

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei forrásonként (e Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított tervek	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	579 265,735						579 265,735
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	1 755,903						1 755,903
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	116 915,397	8 292,399	0,000	0,000	0,000	0,000	108 622,998
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	697 937,035	8 292,399	0,000	0,000	0,000	0,000	689 644,636
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 025 278,000						1 025 278,000
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	290 997,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290 997,113
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 316 275,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 316 275,113
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	329 000,000						329 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	422 000,000
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	173 264,618	157 353,372
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	630,000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	6 398,989
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	74 115,873
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	2 896 631,379	16 734,787	26 526,905	13 633,044	54,042	173 264,618	2 666 417,983
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	1 109 896,354		1 755,903		41,831		1 108 098,620
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	21 398,916						21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	727 554,356	187 282,072	130 842,227	52 295,193	147 404,722	209 730,142	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000						258 270,000
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 117 119,626	187 282,072	132 598,130	52 295,193	147 446,553	209 730,142	1 387 767,536
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 117 119,626	187 282,072	132 598,130	52 295,193	147 446,553	209 730,142	1 387 767,536
Bevételek összesen	3 655 717,956	5 013 751,005	204 016,859	159 125,035	65 928,237	147 500,595	382 994,760	4 054 185,519

1/b melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

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	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	652 780,681	673 374,242	138 228,387	65 947,302	27 431,848	107 761,238	215 379,048	118 626,419
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409	27 680,067	11 546,429	5 332,222	21 863,586	42 539,413	21 582,692
Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614	2 692,766	44 496,277	2 741,699	1 925,809	59 924,335	16 380,728
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081	7 128,620	515,175	804,000	320,000	1 286,700	1 831,586
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319	17 094,824	16 633,304	22 352,651	6 953,042	34 383,606	267 957,892
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 961,440	709,514	73,581	294,149	20,000	24,235	839,961
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968	6 832,781	17 522,064	6 750,114	2 791,579	24 461,197	181 066,233
Dologi kiadások	533 352,901	746 808,422	34 458,505	79 240,401	32 942,613	12 010,430	120 080,073	468 076,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 149,180	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	4 879,180
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	265 505,917
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 478 557,916	1 823 138,073	200 366,959	158 490,035	65 706,683	141 635,254	378 268,534	878 670,608
Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387	1 649,900	635,000	221,554	5 865,341	4 726,226	1 724 675,366
Felújítások	414 597,002	625 457,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	625 457,759
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82 063,440
Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	4 270 432,659	204 016,859	159 125,035	65 928,237	147 500,595	382 994,760	3 310 867,173
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	15 763,990						15 763,990
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356						727 554,356
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	743 318,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	743 318,346
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	714 911,260	743 318,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	743 318,346
Kiadások összesen:	3 655 717,956	5 013 751,005	204 016,859	159 125,035	65 928,237	147 500,595	382 994,760	4 054 185,519

2. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsökkentési 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
BURSA			660,000	0,000	660,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	930,000	270,000	930,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 300,000			1 700,000	1 300,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000	700,000			1 000,000	700,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	1 800,000	1 479,180			1 800,000	1 479,180
Temetési támogatás	400,000	300,000			400,000	300,000
Köztemetés	800,000	500,000			800,000	500,000
HPV védőoltás	1 200,000				1 200,000	0,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500,000	4 879,180	0,000	0,000	7 500,000	4 879,180
Ellátottak pénzbeli juttatása	7 500,000	4 879,180	930,000	270,000	8 430,000	5 149,180
Tűzifa	6 392,000				6 392,000	0,000
HPV védőoltás		1 200,000			0,000	1 200,000
Karácsonyi ajándékcsoomag		2 620,820			0,000	2 620,820
Dologi kiadások között	6 392,000	3 820,820	0,000	0,000	6 392,000	3 820,820

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógyuszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona					
1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.	10,100	10,100	10,100	10,100										
3. Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközponti tér kialakítása	412 278,523		412 278,523											
4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése	38 100,000		38 100,000											
5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkolóbővítés	48 266,350		48 266,350											
6. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása a belvárosi városközponti téren	57 150,000		57 150,000											
7. Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása Széchenyi utcában	26 670,000		26 670,000											
8. Belvárosi városközpont revitalizációja - löszbor elhelyezése a körforgalomban	25 368,250		25 368,250											
9. Családsegítő Központ - kisértékű eszköz	74,140		74,140											
10. Kisbéri Csapadékvíz-elvez fejll.TOP-2.1.3-16	1 905,000		1 905,000											
11. Kossuth u - Bathany-puszta iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ing.vás.vagy kisajátítás	2 086,340	2 394,740	2 086,340	2 394,740										
12. Lovas pálya építése 261/2017.(X.13.)KVÖKt.hat.+46/2018(II.26), 192/2019.(IX.13)	15 750,132	0,000	15 750,132	0,000										
13. Informatikai eszközök + pír. önk.	1 016,000	1 016,000	1 016,000	1 016,000										
14. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 593.025.131,- Ft	593 025,131	589 945,332	593 025,131	589 945,332										
15. E-on hálózatfejlesztés 239/2019.(X.15)	0,000	717,804		717,804										
16. Sziget - világítás	0,000	676,573		676,573										
17. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	222 657,586	210 000,000	222 657,586										
18. Kisértékű gépek, ber.	635,000	569,256	635,000	569,256										
19. Klímaberendezés cseréje - PH díszterem				256,998										
20. Konyha és piac felújítás - pályázat				17 789,144										
21. Konyha felújítás - étkező bútor (207.194,-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240,-Ft)				476,434										
22. Közműv.ér.dnöv.pályázati támogatással színpad függöny WAMK-ba	0,000	1 077,595		1 077,595										
23. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
24. Start munkaprogram 10 M Ft-ból maradvány (Traktor + pótkocsi) előleg 5.324.900,- Ft	4 675,100	8 507,378	4 675,100	8 507,378										
25. Labdafogó háló rekortán pálya TMG		614,553		614,553										
26. Jakszék		148,495		148,495										
27. LEADER pályázat VP6-19.2.1-8-1-17 fenntartása	248,285	248,285	248,285	248,285										
28. Lovarda		22 324,746		22 324,746										
29. Maktetpark - kisértékű eszköz		58,700		58,700										
30. CULTPLAY pályázat kivitelezése (projektmen-nel együtt: 277.079,83 EU 321 Ft/EU; projektmen. 976,19 EU/hó=3.760.284,- Ft)	85 183,000	86 062,152	85 183,000	86 062,152										
31. 259/2017. (X.13) KVÖKt.hat. Településrendezés terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
32. Gyógyuszem Óvoda gumitéglá csere, udvari játékok, gyermekbútor csere, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon, öltözőszekrények, konyhai kisé.eszk., játékok	5 180,000	5 865,341					5 180,000	5 865,341						
33. Őszi Napfény Idősek Otthona - kombi pároló,sütő, melegvíz ellátású kazán, melegvítároló tartály, kisértékű eszk.	3 800,000	4 726,226							3 800,000 4 726,226					
34. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvítároló tartály	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000										
35. PH - office licenkek		379,900		379,900										
36. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató, monitor, stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
37. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, iratmegsemisítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
38. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisköz.Kisbérhez tart.erősítése	5 070,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
39. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000				635,000	635,000							
40. Védőnők -		782,231		782,231										
41. WAMK - kisértékű gép, ber., felsz. - bútorstéf, sátor stb		221,554					221,554							
42. WAMK - közműv.érd.növelő támogatás pályázati önerő		0,000					0,000							
43. Bölcsőde Top-1.4.1-15 pályázati tám. 135.500 e +1.600 e műszaki elle.174/2018. ; 111/2019.(V.10.) és 14//2019. (VI.14.) KVÖKt.hat. - fordított Áfa	16 500,000	92 069,122	16 500,000	92 069,122										
44. Bölcsőde Top-1.4.1-19 pályázat tervdoks 159/2019. (VI.14.) KVÖKt.hat	0,000	3 550,000		3 550,000										
45. Sportszarnok parketta védőburkolat (mozgatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000										
46. Tanuszoda és sportszarnok előtt közvilágítás bővítése - 77/2019.(IV.12)KVÖKt.hat.		444,500		444,500										
47. Urnafal vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)KVÖKt.hat.		419,100		419,100										
48. Temető - ravatalozóba székek		94,397		94,397										
49. Beruházási alap	40 000,000	23 313,361	40 000,000	23 313,361										
50. Pályázati alap	43 000,000	16 337,021	43 000,000	16 337,021										
Összesen	1 045 315,588	1 737 773,387	1 034 430,588	1 724 675,366	1 270,000	1 649,900	635,000	635,000	0,000	221,554	5 180,000	5 865,341	3 800,000	4 726,226

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Ft-ban	
			Saját erő	Igényelt/elnyert támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	214 000	10 000 000
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	1 618 800	19 998 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	23 798 522	141 470 000
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/	Záró elszámolás beküldve	30 154 282	32 079 764
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	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	11 099 800	208 398 501
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	0	500 000 000
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	0	55 000 000
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Záró elszámolás beküldve	0	7 000 000
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	15 712 745	62 138 415

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 476 362,893	1 420 268,486	2 896 631,379
Költségvetési kiadások	1 823 138,073	2 447 294,586	4 270 432,659
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-346 775,180	-1 027 026,100	-1 373 801,280
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	337 234,278	772 662,076	1 109 896,354
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	714 456,335	13 098,021	727 554,356
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	21 398,916		21 398,916
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	258 270,000	0,000	258 270,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763,990		15 763,990
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	714 456,335	13 098,021	727 554,356
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	254 364,024	-254 364,024	0,000

6. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 476 362,893	1 420 268,486	2 896 631,379
Költségvetési kiadások	1 823 138,073	2 447 294,586	4 270 432,659
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-346 775,180</i>	<i>-1 027 026,100</i>	<i>-1 373 801,280</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 331 359,529</i>	<i>785 760,097</i>	<i>2 117 119,626</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>730 220,325</i>	<i>13 098,021</i>	<i>743 318,346</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	254 364,024	-254 364,024	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	254 364,024	-254 364,024	0,000

7. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 302,678	94 450,885
Általános tartalék	26 302,678	46 351,144
Előre nem tervezhető kiadások	26 302,678	46 351,144
Működési tartalék	0,000	48 099,741
		48 099,741
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	26 302,678	94 450,885

9/a. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

e Ft-ban

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek						
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások 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	eredeti	módosított	eredeti
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	8 212,000	5 920,300			4 800,000	4 800,000	3 412,000	1 120,300													
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói	150,000	150,000												150,000	150,000						
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 874,588	5 874,588					5 874,588	5 874,588													
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	78,870	0,000							78,870												
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	518,400	898,300												518,400	898,300						
Kötelező	EP képviselő-választás	0,000	1 571,484				1 571,484															
Kötelező	Önk-i képviselő-választás	0,000	1 920,915				1 920,915															
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000	200,000	200,000																	
Önként vállalt	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv -- munkáltatói kölcsön	199,200	199,200												199,200	199,200						
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	198 312,771	187 282,072															198 312,771	187 282,072			
Összesen		213 545,829	204 016,859	200,000	200,000	4 800,000	8 292,399	9 286,588	6 994,888	78,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	867,600	1 247,500	198 312,771	187 282,072	0,000	0,000	
Kötelező összesen:		212 478,229	202 569,359	0,000	0,000	4 800,000	8 292,399	9 286,588	6 994,888	78,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	198 312,771	187 282,072	0,000	0,000	
Önként vállalt összesen:		867,600	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	867,600	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000		
Államigazgatási feladatok összesen:		200,000	200,000	200,000	200,000	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		

213 545,829

Megnevezés		Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások									
				Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőlvisszafizetése		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	64 757,686	44 394,030	40 543,274	25 834,351	9 057,287	5 956,938	13 887,125	11 572,785									1 270,000	1 029,956										
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000	2 000,000																2 000,000	2 000,000									
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	9 323,355	12 212,200	6 352,498	8 865,638	1 284,681	1 616,396	1 686,176	1 686,176																				
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és -működtetés	8 733,680	11 899,210	6 614,299	6 743,429	1 312,093	1 312,093	807,288	3 807,288																				
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való igazdalkodás	7 018,615	7 018,615	5 046,599	5 046,599	1 006,392	1 006,392	965,624	965,624																				
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	80 950,607	73 146,047	58 425,783	51 855,783	11 631,922	9 901,799	10 892,902	10 892,902																				
Kötelező	EP képviselő-választás	0,000	1 630,260		1 243,026		265,025		122,209																				
Kötelező	Önk-i képviselő-választás	0,000	1 920,915		1 448,173		281,537		191,205																				
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	13 728,319	13 772,310	10 060,798	10 060,798	2 013,315	2 013,315	1 654,206	1 654,206																				
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																										
Kötelező	Kösterület rendjének fenntartása	4 377,835	4 377,835	2 942,513	2 942,513	567,519	567,519	867,803	867,803																				
Kötelező	Építés hatósági ügyek	17 722,795	17 722,795	13 261,368	13 261,368	2 603,532	2 603,532	1 857,895	1 857,895																				
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	161,803	1 284,144	135,400	1 044,466	26,403	203,694		35,984																				
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0,000	1 834,333		1 534,212		300,121																						
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	0,000	6 033,031		5 035,788		997,243																						
Kötelező	Szociális igazgatás	4 771,134	4 771,134	3 312,243	3 312,243	654,463	654,463	804,428	804,428																				
Összesen		213 545,829	204 016,859	146 694,775	138 228,387	30 157,607	27 680,067	33 423,447	34 458,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	1 649,900	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező összesen:		197 817,510	182 211,518	136 633,977	123 131,801	28 144,292	24 669,509	31 769,241	32 804,299	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	1 605,909	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	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Államigazgatási feladatok összesen:		13 728,319	13 772,310	10 060,798	10 060,798	2 013,315	2 013,315	1 654,206	1 654,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43,991	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2019. ápr. 20.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2019. aug. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2019. nov. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	a)	31	0,5		32	0,5		32	0,5		32	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		0,5	7		0,5	8		0,5	8		0,5
Gyöngyszem Óvoda		29	1,5		29	1,5		29	1,5		29	1,5	
Önkormányzati feladatok összesen:		21	2,5	19,5	28	2,5	19,5	28	2,5	19,5	28	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg.tev.		1		19	1		19	1		19	1		19
Sportcsarnok		6			6			6			6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1	1		1	1		1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
makettpark	c)				2								
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	d)	1			1			1			1		
START közf.mintaprogram	e)	2			7			7			7		
Nyári diákmunka	f)							2			2		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2	74		2	74		2
Városigazgatóság		22	0	0	22	0	0	22	0	0	22	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5			5			5		
Város- és községgazdálkodás	g)	6			6			6			7		
Köztisztviselő- fenntartás		1			1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3			3			3		
Étkeztetés		7			7			7			7		
Összesen:		183	4,5	22	192	4,5	22	193	4,5	22	193	4,5	22

a) A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. 03.01-től 1 fővel 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 7 óra 2 főállású tervezve - áthelyezve WAMK-hoz egész álláshelyben 1 fő

d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 1 fő 2019. 02.28-ig, , 2019.11.15-től 2020.02.28-ig 1 fő, 2019.09.23-tól 11.07-ig 2 fő; átlaglétszám 6 fő

e) START munkaprogramban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.28-ig, 7 fő 2019.03.01-től 2020.02.29-ig; átlaglétszám 72 fő

f) Nyári diákmunka július 20 fő, augusztus 14 fő - egész álláshelyben: 2 fő

g) Városigazgatóság 2019. nov. 15-től + 1 fő létszám

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

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi adók	420 000,000	420 000,000	420 000,000	420 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	5 879,854	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	74 894,178	72 000,000	73 000,000	74 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	61 683,799	31 000,000	32 000,000	33 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	280,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	564 737,831	527 200,000	529 150,000	531 000,000
Saját bevételek 50 %-a	282 368,916	263 600,000	264 575,000	265 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	282 368,916	263 600,000	264 575,000	265 500,000

13. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 896 631,379	Költségvetési kiadások:	4 270 432,659	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 373 801,280
Finanszírozási bevételek	2 117 119,626	Finanszírozási kiadások	743 318	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 373 801,280
Bevételek összesen	5 013 751,005	Kiadások összesen	5 013 751,005	
			Egyenleg	0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Szabadságkoncert pály.támog.		4 640,250						4 640,250
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		975,000						975,000
Bérekompensáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	5 675,250	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	5 615,250
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	5 675,250	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	5 615,250
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 247,500	1 247,500					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	1 247,500	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	130,000	130,000						130,000
Cultplay támogatás	0,000	73 985,873						73 985,873
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	74 115,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74 115,873
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	74 115,873
Elvonások és befizetések	0,000	20 804,260		1 755,903				19 048,357
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 tör.l.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	250,000	250,000						250,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	4 515,600	4 515,600						4 515,600
BURSA Hungarica támogatás átadás támogatáskezelőnek		660,000						660,000
KTKT-nak átadás - falug.szolg. 2019.évi többlettámog.	0,000	5 750,000						5 750,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	12 342,339						12 342,339
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	93 911,512						93 911,512
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérekompensáció	0,000	508,931						508,931
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	13 474,653						13 474,653
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmin.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	3 210,000						3 210,000
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	115 804,180	134 623,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	134 623,035
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	8 728,200						8 728,200
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019.(XI.15) hat	0,000	130,000						130,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	935,440						935,440
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	200,000	200,000						200,000
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	3 285,000	3 285,000						3 285,000
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	1 705,000						1 705,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	10 885,000	17 383,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17 383,640
Tartalék	26 302,678	94 450,885						94 450,885
Egyéb működési kiadások	152 991,858	267 261,820	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	265 505,917
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 tör.l.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről - MB Épszer	336,190	636,190						636,190
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.támoga	0,000	80 000,000						80 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Kézilabda Club - sportcsarnok lelátóbóvításhoz 181/2018	0,000	1 227,250						1 227,250
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	200,000						200,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0,000	81 427,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 427,250
Egyéb felhalmozási kiadások	2 336,190	84 063,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82 063,440
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	187 282,072						187 282,072
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	130 842,227						130 842,227
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	209 730,142						209 730,142
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	52 295,193						52 295,193
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	147 404,722						147 404,722
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	727 554,356

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2019	2020	2021	2022	további évek	Összesen
Makettpark garancia (2020.03.23.)				300		300
Lovarda visszapótlási kötelezettség	24 326	7 738	7 892	8 050	8 210	56 216
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének s	593 025	29 490				622 515
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	55 985	29 454				85 439
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	153 500	56 500				210 000
Kisbéri csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-K01-2017-00008	1 905	18 093				19 998
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	25 300	19 729	6 000			51 029
						0
						0
						0
Kiadás összesen	854 041	161 004	13 892	8 350	8 210	1 045 497
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	868	717	651	322	50	2 608
						0
Bevétel összesen	868	717	651	322	50	2 608
Nettó adósságállomány	853 173	160 287	13 241	8 028	8 160	1 042 889

16. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

e Ft-ban

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	697 937,035	Személyi juttatások	652 780,681	673 374,242
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 316 275,113	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 961,440
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 149,180
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820
			Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387
			Felújítások	414 597,002	625 457,759
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	2 896 631,379	Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	4 270 432,659
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	1 109 896,354	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	21 398,916	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356
Központi, irányító szervei támogatás	699 147,270	727 554,356	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 117 119,626	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	743 318,346
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 117 119,626	Finanszírozási kiadások	714 911,260	743 318,346
Bevételek összesen	3 655 717,956	5 013 751,005	Kiadások összesen:	3 655 717,956	5 013 751,005

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 373 801,280 1 373 801,280

16/a. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek			Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.		2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	697 937,035	Személyi juttatások	652 780,681	673 374,242
			Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409
Közhatalmi bevételek	394 200,000	394 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 961,440
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 149,180
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820
Költségvetési bevételek:	1 312 019,884	1 476 362,893	Költségvetési kiadások:	1 478 557,916	1 823 138,073
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	478 641,843	337 234,278	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	21 398,916	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	714 456,335
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	714 456,335	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 385 232,196	1 331 359,529	Belföldi finanszírozás kiadásai	664 084,343	730 220,325
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 385 232,196	1 331 359,529	Finanszírozási kiadások	664 084,343	730 220,325
Bevételek összesen	2 697 252,080	2 807 722,422	Kiadások összesen:	2 142 642,259	2 553 358,398

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

254 364,024

16/b. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek			Kiadások		
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.		2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	Felújítások	414 597,002	625 457,759
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 316 275,113	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
Költségvetési bevételek:	296 280,802	1 420 268,486	Költségvetési kiadások:	1 462 248,780	2 447 294,586
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	611 358,157	772 662,076	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 885,000	13 098,021
Központi, irányító szervei támogatás	10 885,000	13 098,021	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157	785 760,097	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 885,000	13 098,021
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	622 243,157	785 760,097	Finanszírozási kiadások	10 885,000	13 098,021
Bevételek összesen	918 523,959	2 206 028,583	Kiadások összesen:	1 473 133,780	2 460 392,607

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-254 364,024

17. melléklet a .../2020. (II. .) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2019. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75 250	75 250
Magánszemélyek kommunális adója	10	15 750	157 500
Pótlék, bírság	5		250 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			982 750

**Kisbér Város Önkormányzata 2019-2022. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	697 937,035	580 000,000	582 000,000	585 000,000
Közhatalmi bevételek	394 200,000	395 000,000	395 500,000	395 500,000
Működési bevételek	377 766,869	320 000,000	322 000,000	325 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 458,989	22 000,000	20 000,000	20 000,000
Maradvány igénybevétele	337 234,278	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	714 456,335	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	258 270,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	2 786 323,506	2 332 000,000	2 166 500,000	2 186 500,000
Személyi juttatások	673 374,242	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	130 544,409	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	128 161,614	120 000,000	121 000,000	122 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 886,081	11 700,000	11 700,000	11 700,000
Szolgáltatási kiadások	365 375,319	250 000,000	252 000,000	255 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 961,440	1 400,000	1 420,000	1 440,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 423,968	142 000,000	142 500,000	143 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 149,180	8 500,000	8 500,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	267 261,820	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	714 456,335	715 000,000	737 000,000	761 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	16 000,000	16 500,000	16 700,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 553 358,398	2 236 675,000	2 283 567,000	2 342 106,000
Felhalmozási bevételek	630,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 363,373	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 316 275,113	100 000,000	56 000,000	80 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	772 662,076	121 175,000	314 567,000	314 470,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 885,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	2 203 815,562	258 675,000	410 567,000	436 570,000
Beruházások	1 737 773,387	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	625 457,759	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 063,440	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 098,021	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 460 392,607	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 990 139,068	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000
Kiadások összesen:	5 013 751,005	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	48 000	48 000	48 000	50 649	51 000	51 014	100 172	57 680	58 780	58 780	58 780	67 082	697 937
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			68 550	1 025 000		52 000		135 500	34 947			278	1 316 275
Közhatalmi bevételek	5 000	2 800	150 000	17 800	70 000	11 000	6 000	8 000	120 000	22 000	3 000	6 600	422 200
Működési bevételek	26 000	26 061	32 306	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	377 767
Felhalmozási bevételek		350							280				630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	573	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 686	6 459
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118	120	110	110	110	110	110	74 095	110	110	110	150	75 363
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések												21 399	21 399
Maradvány igénybevétele	1 109 896												1 109 896
Központi, irányító szervi támogatás	56 500	57 500	62 500	60 000	60 000	63 000	59 000	59 000	60 000	60 000	61 945	68 110	727 555
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000	158 270											258 270
Bevételek összesen:	1 345 514	293 101	361 466	1 186 159	214 283	209 724	197 882	366 875	308 117	174 890	157 835	197 905	5 013 751
Kiadások													
Személyi juttatások	50 000	54 798	55 770	55 770	55 780	54 569	57 000	57 000	56 293	58 269	56 294	61 832	673 375
Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	11 020	11 100	11 100	11 176	11 176	10 400	10 100	10 733	11 690	11 322	10 977	130 544
Dologi kiadások	47 000	48 000	52 000	50 000	51 000	51 000	104 000	71 639	68 000	68 000	68 000	68 169	746 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	500	600	600	300	200	200	300	400	400	400	849	5 149
Egyéb működési célú kiadások	12 700	12 700	12 800	14 500	22 500	26 262	30 000	30 000	20 500	20 500	17 950	46 850	267 262
Beruházások	100 000	50 000	12 000	48 000	68 150	400 000	60 489	201 000	176 000	201 077	355 937	65 120	1 737 773
Felújítások	10 000	10 000	10 000	22 150	42 000	56 000	72 000	38 000	141 141	59 918	62 000	102 249	625 458
Egyéb felhalmozási célú kiadások	336			500		80 000	0	500	1 527		1 000	200	84 063
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	15 764												15 764
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	56 500	57 500	62 500	60 000	60 000	63 000	59 000	59 000	60 000	60 000	61 945	68 110	727 555
Kiadások összesen:	302 450	244 518	216 770	262 620	310 906	742 207	393 089	467 539	534 594	479 854	634 848	424 356	5 013 751
Különbözet	1 043 064	48 583	144 696	923 539	-96 623	-532 483	-195 207	-100 664	-226 477	-304 964	-477 013	-226 451	0

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	21,81	99 889 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			77 856 098
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				40 382 092
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			40 382 092
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
6.	I.1.bb	Közvilágítás 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			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		15 055 200
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		346 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		1 714 500
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.	V. Info	Beszámítás	forint			79 532 294
		Bérmegemelés (2018. december és 2019.)				1 674 217
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				2 835 000
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			82 365 315
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				97 541 500
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	15,9	46 337 900
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,8	15 876 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,2	582 867
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,8	25 937 567
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	7 350 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	1 457 167
31.	II.2.	Óvodaműködési támogatás				18 473 533
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	183	11 882 800
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték	fő	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték	fő			1 950 000
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				1 950 000
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			121 138 634
37.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
38.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				102 847 680
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		20 400 000
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				2 280 000
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	88	4 871 680
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				930 000
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	4	100 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	69	29 601 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanya- és falugondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	5	15 500 000
		1294/2019. (V.27.) Korm.hat. Tanya- és falugondnoki szolgálat többlettámogatása				5 750 000
45.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	30	3 270 000
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				3 645 000
46.	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ell., v.mint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.feladatok tám.					182 978 000
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			13 224 000
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				44 442 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				38 352 433
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	9,18	17 442 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 958 433
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				1 952 000
52.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					184 395
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	647	184 395
		Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				529 350
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 540 512
		Szociális ágazati pótlék				33 592 680
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			367 025 050
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 746 960
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				229 000
		Kulturális illetménypótlék				1 168 400
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				337 000
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			8 481 360
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 481 360
59.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
	VI.	Elszámolásból származó bevételek				255 376
59.		Támogatás összesen				579 265 735

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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																
	Eredeti	Mód.	Személyi		Járadék		Dologi		Egyéb műk.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2019. évi megelőlegezés	15 763 990	15 763 990																15 763 990	15 763 990
közfogl. előleg START	6 999 998	6 999 998	2 118 358	2 118 358	206 540	206 540							4 675 100	4 675 100					
közfogl. előleg hosszabb	233 888	233 888	213 110	213 110	20 778	20 778													
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	200 332 755	200 332 755											200 332 755	200 332 755					
2018. évi elszámolás Deák F. u.	864 825	864 825							864 825	864 825									
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	29 925 639	29 925 639					24 855 639	24 855 639					5 070 000	5 070 000					
ASP központhoz való csatlakozás	3 873 500	3 873 500		2 161 633		379 369	3 873 500	1 332 498											
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	6 838 446	6 838 446	3 000 000	3 000 000	585 000	585 000	3 253 446	3 253 446											
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 213 000	10 213 000															10 213 000	10 213 000	
Kisbéri Csapadékvíz.-elvez.fejrl.TOP-2.1.3-16	18 565 250	18 565 250															18 565 250	18 565 250	
Őszi Napfény Id. Otth.külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér.. VP-6-7.4.1.1-16	15 148 781	15 148 781															15 148 781	15 148 781	
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	10 731 500	10 731 500											10 731 500	10 731 500					
261/2017.(X.13.) Lovas pálya építés	15 750 132	15 750 132											15 750 132	15 750 132					
Csatorna visszapótlás	127 127 404	127 127 404															127 127 404	127 127 404	
Lovarda visszapótlás	24 326 000	24 326 000															24 326 000	24 326 000	
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	15 712 765	15 712 765											15 712 765	15 712 765					
Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat.alapján rekortán pálya TMG	38 103 464	38 103 464															38 103 464	38 103 464	
lőszobor terv	614 553	614 553											614 553	614 553					
lőszobor terv	152 400	152 400					152 400	152 400											
ÖNK 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	154 498	154 498			154 498	154 498													
Szoci 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	181 390	181 390			181 390	181 390													
PH 2018. dec. caf. SZJA + EHO	245 825	245 825			245 825	245 825													
2018. dec-i szállítói kötelezettség	221 125	221 125					221 125	221 125											
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás 2018	133 643	133 643											133 643	133 643					
Ipari park pályázat	513 164 096	513 164 096											513 164 096	513 164 096					
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	9 347 614	9 347 614											9 347 614	9 347 614					
Szabad maradvány	25 273 519	43 372 139											25 273 519	43 372 139					
Gyöngyszem Óvoda maradványa	0	41 831												41 831					
Városigazgatóság maradványa	0	1 755 903												1 755 903					
Összesen	1 090 000 000	1 109 896 354	5 331 468	7 493 101	1 394 031	1 773 400	32 356 110	29 815 108	864 825	2 620 728	25 273 519	43 372 139	775 532 158	775 573 989	233 483 899	233 483 899	15 763 990	15 763 990	

a) bevételi főösszegét	5 013 751 005 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	5 013 751 005 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 896 631 379 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 476 362 893 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 420 268 486 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	697 937 035 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 316 275 113 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	422 200 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	377 766 869 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	630 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	6 458 989 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	75 363 373 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 117 119 626 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	2 117 119 626 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	258 270 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	1 109 896 354 Ft-ban
irányítószervi támogatás	727 554 356 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	4 270 432 659 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 823 138 073 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	673 374 242 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	130 544 409 Ft-ban
dologi kiadások összegét	746 808 422 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 149 180 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	267 261 820 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 447 294 586 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 737 773 387 Ft-ban
felújítások összegét	625 457 759 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	84 063 440 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	743 318 346 Ft-ban
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	743 318 346 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	727 554 356 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763 990 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