

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

Megnevezés	e Ft-ban							
	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	534 972,918						534 972,918
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711,214	94 484,210	4 800,000	0,000				89 684,210
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>575 877,088</b>	<b>629 457,128</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>624 657,128</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000				69 467,198
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>266 933,202</b>	<b>69 467,198</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>69 467,198</b>
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	339 000,000						339 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 260,000	260,000					2 000,000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>422 200,000</b>	<b>432 260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>432 000,000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>317 061,315</b>	<b>324 377,034</b>	<b>7 061,915</b>	<b>26 471,931</b>	<b>14 106,150</b>	<b>0,000</b>	<b>171 173,080</b>	<b>105 563,958</b>
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,000	0,000
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>24 881,481</b>	<b>61 744,520</b>	<b>0,000</b>	<b>246,750</b>	<b>1 235,160</b>		<b>22 811,775</b>	<b>37 450,835</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000		0,000	0,000
<b>Kötségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 300,686</b>	<b>1 518 412,480</b>	<b>13 228,515</b>	<b>26 718,681</b>	<b>15 341,310</b>	<b>0,000</b>	<b>193 984,855</b>	<b>1 269 139,119</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	2 150 000,000						2 150 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervl támogatás	699 147,270	800 520,831	234 821,694	151 602,718	53 131,837	152 853,560	208 111,022	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000						0,000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 950 520,831</b>	<b>234 821,694</b>	<b>151 602,718</b>	<b>53 131,837</b>	<b>152 853,560</b>	<b>208 111,022</b>	<b>2 150 000,000</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevét.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 047 417,270</b>	<b>2 950 520,831</b>	<b>234 821,694</b>	<b>151 602,718</b>	<b>53 131,837</b>	<b>152 853,560</b>	<b>208 111,022</b>	<b>2 150 000,000</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 655 717,966</b>	<b>4 468 932,911</b>	<b>248 050,209</b>	<b>178 317,399</b>	<b>68 473,147</b>	<b>152 853,560</b>	<b>402 095,877</b>	<b>3 419 139,119</b>

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai  
( kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben ) e Ft-ban**

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Személyi juttatások</b>	<b>652 780,681</b>	<b>753 255,281</b>	<b>178 224,939</b>	<b>72 391,128</b>	<b>28 533,784</b>	<b>115 631,426</b>	<b>237 099,080</b>	<b>121 374,924</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>131 002,476</b>	<b>136 271,749</b>	<b>32 823,670</b>	<b>12 959,738</b>	<b>4 835,924</b>	<b>21 623,594</b>	<b>42 573,449</b>	<b>21 455,374</b>
Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198	2 740,000	45 940,480	3 422,259	2 406,000	57 915,000	12 786,459
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 038,908	7 906,000	375,000	471,000	265,000	1 350,000	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	330 778,865	14 853,000	21 692,105	19 925,000	5 602,000	31 883,000	236 823,760
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	330,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	205 740,989	5 683,200	21 382,948	9 085,180	2 535,540	27 004,748	140 049,373
<b>Dologi kiadások</b>	<b>533 352,901</b>	<b>682 818,960</b>	<b>32 182,200</b>	<b>89 440,533</b>	<b>33 503,439</b>	<b>10 828,540</b>	<b>118 202,748</b>	<b>398 661,500</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	6 330,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	6 060,000
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	244 710,528	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	244 710,528
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 478 557,916</b>	<b>1 823 386,518</b>	<b>243 230,809</b>	<b>174 791,399</b>	<b>66 873,147</b>	<b>148 083,560</b>	<b>398 145,277</b>	<b>792 262,326</b>
Beruházások	1 045 315,588	1 279 340,858	2 819,400	4 660,666	1 600,000	4 770,000	3 950,000	1 261 540,792
Felújítások	414 597,002	444 426,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	444 426,776
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	2 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 940 806,696</b>	<b>3 549 454,152</b>	<b>248 050,209</b>	<b>179 452,065</b>	<b>68 473,147</b>	<b>152 853,560</b>	<b>402 095,277</b>	<b>2 498 529,894</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	800 520,831						800 520,831
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>714 911,260</b>	<b>821 919,747</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>821 919,747</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>714 911,260</b>	<b>821 919,747</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>821 919,747</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 655 717,956</b>	<b>4 371 373,899</b>	<b>248 050,209</b>	<b>179 452,065</b>	<b>68 473,147</b>	<b>152 853,560</b>	<b>402 095,277</b>	<b>3 320 449,641</b>

97 559,412

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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
1. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 593.025.131,- Ft	510 104,097	510 104,097	510 104,097	510 104,097										
2. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 055,411	192 055,411	192 055,411	192 055,411										
3. CULTPLAY pályázat kivitelezése ( projektmen-ne! együtt: 277.079,83 EU 321 Ft/EU; projektmen. 976,19 EU/hó= 3.760.284,- Ft)	72 561,587	72 561,587	72 561,587	72 561,587										
4. Főtér I. ütem beruházásai	450 111,823	450 111,823	450 111,823	450 111,823										
5. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisköz.Kisbérhez tart.erősítése	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
6. EFOP	515,668	515,668	515,668	515,668										
7. SKHU/1902 Interreg önerő (elbírálás alatt)	4 999,990	4 999,990	4 999,990	4 999,990										
259/2017. (X.13) KVÖKt hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
1542/1 hrsz-ból ingatlan vásárlás óvodához	0,000	0,000		0,000										
Hántai tavak telkehatár rendezés	0,000	0,000		0,000										
Facsemeték ültetése	1 270,000	1 270,000	1 270,000	1 270,000										
8. Informatikai eszközök önk.	381,000	381,000	381,000	381,000										
9. Kisértékű gépek, ber.	1 270,000	635,000	635,000	635,000			635,000							
10. Fogászati eszközök vásárlása	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
11. Védőnők eszköz beszerzés	603,250	603,250	603,250	603,250										
12. Sportcsarnok parketta védőburkolat és kosárlabda állvány	5 090,800	5 090,800	5 090,800	5 090,800										
13. WAMK szinadi függöny 2. részlet	1 130,666	2 261,332	1 130,666	1 130,666			1 130,666							
14. VIG Traktorhoz hótolóó, szivattyú makettark,tárgyi eszközök, zöldségraktárba klíma	0,000	3 530,000					3 530,000							
15. WAMK (székek,asztalok, szekrények; kamarateremhez teraszára fa ülő alk.	0,000	1 600,000							1 600,000					
17. ÖNIO (melegvíz ellátású kazán;fagyasztó;mosogató;éjjeli szekrények;mosógép;	0,000	3 950,000												3 950,000
18. Óvoda (udvari játékokcsereje, gyermekbútor csere, textilja vásárlás)	0,000	4 770,000												
19. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, íratmegsemmisítő, írodabútor, informatikai eszközöktstb.)	0,000	2 819,400				2 819,400						4 770,000		
folyamatban lévő pályázatok szükséges önerője (piac, játszótér)														
Környezetvédelmi Alap	1 000,000		1 000,000	1 000,000										
24. Beruházási alap	0,000	0,000												
25. Pályázati alap	0,000	0,000												
<b>Összesen</b>	<b>1 262 175,792</b>	<b>1 279 340,858</b>	<b>1 261 540,792</b>	<b>1 261 540,792</b>	<b>0,000</b>	<b>2 819,400</b>	<b>635,000</b>	<b>4 660,666</b>	<b>0,000</b>	<b>1 600,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4 770,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 950,000</b>

635,000 17 800,066

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

sorszám	Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	e Ft-ban		e Ft-ban	
							Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona		
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	9 177,800	9 177,800							
2.	Kisbéri Csapadékvíz.-elvez.fejl.TOP-2.1.3-16	18 202,250	18 202,250							
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2017-ről áthúzódó összeg 74.416.323,-Ft 2018. 25.683.995,- Ft) 100.100.318,- Ft	117 476,773	117 476,773							
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat - önerő10.800.000+3.048.000+1.864.765 támog. 62.138.395,- Ft	56 148,356	56 148,356							
6.	Bölcsőde TOP-1.4.1-15	50 537,668	50 537,668							
7.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000							
8.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	19 050,000	19 050,000							
9.	Őszi Napfény Id. Otthona napkollektor rendszer üzembehelyezése	1 923,052	1 923,052							1 923,052
10.	Útfelújítási alap	0,000	0,000							
11.	Főtér projekt I.ütem felújítási munkák	164 683,877	164 683,877							
12.	Hántai Óvoda konyha felújítás	2 227,000	2 227,000					2 227,000		
	Polgármesteri Hivatal Tetőfelújítás									
	<b>összesen</b>	<b>444 426,776</b>	<b>444 426,776</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 227,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 923,052</b>

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>31 241</b>
Általános tartalék	25 241
Előre nem tervezhető kiadások	25 241
Működési tartalék	0
Működési céltartalék	6 000
Bölcsőde bér-tájarulék+dologi kiadások	6 000
Zárolt tartalék	0
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>79 989</b>
Felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási céltartalék	79 989
133482019. (VI.5.)Korm. hat.2020.évi arányos önerő	17 315
Bölcsőde eszközbeszerzés	16 000
Ipari park pályázat visszaadása esetén felhasznált összeg	35 067
Kerékpárút pályázat visszaadása esetén felhasznált összeg	11 607
Zárolt tartalék	0,000
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>111 230</b>

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshelyben számlítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	a)	30		1,5
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		30		0,5
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>29</b>		<b>2,5</b>
Önkormányzatok igazg. tev.		1		19
Sportcsarnok		6		
Város- és közseggyazdálkodás		7		0,75
Szociális étkeztetés		1		1
Védőnői szolgálat		3		0,75
fogászati alapellátás		1		
makettpark	c)			
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	d)	8		
START közf. minta program	e)	2		
Nyári diákmunka				
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>74</b>		<b>2</b>
<b>Városigazgatóság</b>		<b>23</b>		<b>0</b>
Zöldterület-kezelés		6		
Város- és közseggyazdálkodás		6		
Köztisztviselő-fenntartás		1		
Helvi közutak fenntartása, üzem.		3		
Étkeztetés		7		
<b>Összesen:</b>		<b>192</b>		<b>4,5</b>
				<b>22</b>

- a) A Polgármesteri Hivatal létszáma változatlan. (1 fő építéshatóság csökken; 1 fő közterületfelügyelő nő)
- b) A WAMK-ban megbízási díjjal alkalmazva 7 óra 1 fő makettpark, 03.01-től 1 fő főállású fogl. létszám növekedés Kiskastély miatt
- c) Makettparkhoz 8 óra 2 főállású és 1 fő megbízási díjas tervezve
- d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 8 fő 2020. 02.28-ig, átlaglétszám 1 fő

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség/érték	fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatelt működésének támogatása - ellátottak hivatelti központjának felújítása	1000	1000		99 800 800
2.	I.1.a-V	Önkormányzati hivatelt működésének támogatása - beszerzés után				67 748 511
3.	I.1.b	Teljesítés díjazásához kapcsolódó feladattámogatás támogatás	1000	1000		40 282 092
4.	I.1.b	Támogatás díjazás	5 490 000	5 490 000		35 543 642
5.	I.1.b.a	A szilveszter-gazdálkodással kapcsolatos feladatok elvégzésének támogatása	1000	1000		12 259 800
6.	I.1.bb	Környezeti felújítások támogatása	25 200	25 200		3 203 762
7.	I.1.b.c	Környezeti felújítások támogatása				6 844 050
8.	I.1.b.d	Környezeti felújítások támogatása				0
9.	I.1.b-V	Támogatás díjazás - beszerzés után				0
10.	I.1.bb-V	A töltésfelújítással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszerzés után				0
11.	I.1.bb-V	Környezeti felújítások támogatása - beszerzés után				0
12.	I.1.bb-V	Környezeti felújítások támogatása - beszerzés után				0
13.	I.1.bb-V	Környezeti felújítások támogatása - beszerzés után				0
14.	I.1.c-V	Építési feladatok támogatása - beszerzés után	2 700	2 700		14 899 100
15.	I.1.c-V	Építési feladatok támogatása - beszerzés után				0
16.	I.1.d	Lakott területen kívüli települések felújítások támogatása				0
17.	I.1.d-V	Lakott területen kívüli települések felújítások támogatása - beszerzés után				0
18.	I.1.e	Építési feladatok támogatása				0
19.	I.1.e-V	Építési feladatok támogatása - beszerzés után				0
20.	I.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				67 748 511
21.	I.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				0
22.	I.1	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen				0
23.	II.1.2	Övodapedagógusok, az az oktatás segítésére szolgáló pedagógusok támogatása				108 375 550
24.	II.1.2	Övodapedagógusok, az az oktatás segítésére szolgáló pedagógusok támogatása				0
25.	II.1.2 (1)	Övodapedagógusok elismert kétszemes pedagógus szakképzéséig nem rendelkező, övodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítőik számára a Köznevelési 2016. évi törvény 22. melléklete szerint	65	4 371 590	1,72	77 375 550
26.	II.1.2 (1)	Övodapedagógusok elismert kétszemes pedagógus szakképzéséig nem rendelkező, övodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítőik számára a Köznevelési 2016. évi törvény 22. melléklete szerint	18	2 400 000	13,0	26 400 000
27.	II.1.2 (1)	Övodapedagógusok elismert kétszemes pedagógus szakképzéséig nem rendelkező, övodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítőik számára a Köznevelési 2016. évi törvény 22. melléklete szerint	19	4 371 590		0
28.	II.1.2 (2)	Övodapedagógusok elismert kétszemes pedagógus szakképzéséig nem rendelkező, övodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítőik számára a Köznevelési 2016. évi törvény 22. melléklete szerint	15	4 371 590		0
29.	II.1.2 (2)	Övodapedagógusok elismert kétszemes pedagógus szakképzéséig nem rendelkező, övodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítőik számára a Köznevelési 2016. évi törvény 22. melléklete szerint	15	2 205 000		0
30.	II.1.2 (2)	Övodapedagógusok elismert kétszemes pedagógus szakképzéséig nem rendelkező, övodapedagógusok, nevelő munkáját közvetlenül segítőik számára a Köznevelési 2016. évi törvény 22. melléklete szerint	65	4 371 590		0
31.	II.2	Övodapedagógusok támogatása				30 372 200
32.	II.2 (1)	Övodapedagógusok támogatása				0
33.	II.2 (1)	Övodapedagógusok támogatása				19 772 200
34.	II.2 (1)	Övodapedagógusok támogatása				0
35.	II.4	Alapfokozati végzettségű pedagógusok támogatása				3 173 600
36.	II.4 (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógusok támogatása				0
37.	II.4 (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógusok támogatása				3 173 600
38.	III.2	Alapfokozati végzettségű pedagógusok támogatása				0
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat				128 721 580
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ				0
41.	III.3.c (1)	szociális ellátás				20 400 000
42.	III.3.c (1)	szociális ellátás				16 500 000
43.	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				5 686 320
44.	III.3.e	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				4
45.	III.3.f (2)	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				30 888 000
46.	III.4	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				0
47.	III.4.a	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				5 700 000
48.	III.4.a	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				169 753 260
49.	III.4.a	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				0
50.	III.4.a	házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulási által tartandó feladatok ellátása				14 745 000
51.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				0
52.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				20 769 000
53.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				18 744 515
54.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				0
55.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				833 556 264
56.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				0
57.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				6 946 803
58.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				0
59.	III.5.a	Gyermekjóléti szolgálatok támogatása				6 946 803

## Kisbéri Közös önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetési terve

adatok e Ft-ban

8.sz. mellékelt

Megnevezés	Székhely Hivatal	Császári Kirendeltség	Összesen
Személyi juttatások	154 600,260	23 624,679	178 224,939
Munkaadókat terhelő járulékok	28 263,349	4 560,321	32 823,670
Dologi Kiadások	31 755,000	427,200	32 182,200
Beruházások	2 819,400	0,000	2 819,400
Egyéb felhalmozási kiadások	2 000,000	0,000	2 000,000
<b>Összes Kiadás</b>	<b>219 438,009</b>	<b>28 612,200</b>	<b>248 050,209</b>
Mdk. bevétel KTKT-től	4 800,000	0,000	4 800,000
Közhatalmi bevételek	260,000	0,000	260,000
Működési bevétel	7 061,915	0,000	7 061,915
Felhalmozási bevételek	1 106,600	0,000	1 106,600
Allami támogatás - beszámítás nélkül - lakosságszám arányosan	102 914,722	35 082,278	137 994,000
Beszámítás	-22 685,505		-22 685,505
Allami támogatás beszámítással	80 226,217	35 082,278	115 308,495
Önk.saját forrás	125 983,277	-6 470,078	119 513,199
<b>Összes Bevétel</b>	<b>219 438,009</b>	<b>28 612,200</b>	<b>248 050,209</b>