

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2021.(II.26.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés szerinti hatáskörében eljáró Kisbér Város Polgármestere - a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

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

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

a)	bevételi főösszegét	5 941 757 918 Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	5 941 757 918 Ft-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	2 717 280 347 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 564 483 762 Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 152 796 585 Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	819 054 714 Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 122 259 467 Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét	408 454 834 Ft-ban
	működési bevételek összegét	351 027 841 Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét	380 000 Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	14 418 959 Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 684 532 Ft-ban
d)	finanszírozási bevételek főösszegét	3 224 477 571 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	3 224 477 571 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 igénybevétele	2 370 407 651 Ft-ban
	irányítószervi támogatás	824 889 434 Ft-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	5 095 469 568 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	2 206 011 316 Ft-ban
	ebből: személyi juttatás összegét	789 843 573 Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 194 546 Ft-ban
	dologi kiadások összegét	788 284 398 Ft-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	555 554 579 Ft-ban
	működési tartalék összegét	312 783 252 Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 889 458 252 Ft-ban
	ebből: beruházások összegét	1 151 545 296 Ft-ban
	felújítások összegét	882 292 886 Ft-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	785 994 290 Ft-ban
	felhalmozási tartalék összegét	69 625 780 Ft-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	846 288 350 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás kiadásait	846 288 350 Ft-ban
	ebből: irányítószervi támogatást	824 889 434 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 86.661.667,- Ft-os és a felhalmozási hiány 86.661.667,- Ft-os összegének **különbözete**.
- c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.378.189.221,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.378.189.221,- 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 **824.889.434,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 11.117.162,- Ft felhalmozási célú, 813.772.272,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§. A rendelet 2. §. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12),(14) és a (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.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (11) A költségvetés egyenlegének 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.
- (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.”

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

„A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát	382.409.032- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	312.783.252,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	69.625.780,- Ft összegben


határozza meg.”

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

Kisbér, 2021. február 26.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2021. február 26.


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	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	534 972,918	675 280,005						675 280,005
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	129 105,649	12 740,501	0,000	0,000	0,000	0,000	116 365,148
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	819 054,714	12 740,501	0,000	0,000	0,000	0,000	806 314,213
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 felhalmoz. 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	91 898,432						91 898,432
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	313 087,774						313 087,774
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	3 468,628	560,000					2 908,628
Közhatalmi bevételek	432 260,000	408 454,834	560,000	0,000	0,000	0,000	0,000	407 894,834
Működési bevételek	324 605,394	351 027,841	7 642,849	30 013,623	7 504,430	146,199	170 003,357	135 717,383
Felhalmozási bevételek	0,000	380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	380,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	14 418,959	0,000	0,000	0,000	0,000	23,720	14 395,239
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 684,532	1 323,800	0,000	0,000	0,000	0,000	360,732
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 717 280,347	22 267,150	30 013,623	7 504,430	146,199	170 027,077	2 487 321,868
Hitei, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 370 407,651	6 047,776	275,274	840,367	618,754	13 016,643	2 349 608,837
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	29 180,486						29 180,486
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	801 133,480	824 889,434	230 417,273	147 057,776	53 461,720	162 466,571	231 486,094	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	3 224 477,571	236 465,049	147 333,050	54 302,087	163 085,325	244 502,737	2 378 789,323
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	3 224 477,571	236 465,049	147 333,050	54 302,087	163 085,325	244 502,737	2 378 789,323
Bevételek összesen	4 470 884,317	5 941 757,918	258 732,199	177 346,673	61 806,517	163 231,574	414 529,814	4 866 111,191

1/b melléklet a 2/2021. (II.26.) 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	789 843,573	183 432,243	72 339,933	28 618,784	124 160,478	239 555,650	141 736,485
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 194,546	32 013,517	12 959,738	4 849,314	22 931,552	41 062,427	22 377,998
Készletbeszerzés	125 210,198	144 347,124	2 681,256	45 642,361	3 647,021	3 154,000	65 532,873	23 689,613
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 626,844	7 918,000	477,955	861,000	437,000	1 228,981	8 703,908
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	331 579,743	15 579,756	21 990,345	15 681,634	6 977,000	32 724,700	238 626,308
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 154,473	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	434,473
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	290 576,214	5 112,889	20 571,455	6 312,746	3 224,590	23 172,724	232 181,810
Dologi kiadások	682 927,171	788 284,398	32 291,901	88 732,116	27 102,401	13 812,590	122 709,278	503 636,112
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	555 554,579	6 175,138	275,274	636,018	618,754	7 982,459	539 866,936
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 894 734,933	2 275 637,096	253 912,799	174 307,061	61 206,517	161 523,374	411 579,814	1 213 107,531
Beruházások	1 282 890,192	1 151 545,296	2 819,400	3 039,612	600,000	1 708,150	2 950,000	1 140 428,134
Felújítások	459 426,776	882 292,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	882 292,886
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 994,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 994,290
Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	5 095 469,568	258 732,199	177 346,673	61 806,517	163 231,524	414 529,814	4 019 822,841
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	824 889,434						824 889,434
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	846 288,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	846 288,350
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	822 532,396	846 288,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	846 288,350
Kiadások összesen:	4 470 884,317	5 941 757,918	258 732,199	177 346,673	61 806,517	163 231,524	414 529,814	4 866 111,191

e Ft-ban

2. melléklet a 2/2021. (II.26.) 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
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 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
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	2 744,094			2 000,000	2 744,094
HPV védőoltás	1 260,000	1 260,000			1 260,000	1 260,000
Karácsonyi ajándécsomag	3 500,000	3 531,960			3 500,000	3 531,960
Dologi kiadások között	6 760,000	7 536,054	0,000	0,000	6 760,000	7 536,054

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2020. évre e Ft-ban

Mégnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önkö- Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyveszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Belvárost városközpont revitalizáció	450 111,823	450 111,823	450 111,823	450 111,823										
2. Bölcsőde berendezés vásárlása		10 987,684		10 987,684										
3. Bölcsőde (Széchenyi u.) kertész, bejárati kapu építése		380,300		380,300										
4. Bölcsőde építése UJ Deák F. u.		282 980,755		232 980,755										
5. Cultiplay játszótér kivételzés önérté - 12/6/2020 (XI.30.)PM hat.		72 561,587		72 561,587										
6. Cultiplay fogadó épület kivételzés-műszaki ellátásokról kivételzésre		10 519,659		10 519,659										
7. GPRS kommunikátor Makteltrant fogadóépület - 18/1/2020 KVÖK hat.		57,150		57,150										
8. EFOP pályázat beruházási kiadás maradvány	615,668	515,668	515,668	515,668										
9. Csatorna hálózat beruházás EDV Zrt. - részkioldási helyreállítási munkavégzés		515,668		515,668										
10. Fencesmeték + korok - illesztvény		4 079,781		4 079,781										
11. Fogászati eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KVÖK hat.	1 270,000	0,000	1 270,000	0,000										
12. Gamma játszótér rekonstrukció pálya háló megemlése	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
13. Ágpartió vásárlás - 12/3/2020 (XI.25.)PM hat.		787,560		797,560										
14. Gépjárművásárlás - 7/6/2020 (XI.13.)PM hat.		6 139,244		6 139,244										
15. Hána Óvoda konyha esztékek vásárlása		8 692,000		8 692,000										
16. Ingatlanvás. Óvoda telkéhez		538,734		538,734										
17. Ipari terület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	3 000,000	1 600,000	3 000,000	1 600,000										
18. Ipari park optikai hálózat kiépítésének terve - 19/2/2020 KVÖK hat.	510 104,087	0,000	510 104,087	0,000										
19. Kerekáruhálokat fejlesztés TOP-3.1.1-16	182 055,411	608,000	192 055,411	608,000										
20. Kerekáruhálokat fejlesztés TOP-3.1.1-16	1 680,000	1 680,000	1 680,000	1 680,000										
21. Kerekáruhálokat fejlesztés TOP-3.1.1-16 UJ!!!	300 848,000	300 848,000	300 848,000	300 848,000										
22. Kerekáruhálokat fejlesztés TOP-3.1.1-16 UJ!!!	508,000	508,000	508,000	508,000										
23. Kisértező gépek, bur	685,000	685,000	685,000	685,000										
24. Klíma fogyasztói tesztelés		216,000		216,000										
25. Könyvszerelési Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
26. Közfelújítások - Kiserterelő gép (aktus átvétel) vásárlása		50,000		50,000										
27. Mobil kasszák	6 360,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
28. SIKHU/1902 Interreg pályázati önérté	4 999,990	4 999,990	4 999,990	4 999,990										
29. Sportcsarnok - Kiszárlás átvétel 2 db 17/2/2020 KVÖK hat.	2 560,800	2 560,800	2 560,800	2 560,800										
30. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 600,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000										
31. Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000	381,000	381,000										
32. Tervezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
33. Védőnői szolg. - porszívó, 4 db fűszék, cecseméimérleg, esecseméimérleg, hallásvizsgáló	603,250	35,170	603,250	35,170										
34. WAMK-ba szifurud függöny 2. részlet	1 130,686	1 130,686	1 130,686	1 130,686										
35. Gyógyveszem Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 600,000	0,000	3 600,000	0,000										
36. Gyógyveszem Óvoda - Gyerekbútor cseré 2 csoportban	600,000	600,000	600,000	600,000										
37. Gyógyveszem Óvoda - Tenzli vásárlása 5 cs. szetteltő függöny, tenetők függöny folyosóra	670,000	670,000	670,000	670,000										
38. GPRS kommunikátor beszerzés bölcsőde		57,150		57,150										
39. Gyógyveszem Óvoda bölcsődeje - számítógép, nyomtató, program, egér, egyéb eszköz		381,000		381,000										
40. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fűszaktólada, hűtőszekrény	350,000	350,000	350,000	350,000										
41. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykomolyal kétféle mosogató	350,000	350,000	350,000	350,000										
42. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000										
43. Őszi Napfény Idősek Otthona - Csáfo - mosógép	100,000	100,000	100,000	100,000										
44. Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyasztalok, éjjeli szekrények	750,000	0,000	750,000	0,000										
45. Plac és konyha truhítás - szakérősi nyílászárók		50,000		50,000										
46. PH - ESSEI vízfűtő burkolat 260 g. Office 4 lépcső 40 gépre	860,400	860,400	860,400	860,400										
47. PH - informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., monitor, nyomtató, szimmetriás tápellátás stb.) szimmetriás 25 gépre	1 524,000	1 524,000	1 524,000	1 524,000										
48. PH - Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (szék, íróasztal, irodabútor stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000										
49. VIG - konyha - Klíma beszerzése a konyha zöldség raklára	260,000	0,000	260,000	0,000										
50. VIG - Kiserterelő eszközök konyhára - Irodai szék, router	30,000	28,869	30,000	28,869										
51. VIG - Szaktanfűtő konyhára - Kiserterelő szék	650,000	423,505	650,000	423,505										
52. VIG - Zoomlion traktorhoz hálólap és adóadó	900,000	1 105,051	900,000	1 105,051										
53. VIG - Szavély - a Lovarda konyhái nyári öntözés miatt	300,000	0,000	300,000	0,000										
54. VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000	77,769	150,000	77,769										
55. VIG - Fa öbölök 2 db - Lovarda melé	350,000	0,000	350,000	0,000										
56. VIG - Kiserterelő tárgyi eszköz - 20 db számítógépes	600,000	595,630	600,000	595,630										
57. VIG - konyha - Elemzési program beszerzése	300,000	281,808	300,000	281,808										
58. VIG - önjáró tűnyírók	528,960	528,960	528,960	528,960										
59. Védőnők	0,000	0,000	0,000	0,000										
60. WAMK - Irodai székek	300,000	100,000	300,000	100,000										
61. WAMK - könyvtérbe könyvtartók, szekrények	500,000	600,000	500,000	600,000										
62. WAMK - kamarataromb szék, asztalok	500,000	0,000	500,000	0,000										
63. WAMK - kamarataromb szék, asztalok, ülőállományok	300,000	0,000	300,000	0,000										
Összesen	1 282 886,192	1 151 645,289	1 266 220,792	1 140 428,134	2 819,400	2 819,400	3 530,612	3 039,612	1 601,000	600,000	4 770,000	1 708,150	3 950,000	2 950,000

3/b melléklet a 2/2021. (II.26.) 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. (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 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	69 044,634	50 537,668	69 044,634										
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.	Spotszarnok burkolatvédő - MKSZ		10 683,766		10 683,766										
12.	Lakásfelújítások	5 000,000	2 460,000	5 000,000	2 460,000										
13.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	19 050,000	10 000,000	19 050,000	10 000,000										
14.	Hántai Óvoda-konyha felújítás	2 227,000	1 802,800	2 227,000	1 802,800										
15.	Védőnők - nyílászárók cseréje 185/2020 KVÖkt.hat.		917,715		917,715										
	összesen	459 426,776	882 292,886	459 426,776	882 292,886	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

4. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve		Azonosítója		Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elfolyt támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben		Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/		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	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	54 395 485
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/		Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft		Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	18 962 000
Helyi terméértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közértékesítés fejlesztése /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
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	2 591 950

Ft-ban

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 564 483,762	1 152 796,585	2 717 280,347
Költségvetési kiadások	2 206 011,316	2 889 458,252	5 095 469,568
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-641 527,554	-1 736 661,667	-2 378 189,221
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	720 407,651	1 650 000,000	2 370 407,651
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	813 772,272	11 117,162	824 889,434
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	29 180,486		29 180,486
<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>	813 772,272	11 117,162	824 889,434
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	86 661,667	-86 661,667	0,000

6. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 564 483,762	1 152 796,585	2 717 280,347
Költségvetési kiadások	2 206 011,316	2 889 458,252	5 095 469,568
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-641 527,554</i>	<i>-1 736 661,667</i>	<i>-2 378 189,221</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 563 360,409</i>	<i>1 661 117,162</i>	<i>3 224 477,571</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>835 171,188</i>	<i>11 117,162</i>	<i>846 288,350</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	86 661,667	-86 661,667	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	86 661,667	-86 661,667	0,000

7. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644	312 783,252
Általános tartalék	26 796,644	312 783,252
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644	312 783,252
Működési tartalék	0,000	0,000
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		0,000
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	382 409,032

Kisbéri Község Önkormányzati Hivatala 2020. évi bevétel feladatcsoportok és bevétel forráscsoportok bontásában (e Ft-ban)

Működési célú támogatások ÁH belülről	Bevételek		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		e Ft-ban		
	eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti			módosított	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított
	eredeti	módosított	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	2 364,515			1 211,201	2 364,515											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatási költségen	559,200	559,200									559,200						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 074,324	5 278,334			6 074,324	5 278,334											
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási üzem., egyéb szolg.	0,000	0,000															
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatási költségen	547,400	764,600									547,400	764,600					
EP képviselő-választás	0,000	0,000															
Önk. képviselő-választás	0,000	0,000															
Államgazgatási	260,000	560,000															
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv - munkáltatási költségen	0,000	0,000															
Támogatás célú finanszírozási műveletek	240 037,093	249 205,550					4 800,000	12 740,501									
Összesen	248 888,218	258 732,199	260,000	560,000	4 800,000	12 740,501	7 285,525	7 642,849	0,000	0,000	1 106,600	1 323,800	235 237,093	230 417,273	0,000	6 047,776	
Kötelező összesen:	247 324,618	256 840,399	0,000	0,000	4 800,000	12 740,501	7 285,525	7 642,849	0,000	0,000	0,000	0,000	235 237,093	230 417,273	0,000	6 047,776	
Önként vállalt összesen:	1 065,600	1 323,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	1 323,800	0,000	0,000	0,000	0,000	
Államgazgatási feladatok összesen:	260,000	560,000	260,000	560,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

248 888,218

Kisbéri Községi Önkormányzat Hivatal 2020. évi bevételi feladatcsoportjai és bevételi forráscsoportjai közöttében (e Ft-ban)

Kötelező	Költségvetés		Működési kiadások										Fejlesztési kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások	
	eredeti	módosított	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások (évesítés)		Működési kiadások		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Aft-on billési megvalósításhoz		Finanszírozási kiadások				
					eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	109 277,201	98 806,383	76 536,931	14 658,179	13 532,950	9 222,651	8 487,775																			
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenység - munkáltatói költségek felváltása	2 000,000	2 000,000																								
Adó- és vám ellenőrzési igazgatás	12 982,646	13 346,697	9 394,691	3 892,258	1 705,301	1 695,695	1 495,951																			
Élelmiszer- és táplálékellátás, étel- és italgyártás	15 261,780	18 807,104	8 279,366	12 859,881	1 572,926	2 087,655	4 959,488	4 959,488																		
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	8 910,023	7 977,788	5 044,643	6 041,600	907,256	986,185	947,824	947,824																		
Más szociális és szociális szociális tevékenység	72 299,874	74 826,977	51 010,615	58 654,537	9 140,064	9 067,731	12 139,965	12 104,889																		
Kötelező	0,000	5 156,555					5 156,555																			
Államigazgatás	7 360,592	8 228,801	5 500,443	6 412,117	979,791	1 054,083	1 462,601	1 462,601																		
Kötelező	0,000	1 018,583					1 018,583																			
Kötelező	8 568,900	8 896,339	6 892,031	2 516,552	1 178,181	439,309	1 004,778	841,278																		
Kötelező	2 418,717	2 418,717	2 173,925	2 173,925	224,792	20,000	20,000	20,000																		
Élelmiszer- és táplálékellátás, étel- és italgyártás	1 867,227	2 117,923	1 255,800	1 481,795	219,785	243,866	391,562	391,562																		
Turizmus igazgatás és támogatás	1 845,772	2 363,537	1 525,471	1 716,198	290,301	295,562	953,777	953,777																		
Gyermekvédelem, ifjúsági és szociális tevékenység	8 789,977	9 307,087	7 437,186	7 594,483	1 578,736	204,208	204,208	204,208																		
Időseknek nyújtott szolgáltatások	5 115,431	6 666,097	3 556,187	4 944,370	634,274	796,367	922,970	922,970																		
Összesen	248 689,218	258 732,159	178 595,839	188 432,243	32 888,578	32 018,517	32 291,901	32 291,901	0,000	0,000	0,000	8 175,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Kötelező összesen:	239 326,636	247 803,398	173 295,396	177 090,126	31 986,737	30 959,434	31 300,053	30 829,980	0,000	0,000	0,000	6 375,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Önként vállalt összesen:	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Államigazgatási feladatok összesen:	7 360,592	8 228,801	5 500,443	6 412,117	979,791	1 054,083	1 462,601	1 462,601	0,000	0,000	0,000	8 175,138	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

248 689,218 258 732,159

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

	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
Megnevezés	e Ft-ban																	
Kötelező																		
Övodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000																
SNL-s gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai	0,000	0,000																
Övodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	146,199																
Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000																
Támogatási célú finanszírozási műveletek	132 956,160	163 085,325																
Együttes Önkormányzat Önkormányzat összesen	132 956,160	163 231,524	0,000	0,000	146,199	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 956,160	162 466,571	618,754		
Kötelező																		
Könyvtári szolgáltatások	768,180	127,465																
Közművelődés – hagyományos közbiztonsági, kulturális értékek gondozás	13 779,380	6 694,465																
Kötelező	0,000	0,000																
Kötelező	127,000	11,000																
Önként vállalt városi díjazás	671,500	671,500																
Önként vállalt városi díjazás	671,500	671,500																
Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 226,487	54 302,087																
Wess Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	68 572,547	61 806,517	0,000	0,000	14 110,900	7 504,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53 226,487	54 461,720	840,367		
Önként vállalt	22 811,775	0,000																
Önként vállalt	157 237,520	158 373,592																
Önként vállalt	12 735,560	10 129,293																
Önként vállalt	190,382	190,382																
Önként vállalt	1 200,000	1 310,090																
Önként vállalt	208 111,022	244 502,737																
Önként vállalt	402 095,877	414 529,814	0,000	0,000	171 173,080	170 003,357	23,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208 111,022	231 486,094	13 016,643		
Önként vállalt	2 787,000	3 012,750																
Önként vállalt	0,000	0,000																
Önként vállalt	0,000	0,000																
Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	1 804,217	26,989																
Gyermekéktetés községi intézményekben	10 723,931	7 298,514																
Munkahelyi étkeztetés községi intézményekben	266,141	1 184,176																
Intézményen kívüli gyermekéktetés	0,000	0,000																
Szociális étkeztetés szociális konyhán	0,000	12 032,794																
Önkormányzatok működésének nem sorolható bevétel																		
Államháztartáson kívülről - káros életereget szabadd kapacitás																		
Önként vállalt	11 137,392	6 518,400																
Önként vállalt	147 333,050	147 333,050																
Támogatási célú finanszírozási műveletek	178 321,399	177 846,673	0,000	0,000	26 471,931	30 013,623	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151 602,718	147 057,776	275,274		
Kisbér Város Önkormányzat összesen	801 945,983	816 914,328	0,000	0,000	211 755,911	207 667,609	24 293,685	23,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	565 896,387	594 472,163	14 751,038		
Kötelező összesen:	388 041,214	395 194,814	0,000	0,000	28 773,939	30 474,352	1 481,910	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	357 785,365	362 986,067	1 734,395		
Önként vállalt összesen:	413 904,769	421 719,514	0,000	0,000	182 981,972	177 193,257	22 811,775	23,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208 111,022	231 486,094	13 016,643		
Államháztartási források összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26 308,500		
Összesen	801 945,983	816 914,328	0,000	0,000	211 755,911	207 667,609	24 293,685	23,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	565 896,387	594 472,163	14 751,038		

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshehelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshehelyek száma (2020. aug. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely		Főogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	
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 ékeztetés	f)	1	1		1		1
Vádornői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
Pályázatok				4			4
Fogászati alapellátás		1			1		
Közfoglalkoztatás	d)	9			9		
Nyári diákunka	h)				2		
Kösterület-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		
Ékeztetés	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 ékeztetés 1 fő állású dolgozó 03.08-ig felmentési idejét tölti, álláshehelyén főállású dolgozó alkalmazva

f) Önkormányzat szociális ékeztetés 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 diákunka 30 fő 6 órás foglalkoztatás 2020.07.08-08.20., átlag 2 fő

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

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	404 986,206	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	0,309	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 725,586	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 183,042	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	75 799,480	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	37 457,618	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	380,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	521 532,241	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	260 766,121	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	260 766,121	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 717 280,347	Költségvetési kiadások:	5 095 469,568	
		Kötségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)	-2 378 189,221	
Finanszírozási bevételek	3 224 477,571	Finanszírozási kiadások	846 288	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)	2 378 189,221	
Bevételek összesen	5 941 757,918	Kiadások összesen	5 941 757,918	
		Egyenleg	0,000	

e Ft-ban

14. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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	116 943,457						116 943,457
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	126 721,350	136 330,360						136 330,360
Települési önk. szociális és gyj. fea.támogatása	293 802,629	373 403,957						373 403,957
Települési önk. gyermekkezelési felad.támogatása	39 753,625	37 729,509						37 729,509
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 946,803	10 659,222						10 659,222
Helyi önk. kiegészítő tám.		213,500						213,500
Önkormányzatok működési támogatásai	534 972,918	675 280,005	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	675 280,005
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	3 037,735						3 037,735
Közfoglalkoztatás támogatása	1 546,753	1 546,753						1 546,753
Nyári diákmuunka - 30 fő		5 994,060						5 994,060
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018		56 645,857						56 645,857
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0,000	1 522,702						1 522,702
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, 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	22 379,308						22 379,308
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	9 541,200	15 994,800						15 994,800
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					
Császári KÖH 2019.dec.bér, mgszúnt KÖH számlára átutalások		7 940,501	7 940,501					
Köztetetés megtérítése önk-tól	0,000	610,870						610,870
ITM KEHOP-1.2.1-18 Helyi klímastratégia pályázat	0,000	2 591,950						2 591,950
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belüli	95 594,207	129 105,649	12 740,501	0,000	0,000	0,000	0,000	116 365,148
Belvárosi Városközpont revitalizációja	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségőnvölő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

14. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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
Főter projekt II. ütem	0,000	470 000,000						470 000,000
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
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés Új	0,000	381 655,290						381 655,290
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 felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	69 467,198	1 122 259,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 122 259,467
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. Építményadó)	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 425,846						63 425,846
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 472,586						28 472,586
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 898,432	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 898,432
Allandó jell. Végz. Iparüzési adó	319 000,000	310 900,024						310 900,024
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	320 000,000	311 900,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 900,024
Gépjárműadó	17 000,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	1 187,750						1 187,750
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	1 187,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 187,750
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	313 087,774	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	313 087,774
Igazgatási szolg.díj	260,000	560,000	560,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 183,042						1 183,042
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 725,586						1 725,586
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	3 468,628	560,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 908,628
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 321,986					1 159,309	162,677
Étkeztetés térítési díj bevétele	8 769,600	5 117,092		5 117,092				
Bérlési és lízingdíjbevétele	47 221,056	44 676,515	6 130,334	2 393,495	1 233,056	28,500	286,000	34 605,130
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 168,360	5 148,487		932,560			4 215,927	
szociális étkeztetés		9 474,679		9 474,679				
Szakmai szolgáltatás nyújtása	10 330,000	7 417,517			3 207,517			4 210,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	0,000		0,000				0,000

14. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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 idők Otthona	Önkormányzat
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	8 597,940	3 965,190		0,000	93,703		3 871,487	
Szolgáltatások ellenértéke	79 081,444	75 799,480	6 130,334	17 917,826	4 534,276	28,500	8 373,414	38 815,130
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	4 849,336	3 818,957	254,029					3 564,928
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 335,000	8 496,233	109,877	6,232	1 693,079			6 687,045
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 184,336	12 315,190	363,906	6,232	1 693,079	0,000	0,000	10 251,973
Tulajdonosi bevételek	25 018,364	37 457,618						37 457,618
Intézményi térítési díjak	164 688,852	166 562,804					157 926,040	8 636,764
Egyéb ellátási díjak	8 444,040	5 699,575		5 699,575				
Ellátási díjak	173 132,892	172 262,379	0,000	5 699,575	0,000	0,000	157 926,040	8 636,764
Kiszámlázott ÁFA	30 988,358	30 823,128	43,941	6 378,415	1 256,670		2 506,932	20 637,170
ÁFA visszatérülés	0,000	13 042,000						13 042,000
Kamatbevételek	2 000,000	0,309	0,309	0,144	0,095	0,077	0,368	821,387
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	3 626,228	91,163				31,850	3 503,215
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	3 557,452	1 013,196	11,431	20,310	117,622	5,444	2 389,449
Egyéb működési bevételek	0,000	7 183,680	1 104,359	11,431	20,310	117,622	37,294	5 892,664
Működési bevételek	324 605,394	351 027,841	7 642,849	30 013,623	7 504,430	146,199	170 003,357	135 717,383
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	280,000						280,000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	100,000						100,000
Ingatlanok értékesítése	0,000	380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	380,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	380,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	380,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubij	783,739	783,739						783,739
Covid-tesztek vásárlásához átvett támogatások	0,000	11 523,000						11 523,000
Covid-járvány védekezéshez átvett támogatások		2 088,500						2 088,500
Hagyaték ávétele		23,720					23,720	

e Ft-ban

14. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	36 604,000	0,000						0,000
Bérmunkaadókat, szoc. ágazati pótlék, kulturális ill. p. fedezete	24 356,781	0,000		0,000			0,000	0,000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 960,781	13 635,220	0,000	0,000	0,000	0,000	23,720	13 611,500
Működési célú átvett pénzeszközök	60 960,781	13 635,220	0,000	0,000	0,000	0,000	23,720	13 611,500
Munkavállalók visszatér.tám.	1 106,600	1 323,800	1 323,800					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 106,600	1 345,300	1 323,800	0,000	0,000	0,000	0,000	21,500
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	119,000						119,000
Cultplay támogatás	0,000	220,232						220,232
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	339,232	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	339,232
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	1 106,600	1 684,532	1 323,800	0,000	0,000	0,000	0,000	360,732
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 törl.ÁH belül	0,000	0,000						
Császari KÖH számla megszüntetés átadás	0,000	1 018,583	1 018,583					122,166
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,166	122,166						5 680,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	5 680,000	5 680,000						570,000
BURSA Hungarica 277/2019. (XI.15.)	570,000	570,000						12 224,972
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 660,887	12 224,972						100 800,382
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	103 617,549	100 800,382						296,128
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmunkaadókat	0,000	296,128						7 785,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás								19 996,509
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	19 996,509						148 494,140
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	126 650,602	148 494,140	1 018,583	0,000	0,000	0,000	0,000	147 475,557
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	0,000	0,000						

e Ft-ban

14. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	2 744,640						2 744,640
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - fogorvos egyszer TB támogatás átadás	0,000	500,000						500,000
Rendelői költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	684,640						684,640
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 kívülre	7 400,000	6 329,280	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 329,280
Tartalék	181 664,527	382 409,032						382 409,032
Egyéb működési kiadások	315 715,129	555 554,579	6 175,138	275,274	636,018	618,754	7 982,459	539 866,936
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
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 kívülre	300,000	300,000						300,000
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Felh.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0,000	60,000						60,000
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 060,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,000
Lakástámogatás	0,000	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						

e Ft-ban

14. melléklet a 2/2021. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

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 kivülire	9 000,000	9 060,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 060,000
Egyéb felhalmozási kiadások	11 300,000	785 994,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 994,290
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	235 237,093	230 417,273						230 417,273
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	151 602,718	147 057,776						147 057,776
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	208 111,022	231 486,094						231 486,094
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv. Központ	53 226,487	53 461,720						53 461,720
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	152 956,160	162 466,571						162 466,571
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	824 889,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	824 889,434

e Ft-ban

15. melléklet a 2/2021. (II.26.) 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
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 2/2021. (II.26.) 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	819 054,714	Személyi juttatások	753 942,181	789 843,573
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	1 122 259,467	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 194,546
Közhatalmi bevételek	432 260,000	408 454,834	Készletbeszerzés	125 210,198	144 347,124
Működési bevételek	324 605,394	351 027,841	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 626,844
Felhalmozási bevételek	0,000	380,000	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	331 579,743
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	14 418,959	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 154,473
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 684,532	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	290 576,214
			Elátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	555 554,579
			Beruházások	1 282 890,192	1 151 545,296
			Felújítások	459 426,776	882 292,886
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 994,290
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 717 280,347	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	5 095 469,568
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntőlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 370 407,651	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	29 180,486	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	824 889,434
Központi, irányító szervi támogatás	801 133,480	824 889,434	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	3 224 477,571	Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	846 288,350
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiadás.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	3 224 477,571	Finanszírozási kiadások	822 532,396	846 288,350
Bevételek összesen	4 470 884,317	5 941 757,918	Kiadások összesen:	4 470 884,317	5 941 757,918

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 378 189,221 2 378 189,221

16/a. melléklet a 2/2021. (II.26.) 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	819 054,714	Személyi juttatások	753 942,181	789 843,573
Közhatalmi bevételek	404 260,000	379 982,248	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 194,546
Működési bevételek	324 605,394	351 027,841	Készletbeszerzés	125 210,198	144 347,124
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	14 418,959	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 626,844
			Szolgáltatási kiadások	334 622,117	331 579,743
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 154,473
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	290 576,214
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	134 050,602	173 145,547
			Működési tartalék	26 796,644	312 783,252
Költségvetési bevételek:	1 421 177,039	1 564 483,762	Költségvetési kiadások:	1 739 867,070	2 206 011,316
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	720 407,651	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	29 180,486	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	813 772,272
Központi, irányító szervi támogatás	784 464,080	813 772,272	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 284 464,080	1 563 360,409	Belföldi finanszírozás kiadásai	805 862,996	835 171,188
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	1 563 360,409	Finanszírozási kiadások	805 862,996	835 171,188
Bevételek összesen	2 705 641,119	3 127 844,171	Kiadások összesen:	2 545 730,066	3 041 182,504

Működési többlet (+), működési hiány (-)

159 911,053

86 661,667

e Ft-ban

16/b. melléklet a 2/2021. (II.26.) 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	e Ft-ban	
				2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	380,000	Beruházások	1 282 890,192	1 151 545,296
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 684,532	Felújítások	459 426,776	882 292,886
Felhalmozási célú támogatások ÁH beülről	69 467,198	1 122 259,467	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 994,290
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 472,586	Felhalmozási célú tartalék	154 867,883	69 625,780
Költségvetési bevételek:	98 573,798	1 152 796,585	Költségvetési kiadások:	1 908 484,851	2 889 458,252
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
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 szerve támogatás folyósítása	16 669,400	11 117,162
Központi, irányító szerve támogatás	16 669,400	11 117,162	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669,400	1 661 117,162	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669,400	11 117,162
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	1 666 669,400	1 661 117,162	Finanszírozási kiadások	16 669,400	11 117,162
Bevételek összesen	1 765 243,198	2 813 913,747	Kiadások összesen:	1 925 154,251	2 900 575,414

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-159 911,053

-86 661,667

**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	819 054,714	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	379 982,248	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	351 027,841	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	14 418,959	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	720 407,651	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	813 772,272	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	3 098 663,685	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	789 843,573	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	136 194,546	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	144 347,124	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 626,844	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	331 579,743	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 154,473	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	290 576,214	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)	173 145,547	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	813 772,272	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.:	2 728 399,252	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	380,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 684,532	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	28 472,586	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.:	2 819 465,985	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 151 545,296	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	882 292,886	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	785 994,290	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 117,162	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 830 949,634	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	5 918 129,670	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	5 559 348,886	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

-358 780,784

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2020. évben biztosítandó kedvezmények

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

Ft-ban

18. melléklet a 2/2021. (II.26.) 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	60 000	60 000	69 055	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	819 055
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000	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	65 000	16 000	70 000	25 000	20 000	64 831	20 000	18 624	45 000	45 000	408 454
Működési bevételek	25 028	26 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	351 027,841
Felhalmozási bevételek			100		280								380
Működési célú átvett pénzeszközök			3 000	9 950						430	439	600	14 419
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	140	140	140	140	140	141	141	141	141	141	140	140	1 684,532
Kölcsontrészlet													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 370 408												29 180
Központi, irányító szervi támogatás	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	71 000	71 000	71 000	70 925	70 000	70 000	2 370 408
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													824 889
Bevételek összesen:	2 540 576	176 274	265 261	329 556	238 106	221 387	569 762	191 141	247 439	661 571	190 128	310 557	5 941 758
Kiadások													
Személyi juttatások	59 000	63 556	63 557	63 557	63 557	63 557	66 462	67 093	67 093	67 093	78 226	78 226	789 844
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 533	10 533	13 033	10 533	10 533	11 000	11 000	11 000	11 000	13 030	13 030	136 195
Dologi kiadások	55 927	57 000	59 000	60 000	57 000	59 436	67 000	73 000	73 000	73 000	80 921	80 921	788 284
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	24 243	24 243	24 243	24 243	69 000	69 000	69 000	69 000	65 042	65 042	555 555
Beruházások	82 000	146 526	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	92 701	250 000	95 378	54 940	1 151 545
Felújítások	25 000	30 000	13 000	18 000	38 000	68 000	86 148	50 000	25 000	22 319	30 000	476 826	882 293
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300		229 464	1 000	100 000	85 000	96 000	180 000	85 230	785 994	785 994
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	71 000	71 000	71 000	70 925	70 000	70 000	824 889
Kiadások összesen:	345 847	398 729	273 079	289 279	289 779	673 679	429 056	566 573	494 274	659 892	596 876	924 695	5 941 758
Különbözet	2 194 729	-222 455	-7 818	40 277	-51 673	-452 292	140 706	-375 432	-246 835	1 679	-406 748	-614 138	0

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység elismert hivatelt létszám	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatelt létszám alapján				137 994 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				115 308 495
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatelátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás összesen				95 543 027
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			6 844 050
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után				0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után				0
11.	I.1.bb - V.	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után				0
12.	I.1.bc - V.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után				0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		14 693 300
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után				0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterület lakos	2 550		369 700
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után				0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	üdülőhelyi adóforint	1		2 416 300
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után				0
20.		Bérekompensáció kiegészítő támogatás minimumból és garantált bérminimum változás miatt				1 001 000
						698 800
21.	I	A helyi önkormányzatok működéséhez általános támogatás összesen				136 943 457
22.						
23.	II.1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás				104 649 950
24.						
25.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	17,9	78 249 850
26.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő 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 segítő 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 segítő 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 segítő száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
31.	II.2	Óvodaműködés támogatás				19 899 000
32.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	97 400	204	13 246 800
33.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	97 400	204	6 623 200
34.	II.4	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségfejlesztéséhez a többit kiadáshoz				2 499 200
35.	II.4.a(1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szer	fg	396 700	6,3	2 499 200
36.	II.4.a(5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-ig szer	fg			0
		Kiegészítő támogatás minimumból és garantált bérminimum változás miatt				9 311 700
36.	II	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				136 330 900
37.	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				0
38.	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				195 574 950
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	5,5	20 790 000
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
		Kiegészítő támogatás minimumból és garantált bérminimum változás miatt				3 500 000
41.	III.3.c(1)	szociális étkeztetés	fg	65 360	82	5 359 520
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás-szociális segítség	fg	25 000	1	25 000
43.	III.3.db(2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatelátás	fg	429 000	65	27 885 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	23 020 833
45.	III.3.f(1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fg	190 000	20	3 800 000
		Kiegészítő támogatás minimumból és garantált bérminimum változás miatt				4 689 200
46.	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakított ellátást a gyermeknek élemleni gond kapcsolatos feladatok tart.				198 561 700
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	3 858 040	43	165 895 720
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			16 152 000
		Kiegészítő támogatás minimumból és garantált bérminimum változás miatt				16 944 000
49.		Bölcsési feladatok támogatása				8 250 700
50.		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	6 855 700		6 855 700
51.		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			1 395 000
49.	III.5	Gyermekétkeztetés támogatása				37 616 600
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	2 200 000	7,92	17 424 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 809 200
		Kiegészítő támogatás minimumból és garantált bérminimum változás miatt				1 383 400
52.	III.6	A részuruló gyermekek szüneli ellátásának támogatása				112 860
53.	III.6.	A részuruló gyermekek szüneli ellátásának támogatása	forint	285	396	112 860
		Egyszerű kiegészítő támogatások				698 200
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 779 500
		Bölcsési kiegészítő támogatás				851 000
		Szociális ágazati pótétek				50 666 500
54.	III	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				411 133 400
55.	V.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				6 946 803
56.	V.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
		Kulturális illetménypótlék				1 088 629
		Könyvtári érdekltségnevelő támogatás				236 000
		Kiegészítő támogatás minimumból és garantált bérminimum változás miatt				2 207 700
57.	V.1	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen				10 659 232
58.	V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				10 659 232
V		Működési célú költségvetési támogatások - IFA				213 500
VI		Elszámolásból származó bevételek				0
59.		Támogatás összesen				1 000 000

