600,000	1 600,000
Gyógyszerátogatás	710,000	710,000			710,000	710,000
Ápolási díj	450,000	450,000			450,000	450,000
Rendkívüli támogatás	1 600,000	1 600,000			1 600,000	1 600,000
Temetési támogatás	330,000	330,000			330,000	330,000
Köztemetés	800,000	800,000			800,000	800,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 490,000	5 490,000	0,000	0,000	5 490,000	5 490,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 490,000	5 490,000	270,000	270,000	5 760,000	5 760,000
Tűzifa	2 000,000	2 000,000			2 000,000	2 000,000
HPV védőoltás	1 260,000	1 260,000			1 260,000	1 260,000
Karácsonyi ajándécsomag	3 500,000	3 500,000			3 500,000	3 500,000
Dologi kiadások között	6 760,000	6 760,000	0,000	0,000	6 760,000	6 760,000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatainként (ÁFA-val) 2020. évről évről

Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Kisbéri Községi Önkormányzat		Város- Igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Belvárosi városközpont revitalizációja	450 111,823	450 111,823	450 111,823	450 111,823										
2. Bölcsőde berendezés vásárlása	10 523,184	10 523,184												
3. Bölcsőde (Széchenyi u.) kerítés építése	250,000	250,000												
4. Bölcsőde építése Új Desz F. u.	232 980,755	232 980,755												
5. Cultiplay fogadó épület kivételése+műszaki el. +játszóter. kivételzésre	72 561,587	72 561,587	72 561,587	72 561,587										
6. EFOP pályázat beruházási kiadás maradvány	515,668	515,668	515,668	515,668										
7. Csatorna hálózat beruházás EDV Zrt. - rézsztoldali helyreállítás, növénytelepítés	4 079,781	4 079,781												
8. Facsemeték + kerék. ültetvény	1 270,000	0,000	1 270,000	0,000										
9. Fogászati eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KÖV Kt.hat.	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
10. Háta Óvoda konyha eszközök vásárlása	538,734	538,734												
11. Ingatlanvás. Óvoda telkéhez	3 000,000	1 500,000	3 000,000	1 500,000										
12. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	510 104,087	510 104,087	510 104,087	510 104,087										
13. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 055,411	2 219,980	192 055,411	2 219,980										
14. kerékpárút - műszaki ellenőr-saját forrás ÚJ!!!	1 890,000	1 890,000	1 890,000	1 890,000										
15. Kísérleti gépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
16. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
17. Kőfogalkoztatás - kísérleti gép (lakás-árvány) vásárlása	50,000	50,000												
18. Mobil kresszpark	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
19. SKHU/1902 Internetg. pályázati ónerő	4 999,990	4 999,990	4 999,990	4 999,990										
20. Sportcsarnok - kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	0,000	2 590,800	0,000										
21. Sportcsarnok parketta vedőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000										
22. Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000	381,000	381,000										
23. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
24. Védőnői szolg. - pénzrész, 4 db f.zsék, ceccemőmérleg, ceccemőhosszmérő, hallásvizsgáló	603,250	603,250	603,250	603,250										
25. IWAMIK-ba színpad függöny 2. részlet	1 130,666	1 130,666	1 130,666	1 130,666										
26. Gyógygyszem Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 000,000	0,000												
27. Gyógygyszem Óvoda - Gyerektábor csere 2 csoportban	600,000	600,000												
28. Gyógygyszem Óvoda - Textília vásárlása 5 cs. Sívétítő függöny, terítők függöny folyosóra	670,000	670,000												
29. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyasztó, hűtőszekrény	350,000	350,000												
30. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykonyhai kétméretű mosogatógépet	350,000	350,000												
31. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású laza + tároló tartály	2 150,000	2 150,000												
32. Őszi Napfény Idősek Otthona - CSAO - mosógép	100,000	100,000												
33. Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyszatolák, éjjeli szekrények	750,000	0,000												
34. Piac és konyha beruházás - szakértői nyitkozat	50,000	50,000												
35. PH - Infomatikai eszközök beszerzése, létesítése (szeg, monitor, nyomtató, színtmentes	960,400	960,400												
36. (tápcsiszítás) színtmentes 25 géphez	1 524,000	1 524,000												
37. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írtárgykezelő, írodabútor stb.)	635,000	635,000												
38. VIG - konyha - klíma beszerzése a konyhai zónákban	250,000	0,000												
39. VIG - Kísérleti eszközök konyhára - Irodai szék	30,000	30,000												
40. VIG - Szakmai kiegészítők - kísérleti szék	650,000	50,000												
41. VIG - Zomlani lakóház felújítás és szobor	900,000	900,000												
42. VIG - Színiest - a Lovarda konyhai nyári öntözés miatt	300,000	300,000												
43. VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000	150,000												
44. VIG - Fa öntözés 2 db - Lovarda mellé	350,000	0,000												
45. VIG - Kísérleti tárgyi eszköz - 20 db személynévjegy	600,000	550,000												
46. VIG - konyha - Élelmiszeri program beszerzése	300,000	300,000												
47. Vadlónok	0,000	0,000												
48. IWAMIK - Irodai szék	300,000	100,000												
49. IWAMIK - könyvtárba könyvtartók, szekrények	500,000	500,000												
50. IWAMIK - kamaraterem székek, asztalok	500,000	0,000												
51. IWAMIK - kamaraterem teraszára 18 asztalok, ülőalkalmatosságok	300,000	0,000												
Összesen	1 282 894,192	1 328 416,385	1 256 220,792	1 319 496,995	2 819,400	2 819,400	3 530,000	2 280,000	1 600,000	600,000	4 770,000	1 270,000	3 950,000	2 950,000

3/b melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2020. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város-igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	9 177,800	9 177,800	9 177,800	9 177,800										
2.	Kisbéri Csapadékvíz.-elvez.fejlt.TOP-2.1.3-16	18 202,250	18 202,250	18 202,250	18 202,250										
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (áthúzódó összegekkel)	117 476,773	113 396,992	117 476,773	113 396,992										
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat	56 148,356	0,000	56 148,356	0,000										
6.	Polgármesteri Hivatal tetőfelújítás	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
7.	Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877	164 683,877	164 683,877	164 683,877										
8.	Bölcsöde TOP-1.4.1-15	50 537,668	52 042,894	50 537,668	52 042,894										
9.	ÖNIO napkollektor rendszer üzembehelyezése 220/2019	1 923,052	1 923,052	1 923,052	1 923,052										
10.	Útfelújítási alap	10 000,000	5 000,000	10 000,000	5 000,000										
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	2 460,000	5 000,000	2 460,000										
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	19 050,000	10 000,000	19 050,000	10 000,000										
13.	Hántai Óvoda-konyha felújítás	2 227,000	1 688,266	2 227,000	1 688,266										
	összesen	459 426,776	383 575,131	459 426,776	383 575,131	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
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elfolyó támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kiv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442		510 104 097
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000		9 177 800
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	19 998 250	0	19 998 250		18 202 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben /TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Nyert, megvalósítás folyamatban	141 470 000	0	141 470 000		78 677 099
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész: 233.280.755,-Ft)	0	242 000 000		
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	/TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Záró elszámolás beküldve	37 370 000	5 290 236	32 079 764	15 148 781	
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. 4.850.000 Ft)	93 000 000		78 735 424
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	viszsaadásra került	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 közösségek 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 termékek értékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztés /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	70 579 357	8 440 942	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	1 390 002,430	299 710,777	1 689 713,207
Költségvetési kiadások	1 895 371,730	1 953 755,374	3 849 127,104
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-505 369,300	-1 654 044,597	-2 159 413,897
Beiső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	530 812,813	1 650 000,000	2 180 812,813
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	800 874,498	9 919,400	810 793,898
<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>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	800 874,498	9 919,400	810 793,898
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	4 044,597	-4 044,597	0,000

6. melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 390 002,430	299 710,777	1 689 713,207
Költségvetési kiadások	1 895 371,730	1 953 755,374	3 849 127,104
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-505 369,300</i>	<i>-1 654 044,597</i>	<i>-2 159 413,897</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 331 687,311</i>	<i>1 659 919,400</i>	<i>2 991 606,711</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>822 273,414</i>	<i>9 919,400</i>	<i>832 192,814</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	4 044,597	-4 044,597	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	4 044,597	-4 044,597	0,000

7. melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644	24 335,484
Általános tartalék	26 796,644	14 714,472
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644	14 714,472
Működési tartalék	0,000	9 621,012
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		9 621,012
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	154 867,883	126 069,374
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883	126 069,374
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	17 315,254	17 315,254
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járulék költség	22 000,000	9 721,590
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345	35 066,345
Folyamtaban lévő beruházások céltartalék	68 879,000	63 966,185
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	181 664,527	150 404,858

Kisbért Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei feladatokkénti és bevételi forrásmódszerkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások		Központi, irányító szerv támogatás		Működési célú támogatások		Működési célú támogatások	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 211,201	1 211,201			1 211,201	1 211,201										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költségen	559,200	559,200							559,200	559,200						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 074,324	6 074,324			6 074,324	6 074,324										
Más szerv részére végzett pénzügy-számlafeladás, üzem-, szobor- szolg.	0,000	0,000														
Más szerv részére végzett pénzügy-számlafeladás, üzem-, egyéb szolg. - munkáltatói költségen	547,400	547,400														
EP képviselő-választás	0,000	0,000														
Önk. képviselő-választás	0,000	0,000														
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	260,000	260,000	260,000	260,000												
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv - munkáltatói költségen	0,000	0,000														
Támogatási célú finanszírozási műveletek	240 037,093	248 193,648					4 800,000	4 800,000						235 237,093	235 237,093	5 156,555
Összesen	248 689,218	253 845,773	260,000	260,000	7 285,525	7 285,525	4 800,000	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	1 106,600	0,000	5 156,555
Kötelező összesen:	247 222,618	255 479,173	0,000	0,000	7 285,525	7 285,525	4 800,000	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 237,093	235 237,093	0,000
Önként vállalt összesen:	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000
Állampolgársági feladatok összesen:	260,000	260,000	260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		M megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. 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		
Köztemető-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 főállású makettpark,
- c) Óvoda konyha 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 a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	347 865,500	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	600,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 071,000	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 vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	455 636,308	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	227 818,154	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	227 818,154	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 689 713,207	Költségvetési kiadások:	3 849 127,104	
		Kölségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 159 413,897
Finanszírozási bevételek	2 991 606,711	Finanszírozási kiadások	832 193	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 159 413,897
Bevételek összesen	4 681 319,918	Kiadások összesen	4 681 319,918	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	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	67 748,511	115 838,074						115 838,074
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	126 721,350	127 158,500						127 158,500
Települési önk. szociális és gy.fea.támogatása	293 802,629	315 417,311						315 417,311
Települési önk. gyermekéktetési felad.támogatása	39 753,625	36 275,915						36 275,915
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 946,803	7 733,885						7 733,885
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	534 972,918	602 423,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	602 423,685
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	14 669,060						14 669,060
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00648 tám.sz.	0,000	81,116						81,116
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00649 tám.sz.	0,000	4 915,547						4 915,547
Közfoglalkoztatás támogatása	1 546,753	1 546,753						1 546,753
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	56 645,857	56 645,857						56 645,857
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0,000	1 522,702						1 522,702
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	1 109,997	1 109,997						1 109,997
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	18 950,400	18 950,400						18 950,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	9 541,200	9 541,200						9 541,200
KTKT-tól átvett - 2019. évi támogatás elsz.visszafizetéséhez		1 850,000						1 850,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	95 594,207	103 963,572	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99 163,572
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
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	0,000	233 280,755						233 280,755
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523,161	21 523,161						21 523,161
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	32 795,256	651,480						651,480
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	15 148,781	15 148,781						15 148,781
Egyéb fejh.célú támogatások bevételei ÁH belül	69 467,198	270 604,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270 604,177
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	62 000,000						62 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	319 000,000	256 000,000						256 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	320 000,000	257 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 000,000
Gépjárműadó	17 000,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	865,500						865,500
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	865,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	865,500
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	257 865,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 865,500
Igazgatási szolg.díj	260,000	260,000	260,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 071,000						1 071,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	600,000						600,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	1 931,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 671,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	8 769,600	8 769,600		8 769,600				
Bérlési és lízingdíjbevételek	47 221,056	47 221,056	6 926,324	2 426,352	3 000,000		264,000	34 604,380
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 168,360	3 168,360		209,560			2 958,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	10 330,000	10 330,000			6 120,000			4 210,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	8 597,940	8 597,940		900,000	628,740		7 069,200	
Szolgáltatások ellenértéke	79 081,444	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	4 849,336	4 849,336	75,591					4 773,745
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 335,000	8 335,000	220,000		2 000,000		350,000	5 765,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 184,336	13 184,336	295,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	10 538,745
Tulajdonosi bevételek	25 018,364	25 018,364						25 018,364
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 444,040	8 444,040		8 444,040				
Ellátási díjak	173 132,892	173 132,892	0,000	8 444,040	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	30 988,358	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
Működési bevételek	324 605,394	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	0,000	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyógygyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	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
Covid-tesztek vásárlásához átvett támogatások	0,000	11 523,000						11 523,000
Covid-járvány védekezéshez átvett támogatások		2 078,500						2 078,500
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	36 604,000	0,000						0,000
Bérekompensáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 356,781	8 158,980		148,047	684,078		7 287,142	39,713
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 960,781	21 760,480	0,000	148,047	684,078	0,000	7 287,142	13 641,213
Működési célú átvett pénzeszközök	60 960,781	21 760,480	0,000	148,047	684,078	0,000	7 287,142	13 641,213
Munkavállalók visszatér.tám.	1 106,600	1 106,600	1 106,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	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	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	18 315,974	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	3 646,914
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,166	122,166						122,166
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	5 680,000	5 680,000						5 680,000
BURSA Hungarica 277/2019. (XI.15.)	570,000	570,000						570,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - működési kiadásokhoz	16 660,887	12 224,972						12 224,972
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - állami támogatások	103 617,549	100 391,549						100 391,549
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - bérekompensáció	0,000	155,804						155,804
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - szociális ágazati pótlék	0,000	9 894,538						9 894,538
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	126 650,602	129 039,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	129 039,029
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	0,000						0,000
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	0,000						0,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	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	7 400,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 400,000
Tartalék	181 664,527	150 404,858						150 404,858
Egyéb működési kiadások	315 715,129	300 159,861	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	285 490,801
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						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	200 463,507						200 463,507
Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	29 000,341						29 000,341
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	229 463,848	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	229 463,848
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	300,000	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	9 000,000	9 000,000						9 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	9 000,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	11 300,000	240 763,848	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	238 763,848
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	235 237,093	235 237,093						235 237,093
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	151 602,718	150 451,421						150 451,421
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	208 111,022	222 635,655						222 635,655
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	53 226,487	53 013,569						53 013,569

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk- Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszl Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	152 956,160	149 456,160						149 456,160
<i>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</i>	<i>801 133,480</i>	<i>810 793,898</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>810 793,898</i>

15. melléklet a 13/2020. (VII.03.) 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 a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	721 056,317	Személyi juttatások	753 942,181	758 125,901
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	270 604,177	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 756,548
Közhatalmi bevételek	432 260,000	349 796,500	Készletbeszerzés	125 210,198	138 109,655
Működési bevételek	324 605,394	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 646,268
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 070,665
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	22 544,219	Küldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	198 617,832
			Előttartak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	300 159,861
			Beruházások	1 282 890,192	1 329 416,395
			Felújítások	459 426,776	383 575,131
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	240 763,848
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	1 689 713,207	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	3 849 127,104
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrőlre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 180 812,813	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	801 133,480	810 793,898
Központi, irányító szervek támogatás	801 133,480	810 793,898	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	2 991 606,711	Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	832 192,814
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl. bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl. kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	2 991 606,711	Finanszírozási kiadások	822 532,396	832 192,814
Bevételek összesen	4 470 884,317	4 681 319,918	Kiadások összesen:	4 470 884,317	4 681 319,918

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 159 413,897 2 159 413,897

e Ft-ban

16/a. melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	721 056,317	Személyi juttatások	753 942,181	758 125,901
Közhatalmi bevételek	404 260,000	321 796,500	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 756,548
Működési bevételek	324 605,394	324 605,394	Készletbeszerzés	125 210,198	138 109,655
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	22 544,219	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 646,268
			Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 070,665
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	198 617,832
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	300 159,861
Költségvetési bevételek:	1 421 177,039	1 390 002,430	Költségvetési kiadások:	1 894 734,953	1 895 371,730
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	500 000,000	530 812,813	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	784 464,080	800 874,498
Központi, irányító szervi támogatás	784 464,080	800 874,498	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 284 464,080	1 331 687,311	Belföldi finanszírozás kiadásai	805 862,996	822 273,414
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	1 284 464,080	1 331 687,311	Finanszírozási kiadások	805 862,996	822 273,414
Bevételek összesen	2 705 641,119	2 721 689,741	Kiadások összesen:	2 700 597,949	2 717 645,144

Működési többlet (+), működési hiány (-)

5 043,170

4 044,597

e Ft-ban

16/c. melléklet a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

**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	721 056,317	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	321 796,500	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	22 544,219	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	530 812,813	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	800 874,498	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 721 689,741	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	758 125,901	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	136 756,548	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	138 109,655	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 646,268	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	336 070,665	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 125,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	198 617,832	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	300 159,861	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	800 874,498	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.:	2 717 645,144	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	270 604,177	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.:	1 966 380,177	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 329 416,395	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	383 575,131	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 763,848	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 919,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 963 674,774	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 688 069,918	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	4 681 319,918	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

-6 750,000

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 a 13/2020. (VII.03.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	50 000	50 000	53 057	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	721 056
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		30 000	30 000	135 500	63 111	28 000	63 111	11 467	65 637	65 637	65 637	65 637	270 604
Közhatalmi bevételek	20 000	24 000	48 000	14 900	50 000	25 000	18 000	18 000	50 000	18 400	18 497	45 000	349 797
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			3 000	14 000	792	792	792	792	792	792	792	792	22 544
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	100	90	90	90	80	80	77	1 107
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 180 813												2 180 813
Központi, irányító szervi támogatás	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	810 794
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 337 918	162 234	230 223	323 677	209 277	212 969	177 959	177 959	221 526	178 449	178 546	270 583	4 681 320
Kiadások													
Személyi juttatások	59 000	63 556	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	758 126
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 533	10 533	13 033	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 533	10 927	136 757
Dologi kiadások	55 927	57 000	59 000	60 000	57 000	58 000	58 000	58 000	57 642	58 000	58 000	59 000	694 569
Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760
Egyéb működési célú kiadások	24 041	24 500	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 161	300 160
Beruházások	82 000	146 526	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	300 000	250 000	70 000	50 890	1 329 416
Felújítások	25 000	30 000	13 000	18 000	38 000	68 000	86 148	50 000	25 000	15 000	10 427	5 000	383 575
Egyéb felhalmozási célú kiadások		9 300			229 464	1 000				1 000			240 764
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 399												21 399
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	810 794
Kiadások összesen:	345 847	398 729	273 998	290 198	290 698	673 162	374 346	400 698	550 340	494 198	306 125	282 981	4 681 320
Különbözet	1 992 071	-236 495	-43 775	33 479	-81 421	-460 193	-196 387	-222 739	-328 814	-315 749	-127 579	-12 398	0

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám			137 994 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			115 308 495
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			35 548 632
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak 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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		14 993 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.	I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 530		369 750
17.	I.1.d - V.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Ödülhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi nyári éjszaka	1		2 416 350
19.	I.1.e - V.	Ödülhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						0
		Bérekompenzáció				529 579
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			115 838 078
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				104 212 700
24.						
25.	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	17,8	77 812 700
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	17 600 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	8 800 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	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	fg	97 400	203	13 181 467
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségirányítási adódó többletkiadásokhoz				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fg	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fg			
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			127 158 500
38.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyes támogatása	forint			0
39.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				96 971 520
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	5,5	20 790 000
41.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
42.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fg	65 360	82	5 359 520
43.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	4	100 000
44.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	68	29 172 000
45.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	21 250 000
46.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fg	190 000	20	3 800 000
47.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ell., v.mint a gyermekek átmeneti gond.lapcs.feladatok tám.				184 496 760
48.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	3 858 040	44	169 753 760
49.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			14 745 000
50.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				36 036 518
51.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	2 200 000	7,86	17 292 000
52.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 744 515
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	forint	285	840	239 400
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			299 040
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				299 040
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			551 082
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				236 000
59.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				7 733 885
	VI.	Előzmolásból származó bevételek				0
						0

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

Megnevezés	Bevétel				Költség				Külsős			
	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek	Személyi	Járulékok	Dologi	Egyéb mlk. kiadás	Egyéb felh. kiadás	Tartalékok	Beruházás	Felújítás	Finanz. kiadás
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2020. évi megújulóenergia	21.398.916	21.398.916										
Kerékpárutak felújítás	192.268.139	205.007.931										
Helyi kisközségeket Kibérhez tartozásának erősítése	18.962.000	18.962.000										
TOP-5.1.1-16-KOP-2017-00005/												
Társégi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	54.395.485	54.395.485										
Csapatbútor-áruvásárlás	9.177.800	9.177.800										
Közbiztonsági felújítás TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007	18.202.250	18.202.250										
Közbiztonsági felújítás TOP-2.1.3-16	10.731.500	10.731.500										
259/2017.(X.13.) Telrend. lrv	117.476.773	117.476.773										
Csatorna visszapótlás	19.090.000	10.000.000										
Lowtech visszapótlás	4.000.000	4.000.000										
Fogorvosi berendezések megvásárlása	1.923.052	1.923.052										
Új Napfény lámpák Önközmű Napkollektor												
Helyi termékek értékesítését szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, követhetőség fejlesztése	56.148.356	29.885.227										
NYF-7.2.1-7.A.3.17/												
2019. évi- szállítói kötvénykiszárolás	2.858.679	2.858.679										
Járópark pályázat	510.104.097	510.104.097										
SKHU/1502 pályázat önrés	4.999.990	4.999.990										
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarországi Együttműködési Program SKHU/1601 P11 - Termékek és kultúra - Csuplyi pályázat	78.735.424	78.735.424										
1384/2019.(VI.5.) Korm. határozat 2200. évi önrés	17.315.254	17.315.254										
Bónavásárlás beszerzés a bírójáróknál, közbiztonsági	22.000.000	9.721.900										
Céltartalék, járópark pályázat visszatérítendő miki	35.066.945	35.066.945										
Folyamatosan lejáró új beruházások célbirtokai	68.879.000	68.879.000										
Collarvák, kerékpáros parkolókat visszatérítendő miki	11.607.284	11.607.284										
Beruházási várostervezési területhasználat	748.894.010	748.894.010										
Kerékpáros út pályázat	4.880.000	4.880.000										
Beruházás pályázat	78.677.095	80.139.095										
Művelődési ház felújítás	900.000	900.000										
Művelődési ház felújítás	1.115.200	1.115.200										
Közmű társulati hozzájárulás	963.060	963.060										
WAKK sámpaújratöltés	1.130.666	1.130.666										
Közművesélmény Alap	1.000.000	1.000.000										
Sportcsarnok mosogató és vízfürdőket	2.500.000	2.500.000										
Dologi kiadások	11.602.977	11.602.977										
Iparrései adó várható bevétel csökkentés	53.461.100	53.461.100										
Gépjárműadó 40% bevétel elonás lpt-	17.000.000	17.000.000										
Működési tartalék	26.796.644	26.796.644										
Összesen	2.150.000.000	2.166.143.254	0	-70.461.100	20.769.252	20.769.252	3.334.219	3.334.219	226.477.968	227.423.650	1.115.200	1.115.200
									890.000	259.763.848	181.664.527	150.404.858
									1.257.740.742	1.067.968.646	437.199.776	373.506.646
											21.398.916	21.398.916