

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

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. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	534 972,918						534 972,918
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711,214	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.szám, megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	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
Vagyon 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	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési 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 szervi 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	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 420 249,116

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**

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
Különféle 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.származékos 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:	3 655 717,956	4 470 884,317	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 420 249,116

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

**Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeli 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
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Ápolási támogatás			
Gyógyszertámogatás			
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)			
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez			
Lakásfenntartási támogatás			
Adósságcsökkentési támogatás			
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás			
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás			
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 600,000		1 600,000
Gyógyszertámogatás	710,000		710,000
Ápolási díj	450,000		450,000
Rendkívüli támogatás	1 600,000		1 600,000
Temetési támogatás	330,000		330,000
Köztemetés	800,000		800,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 490,000	0,000	5 490,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 490,000	270,000	5 760,000
Tűzifa	2 000,000		2 000,000
HPV védőoltás	1 260,000		1 260,000
Karácsonyi ajándékcsomag	3 500,000		3 500,000
Dologi kiadások között	6 760,000	0,000	6 760,000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (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 Otthona
1. Belvárosi városközpont revitalizációja	450 111,823	450 111,823					
2. Cultplay fogadó épület kivitelezés+műszaki ell.+játsszótér kivitelezésre	72 561,587	72 561,587					
3. EFOP pályázat beruházási kiadás maradvány	515,668	515,668					
4. Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000					
5. Fogászati eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KVÖ 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. Kisértékű 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	4 999,990	4 999,990					
14. Sportsarnok - Kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	2 590,800					
15. Sportsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000					
16. Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000					
17. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
18. Védőnői szolg. - porszívó, 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 csere 2 csoportban	600,000					600,000	
22. Gyöngyszem Óvoda - Textilia vásárlása 5 cs. Sötétítő függöny, terítők függöny folyosóra	670,000					670,000	
23. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyasztóláda, hűtőszekrény	350,000						350,000
24. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykonyhai kétmedencés mosogató	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 - CSÁO - 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 8 licenz 40 gépre	660,400		660,400				
29. PH -Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., monitor, nyomtató, szünetmentes tápegység stb.) szünetmentes 25 géphez	1 524,000		1 524,000				
30. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000		635,000				
31. VIG - konyha - Klíma beszerelése a konyhai zöldéges raktárba	250,000			250,000			
32. VIG - Kisértékű eszközök konyhára - irodai szék	30,000			30,000			
33. VIG - Szakipari kiségek - kisértékű t.eszk	650,000			650,000			
34. VIG - Zoomlion traktorhoz hótölöláp és sószóró	900,000			900,000			
35. VIG - Szivattyú - a Lovarda környéki nyári öntözés miatt	300,000			300,000			
36. VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000			150,000			
37. VIG - Fa őrbódé 2 db - Lovarda mellé	350,000			350,000			
38. VIG - Kisértékű tárgyi eszköz - 20 db szeméttgyűjtő	600,000			600,000			
39. VIG - konyha - Élelmezési 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 - kamaraterembe székek, asztalok	500,000				500,000		
44. WAMK - kamaraterem teraszára fa asztalok, ülő alkalmatosságok	300,000				300,000		
	0,000						
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	e Ft-ban
								Őszi Napfény Idősek Otthona
		eredeti	eredeti	er.	er.	er.	er.	er.
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	9 177,800	9 177,800					
2.	Kisbéri Csapadékvíz.-elvez.fejl.TOP-2.1.3-16	18 202,250	18 202,250					
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (áthúzódó összegekkel)	117 476,773	117 476,773					
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat	56 148,356	56 148,356					
6.	Polgármesteri Hivatal 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

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Ft-ban	
			Saját erő	Igényelt/elnyert támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	214 000	10 000 000
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	1 618 800	19 998 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	23 798 522	141 470 000
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/	Záró elszámolás beküldve	30 154 282	32 079 764
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	11 099 800	208 398 501
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	500 000 000
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	55 000 000
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Záró elszámolás beküldve	0	7 000 000
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	15 712 745	62 138 415

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>Irányítószeri 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>Irányítószeri 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
Költségvetési 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
MINDOSSZESEN:	181 664,527

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

e Ft-ban

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

248 689,218

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

e Ft-ban e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
		Személyi juttatások	M.adókat terh. jár. és szochó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Köztisztviselési szerveknek folyósított támogatás	
												eredeti	módosított		eredeti
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	94 445,966	70 120,388	13 538,048	7 968,130				2 819,400						
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000									2 000,000				
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	12 851,149	9 594,691	1 692,258	1 564,200										
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	15 130,285	8 729,386	1 572,926	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., egyéb szo	84 119,710	60 070,502	10 813,000	13 236,208										
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	15 489,684	11 646,986	2 113,078	1 729,620										
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	8 504,898	6 391,031	1 173,181	940,686										
Kötelező	Építés hatósági ügyek	2 418,717	2 173,925	224,792	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	2 819,400	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:		231 199,534	166 948,853	30 775,500	30 655,781	0,000	0,000	0,000	0,000	2 819,400	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	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási 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

248 689,218

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi bevételi feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-

e Ft-ban

Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	
		Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett	Központi irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétel
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000							
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	0,000							
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000							
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0,000							
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	152 956,160						152 956,160	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	152 956,160	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 956,160	0,000
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	768,180		254,000	514,180				
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 779,380		13 058,400	720,980				
Kötelező	Makettpark	0,000							
Kötelező	Kiskastély	127,000		127,000					
Önként vállalt	Városi disznótor	671,500		671,500					
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 226,487						53 226,487	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár össze	68 572,547	0,000	14 110,900	1 235,160	0,000	0,000	53 226,487	0,000
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	22 811,775			22 811,775				
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	157 237,520		157 237,520					
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	12 735,560		12 735,560					
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 200,000		1 200,000					
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	208 111,022						208 111,022	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	402 095,877	0,000	171 173,080	22 811,775	0,000	0,000	208 111,022	0,000
Kötelező	Köztemető fenntartás és működtetés	2 787,000	2 787,000						
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000							
Kötelező	Zöldterület kezelés	0,000							
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 804,217	1 557,467		246,750				
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10 723,931	10 723,931						
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	266,141	266,141						
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000							
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételai államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	11 137,392	11 137,392						
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	151 602,718						151 602,718	
	Kisbéri Városigazgatóság	178 321,399	26 471,931	0,000	246,750	0,000	0,000	151 602,718	0,000
Összesen		801 945,983	26 471,931	185 283,980	24 293,685	0,000	0,000	0,000	565 896,387
Kötelező összesen:		388 041,214	15 334,539	13 439,400	1 481,910	0,000	0,000	0,000	357 785,365
Önként vállalt összesen:		413 904,769	11 137,392	171 844,580	22 811,775	0,000	0,000	0,000	208 111,022
Államigazgatási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

801 945,983 26 471,931 185 283,980 24 293,685 0,000 0,000 0,000 565 896,387 0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Álláshelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási 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 építéshatóság csökken, 1 fő közterületfelügyelő nő
- b) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,
- c) Óvoda konyha 2020.02.01-től 1 fő 6 órás részfoglalkoztatott 8 órás főfoglalkoztatott
- d) Közfoglalkoztatott 8 fő 2020. 02.29-ig, átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő
- 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

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	
		Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)		-2 128 601,084
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	Finanszírozási kiadások	822 532	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)		2 128 601,084
Bevételek összesen	4 470 884,317	Kiadások összesen	4 470 884,317	
			Egyenleg	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-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000	0,000					
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	0,000	783,739	783,739					783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	0,000	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	0,000	24 037,742	24 356,781		246,750	1 235,160	22 811,775	63,096
Egyéb működési célú peszk. átvétel	0,000	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775
Működési célú átvett pénzeszközök	0,000	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775
Munkavállalók visszatér.tám.		867,600	1 106,600	1 106,600				
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0,000	867,700	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)		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	0,000	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	0,000	0,000					
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000	0,000					
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000	0,000					
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000	0,000					
	0,000	0,000	0,000					
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	0,000	250,000	122,166					122,166
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	0,000	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	0,000	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	0,000	115 804,180	126 650,602	0,000	0,000	0,000	0,000	126 650,602
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000					
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000					
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.		4 500,000	4 500,000					4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000	0,000					
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000	0,000					
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről 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	0,000					
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	0,000	10 885,000	7 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 400,000
Tartalék	0,000	26 302,678	181 664,527					181 664,527
Egyéb működési kiadások	0,000	152 991,858	315 715,129	0,000	0,000	0,000	0,000	315 715,129
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000	0,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000	0,000					
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000	0,000					
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0,000	0,000	0,000					
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	0,000	0,000					
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000	0,000					
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	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	0,000	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	0,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000	0,000					
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8)	0,000	0,000	0,000					
Korm.hat.támogatásból								
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	0,000	9 000,000					9 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000	0,000					
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0,000	0,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	0,000	2 336,190	11 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal		198 312,771	235 237,093					235 237,093
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság		130 059,271	151 602,718					151 602,718
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona		180 661,495	208 111,022					208 111,022
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ		45 870,073	53 226,487					53 226,487
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda		144 243,660	152 956,160					152 956,160
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0,000	699 147,270	801 133,480	0,000	0,000	0,000	0,000	801 133,480

Kisbér Város 2020. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	további évek	Összesen
Makettpark garancia (2020.03.23.)	300					300
Lovarda visszapótlási kötelezettség	24 326	7 738	7 892	8 050	8 210	56 216
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének s	593 025	29 490				622 515
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	55 985	29 454				85 439
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	153 500	56 500				210 000
Kisbéri csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-K01-2017-00008	1 905	18 093				19 998
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	25 300	19 729	6 000			51 029
						0
						0
						0
Kiadás összesen	854 341	161 004	13 892	8 050	8 210	1 045 497
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	868	717	651	322	50	2 608
						0
Bevétel összesen	868	717	651	322	50	2 608
Nettó adósságállomány	853 473	160 287	13 241	7 728	8 160	1 042 889

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

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

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 propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	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
			Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192
			Felújítások	414 597,002	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 kívülré	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	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 szervei támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480
Központi, irányító szervei 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

-2 128 601,084 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)

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
			Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472
Közhatalmi bevételek	394 200,000	404 260,000	Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	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:	1 312 019,884	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 kívülré	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 szervei támogatás folyósítása	648 320,353	784 464,080
Központi, irányító szervei 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

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

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

Bevételek			Kiadások		
	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.		2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	Felújítások	414 597,002	459 426,776
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	11 300,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
Költségvetési bevételek:	296 280,802	98 573,798	Költségvetési kiadások:	1 462 248,780	1 753 616,968
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	611 358,157	1 650 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 885,000	16 669,400
Központi, irányító szervei támogatás	10 885,000	16 669,400	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157	1 666 669,400	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 885,000	16 669,400
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	1 666 669,400	Finanszírozási kiadások	10 885,000	16 669,400
Bevételek összesen	918 523,959	1 765 243,198	Kiadások összesen:	1 473 133,780	1 770 286,368

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-5 043,170

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 2020-2023. 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
AH 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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
Bevételek																
Működési célú támogatások ÁH belülről													0	630 567	630 567	630 567,125
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0	69 467	69 467	69 467,198
Közhatalmi bevételek													0	432 260	432 260	432 260,000
Működési bevételek													0	324 605	324 605	324 605,394
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök													0	61 745	61 745	61 744,520
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	1 107	1 107	1 106,600
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	
ÁH-on belüle megelőlegezések													0			
Maradvány igénybevétele	2 150 000												2 150 000	2 150 000	0	2 150 000,000
Központi, irányító szervei támogatás													0	801 133	801 133	801 133,480
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
Bevételek összesen:	2 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 150 000	4 470 884	2 150 000	4 470 884,317
Kiadások																
Személyi juttatások													0	753 942	753 942	753 942,181
Munkaadókat terhelő járulékok													0	136 390	136 390	136 390,472
Dologi kiadások													0	682 927	682 927	682 927,171
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0	5 760	5 760	5 760,000
Egyéb működési célú kiadások													0	315 715	315 715	315 715,129
Beruházások													0	1 282 890	1 282 890	1 282 890,192
Felújítások													0	459 427	459 427	459 426,776
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	11 300	11 300	11 300,000
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	21 399												21 399	21 399	0	21 398,916
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0		0	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása													0	801 133	801 133	801 133,480
Kiadások összesen:	21 399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 399	4 470 884	21 399	4 470 884,317
Különbözet	2 128 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 128 601			

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 hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám			99 889 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				67 748 511
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			35 548 632
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Közüllgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közütak fenntartásának támogatása	km			6 844 050
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.	Közüllgítés 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.	Közütak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		14 993 100
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		369 750
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőlhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		2 416 350
19.	I.1.e - V.	Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.	V. Info	Beszámítás	forint			85 464 121
		Bérekompensáció				
21.	II.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			67 748 511
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				103 775 550
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,7	51 583 700
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	11,0	17 600 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,7	25 791 850
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 400 000	11,0	8 800 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0
31.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				19 772 200
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	203	13 181 467
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fő	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 szerezték meg	fő			
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			126 721 350
37.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
38.	III.3.	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	fő	65 360	87	5 686 320
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	4	100 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	72	30 888 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás összesen	működési hó			
45.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	4 250 000	5	21 250 000
46.	III.4.	A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ell., v. mint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.feladatok tám.	fő	190 000	30	5 700 000
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	3 858 040	44	169 753 760
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			14 745 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				39 512 515
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	9,44	20 768 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 744 515
52.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása				241 110
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	846	241 110
		Égésügyi kiegészítő illetménypótlék				
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 779 549
		Szociális ágazati pótlék				
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			333 556 254
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
		Kulturális illetménypótlék				
		Könyvtári érdekeltségnyelvé támogatás				
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési 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
	VI.	Elszámolásból származó bevételek				
59.		Támogatás összesen				534 972 918

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

Bevétel			Kiadás																
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Személyi		Járuék		Dologi		Egyéb mük.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
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	200 332 755	200 332 755												200 332 755	200 332 755				
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	29 925 639	29 925 639					24 855 639	24 855 639						5 070 000	5 070 000				
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	6 838 446	6 838 446	3 000 000	3 000 000	585 000	585 000	3 253 446	3 253 446											
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007	10 213 000	10 213 000														10 213 000	10 213 000		
Kisbéri Csapadékvíz.-elvez.fejl.TOP-2.1.3-16	18 565 250	18 565 250														18 565 250	18 565 250		
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	10 731 500	10 731 500											10 731 500	10 731 500					
Csatorna visszafőtás	127 127 404	127 127 404														127 127 404	127 127 404		
Lovarda visszafőtás	24 326 000	24 326 000														24 326 000	24 326 000		
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	15 712 765	15 712 765											15 712 765	15 712 765					
2019. dec-i szállítói kötelezettség	221 125	221 125					221 125	221 125											
Ipari park pályázat	513 164 096	513 164 096											513 164 096	513 164 096					
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	9 347 614	9 347 614											9 347 614	9 347 614					
Ipari park pályázat	0,000	0,000																	
Bölcsöde 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	754 358 730	754 358 730	180 231 654	180 231 654	21 398 916	21 398 916	

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

ezen belül:

- 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
---	-----------------------------

ezen belül:

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:

betétlekötések 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
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 894 734 953 Ft-ban
ebből:	
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:	
beruházások összegét	1 282 890 192 Ft-ban
felújítások összegét	459 426 776 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	11 300 000 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	822 532 396 Ft-ban
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	822 532 396 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	801 133 480 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398 916 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban