

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
/2020.(II....) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről**

egységes szerkezetbe foglalva

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) bevételi főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	1 519 750 837 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 421 177 039 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	98 573 798 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	630 567 125 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	69 467 198 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	432 260 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	324 605 394 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	61 744 520 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 951 133 480 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 951 133 480 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétel	2 150 000 000 Ft-ban
irányítószervi támogatás	801 133 480 Ft-ban
a költségvetés kiadási főösszegén belül a	
e) költségvetési kiadások főösszegét	3 648 351 921 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 894 734 953 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	753 942 181 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 390 472 Ft-ban
dologi kiadások összegét	682 927 171 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	315 715 129 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 753 616 968 Ft-ban

ebből:

<i>beruházások összegét</i>	1 282 890 192 Ft-ban
<i>felújítások összegét</i>	459 426 776 Ft-ban
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	11 300 000 Ft-ban

f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	822 532 396 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	822 532 396 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	801 133 480 Ft-ban
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	21 398 916 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

(2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2020. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kísbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 5.043.170,- Ft-os és a felhalmozási hiány 5.043.170,- Ft-os összegének különbözte.

c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.128.601.084,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.128.601.084,- 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 **801.133.480,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.669.400,- Ft felhalmozási célú, 784.464.080,- 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. §. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.

(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.

(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.

(15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

3. § Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbéri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményeiben alkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amely részfoglalkoztatás esetén arányosan számolandó.

(2) Minden fő- és részfoglalkozású dolgozó bruttó 1.000,- Ft/hó számlavezetési költségtérítésben részesül.

Tartalék

5. § A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát	181.664.527.- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	26.796.644.- Ft összegben,
b) működési tartalékot	0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	154.867.883.- Ft összegben
határozza meg.	

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.

7. § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.

(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenőrzések lefolytatását.

8. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

- a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2019. évi LXXI. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.

(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2020. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

9. § A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

10. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2020. évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak belüli és közötti átcsoportosításra.

(3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

11. § (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.

(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.

(3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdeni meg.

(4) Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetői a költségvetési szerv bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást a polgármester előzetes tájékoztatását követően végezhetik el.

12. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

13. § A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

14 § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

15. § Jelen rendelet 2020. -án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2020.

Dr. Dörnyei Vendel sk.
jegyző

Sinkovics Zoltán sk.
polgármester

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi bevételi forrásokként (e Ft-ban)

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	534 972,918						534 972,918
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711,214	95 594,207	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 794,207
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	625 767,125
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	339 000,000						339 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 260,000		260,000				2 000,000
Közhatalmi bevételek	422 200,000	432 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	432 000,000
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	37 450,835
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,500	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötségvetési bevételek:	1 608 300,686	1 519 750,837	13 452,125	26 718,681	15 346,060	0,000	193 984,855	1 270 249,116
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	2 150 000,000						2 150 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	699 147,270	801 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 951 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	2 150 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 951 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	2 150 000,000
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 470 884,317	245 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 820 219,116

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

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181	178 595,839	72 391,128	28 618,784	115 631,426	237 099,080	121 605,924
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472	32 888,578	12 959,738	4 849,314	21 623,594	42 573,449	21 495,799
Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198	2 740,000	45 940,480	3 422,259	2 406,000	57 915,000	12 786,459
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268	7 906,000	476,760	861,000	375,000	1 350,600	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117	15 613,012	22 240,345	19 735,000	5 872,000	33 683,000	237 478,760
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	330,000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588	5 126,389	20 732,948	8 886,190	2 258,140	25 204,748	139 195,173
Dologi kiadások	533 352,901	682 927,171	32 385,401	89 440,533	33 504,449	10 931,140	118 203,348	398 462,300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	5 490,000
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315 715,129
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 478 557,916	1 894 734,953	243 869,818	174 791,399	66 972,547	148 186,160	398 145,877	862 769,152
Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192	2 819,400	3 530,000	1 600,000	4 770,000	3 950,000	1 266 220,792
Felújítások	414 597,002	459 426,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	459 426,776
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	11 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000
Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	3 648 351,921	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	2 597 716,720
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480						801 133,480
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	822 532,396	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	822 532,396
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.szármarékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	714 911,260	822 532,396	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	822 532,396
Kiadások összesen:	3 653 717,956	4 471 317,317	251 488,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 940 497,111

e Ft-ban

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

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti		eredeti		eredeti	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás						
Családtámogatások (K42)	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
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiatartalékokhoz						
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
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000		270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000		270,000		270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 600,000				1 600,000	1 600,000
Gyógyszer-támogatás	710,000				710,000	710,000
Ápolási díj	450,000				450,000	450,000
Rendkívüli támogatás	1 600,000				1 600,000	1 600,000
Temetési támogatás	330,000				330,000	330,000
Közttemetés	800,000				800,000	800,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 490,000		0,000		5 490,000	5 490,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 490,000		270,000		5 760,000	5 760,000
Tűzifa	2 000,000				2 000,000	2 000,000
HPV védőoltás	1 260,000				1 260,000	1 260,000
Karácsonyi ajándékcsomag	3 500,000				3 500,000	3 500,000
Dologi kiadások között	6 760,000		0,000		6 760,000	6 760,000

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

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

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek
1. Belvárosi városközpont revitalizációja	450 111,823	450 111,823					
2. CuiPlay fogadó épület kivitelezés+műszaki ell.+látszóter kivitelezése	72 561,587	72 561,587					
3. EFOP pályázat beruházási kiadás maradvány	515,668	515,668					
4. Facemerek + kerők - ültetvény	1 270,000	1 270,000					
5. Fogászati eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KÖV Kt.hat	4 000,000	4 000,000					
6. Ingatlanvás. Óvoda telkéhez	3 000,000	3 000,000					
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	510 104,097	510 104,097					
8. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 055,411	192 055,411					
9. kerékpárút - műszaki ellenőr saját forrás Új!!!	1 680,000	1 680,000					
10. Kiszertékű gépek, ber.	635,000	635,000					
11. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
12. Mobil kresszpark	6 350,000	6 350,000					
13. SKHU/1902 Interreg pályázati önerő	4 999,950	4 999,950					
14. Sportcsarnok - Kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	2 590,800					
15. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000					
16. Számítástechnikai eszközök	351,000	351,000					
17. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
18. Védőnői szolg. - prazívó, 4 db f.szék, csecsemőmérleg, csecsemőhosszmérő, hallásvizsgáló	603,250	603,250					
19. WAMK-ba színpad függöny 2. részlet	1 130,666	1 130,666					
20. Gyöngyszem Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 500,000					3 500,000	
21. Gyöngyszem Óvoda - Gyerekbútor cseréje 2 csoportban	600,000					600,000	
22. Gyöngyszem Óvoda - Textília vásárlása 5 cs. Sötétítő függöny, terítők-függöny folyosóra	670,000					670,000	
23. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyasztólada, hűtőszekrény	350,000						350,000
24. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykonyhai kétmedencés mosogatógépjel	350,000						350,000
25. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000						2 400,000
26. Őszi Napfény Idősek Otthona - CSAO - mosógép	100,000						100,000
27. Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyszalok, éjjeli szekrények	750,000						750,000
28. PH-ESET vírusirtó bruttó 260 e, Office B licenz 40 gépre	680,400		680,400				
29. PH-informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., monitor, nyomtató, szíjmentes tápegység stb.) szűnetmentes 25 gépbe	1 524,000		1 524,000				
30. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegőrzésműtő, írodabíró stb.)	635,000		635,000				
31. VIG - konyha - Klíma beszerzése a konyhai zöldséges rakthárba	250,000			250,000			
32. VIG - Kiszertékű gépek - kiegészítő 1. eszék	30,000			30,000			
33. VIG - Szakipari kiegészítők - kiegészítő 1. eszék	850,000			850,000			
34. VIG - Zoomlion traktorhoz hűtőlap és sószóró	900,000			900,000			
35. VIG - Szavanyú - a Lovardia környéki nyári öntözés miatt	300,000			300,000			
36. VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000			150,000			
37. VIG - Fa örbódé 2 db - Lovardia mellé	350,000			350,000			
38. VIG - Kiszertékű tárgyi eszköz - 20 db személynegyzítő	600,000			600,000			
39. VIG - konyha - Élelmiszeri program beszerzése	300,000			300,000			
40. Védőnők	0,000						
41. WAMK - Irodai székek	300,000				300,000		
42. WAMK - könyvtárba könyvtartók, szekrények	500,000				500,000		
43. WAMK - kamaterembe székek, asztalok	500,000				500,000		
44. WAMK - kamaterem teraszára fa asztalok, ülőalkalmatosságok	300,000				300,000		
Összesen	1 282 890,192	1 266 220,792	2 819,400	3 530,000	1 600,000	4 770,000	3 950,000

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

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

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény idősek Otthona
		eredeti	er. er.						
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	9 177,800	9 177,800						
2.	Kisbéri Csapadékvíz.-elvez.fejil.TOP-2.1.3-16	18 202,250	18 202,250						
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (áthúzódó összegekkel)	117 476,773	117 476,773						
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat	56 148,356	56 148,356						
6.	Polgármesteri Hatal tetőfelújítás	5 000,000	5 000,000						
7.	Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877	164 683,877						
8.	Bölcsőde TOP-1.4.1-15	50 537,668	50 537,668						
9.	ÖNIO napkollektor rendszer üzembehelyezése 220/2019	1 923,052	1 923,052						
10.	Útfelújítási alap	10 000,000	10 000,000						
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000						
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	19 050,000	19 050,000						
13.	Hántai Óvoda-konyha felújítás	2 227,000	2 227,000						
	összesen	459 426,776	459 426,776	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	Ft-ban	
				igényelt/einyert támogatás	igényelt/einyert támogatás
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 családtarát, 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	Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /NP-6-7.4.1.1-16/	Záró elszámolás bekezdve	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-3.9.2-15-2017-00018 (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-K01-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	55 000 000	
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Záró elszámolás bekezdve	0	7 000 000	
Helyi termékkértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéletképzés fejlesztése /NP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/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	1 421 177,039	98 573,798	1 519 750,837
Költségvetési kiadások	1 894 734,953	1 753 616,968	3 648 351,921
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-473 557,914	-1 655 043,170	-2 128 601,084
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	500 000,000	1 650 000,000	2 150 000,000
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	784 464,080	16 669,400	801 133,480
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	0,000		0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	21 398,916		21 398,916
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	784 464,080	16 669,400	801 133,480
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	5 043,170	-5 043,170	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	1 421 177,039	98 573,798	1 519 750,837
Költségetési kiadások	1 894 734,953	1 753 616,968	3 648 351,921
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-473 557,914</i>	<i>-1 655 043,170</i>	<i>-2 128 601,084</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 284 464,080</i>	<i>1 666 669,400</i>	<i>2 951 133,480</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>805 862,996</i>	<i>16 669,400</i>	<i>822 532,396</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	5 043,170	-5 043,170	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	5 043,170	-5 043,170	0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644
Általános tartalék	26 796,644
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	154 867,883
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	17 315,254
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járulék költség	22 000,000
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345
Folyamtaban lévő beruházások céltartalék	68 879,000
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284
Zárolt tartalék	0,000
	181 664,527

Kisbér Város Önkormányzat 2020. évi Kiadásai Tervezetek és kiemelt ellátványzatok szerinti bontásában (a Ft-ban)

Kötelező	Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
		Köztér		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Működési kiadások		Felhalmozási kiadások		Felhalmozási kiadások		Finanszírozási kiadások		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
Kötelező	Önkormányzatok és Önkormányzati hivatalok foglalkoztatottjai és általános	284.239.132	32.907.823	6.232.236	42.054.486	69.500		26.798.544		1.281.000								
Kötelező	Köztér fenntartás és működtetés	63.500																
Kötelező	Aszfalt felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	16.180.281																
Önként vállalt	Államkassza felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	11.058.123	500.000	245.523						5.000.000								
Kötelező	Levegőtisztosítók	36.062.211																
Kötelező	Építési munkák a köztérben	21.998.916																
Kötelező	Köztér felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	8.319.700																
Kötelező	Köztér felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	4.877.182	4.305.679	376.509														
Kötelező	Köztér felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	15.908.000																
Kötelező	Köztér felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	113.476.773																
Kötelező	Köztér felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	14.497.939																
Kötelező	Köztér felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	3.689.900	7.202.400															
Kötelező	Városi közterületi felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	56.778.826	18.292.400	3.689.900														
Kötelező	Helyi önkormányzatok általános költségvetésének	9.763.424																
Kötelező	Helyi önkormányzatok általános költségvetésének	0.000																
Kötelező	Felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	26.051.844	3.395.208	577.538														
Kötelező	Felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	132.188																
Kötelező	Család- és névelési segélyek megfizetése	21.112.674	14.962.488	3.975.951														
Kötelező	Előzetes befizetések megfizetése	516.000																
Kötelező	Szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	40.778.793	17.925.800	3.238.348														
Kötelező	Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről	1.918.448																
Kötelező	Művelődési célú támogatások államháztartáson kívülről	3.826.346																
Kötelező	Köztér felújítások, utcai lámpák, szemetesdobok	1.150.848																
Kötelező	Önként vállalt	16.400.000																
Kötelező	Önként vállalt	215.546																
Önként vállalt	Roma nemzeti önkormányzatok működésének támogatása	0.000																
Kötelező	Helyi önkormányzatok általános költségvetésének	444.500																
Kötelező	Gyermekjuttatások megfizetése	5.929.985																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	1.606.950																
Kötelező	Statisztikai célú támogatások államháztartáson kívülről	21.635.430	6.102.050	13.251.839														
Önként vállalt	Utazási költségek megfizetése	1.923.032																
Önként vállalt	Egyéb szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	12.250.000																
Önként vállalt	Egyéb szociális célú támogatások államháztartáson kívülről	570.000																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	192.268.189																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	3.680.000																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	510.180.000																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	54.289.485	17.169.252	2.704.215														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	9.377.800																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	18.202.350																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	56.148.936																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	18.962.000	3.600.000	630.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	78.677.000																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	4.999.890																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	748.894.200																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	120.278.436																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	235.237.268																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	59.225.487																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	138.955.715																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	208.111.022																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	151.809.718																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000																
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	9.420.249.116	123.900.828	21.495.789														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	9.390.297.841	121.097.254	21.254.276														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	29.951.375	500.000	245.523														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														
Kötelező	Utazási költségek megfizetése	0.000	0.000	0.000														

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevétel feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		Maradvány igénybevétele		
		Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Központi, irányító szervi támogatás	eredeti	eredeti			
			eredeti	eredeti	eredeti	eredeti								eredeti	eredeti
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 211,201			1 211,201											
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költsön	559,200								559,200						
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 074,324			6 074,324											
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	0,000														
Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói költsön	547,400								547,400						
EP képviselő-választás	0,000														
Önk-i képviselő-választás	0,000														
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	260,000	260,000													
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv – munkáltatói költsön	0,000														
Támogatási célú finanszírozási műveletek	240 037,093		4 800,000										235 237,093		
Összesen	248 689,218	260,000	4 800,000	7 285,525	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	0,000	0,000	235 237,093	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:	247 322,618	0,000	4 800,000	7 285,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 237,093	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbéri Község Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételi feladatontkenti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások					e Ft-ban										
		Személyi juttatások		Munkaadókat terh. jár. és szociho		Dologi		Ellátottak pénzübeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelői.vissza fizetése		Kötségvetési szerveknek folyósított támogatás			
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	94 445,966	70 120,388	13 538,048	7 968,130																						
	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000																									
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	12 851,149	9 594,691	1 652,258	1 564,200																						
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működés	15 130,285	8 729,386	1 572,326	4 827,973																						
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 844,201	5 054,943	907,256	882,002																						
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem	84 119,710	60 070,502	10 813,000	13 236,208																						
	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	15 489,684	11 646,986	2 113,078	1 729,620																						
Kötelező	Köztisztviselői ügyek - Anyakönyv	8 504,898	6 391,031	1 173,161	940,686																						
Kötelező	Építési hatósági ügyek	2 418,717	2 173,925	224,752	20,000																						
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	1 835,121	1 255,800	219,765	359,556																						
Kötelező	Szociális igazgatás	5 049,487	3 558,187	634,274	857,026																						
Összesen		248 689,218	178 595,839	32 888,578	32 385,401					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 819,400	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Kötelező összesen:		231 199,554	166 948,853	30 775,500	30 655,781					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 819,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Önként vállalt összesen:		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	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Állampolgársági feladatok összesen:		15 489,684	11 646,986	2 113,078	1 729,620					0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		248 689,218																									

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal	a)	34	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		2
Gyöngyszem Óvoda	c)	29	1,5	2
Önkormányzati feladatok összesen:		21	1,75	27
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		7		2
Szociális étkeztetés	f)	1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75	
pályázatok				4
Közfoglalkoztatás	d)	1		
		2		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		6		
Város- és községgazdálkodás		6		
Köztisztviselő-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3		
Étkeztetés	e)	7		
Összesen:		187	4,75	33

a) A KÖH kirendeltség létszáma 2020. 02.01-től 1 fővel nő, KÖH székhely 03.01.-től 1 fő építménytelenség csökken, 1 fő közterületfelügyelő nő

b) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő állású makettpark,

c) Óvoda konyha 2020.02.01-től 1 fő 6 órás részfoglalkoztatott 8 órás főfoglalkoztatott

d) Közfoglalkoztatott 8 fő 2020. 02.29-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő

e) VIG étkeztetés 1 fő állású dolgozó 03.08-ig felmentési idejét tölti, álláshelyén főállású dolgozó alkalmazva

f) Önkormányzat szociális étkeztetés 02.01-től 1 fő 4órás részfoglalkoztatott 6 órás részfoglalkoztatásba

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	430 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	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)	79 081,444	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	25 018,364	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	538 099,808	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	269 049,904	270 475,000	271 275,000	272 000,000
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	269 049,904	270 475,000	271 275,000	272 000,000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 128 601,084
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	Finanszírozási kiadások	822 532	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 128 601,084
Bevételek összesen	4 470 884,317	Kiadások összesen	4 470 884,317	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Községi Önkormányzat Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	67 748,511						67 748,511
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	126 721,350						126 721,350
Települési önk. szociális és gy.fea.támogatása	274 854,832	293 802,629						293 802,629
Települési önk. gyermekétkeztetési felad.támogatása								39 753,625
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	6 946,803						6 946,803
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	478 165,874	534 972,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	534 972,918
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	0,000						
START mintaprg. 2018-ról áthúzódó	3 444,361	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása		1 546,753						1 546,753
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	56 645,857						56 645,857
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	21 103,161	0,000						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér mők.hj. Császár önk.	0,000	1 109,997						1 109,997
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	18 950,400						18 950,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás		9 541,200						9 541,200
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	95 594,207	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 794,207
Belvárosi Városközpont revitalizációja	0,000	0,000						
Vls maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	0,000						
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	0,000						
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	0,000						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése		21 523,161						21 523,161
CULTPLAY játszótér	80 048,363	0,000						
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	62 138,395	32 795,256						32 795,256
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	16 930,983	15 148,781						15 148,781
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
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	319 000,000						319 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	320 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320 000,000
Gépjárműadó	16 000,000	17 000,000						17 000,000
Tartozkodás 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	339 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	339 000,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	260,000	260,000					
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	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	8 769,600		8 769,600				
Bérlési és lízingdíjbevétele	42 800,405	47 221,056	6 926,324	2 426,352	3 000,000		264,000	34 604,380
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 168,360		209,560			2 958,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	10 330,000			6 120,000			4 210,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	8 597,940		900,000	628,740		7 069,200	
Szolgáltatások ellenértéke	70 709,245	79 081,444	6 926,324	12 400,000	9 748,740	0,000	10 292,000	39 714,380
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	4 849,336	75,591					4 773,745
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 335,000	220,000		2 000,000		350,000	5 765,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	13 184,336	295,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	10 538,745
Tulajdonosi bevételek	29 050,720	25 018,364						25 018,364
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 240,610	8 444,040		8 444,040				
Ellátási díjak	172 929,462	173 132,892	0,000	8 444,040	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	26 923,888	30 988,358	63,610	5 627,891	2 362,160		3 126,060	19 808,637
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-l Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bbölcsöde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Működési bevételek	317 061,032	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,060	105 563,958
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	350,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeseések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	0,000						
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció		36 604,000						36 604,000
Bérekompensáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	24 356,781		246,750	1 235,160		22 811,775	63,096
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	36 667,096
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	36 667,096
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 106,600	1 106,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, vízközmű)	130,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	0,000						
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	122,166						122,166
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	4 515,600	5 680,000						5 680,000
BURSA Hungarica 277/2019. (XI.15.)		570,000						570,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	16 660,887						16 660,887
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	103 617,549						103 617,549
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérekompensáció	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmin.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	0,000						
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	115 804,180	126 650,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 650,602
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre vállalkozások	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívültre egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	200,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	3 285,000	0,000						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívültre	10 885,000	7 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 400,000
Tartalék	26 302,678	181 664,527						181 664,527
Egyéb működési kiadások	152 991,858	315 715,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315 715,129
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.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 kívültre	336,190	300,000						300,000
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	9 000,000						9 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívültre	0,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 336,190	11 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk- Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Irányítószerző támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	235 237,093						235 237,093
Irányítószerző támogatás Városigazgatóság	130 059,271	151 602,718						151 602,718
Irányítószerző támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	208 111,022						208 111,022
Irányítószerző támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	53 226,487						53 226,487
Irányítószerző támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	152 956,160						152 956,160
Központi, irányító szerző támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	801 133,480

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

Kisbér Város 2020. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	további évek	Összesen
	300					300
Makettpark garancia (2020.03.23.)	24 326	7 738	7 892	8 050	8 210	56 216
Lovarda visszafizetési kötelezettség	593 025	29 490				622 515
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	55 985	29 454				85 439
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	153 500	56 500				210 000
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	1 905	18 093				19 998
Kisbéri csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-K01-2017-00008	25 300	19 729	6 000			51 029
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16						0
						0
						0
Kiadás összesen	854 341	161 004	13 892	8 050	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	853 473	160 287	13 241	7 728	8 160	1 042 889

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472
Közhatalmi bevételek	422 200,000	432 260,000	Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 310,000	2 050,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129
			Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192
			Felújítások	414 587,002	459 426,776
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	11 300,000
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	1 519 750,837	Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	3 648 351,921
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	2 150 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	801 133,480
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	801 133,480	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 951 133,480	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	822 532,396
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	2 951 133,480	Finanszírozási kiadások	714 911,260	822 532,396
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 470 884,317	Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 470 884,317

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 128 501,084 2 128 601,084

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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181
Közhatalmi bevételek	394 200,000	404 260,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268
			Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129
Költségvetési bevételek:	1 312 019,864	1 421 177,039	Költségvetési kiadások:	1 478 557,916	1 894 734,953
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	478 641,843	500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	784 464,080
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	784 464,080	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 385 232,196	1 284 464,080	Belföldi finanszírozás kiadásai	664 084,343	805 862,996
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	1 284 464,080	Finanszírozási kiadások	664 084,343	805 862,996
Bevételek összesen	2 697 252,080	2 705 641,119	Kiadások összesen:	2 142 642,259	2 700 597,949

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

5 043,170

e Ft-ban

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2020-2023. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	580 000,000	582 000,000	585 000,000
Közhatalmi bevételek	404 260,000	395 000,000	395 500,000	395 500,000
Működési bevételek	324 605,394	320 000,000	322 000,000	325 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	22 000,000	20 000,000	20 000,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	2 705 641,119	2 332 000,000	2 166 500,000	2 186 500,000
Személyi juttatások	753 942,181	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	125 210,198	120 000,000	121 000,000	122 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	11 700,000	11 700,000	11 700,000
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	250 000,000	252 000,000	255 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	1 400,000	1 420,000	1 440,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	142 000,000	142 500,000	143 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	8 500,000	8 500,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	784 464,080	715 000,000	737 000,000	761 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	16 000,000	16 500,000	16 700,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 700 597,949	2 236 675,000	2 283 567,000	2 342 106,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	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	1 650 000,000	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.:	1 759 458,798	258 675,000	410 567,000	436 570,000
Beruházások	1 282 890,192	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	459 426,776	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 770 286,368	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 465 099,917	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000
Kiadások összesen:	4 470 884,317	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000

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

Kisbér Város Önkormányzata által 2020. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1		50 000
Magánszemélyek kommunális adója	10		100 000
Pótlék, bírság	5		300 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			950 000

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatali működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám			99 889 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatali működésének támogatása - beszámítás után	forint			67 748 511
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás bevételein	forint			35 943 632
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Köztisztaság fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			6 814 050
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.	Köztisztaság 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	fg	2 700		14 993 160
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		368 750
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőküldetés támogatása	külföldi utazási költség			2 416 950
19.	I.1.e - V.	Üdülőküldetés támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						0
		Bérlőkompenzáció				
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			67 748 511
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				103 775 550
24.						
25.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	17,7	51 583 700
26.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	17 600 000
27.	II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
28.	II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	17,7	25 791 850
29.	II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	8 800 000
30.	II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
31.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				19 772 200
32.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát	fg	97 400	203	13 181 467
33.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elért a nyolc órát	fg	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletköltségekhez				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik	fg	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik	fg			
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			126 721 350
37.	II.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
38.	III.2.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				100 524 320
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000		20 400 000
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fg	65 360	87	5 686 320
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	4	100 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	72	30 888 000
44.	III.3.e	felügyeleti vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	21 250 000
45.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fg	190 000	30	5 700 000
46.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátás, valamint a gyermekek átmeneti gondkezelésének támogatása	fg			184 498 760
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	3 858 040	44	169 753 760
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			14 745 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				39 512 518
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	2 200 000	9,44	20 768 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 744 518
52.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása				241 110
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	285	846	241 110
		Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				8 779 549
		Szociális ágazati pótéllés				
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			333 556 254
55.	IV.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása				6 946 803
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
		Kulturális intézmények				
		Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				
57.	IV.1.	Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			6 946 803
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 946 803
59.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
		Elismert köznevelési feladatok támogatása				0
		Elismert köznevelési feladatok támogatása				0
59.		Az önkormányzatok által megvalósított feladatok támogatása				1 077 316

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

Megnevezés	Bevétel				Kiadás															
	Eredeti	Mód.	Személyi		Járvilék		Dologi		Egyéb m.k.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
2020. évi megelőlegezés	21 398 916	21 398 916																	21 398 916	21 398 916
Kéréskárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	200 332 755	200 332 755												200 332 755	200 332 755					
Helyi kisközségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005/	29 925 639	29 925 639						24 855 639	24 855 639						5 070 000					
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												
Csapaékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-(K01-2016-00007	10 213 000	10 213 000															10 213 000	10 213 000		
Kisbéri Csapaékvíz-elvez.felj./TOP-2.1.3-16	18 565 250	18 565 250															18 565 250	18 565 250		
259/2017.(X.I3.) Telrend terv	10 731 500	10 731 500														10 731 500	10 731 500			
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 termékkértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, kiélektetés fejlesztése	15 712 765	15 712 765														15 712 765	15 712 765			
N/PE-7.2.1-7.4.1.3-17/	221 125	221 125						221 125	221 125											
2019. dec-i szállítói kötelezettség	513 164 096	513 164 096														513 164 096	513 164 096			
Ipari park pályázat																				
NTERRREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultiPlay pályázat	9 347 614	9 347 614														9 347 614	9 347 614			
Ipari park pályázat	0,000	0,000																		
Bölcsőde pályázat	0,000	0,000																		
Összesen	987 904 510,000	987 904 510,000	3 000 000	3 000 000	585 000	585 000	28 330 210	28 330 210	0	0	0	0	0	754 358 730	754 358 730	180 231 654	180 231 654	21 398 916	21 398 916	