

TERVEZET

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(II...) önkormányzati rendelete a 2019. évi költségvetés módosításáról

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

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

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

a)	bevételei főösszegét	5 013 751 005	Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	5 013 751 005	Ft-ban állapítja meg.
	<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>		
c)	<i>költségvetési bevételek főösszegét</i>	2 896 631 379	Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 476 362 893	Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 420 268 486	Ft-ban
	<i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i>		
	<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	697 937 035	Ft-ban
	<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	1 316 275 113	Ft-ban
	<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	422 200 000	Ft-ban
	<i>működési bevételek összegét</i>	377 766 869	Ft-ban
	<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	630 000	Ft-ban
	<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	6 458 989	Ft-ban
	<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	75 363 373	Ft-ban
	<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>		
d)	<i>finanszírozási bevételek főösszegét</i>	2 117 119 626	Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	2 117 119 626	Ft-ban
	<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0	Ft-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0	Ft-ban
	<i>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</i>		
	<i>betételekötések megszüntetése</i>	0	Ft-ban
	<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	258 270 000	Ft-ban
	<i>maradvány igénybevétele</i>	1 109 896 354	Ft-ban
	<i>irányítószeri támogatás</i>	727 554 356	Ft-ban
	<i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</i>		
e)	<i>költségvetési kiadások főösszegét</i>	4 270 432 659	Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 823 138 073	Ft-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>személyi juttatás összegét</i>	673 374 242	Ft-ban
	<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	130 544 409	Ft-ban
	<i>dologi kiadások összegét</i>	746 808 422	Ft-ban
	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	5 149 180	Ft-ban
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	267 261 820	Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 447 294 586	Ft-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>beruházások összegét</i>	1 737 773 387	Ft-ban
	<i>felújítások összegét</i>	625 457 759	Ft-ban
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	84 063 440	Ft-ban
	<i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</i>		
f)	<i>finanszírozási kiadások főösszegét</i>	743 318 346	Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	743 318 346	Ft-ban
	<i>ebből: irányítószeri támogatást</i>	727 554 356	Ft-ban
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763 990	Ft-ban
	<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0	Ft-ban
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0	Ft-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0	Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 254.364.024,- Ft-os és a felhalmozási hiány 254.364.024,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.373.801.280,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.373.801.280,- 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 **727.554.356,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.098.021,- Ft felhalmozási célú, 714.456.335,- 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) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. melléletek 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. melléletek 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 melléletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. melléletek tartalmazzák. „

3.§. A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát ezen belül	94.450.885,- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	46.351.144,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	48.099.741,- Ft összegben,
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0,- Ft összegben
határozza meg.”	

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. december 10-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020. február

Sinkovics Zoltán sk.
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző

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

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	579 265,735						579 265,735
Elvonások és befiz. Bevétel	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 felhalmoz. 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	54,942	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						
Beiföldi 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 szervei 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						
Beiföldi 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	258 270,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						1 387 767,536
Adóssághoz nem kapcs.szármaszkos 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	342 994,760	4 054 385,519

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

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 propaganda 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

e Ft-ban

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. 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						
Gyógysertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BURSA						
Ősz: Napfény Idősek Otthona lakók		660,000		0,000	660,000	0,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 300,000	930,000	270,000	930,000	270,000
Gyógyseretámogatás	1 000,000	700,000			1 700,000	1 300,000
Ápolási díj	600,000	600,000			1 000,000	700,000
Rendkívüli támogatás	1 800,000	1 479,180			600,000	600,000
Termetési támogatás	400,000	300,000			1 800,000	1 479,180
Köztetetés	800,000	500,000			400,000	300,000
HPV védőoltás	1 200,000				800,000	500,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500,000	4 879,180	0,000	0,000	1 200,000	0,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 500,000	4 879,180	930,000	270,000	7 500,000	4 879,180
Tűzifa	6 392,000				8 430,000	5 149,180
HPV védőoltás		1 200,000			6 392,000	0,000
Karácsonyi ajándékcsomag		2 620,820			0,000	1 200,000
Dologi kiadások között	6 392,000	3 820,820	0,000	0,000	0,000	2 620,820
					6 392,000	3 820,820

e Ft-ban

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

Magnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal	Város- Igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Ózdi 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		412 278,823		412 278,523										
4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése		38 100,000		38 100,000										
5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkoló bővítés		48 286,350		48 286,350										
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 - lépcsőor elhelyezése a közforgalomban		25 368,250		25 368,250										
9. Családsegítő Központ - kiegészítő eszköz		74,140		74,140										
10. Kisbéri Csapadékvíz- elvez. felj. TOP-2.1.3-16		1 905,000		1 905,000										
11. Kossuth v. - Battyány-pusztai Ipartelep felújítás keretében létesítés melletti Ing.vás.vagy kiállítás	2 085,340	2 394,740	2 086,340	2 394,740										
12. Lovas pálya építése 261/2017.(X.13.) KVOkt.hat.+46/2018(II.26), 192/2019.(X.13)	16 760,132	0,000	15 750,132	0,000										
13. Információs eszközök + ppg. énk.	1 016,000	1 016,000	1 016,000	1 016,000										
14. Ipartelep felújítás (TOP-1.1.1-15) önérték br. H.3 593.025.231 - Ft	683 025,131	589 045,332	593 025,131	589 945,332										
15. E-on háttérjelölés 239/2019.(X.15)	0,000	717,804		717,804										
16. Szijet - 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. Kiszérelt gépek, ber.	635,000	569,256	635,000	569,256										
19. Klímaberendezés cseréje - PH 1. szterem				256,988										
20. Konyha és plac felújítás - pályázat				17 789,144										
21. Konyha felújítás - étkező bútor (207.15.5.-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240.-Ft)				476,434										
22. Közműv. ár. rnév. pályázati támogatással színpad felújítás 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 + pótkocs) előleg 5 924.900,- Ft	4 675,100	8 507,276	4 675,100	8 507,276										
25. Labdafogó háló rektorán pálya TMS		614,553		614,553										
26. Ikkások		148,405		148,405										
27. LEADER pályázat VPG-19.2.1-S-1-17 fenntartása	248,285	248,285	248,285	248,285										
28. Lovarda		22 321,748		22 321,748										
29. Munkajárk - kiegészítő eszköz		58,700		58,700										
30. CULTPLAY pályázat kivételése (projektman-nei együtt: 277 079,83 EU 321. Ft/EU; projektman. 976,19 EU/hó= 3.760,284.- Ft)	85 183,000	86 062,152	85 183,000	86 062,152										
31. 239/2017. (X.13) KVOkt.hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
32. Gyöngyszem Óvoda gumitalpa cseréje, udvari játékok, gyermekbútor cseréje, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon, ártársa szerények, konyhai kiegészítők, játékok	6 180,000	6 865,341						5 180,000	5 865,341					
33. Ózdi Napfény Idősek Otthona - kombi pároló, sütő, melegvíz ellátású kazán, melegvátároló tartály, kiegészítő eszköz	3 900,000	4 726,228							3 800,000	4 726,228				
34. Ózdi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvátároló 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, íratmegsimlító, irodabútor stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
38. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kiadás. Kisbérhez tart. es. Járása	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 - kiegészítő gép, ber., felsz. - bútorcsere, bútor stb		221,554						221,554						
42. WAMK - közm. ár. névelő támogatás pályázati önérték		0,000						0,000						
43. Bólicsoda Top-1.4.3-15 pályázati terv. 139.500 e +1.600 e m. szaki elle. 174/2018. ; 111/2019.(V.30.) és 14/2019. (VI.14.) KVOkt.hat. - forrás: Áfa	16 600,000	02 066,122	16 500,000	92 069,122										
44. Bólicsoda Top-1.4.3-19 pályázati tervvel 159/2019. (VI.14.) KVOkt.hat	0,000	3 550,000		3 550,000										
45. Sportcsarnok parketta védeburkolat (mozgatható) 206/2018. (X.12.) Kt.hat.	2 600,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000										
46. Tanusodás és sportcsarnok előtt közvilágítás bővítése - 77/2019.(V.32)KVOkt.hat.		444,500		441,500										
47. Úrmező vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12) KVOkt.hat.		419,100		419,100										
48. Temető - ravatalozóba eszköz		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	1 046 915,800	1 737 773,347	1 034 430,500	1 724 675,366	1 279,000	1 649,000	335,000	231,000	0,000	221,554	5 180,000	5 865,341	3 800,000	4 726,228

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai céljára (ÁFA-vel) 2019. évre e Ft-ban

számszerű	Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	e Ft-ban
1.	Csapaedékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	10 213,000	10 213,000	10 290,800	10 290,800				
2.	Kisbéri Csapaedékvíz-elvez.felj.TOP-2.1.3-16	19 995,250	19 998,250	19 509,250	19 509,250				
3.	Csatorna hálózati beruházás ÉDV Zrt. (2017-évi áthúzódó összeg 74.416.323,- Ft 2018. 25.683.995,- Ft) 100.100.318,- Ft	127 127,604	127 127,404	127 127,404	127 127,404				
4.	Kisbéri felsőtemetői travertin térfelújítás - Csikós S.	1 796,660	1 796,660	1 796,660	1 796,660				
5.	Könyha és piac felújítás - pályázat - önrés:0.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.138.395,- Ft	77 851,160	60 269,210	77 851,160	60 269,210				
6.	Kossuth u.járatfelújítás 2069/2017 (XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.+508.000,-. Kézbeszés+13.000.000 ajánlat miatt	38 103,464	0,000	38 103,464	0,000				
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 208/2018.	1 150,000	1 150,000	1 150,000	1 150,000				
8.	Szent János híd felújítási terve 64/2019 (III.8.)KVÖKt.hat.	393,700	393,700	393,700	393,700				
9.	Szőlőside Top-1.4.1-15	64 712,694	64 712,694	64 712,694	64 712,694				
10.	Labdafogó háló rekonstrukció pálya TMG	614,555	0,000	614,553	0,000				
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	4 851,505	5 000,000	4 851,505				
12.	Lovarda felújítás - vízszapótelepből	24 326,000	2 001,254	24 326,000	2 001,254				
13.	Zöldterület rendszer 1071 hrsz 37/2019. (II.8.)KVÖKt.hat + 180/2019. (VIII.29.)KVÖKt.hat 580 e	0,000	8 222,189	0,000	8 222,189				
14.	7.4.1.1-16 +1.100.000 műszaki ell. 173/2018 + 99/2019 KVÖKt.hat	53 182,202	61 256,556	53 182,202	61 256,556				
15.	Őszi Napfény Id. Otth.napkollektor	1 923,052	1 923,052	1 923,052	1 923,052				
16.	Úrfelújítási alap (eredeti ei + 144/2019 (VI.14.)KVÖKt.hat.	10 000,000	32 595,364	10 000,000	32 595,364				
17.	Angel park híd(ár) a Vásártér utcáig + Hánta Kossuth u.egy szakaszának járdafelújítás - pályázat önrés - 144/2019. (VI.14.)KVÖKt.hat.	0,000	0,000	0,000	0,000				
18.	GAMMA parkoló kialakítás befejezése	1 300,000	1 300,000	1 300,000	1 300,000				
19.	Székert karbantartásomlásvezény elhárítás	800,000	800,000	800,000	800,000				
20.	CSÁO korszerűsítés EFOP-2.2.3-17-2017-00044	37 450,216	0,000	37 450,216	0,000				
21.	Városkás, tér- és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877	164 683,877	164 683,877	164 683,877				
22.	WAMK színpad felj., előfüggöny motoros vezetés	2 500,000	0,000	2 500,000	0,000				
23.	WAMK kazánok felújítása	3 184,093	4 441,672	3 184,093	4 441,672				
24.	Tornaterem felújítási program V.ütem pályázati önrés - MKSZ	705,130	705,130	705,130	705,130				
25.	Sportcsarnok felújítás - MKSZ	57 427,642	57 427,642	57 427,642	57 427,642				
	Összesen	414 597,002	625 457,759	414 597,002	625 457,759	0,000	0,000	0,000	0,000
						0,000	0,000	0,000	0,000

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Saját erő	Igényelt/einyert támogatás	Ft-ban
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-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 kilső szigetelése	Településközpont 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 közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KOI-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 terméktévesztést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéletképzés 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	

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

**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

8/2. melléklet a 2020. (II.) önkormányzat rendelethez
Közhatalmi Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének a kiemelt előirányzatok szerinti bontásában (a Ft-ban)

Előirányzat	Körös		Szerződés teljesítés		Munkaadókat, bére, stb. terhére		Dologi		Egyéb működési feladatok		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Munkaadókat terhelő adók		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások		Alkalmi munkások megnevelésére		Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások		Egyéb felhalmozási kiadások				
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat			
Önkormányzatok és intézmények köznevelési feladatainak ellátása	200 336 233	27 544 139	24 307 833	5 236 291	26 071 543	88 833 320	26 303 638	34 450 115	1 116 060	1 794 050	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	1 015 000	
... (remaining rows follow the same pattern)
Összesen	2 739 650 000	4 464 143 143	3 485 800 408	2 135 807 457	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	2 148 990 954	

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevétel feladatankénti és bevétel forráskénti bontásban (a Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			Működési célú támogatások ÁH felhívás		Működési célú finanszírozások		Felhalmozási célú támogatások ÁH felhívás		Felhalmozási célú finanszírozások		Központi, kényszerűen előirányzott támogatások		Működési célú finanszírozások	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és előkészítésének költségei	8 212,000	5 920,800	4 800,000	4 800,000	3 412,000	1 120,300								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és előkészítésének költségei - munkáltatói költségen	150,000	150,000								150,000				
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 874,588	5 874,583			5 874,588	5 874,588								
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatások	78,870	0,000					78,870							
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatások - munkáltatói költségen	518,400	898,300							518,400	898,300				
EP köznevelés-előzetes	0,000	1 371,484		1 571,484										
Önkormányzati költségvetés	0,000	1 920,915		1 920,915										
Államigazgatási feladatokról származó bevételek - Anyakönyv	200,000	200,000												
Önkormányzati feladatok - Anyakönyv	199,200	199,200												
Államigazgatási feladatok - Anyakönyv - munkáltatói költségen	198 312,771	187 282,072										198 312,771	187 282,072	
Összesen	213 545,829	204 016,958	200,000	200,000	8 286,588	6 994,888	78,870	0,000	0,000	887,600	1 247,500	198 312,771	187 282,072	0,000
Kötelező ésszerűen:	213 478,228	202 868,958	0,000	0,000	8 286,588	6 994,888	78,870	0,000	0,000	0,000	0,000	198 312,771	187 282,072	0,000
Önkormányzati feladatok ésszerűen:	867,600	1 247,500	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
Államigazgatási feladatok ésszerűen:	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

Megnevezés	Költség		Működési kiadások										Fejlesztési kiadások				Egyéb működési kiadások		Egyéb fejlesztési kiadások		Pénzügyi kiadások	
	eredeti	módosított	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési célú felrakások	Felújítás	Beruházás	Egyéb fejlesztési kiadások	Felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú felrakások	Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel			
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Összesen:	64 757,886	44 304,490	40 545,274	25 954,951	8 057,787	5 956,938	13 537,243	13 572,785														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok, jogalkotó																						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenység megvalósítására feljuttatás	2 000,000	2 000,000																				
Adó-, vám és járuléki igazgatás	8 329,835	12 232,200	6 532,498	8 865,638	1 284,081	1 616,896	1 686,176															
Pályázat- és támogatáskészítés és -módszertan	8 733,680	11 899,210	6 614,298	6 743,429	1 312,093	1 312,093	807,263	807,263														
Önkormányzati végrehajtó feladatok megvalósítása	7 619,633	7 619,633	5 046,599	5 046,599	1 006,392	1 006,392	965,624	965,624														
Működési célú felrakások megvalósítása	80 950,407	78 346,047	58 425,783	51 955,783	9 901,799	10 892,812	10 892,802															
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,000	1 630,200		1 249,206		285,025		22,209														
Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	0,000	1 950,015		1 418,178		281,537		51,209														
Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	13 729,519	13 772,810	10 060,798	2 013,315	2 013,315	1 654,206		1 654,206														
Támogatási célú támogatások megvalósítása	0,000	0,000																				
Közvetlen támogatások megvalósítása	4 377,835	4 877,835	2 842,513	2 912,513	567,519	567,519	867,863	867,863														
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 782,799	17 782,799	13 261,568	13 261,568	2 809,532	2 809,532	1 857,885	1 857,885														
Tulajdonosi igazgatás és támogatás	161,893	1 284,244	136,400	1 041,466	26,403	203,694		85,984														
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,000	1 834,335		1 584,211		300,121																
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0,000	6 039,091		5 033,713		997,243																
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 771,134	4 771,134	3 912,249	654,465		654,465	804,428	804,428														
Összesen	213 546,829	204 016,859	188 228,387	166 894,775	30 157,607	27 880,987	34 459,805															
Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 817,210	132 211,518	136 633,977	128 131,801	28 144,292	24 619,509	31 769,241	32 641,296														
Önkormányzatok közötti kölcsönfelvétel	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
Államháztartáson kívüli szervezetek közötti kölcsönfelvétel	13 729,519	13 772,810	10 060,798	2 013,315	2 013,315	1 654,206		1 654,206														
Összesen	213 546,829	204 016,859	188 228,387	166 894,775	30 157,607	27 880,987	34 459,805															

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- len	Álláshehelyek száma (2019. ápr.20.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshehelyek száma (2019. aug. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshehelyek száma (2019. nov. 1.) Egész álláshehelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben
	Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely		Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely		Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely		Főfogl. álláshehely	Részfogl. álláshehely	
Polgármesteri Hivatal	31	0,5		32	0,5		32	0,5		32	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ	6		0,5	7		0,5	8		0,5	8		0,5
Gyöngyszem Óvoda	29	3,5		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.év.	1		19	1		19	1		19	1		19
Sportcsarnok	6			6			6			6		
Város- és közösségfejlesztés	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	
maketpark				2								
Hosszabb idejű foglalkoztatás	1			1			1			1		
START közf. mintaprogram	2			7			7			7		
Nyári diákunka							2			2		
Őszi Napfény Ifjúság 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 közösségfejlesztés	6			6			6			6		
Köztermető-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 főre 1 fő részfogl. állású foglalkoztatott növekedés kiakasztály miatt

c) Maketparkhoz 7 főre 2 fő állású tervezve - áthelyezve WAMK-hoz egész álláshehelyben 1 fő

d) Hosszabb idejű foglalkoztatott 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 7,2 fő

f) Nyári diákunka július 20-ig, augusztus 14-ig - egész álláshehelyben: 2 fő

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

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

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 vagyoneértékesítésből 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

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

e Ft-ban

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
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	82 365,315						82 365,315
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	121 138,634						121 138,634
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	274 854,832	367 025,050						367 025,050
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	8 481,360						8 481,360
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	255,376						255,376
Önkormányzatok működési támogatásai	478 165,874	579 265,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	579 265,735
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	1 755,903						1 755,903
Műk. c.visszat. tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00599 tám.szerződés	0,000	6 315,726						6 315,726
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00643 tám.szerződés	0,000	285,838						285,838
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00639 tám.szerződés	0,000	270,214						270,214
203/2019. (VIII.23.) rend. Közfogl-nak nyújtható támogatásokról	0,000	443,320						443,320
Nyári diákmunka július	0,000	2 626,120						2 626,120
Nyári diákmunka augusztus	0,000	1 838,284						1 838,284
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	350,832						350,832
START mintaprg. 2018-ról áthúzódó	3 444,361	3 444,361						3 444,361
Közfoglalkoztatás támogatása		1 218,282						1 218,282
2019.05.26-ai EP-választás normatív támogatás		1 571,484	1 571,484					
2019.10.13-ai önk-i választás normatív támogatás		1 920,915	1 920,915					
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	49 146,460						49 146,460
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 103,161	21 103,161						21 103,161
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	16 475,400						16 475,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás		818,000						818,000
Pénzbeli támogatás		0,000						0,000
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez		1 287,000						1 287,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	97 711,214	116 915,397	8 292,399	0,000	0,000	0,000	0,000	108 622,998
Behárosi Városközpont revitalizációja	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	278,000						278,000
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	1 025 278,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 025 278,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000						900,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	1 433,000						1 433,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	0,000	135 500,000						135 500,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	9 677,245						9 677,245
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	0,000						0,000
CULTPLAY játszótér	80 048,363	6 062,490						6 062,490
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	62 138,395	62 138,395						62 138,395
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	16 930,983	16 930,983						16 930,983
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	266 933,202	290 997,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290 997,113
Jövedelemadók. Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	16 000,000	16 000,000						16 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adóneveiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	329 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	329 000,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 569,240					1 300,000	269,240
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	9 374,400		9 374,400				
Bérelti és lízingdíjbevétele	42 800,405	42 385,338	6 726,588	2 100,000	2 428,000	42,000	264,000	30 824,750
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 425,660		209,560			3 216,100	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	6 700,000			6 700,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	11 008,780					8 208,780	2 800,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	2 000,000		900,000	100,000			1 000,000
Szolgáltatások ellenértéke	70 709,245	74 894,178	6 726,588	12 583,960	9 228,000	42,000	11 688,880	34 624,750
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	5 461,000	160,000					5 301,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 747,931	60,000	17,811	2 200,000		500,000	5 970,120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	14 208,931	220,000	17,811	2 200,000	0,000	500,000	11 271,120
Tulajdonosi bevételek	29 050,720	61 683,799						61 683,799
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 240,610	8 240,610		8 240,610				

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
Ellátási díjak	172 929,462	172 929,462	0,000	8 240,610	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	26 923,888	36 490,318	43,200	5 624,524	2 133,000		3 570,718	25 118,876
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	5 879,854	0,100		0,044	0,042		5 879,668
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	55,993						55,993
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	5,554						5,554
Egyéb működési bevételek	0,000	10 049,540	5,000		72,000	12,000		9 960,540
Egyéb működési bevételek	0,000	10 111,087	5,000	0,000	72,000	12,000	0,000	10 022,087
Működési bevételek	317 061,032	377 766,869	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	173 264,618	157 353,372
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	350,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	350,000						350,000
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	630,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				
Szabadságkoncert pály.támog.		4 640,250						4 640,250
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		975,000						975,000
Bérkompenzáció, 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 törl.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.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	12 342,339						12 342,339
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	93 911,512						93 911,512
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció	0,000	508,931						508,931
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	13 474,653						13 474,653
Műk.c.peszk.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.peszk.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	8 728,200						8 728,200
Műk.c.peszk.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.peszk.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.peszk.,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 törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.peszk.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.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					

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
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	80 000,000						80 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Kézilabda Club - sportcsarnok lelátóbővítéshez 18	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 kívülre	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

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

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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	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
Bevétel összesen	868	717	651	322	50	2 608
Nettó adósságállomány	853 173	160 287	13 241	8 028	8 160	1 042 889

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege (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 propaganda 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 kívültre	0,000	0,000
Belülről értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belülről 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			
Belülről finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 117 119,626	Belülről finanszírozás kiadásai	714 911,260	743 318,346
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl. bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl. kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	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

e Ft-ban

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

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

Bevételek	2019. évi		Kiadások	e Ft-ban	
	eredeti ei.	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
Közhatalmi bevételek	394 200,000	394 200,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081
			Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 961,440
			Külföldi 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, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	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 szervek támogatás folyósítása	648 320,353	714 456,335
Központi, irányító szervek 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	2019. évi		2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi	
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	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 kívültre		
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 szervi támogatás	10 885,000	13 098,021
Központi, irányító szervi 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

**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

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. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

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			58 550	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
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

e Ft-ban

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	Köztisztaság fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetemeltetés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közütk 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.	Köztisztaság fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetemeltetés fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közütk fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			0
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 780		15 053 200
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakott külterülettel	2 350		346 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.a	Ódálthelyi feladatok támogatása	lakott külterülettel			1 714 500
19.	I.1.e - V.	Ódálthelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						
		Bérmunkajuttatás (2018. december 31. 2019.)				1 674 217
		1354/2019. (VI.14.) Korm.rek. végrehajtás és pórtartalék bértámogatás emelésével kapcsolatos támogatás				2 833 000
21.	L	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			82 365 315
22.						
23.	III.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				97 541 500
24.						
25.	III.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	15,9	46 337 900
26.	III.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.	III.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.	III.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,8	25 937 567
29.	III.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.	III.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.	III.2.	Óvodaműködés támogatása				18 473 538
32.	III.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc órát	fő	97 400	183	11 882 800
33.	III.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc órát	fő	97 400	203	6 590 733
34.	III.A	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségért 2016. december 31-én szer	fő	396 700	8	3 178 800
35.	III.A (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségért 2016. december 31-én szer	fő			3 178 800
36.	III.A (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségért 2016. december 31-én szer	fő			1 950 000
37.	III.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			121 136 634
38.	III.2	A települési önkormányzatok általános feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	III.3.a	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	számított létszám	3 400 000		20 400 000
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		20 400 000
41.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
42.	III.3.c (1)	szociális érzéketlenítés	fő	55 360	88	4 871 880
43.	III.3.da	hálói segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
44.	III.3.db (2)	hálói segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	69	29 601 000
45.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálatok összesen	működési hó	3 100 000	5	15 500 000
46.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	30	3 270 000
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			13 224 000
49.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	9,18	17 442 000
50.	III.5.b	Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	forint			18 958 433
51.	III.5.c	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő			18 958 433
52.	III.5.d	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő			18 958 433
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális ellátásának támogatása	forint	285	647	184 395
54.	III.	A települési önkormányzatok általános feladatainak támogatása	forint			367 025 058
55.	IV.	Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása				337 000
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 746 960
57.	IV.1	Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása összesen	forint			6 746 960
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 481 960
59.	V.	Működési célú költségvetési támogatás				0
60.	VI	Bérmunkajuttatásból származó bevételek				255 376

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

Magnevezés	Eredeti		Mód.		Személyi		Járulékok		Dologi		Egyéb m.k. kiadás		Tartalékok		Beruházás		Felújítás		Finansz. kiadás		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
2019. évi megelégedés	15 763 990		15 763 990																	15 763 990	15 763 990
küzfogl. előleg START	6 999 998		6 999 998		2 118 358	206 540	206 540								4 675 100	4 675 100					
küzfogl. előleg hosszabb	233 888		233 888		213 110	20 778	20 778								200 332 755	200 332 755					
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	2000 332 755		2000 332 755																		
2018. évi elszámolás Deák F. u.	864 825		864 825									864 825	864 825								
Helyi közbiztonság Kisbérhez tartozásának erősítése (TOP-5.3.1-15-KO)-2017-00005/	29 925 639		29 925 639				24 805 639	24 805 639							5 070 000	5 070 000					
ASP központosított való csatlakozás	3 873 500		3 873 500		2 161 633	379 369	3 873 500	1 332 498													
Térzfégi együttműködés EFOIP-3.9.2-16-2017-00018	6 838 446		6 838 446		3 000 000	385 000	3 253 446	3 253 446													
Csapatalköz-bevezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007	10 213 000		10 213 000																	10 213 000	10 213 000
Kisbéri Csapatalköz-elvez.felj.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, közbizsági.térf. VP-6-7.4.1.3-16	15 148 781		15 148 781																	15 148 781	15 148 781
259/2017.(X.13.)Tol.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 visszafelújítás	127 127 404		127 127 404																	127 127 404	127 127 404
Lovarda visszafelújítás	24 326 000		24 326 000																	24 326 000	24 326 000
Helyi terméktérsékhézt szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztervezetés, fejlesztése /NPE-7.2.1-7.4.1.3-17/	15 712 765		15 712 765												15 712 765	15 712 765					
Kossuth újárófelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat.sablján rekonstr.pályá TMG	36 103 464		36 103 464																	36 103 464	36 103 464
lőszobor terv	614 553		614 553				152 400	152 400							614 553	614 553					
ÖNK 2018 dec. bef. SZJA+ EHO	154 498		154 498		154 498	154 498															
Szoci 2018 dec. bef. SZJA+ EHO	181 390		181 390		181 390	181 390															
PH 2018. dec. bef. SZJA + EHO	245 825		245 825		245 825	245 825															
2018. dec-i szállítói kötelezettség	221 125		221 125				221 125	221 125													
Közművelődési értéktárgnyelvű 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 Sclavékie - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CuiPlay pályázat	9 347 614		9 347 614												9 347 614	9 347 614					
Szabad maradvány	25 273 519		25 273 519											25 273 519	25 273 519						
Gyógyiszem Óvoda maradványa	0		0																		
Városgazdálkodás maradványa	0		0																		
Összesen	1 090 000 000		1 090 896 354		7 483 101	1 394 031	32 356 110	29 815 108	32 356 110	29 815 108	864 825	2 620 728	43 372 139	25 273 519	775 532 158	775 532 158	233 483 889	233 483 889	233 483 889	15 763 990	15 763 990

1 009 016 057 1 009 057 888