

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
24/2020.(XII.07.) 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)	bevételi főösszegét	5 653 047 984 Ft-ban	
b)	kiadási főösszegét	5 653 047 984 Ft-ban	állapítja meg.
	a költségvetés bevételi főösszegén belül a		
c)	költségvetési bevételek főösszegét	2 634 016 585 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 482 650 518 Ft-ban	
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 151 366 067 Ft-ban	
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	807 319 882 Ft-ban	
	<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	1 122 259 467 Ft-ban	
	<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	364 627 744 Ft-ban	
	<i>működési bevételek összegét</i>	323 988 852 Ft-ban	
	<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	0 Ft-ban	
	<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	14 714 040 Ft-ban	
	<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	1 106 600 Ft-ban	
	a költségvetés bevételi főösszegén belül a		
d)	finanszírozási bevételek főösszegét	3 019 031 399 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	3 019 031 399 Ft-ban	
	<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0 Ft-ban	
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0 Ft-ban	
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
	<i>betételekötések megszüntetése</i>	0 Ft-ban	
	<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	0 Ft-ban	
	<i>maradvány igénybevétele</i>	2 180 812 813 Ft-ban	
	<i>irányítószervi támogatás</i>	838 218 586 Ft-ban	
	a költségvetés kiadási főösszegén belül a		
e)	költségvetési kiadások főösszegét	4 793 430 482 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 931 302 432 Ft-ban	
	<i>ebből:</i>		
	<i>személyi juttatás összegét</i>	782 394 353 Ft-ban	
	<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	140 607 808 Ft-ban	
	<i>dologi kiadások összegét</i>	782 246 796 Ft-ban	
	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	5 760 000 Ft-ban	
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	289 919 255 Ft-ban	
	<i>működési tartalék összegét</i>	50 233 331 Ft-ban	
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 862 128 050 Ft-ban	
	<i>ebből:</i>		
	<i>beruházások összegét</i>	1 151 166 684 Ft-ban	
	<i>felújítások összegét</i>	855 401 296 Ft-ban	
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	785 934 290 Ft-ban	
	<i>felhalmozási tartalék összegét</i>	69 625 780 Ft-ban	
	a költségvetés kiadás főösszegén belül a		
f)	finanszírozási kiadások főösszegét	859 617 502 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	859 617 502 Ft-ban	
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	838 218 586 Ft-ban	
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	21 398 916 Ft-ban	
	<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0 Ft-ban	
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft-ban	
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0 Ft-ban	

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **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 60.761.983,- Ft-os és a felhalmozási hiány 60.761.983,- 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 **838.218.586,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 10.738.550,- Ft felhalmozási célú, 827.480.036,- 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) és(14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (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 bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.”

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

„A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát	119.859.111.- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	41.327.660,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	8.905.671,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	69.625.780,- Ft összegben

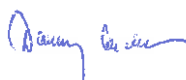
határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. november 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2020. december 7.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2020. december 07.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételei forrásokként (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. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	534 972,918	669 923,786						669 923,786
Elvonások és befiz. Bevételei	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	122 727,036	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117 927,036
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	807 319,882	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	802 519,882
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	1 122 259,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 122 259,467
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	1 122 259,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 122 259,467
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	272 696,744						272 696,744
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	1 931,000	260,000					1 671,000
Közhatalmi bevételek	432 260,000	364 627,744	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	364 627,744
Működési bevételek	324 605,394	323 988,852	6 628,983	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 603,958
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	14 714,040	0,000	71,125	235,927	0,000	0,000	14 406,988
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 634 016,585	12 795,583	26 543,056	14 346,827	0,000	171 173,080	2 409 158,039
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	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	801 133,480	838 218,586	236 241,478	150 528,343	53 461,720	162 612,770	235 374,275	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	3 019 031,399	241 398,033	150 803,617	54 097,738	163 231,524	243 356,734	2 166 143,753
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	3 019 031,399	241 398,033	150 803,617	54 097,738	163 231,524	243 356,734	2 166 143,753
Bevételek összesen	4 470 884,317	5 653 047,984	256 193,616	177 346,673	68 444,565	163 231,524	418 529,174	4 173 301,792

e Ft-ban

1/b melléklet a 24/2020. (XII.07.) 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	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	753 942,181	782 394,353	178 957,376	72 391,128	28 618,784	124 160,478	240 255,650	138 010,937
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	140 607,808	32 938,384	12 959,738	4 849,314	22 931,552	43 062,427	23 866,393
Készletbeszerzés	125 210,198	145 030,016	2 681,256	45 940,480	3 647,021	3 154,500	63 161,240	26 445,519
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 739,768	7 911,000	476,760	861,000	436,500	1 350,600	8 703,908
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	335 374,199	15 616,756	21 940,345	19 648,600	6 977,000	32 582,690	238 608,808
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	405,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	279 977,813	5 112,889	20 651,948	8 983,828	3 224,590	22 864,748	219 139,810
Dologi kiadások	682 927,171	782 246,796	32 321,901	89 059,533	33 740,449	13 812,590	120 009,278	493 303,045
Ellátottak 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	289 919,255	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	275 250,195
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 894 734,953	2 000 928,212	249 374,216	174 685,673	67 844,565	161 523,374	411 579,814	935 920,570
Beruházások	1 282 890,192	1 151 166,684	2 819,400	2 661,000	600,000	1 708,150	2 950,000	1 140 428,134
Felújítások	459 426,776	855 401,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	855 401,296
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 934,290
Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	4 793 430,482	254 193,616	177 346,673	68 444,565	163 231,524	414 529,814	3 715 684,290
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 szervei támogatás folyósítása	801 133,480	838 218,586						838 218,586
Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	859 617,502	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	859 617,502
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	822 532,396	859 617,502	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	859 617,502
Kiadások összesen:	4 470 884,317	5 653 047,984	254 193,616	177 346,673	68 444,565	163 231,524	414 529,814	4 575 301,792

e Ft-ban

2. melléklet a 24/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	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	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiatámogatásokhoz						
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
Gyógyszertámogatás	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 ajándékcsomag	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

3/b melléklet a 24/2020. (XII.07.) 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.fejl.TOP-2.1.3-16	18 202,250	18 202,250	18 202,250	18 202,250										
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (áthúzóó 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 Hatal tetőfelújítás	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
7.	Belvárosi városközpont revitalizációja I.ütem	164 683,877	164 683,877	164 683,877	164 683,877										
	Belvárosi városközpont revitalizációja II.ütem (Lovarda külső, belső felújítása)		470 000,000		470 000,000										
8.	Bölcsőde TOP-1.4.1-15	50 537,668	52 951,344	50 537,668	52 951,344										
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										
14.	Védőnők - nyílászárók cseréje 185/2020 KVÖKt.hat.		917,715		917,715										
	összesen	459 426,776	855 401,296	459 426,776	855 401,296	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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerinti)	Saját erő (pályázat szerinti)	Igényelt/elfolyt támogatás	Tárgyval EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata	Ft-ban	
								igényelt/elfolyt támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és felb dolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	visszaadásra került	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. 4.650.000 Ft)	93 000 000	78 735 424			
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/	Nyert, megvalósítás folyamatban	383 655 317	2 000 027	381 655 290	381 655 290			
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			
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	18 962 000			
Helyi termékértékesítést szolgáló piacközpont infrastruktúrális fejlesztése, közéleti 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	56 148 356			
ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	ITM KEHOP-1.2.1-18 (helyi klímastratégia pályázat)	Nyert, megvalósítás folyamatban	2 591 950	0	2 591 950	2 591 950			

5. melléklet a 24/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 482 650,518	1 151 366,067	2 634 016,585
Költségvetési kiadások	1 931 302,432	2 862 128,050	4 793 430,482
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-448 651,914	-1 710 761,983	-2 159 413,897
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	530 812,813	1 650 000,000	2 180 812,813
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	827 480,036	10 738,550	838 218,586
<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>	827 480,036	10 738,550	838 218,586
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	60 761,983	-60 761,983	0,000

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

Megnevezés	e Ft-ban		
	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 482 650,518	1 151 366,067	2 634 016,585
Költségvetési kiadások	1 931 302,432	2 862 128,050	4 793 430,482
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-448 651,914</i>	<i>-1 710 761,983</i>	<i>-2 159 413,897</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 358 292,849</i>	<i>1 660 738,550</i>	<i>3 019 031,399</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>848 878,952</i>	<i>10 738,550</i>	<i>859 617,502</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	60 761,983	-60 761,983	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	60 761,983	-60 761,983	0,000

7. melléklet a 24/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644	50 233,331
Általános tartalék	26 796,644	41 327,660
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644	41 327,660
Működési tartalék	0,000	8 905,671
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		8 905,671
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	154 867,883	69 625,780
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883	69 625,780
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	0,000
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345	0,000
Folyamatban lévő beruházások céltartalék	68 879,000	52 310,526
Céltartalék kerékpáút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	181 664,527	119 859,111

9/a. melléklet a 24/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

Kisbértei Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevétel feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásában (e Ft-ban)

Magnezés	Bevétel		Működési bevételek				Felfelhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felfelhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felfelhalmozási célú átvett pénzeszközök		Kétszempontú irányító szervtől támogatás		Maradvány/igenybevételek	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és döntéshozatali tevékenysége	1 211,201	1 211,201			1 211,201											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és döntéshozatali tevékenysége - munkáltatói költségen	559,200	559,200								559,200	559,200					
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 074,324	5 417,782			6 074,324											
Más szerv részére végzett pánnyel-gazdálkodási, üzemi, szociális szolg.	0,000	0,000														
Más szerv részére végzett pánnyel-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolg. - munkáltatói költségen	547,400	547,400								547,400	547,400					
EP képviselő-választás	0,000	0,000														
Önként vállalt	260,000	260,000	260,000													
Kötelező	0,000	0,000														
Államigazgatási	260,000	260,000	260,000													
Önként vállalt	0,000	0,000														
Kötelező	240 037,093	245 198,033			4 800,000	4 800,000								235 237,093	236 241,478	5 156,555
Összesen	248 689,218	254 193,616	260,000	260,000	7 285,525	7 285,525	4 800,000	4 800,000	0,000	0,000	1 106,600	1 106,600	0,000	235 237,093	236 241,478	5 156,555
Kötelező összesen:	247 322,618	252 827,016	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	236 241,478	5 156,555
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	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	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

248 689,218

Kisbéri Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételről, felhalmozásról és bevétel forrásomlásáról bontásban (e Ft-ban)

Működési kiadások	Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Pénzügyi kiadások	
	eredeti	módosított	Statisztikai jogcínek	Ellátás	Ellátás pénzügyi jogcíneivel	Egyéb működési kiadás (elővétel)	Működési területek	Felújítás	Bevásárlás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási területek	Áll-on belüli megvalósítások	Közhatalmi kiadások	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
			szám	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Közele	305 277,205	208 886,125	76 530,831	14 695,178	14 780,077	9 232,691	9 232,691	2 819,400	2 819,400									
Önkormányzati és önkormányzati hatóságok jogalkotás és irányítás tevékenysége - munkáltatási költségvetés	2 000,000	2 000,000																
Adó-, vám és íróvétel igazgatás	12 942,664	13 062,644	9 594,691	1 692,238	1 705,301	1 695,695	1 695,695			2 000,000	2 000,000							
Pfolytat- és támogatásadás és működés	15 261,780	15 361,780	8 729,385	1 572,926	1 585,989	4 959,488	4 959,488											
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 910,023	6 940,023	5 054,943	807,256	813,566	947,824	947,824											
Más szerv részére végzett pénzügyi szolgáltatás, üzem	72 299,874	72 829,874	51 010,845	9 149,064	9 217,751	12 139,985	12 139,985											
Közele	0,000	5 156,555				5 156,555												
Államigazgatási	7 360,582	7 416,638	5 300,443	879,791	886,313	1 000,348	1 006,024											
Államigazgatási ügyek - Anyakönyv	0,000	0,000																
Támogatási célú finanszírozás műveltség	8 548,090	7 291,833	6 391,031	1 173,181	1 010,278	1 004,778	941,278											
Közele	2 418,717	2 418,717	2 173,925	274,792	274,792	20,000	20,000											
Építési költségvetés	1 867,227	1 867,227	1 255,800	219,765	219,765	391,652	391,652											
Turizmus igazgatás és támogatás	1 842,772	1 857,772	1 572,471	290,301	295,362													
Gyermekvédelem és szociális intézményben	8 765,977	8 885,977	7 437,456	1 346,791	1 359,634	924,970	924,970											
Idősekkel kapcsolatos intézkedések megvalósítása	5 115,481	5 166,481	3 558,187	634,274	640,736	32,386,401	32 386,401											
Szociális igazgatás	249 689,215	254 193,616	178 849,899	378 897,376	383 886,578	42 305,401	42 305,401											
Önkormányzatok	239 326,636	244 776,938	173 295,896	31 860,787	31 952,071	31 306,039	31 285,477											
Közele	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
Önkormányzatok	7 260,582	7 416,638	5 300,443	879,791	886,313	1 000,348	1 006,024											
Államigazgatási feladatok összesen:	248 686,218	254 193,616																

248 686,218 254 193,616

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

Működési célú támogatások ÁH belülről	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Központi, irányító szerv támogatás		Munkaadókat igénybevételek	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	152 956,160	163 231,524												618,754
Kötelező	152 956,160	163 231,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 956,160	162 612,770	618,754
Kötelező	768,180	489,927												
Kötelező	13 779,380	13 058,400	254,000	254,000	514,180	235,927								
Kötelező	0,000	0,000	13 058,400	13 058,400	770,980	0,000								
Kötelező	127,000	127,000												
Önként vállalt	671,500	671,500	671,500	671,500										
Kötelező	53 226,487	54 097,738												636,018
Kötelező	68 572,547	68 446,565	0,000	0,000	14 110,900	14 110,900	14 110,900	14 110,900	14 110,900	1 235,160	235,927	53 226,487	53 461,720	636,018
Önként vállalt	22 811,775	0,000												636,018
Önként vállalt	157 237,520	157 237,520	157 237,520	157 237,520										
Önként vállalt	12 735,560	12 735,560	12 735,560	12 735,560										
Önként vállalt	1 200,000	1 200,000	1 200,000	1 200,000										
Önként vállalt	208 111,022	243 356,734												7 982,459
Önként vállalt	402 095,877	414 529,814	0,000	0,000	171 173,080	171 173,080	171 173,080	171 173,080	171 173,080	22 811,775	0,000	208 111,022	235 374,275	7 982,459
Kötelező	2 787,000	2 787,000	2 787,000	2 787,000										
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	1 804,217	1 028,592	1 557,467	1 557,467										
Kötelező	10 723,931	10 723,931	10 723,931	10 723,931										
Kötelező	266,141	266,141	266,141	266,141										
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	11 137,392	11 137,392	11 137,392	11 137,392										
Kötelező	151 602,718	150 803,617												275,274
Kötelező	178 321,399	177 346,673	26 471,931	26 471,931	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151 602,718	150 528,343	275,274
Összesen	801 945,983	823 552,576	26 471,931	26 471,931	185 283,980	185 283,980	24 293,685	307,052	0,000	0,000	0,000	565 896,387	601 977,106	9 512,505
Kötelező összesen:	388 041,214	397 213,870	15 334,539	15 334,539	13 439,400	13 439,400	1 481,910	307,052				357 285,865	366 602,833	1 530,046
Önként vállalt összesen:	413 904,769	426 338,706	11 137,392	11 137,392	171 844,580	171 844,580	22 811,775	0,000	0,000	0,000	0,000	208 610,522	235 374,275	7 982,459
Államháztartás 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	16 240,192
Államháztartás feladatok összesen:	801 945,983	823 552,576	26 471,931	26 471,931	185 283,980	185 283,980	24 293,685	307,052	0,000	0,000	0,000	565 896,387	601 977,106	9 512,505

e Ft-ban

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	Álláshelyek száma (2020. aug 1.) Egész álláshelyben számítva		M megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal	a)	34	1,5		34	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		2	6		2
Gyöngyszem Óvoda	c)	29	1,5	2	29	1,5	2
Bölcsőde	g)				6		
Önkormányzati feladatok összesen:		28	2,5	26	31	2,5	26
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21	1		21
Sportcsarnok		6			6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	1	7	0,75	1
Szociális étkeztetés	f)	1	1		1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
Pályázatok				4			4
Fogászati alapellátás		1			1		
Közfoglalkoztatás	d)	9			9		
Nyári diákmunka	h)				2		
Közterület-felügyelet	i)				1		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2
bölcsőde konyha	g)				2		
Városigazgatóság		23	0	0	23	0	0
Zöldterület-kezelés		6			6		
Város- és községgazdálkodás		6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3		
Étkeztetés	e)	7			7		
Összesen:		194	5,5	32	205	5,5	32

a) A KÖH kirendeltség létszáma 2020. 02.01-től 1 fővel nő, KÖH székhely 03.01-től 1 fő 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 1 fő 4 órás részfoglalkoztatott 6 órás részfoglalkoztatásba

g) Bölcsőde 6 fő főfoglalkoztató aug. 24-től, Bölcsőde konyhai feladatok (Őszi Napfénynél) 2 fő szept. 1-től

h) Nyári diákmunka 30 fő 6 órás foglalkoztatás 2020.07.08-08.20., átlag 2 fő

i) 2020. július 1-jétől 1 fő közterületfelügyelő 8 órás főfogl.

12. melléklet a 24/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	362 696,744	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)	78 424,902	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	469 811,010	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	234 905,505	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	234 905,505	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 24/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 634 016,585	Költségvetési kiadások:	4 793 430,482	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 159 413,897
Finanszírozási bevételek	3 019 031,399	Finanszírozási kiadások	859 618	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 159 413,897
Bevételek összesen	5 653 047,984	Kiadások összesen	5 653 047,984	
		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
Egyéb működési bevételek	0,000	40,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	40,000
Működési bevételek	324 605,394	323 988,852	6 628,983	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 603,958
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						
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 - Ponto Danubil	783,739	783,739						783,739
Covid-teszt 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	328,801		71,125	235,927		0,000	21,749
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 960,781	13 930,301	0,000	71,125	235,927	0,000	0,000	13 623,249
Működési célú átvett pénzeszközök	60 960,781	13 930,301	0,000	71,125	235,927	0,000	0,000	13 623,249
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	18 322,127	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	3 653,067
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	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 KTKT - működési kiadásokhoz	16 660,887	12 224,972						12 224,972
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	103 617,549	100 800,382						100 800,382
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérekompensáció	0,000	272,797						272,797
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás								7 785,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	18 382,300						18 382,300
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	126 650,602	145 838,017	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 838,017
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	2 500,000						2 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	500,000						500,000
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	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	5 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 900,000
Tartalék	181 664,527	119 859,111						119 859,111
Egyéb működési kiadások	315 715,129	289 919,255	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	275 250,195
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
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
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	545 170,442						545 170,442
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	774 634,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	774 634,290
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						

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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	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	785 934,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 934,290
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	235 237,093	236 241,478						236 241,478
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	151 602,718	150 528,343						150 528,343
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	208 111,022	235 374,275						235 374,275
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	53 226,487	53 461,720						53 461,720
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	152 956,160	162 612,770						162 612,770
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	838 218,586	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	838 218,586

15. melléklet a 24/2020. (XII.07.) 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 24/2020. (XII.07.) 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	807 319,882	Személyi juttatások	753 942,181	782 394,353
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	1 122 259,467	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	140 607,808
Közhatalmi bevételek	432 260,000	364 627,744	Készletbeszerzés	125 210,198	145 030,016
Működési bevételek	324 605,394	323 988,852	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 739,768
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	335 374,199
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	14 714,040	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	279 977,813
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	289 919,255
			Beruházások	1 282 890,192	1 151 166,684
			Felújítások	459 426,776	855 401,296
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 634 016,585	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	4 793 430,482
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	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 szervei támogatás folyósítása	801 133,480	838 218,586
Központi, irányító szervei támogatás	801 133,480	838 218,586	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	3 019 031,399	Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	859 617,502
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	2 951 133,480	3 019 031,399	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	4 470 884,317	5 653 047,984	Finanszírozási kiadások	822 532,396	859 617,502
Bevételek összesen			Kiadások összesen:	4 470 884,317	5 653 047,984

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 159 413,897 2 159 413,897

16/a. melléklet a 24/2020. (XII.07.) 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	807 319,882	Személyi juttatások	753 942,181	782 394,353
Közhatalmi bevételek	404 260,000	336 627,744	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	140 607,808
Működési bevételek	324 605,394	323 988,852	Készletbeszerzés	125 210,198	145 030,016
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	14 714,040	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 739,768
			Szolgáltatási kiadások	334 622,117	335 374,199
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	279 977,813
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	134 050,602	170 060,144
			Működési tartalék	26 796,644	50 233,331
Költségvetési bevételek:	1 421 177,039	1 482 650,518	Költségvetési kiadások:	1 739 867,070	1 931 302,432
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	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 szervei támogatás folyósítása	784 464,080	827 480,036
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	827 480,036	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 284 464,080	1 358 292,849	Belföldi finanszírozás kiadásai	805 862,996	848 878,952
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	1 358 292,849	Finanszírozási kiadások	805 862,996	848 878,952
Bevételek összesen	2 705 641,119	2 840 943,367	Kiadások összesen:	2 545 730,066	2 780 181,384

Működési többlet (+), működési hiány (-)

159 911,053

60 761,983

e Ft-ban

16/b. melléklet a 24/2020. (XII.07.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi felhalmozási 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.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 282 890,192	1 151 166,684
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Felújítások	459 426,776	855 401,296
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	1 122 259,467	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	Felhalmozási célú tartalék	154 867,883	69 625,780
Költségvetési bevételek:	98 573,798	1 151 366,067	Költségvetési kiadások:	1 908 484,851	2 862 128,050
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000	1 650 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	16 669,400	10 738,550
Központi, irányító szervi támogatás	16 669,400	10 738,550	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669,400	1 660 738,550	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669,400	10 738,550
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl. bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl. kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 666 669,400	1 660 738,550	Finanszírozási kiadások	16 669,400	10 738,550
Bevételek összesen	1 765 243,198	2 812 104,617	Kiadások összesen:	1 925 154,251	2 872 866,600

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-159 911,053

-60 761,983

**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	807 319,882	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	336 627,744	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	323 988,852	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	14 714,040	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	827 480,036	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 840 943,367	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	782 394,353	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	140 607,808	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	145 030,016	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 739,768	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	335 374,199	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	279 977,813	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 (tartalék nélkül)	170 060,144	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	827 480,036	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.:	2 729 948,053	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	1 122 259,467	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.:	2 818 035,467	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 151 166,684	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	855 401,296	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	785 934,290	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 738,550	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 803 240,820	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	5 658 978,834	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	5 533 188,873	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

-125 789,961

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 24/2020. (XII.07.) 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	80 370	80 360	80 360	80 369	80 360	807 320
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000	135 500	135 500	28 000	381 655	11 467	470 000	470 000	65 637	65 637	1 122 259
Közhatalmi bevételek	20 000	24 000	48 000	14 900	50 000	25 000	18 000	64 831	18 400	18 400	18 497	45 000	364 628
Működési bevételek	22 005	22 000	28 100	28 100	28 100	28 000	27 344	28 000	28 100	28 100	28 100	28 040	323 989
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök			3 000	9 950						180	792	792	14 714
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	100	90	90	80	80	80	76	1 106
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	72 360	72 360	72 360	77 815	77 815	838 219
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 337 918	162 234	230 223	319 627	209 277	212 177	558 166	198 820	257 208	669 480	200 198	297 720	5 653 048
Kiadások													
Személyi juttatások	59 000	63 556	63 557	63 557	63 557	63 557	66 462	67 093	67 093	67 093	67 093	70 776	782 394
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 533	10 533	13 033	10 533	10 533	13 491	11 666	11 666	11 666	11 666	12 288	140 608
Dologi kiadások	55 927	57 000	59 000	60 000	57 000	59 436	67 000	73 000	73 000	73 000	73 000	74 884	782 247
Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760 000
Egyéb működési célú kiadások	24 041	24 500	24 243	24 243	24 243	24 243	24 243	23 514	23 514	23 514	25 014	24 607	289 919
Beruházások	82 000	146 526	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	92 701	250 000	95 000	54 940	1 151 167
Felújítások	25 000	30 000	13 000	18 000	38 000	68 000	86 148	50 000	25 000	15 000	10 427	476 826	855 401
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300			229 464	1 000	100 000	85 000	96 000	180 000	85 170	785 934
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	72 360	72 360	72 360	77 815	77 815	838 219
Kiadások összesen:	345 847	398 729	273 079	289 279	289 779	673 679	386 790	523 113	450 814	609 113	535 040	877 786	5 653 048
Különbözet	1 992 071	-236 495	-42 856	30 348	-80 502	-461 502	171 376	-324 293	-193 606	60 367	-334 842	-580 066	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	Települési-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
5.	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
6.	I.1.bc	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 703 782
7.	I.1.bd	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			6 844 050
8.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
9.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.bb - V.	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11.	I.1.bc - V.	Közülgítés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bd - V.	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			14 840 360
14.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
15.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		369 750
16.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
17.	I.1.e	Üdülési helyi feladatok támogatása	üdülési helyi feladatok			2 416 350
18.	I.1.e - V.	Üdülési helyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
19.	I.1.f	Önkormányzati feladatok támogatása	forint			24 908 837
20.	I.1.f - V.	Önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			116 860 872
22.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás				104 649 850
23.	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint			319 377
24.	II.1. (2)	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt	forint			638 907
25.	II.1. (3)	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			116 860 872
26.	II.2.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás				104 649 850
27.	II.2. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint			19 848 900
28.	II.2. (2)	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt	forint			13 245 400
29.	II.2. (3)	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			6 623 200
30.	II.3.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				185 574 850
31.	II.3. (1)	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
32.	II.3. (2)	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				185 574 850
33.	II.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	5,5	20 790 000
34.	II.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
35.	II.3.c (1)	szociális étkeztetés	forint			8 890 430
36.	II.3.c (2)	házi segítségnyújtás- szociális segítség	forint			5 359 520
37.	II.3.d	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	forint			25 000
38.	II.3.e	faigazgatói vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	23 020 830
39.	II.3.f (1)	időseknek nappali intézményi ellátása	forint			3 800 000
40.	II.3.g	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt	forint			4 089 200
41.	II.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szolgáltatások ellátásának támogatása				498 591 720
42.	II.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint			165 895 730
43.	II.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			16 152 000
44.	II.4.c	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt	forint			18 544 000
45.	II.4.d	Szociális feladatok támogatása				8 290 700
46.	II.4.e	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint			6 855 700
47.	II.4.f	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			1 395 000
48.	II.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				37 636 840
49.	II.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint			17 424 000
50.	II.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 809 289
51.	II.5.c	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt	forint			1 398 560
52.	II.6.	A részorisz gyermekek szociális étkeztetésének támogatása				112 860
53.	II.6.a	A részorisz gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint			112 860
54.	II.6.b	Egészségügyi kiegészítő intézménypótlék				573 280
55.	II.6.c	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 779 540
56.	II.6.d	Szociális ágazati pótlék				48 447 930
57.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			405 949 228
58.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				6 945 803
59.	IV.1.a	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint			999 233
60.	IV.1.b	Könyvtári érdekeltségbevitel támogatás				236 000
61.	IV.1.c	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt	forint			2 537 770
62.	IV.1.d	Közművelődési feladatok támogatása	forint			18 560 800
63.	IV.2.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				10 569 826
64.	V.	Működési célú költségvetési támogatások - IFA				213 500
65.	VI.	Elszámolásból származó bevételek				329 020 700

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

Megnevezés	Bevétel		Közhatalmi bevételek		Személyi		Járuék		Dologi		Egyéb mők. kiadás		Egyéb rólh. kiadás		Tartalék		Beruházás		Felfrítés		Finansz. kiadás			
	Felveti	Mód.	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított	eredet	módított		
2020. évi megvalósítás	21.398.916																							
Kerületi-Előzetes	192.268.139	203.007.591																						
Helyi kiadások Kibérlés területének erősítése /TOP-5.3.1.16-KOI-2017-00005/	18.962.000	18.962.000	3.600.000	3.600.000	690.000	690.000	3.000.000	3.000.000	2.127.728	2.127.728	3.000.000	3.000.000	8.382.000	8.382.000	3.000.000	3.000.000	192.035.411	192.035.411	6.350.000	6.350.000				
Társági egységműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	54.395.485	54.395.485	17.169.252	17.169.252	2.704.219	2.704.219	34.006.346	34.006.346	34.006.346	34.006.346			34.006.346	34.006.346	5.156.668	5.156.668								
Csapatköltségek elvonása Fejlesztés TOP-2.1.3-15-KOI-2016-00007	9.177.800	9.177.800																			9.177.800	9.177.800		
Kibérlés területének erősítése TOP-2.1.3-16	18.202.250	18.202.250																			18.202.250	18.202.250		
259/2017.(X.III.)Tör. rend terv	10.731.500	10.731.500																			10.731.500	10.731.500		
Gazdálkodási költségvetés	117.476.773	117.476.773																			117.476.773	117.476.773		
Lovardai viszályok	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		
Összesen	1.923.052	1.923.052																			1.923.052	1.923.052		
Helyi termékek értékesítésből származó piacok infrastruktúrájának fejlesztése, kiakasztás fejlesztése	56.448.356	29.885.227																			56.448.356	29.885.227		
NYPE-7-21-7-4.1.3-17	2.858.679	2.858.679																			2.858.679	2.858.679		
2019. évi költségvetés kiemelt céljai	510.104.097	510.104.097																			510.104.097	510.104.097		
NYPE-7-21-7-4.1.3-17	4.999.990	4.999.990																			4.999.990	4.999.990		
NTESREG V.A. Szlovákia - Magyarországi Eggyüttműködési Program SKHU/1601 FT1 - Termékek és kultúra - CuiPlay	78.735.424	78.735.424																			78.735.424	78.735.424		
2020. évi költségvetés 2020. évi évről	17.315.254	17.315.254																			17.315.254	17.315.254		
Bölcsőde eszköz beszerzése és bővítései költségvetés	22.000.000	22.000.000																			22.000.000	22.000.000		
Családok Ipari park pályázat visszafizetése miatt	35.066.345	35.066.345																			35.066.345	35.066.345		
Polgármesteri irodák új berendezések cseréje miatt	68.879.000	68.879.000																			68.879.000	68.879.000		
Családok támogatás pályázat visszafizetése miatt	11.607.284	11.607.284																			11.607.284	11.607.284		
Bérbérlési költségvetés revitilizációja	748.934.010	748.934.010																			748.934.010	748.934.010		
Kerékpártól új pályázat	1.680.000	1.680.000																			1.680.000	1.680.000		
Bölcsődei pályázat	80.153.098	80.153.098																			80.153.098	80.153.098		
Miskolc városi önkormányzat költségvetés kiemelt céljai	1.115.200	1.115.200																			1.115.200	1.115.200		
Köztisztviselők fizetési hozzájárulás	963.060	963.060																			963.060	963.060		
TDM Taggél - IFA 40 %-a	1.130.666	1.130.666																			1.130.666	1.130.666		
WAKK szilárdanyagok	1.000.000	1.000.000																			1.000.000	1.000.000		
Körményestételek Alap	2.500.000	2.500.000																			2.500.000	2.500.000		
Sportcsarnok mozgatható védőburkolat	11.602.977	11.602.977																			11.602.977	11.602.977		
Dologi kiadások	53.461.100	53.461.100																			53.461.100	53.461.100		
Ipari közlekedési vállalatok bevételei csökkentés	17.000.000	17.000.000																			17.000.000	17.000.000		
Gépjárműadó 40% bevétel elvonása Ipari vállalatoktól	24.335.484	24.335.484																			24.335.484	24.335.484		
Működési tartalék	2.150.000.000	2.150.000.000																			2.150.000.000	2.150.000.000		
Összesen	21.398.916	203.007.591	70.461.100	70.461.100	20.769.252	20.769.252	3.394.219	3.394.219	9.854.219	9.854.219	226.477.888	226.477.888	727.423.650	727.423.650	1.115.200	1.115.200	1.257.740.743	1.257.740.743	1.067.866.064	1.067.866.064	487.199.776	487.199.776	21.398.916	