

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

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	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	534 972,918	602 423,685						602 423,685
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	14 669,060						14 669,060
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	95 594,207	103 963,572	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99 163,572
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	721 056,317	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	716 256,317
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	69 467,198	270 604,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270 604,177
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	270 604,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270 604,177
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	257 865,500						257 865,500
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	1 931,000	260,000					1 671,000
Közhatalmi bevételek	432 260,000	349 796,500	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	349 536,500
Működési bevételek	324 605,394	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	22 544,219	0,000	148,047	684,078	0,000	7 287,142	14 424,952
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötségvetési bevételek:	1 519 750,837	1 689 713,207	13 452,125	26 619,978	14 794,978	0,000	178 460,222	1 456 385,904
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 180 812,813	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	2 166 143,753
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	801 133,480	810 793,898	235 237,093	150 451,421	53 013,569	149 456,160	222 635,655	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	2 991 606,711	240 393,648	150 726,695	53 649,587	150 074,914	230 618,114	2 166 143,753
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	2 991 606,711	240 393,648	150 726,695	53 649,587	150 074,914	230 618,114	2 166 143,753
Bevételek összesen	4 470 884,317	4 681 319,918	253 845,773	177 346,673	68 444,565	150 074,914	409 078,336	3 622 529,657

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	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	753 942,181	758 125,901	178 595,839	72 391,128	28 618,784	115 631,426	237 099,080	125 789,644
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 756,548	32 888,578	12 959,738	4 849,314	21 623,594	42 573,449	21 861,875
Készletbeszerzés	125 210,198	138 109,655	2 740,000	45 940,480	3 647,021	2 406,000	57 915,000	25 461,154
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 646,268	7 911,000	476,760	861,000	375,000	1 350,600	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 070,665	15 608,012	22 240,345	19 648,600	5 872,000	33 683,000	239 018,708
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	405,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	198 617,832	5 126,389	20 732,948	8 983,828	2 258,140	25 204,748	136 311,779
Dologi kiadások	682 927,171	694 569,420	32 385,401	89 440,533	33 740,449	10 931,140	118 203,348	409 868,549
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	5 490,000
Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	300 159,861	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	285 490,801
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 894 734,953	1 895 371,730	249 026,373	175 066,673	67 844,565	148 804,914	406 128,336	848 500,869
Beruházások	1 282 890,192	1 329 416,395	2 819,400	2 280,000	600,000	1 270,000	2 950,000	1 319 496,995
Felújítások	459 426,776	383 575,131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	383 575,131
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	240 763,848	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	238 763,848
Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	3 849 127,104	253 845,773	177 346,673	68 444,565	150 074,914	409 078,336	2 790 336,843
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	21 398,916	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	810 793,898						810 793,898
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	832 192,814	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	832 192,814
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	822 532,396	832 192,814	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	832 192,814
Kiadások összesen:	4 470 884,317	4 681 319,918	253 845,773	177 346,673	68 444,565	150 074,914	409 078,336	3 622 529,657

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

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

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 600,000	1 600,000			1 600,000	1 600,000
Gyógyszertámogatás	710,000	710,000			710,000	710,000
Ápolási díj	450,000	450,000			450,000	450,000
Rendkívüli támogatás	1 600,000	1 600,000			1 600,000	1 600,000
Temetési támogatás	330,000	330,000			330,000	330,000
Köztemetés	800,000	800,000			800,000	800,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 490,000	5 490,000	0,000	0,000	5 490,000	5 490,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	5 490,000	5 490,000	270,000	270,000	5 760,000	5 760,000
Tűzifa	2 000,000	2 000,000			2 000,000	2 000,000
HPV védőoltás	1 260,000	1 260,000			1 260,000	1 260,000
Karácsonyi ajándécsomag	3 500,000	3 500,000			3 500,000	3 500,000
Dologi kiadások között	6 760,000	6 760,000	0,000	0,000	6 760,000	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	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	Belvárosi városközpont revitalizációja	450 111,823	450 111,823	450 111,823	450 111,823										
2.	Bölcsőde berendezés vásárlása		10 523,184		10 523,184										
3.	Bölcsőde (Széchenyi u.) kerítés építése		250,000		250,000										
4.	Bölcsőde építése ÚJ Deák F. u.		232 980,755		232 980,755										
5.	Cultplay fogadó épület kivitelezés+műszaki ell.+játsszótér kivitelezésre	72 561,587	72 561,587	72 561,587	72 561,587										
6.	EFOP pályázat beruházási kiadás maradvány	515,668	515,668	515,668	515,668										
7.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. - rézsúoldal helyreáll.növénytelepítés		4 079,781		4 079,781										
8.	Facsemeték + karók - ültetvény	1 270,000	0,000	1 270,000	0,000										
9.	Fogászati eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KVÖ Kt.hat	4 000,000	4 000,000	4 000,000	4 000,000										
10.	Hánta Óvoda konyha eszközök vásárlása		538,734		538,734										
11.	Ingatlanvás. Óvoda telkéhez	3 000,000	1 500,000	3 000,000	1 500,000										
12.	Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	510 104,097	510 104,097	510 104,097	510 104,097										
13.	kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 055,411	2 219,960	192 055,411	2 219,960										
14.	kerékpárút - műszaki ellenőr saját forrás ÚJ!!!	1 680,000	1 680,000	1 680,000	1 680,000										
15.	Kisértékű gépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
16.	Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
17.	Közfoglalkoztatás - kisértékű gép (akkus ágvasgő) vásárlása		50,000		50,000										
18.	Mobil kresszpark	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
19.	SKHU/1902 Interreg pályázati önerő	4 999,990	4 999,990	4 999,990	4 999,990										
20.	Sportcsarnok - Kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	0,000	2 590,800	0,000										
21.	Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000										
22.	Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000	381,000	381,000										
23.	Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
24.	Védőnői szolg. - porszívó, 4 db f.szék, csecsemőmérleg, csecsemőhosszmérő, hallásvizsgáló	603,250	603,250	603,250	603,250										
25.	WAMK-ba színpad függöny 2. részlet	1 130,666	1 130,666	1 130,666	1 130,666										
26.	Gyöngyszem Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 500,000	0,000									3 500,000	0,000		
27.	Gyöngyszem Óvoda - Gyerekbútor csere 2 csoportban	600,000	600,000									600,000	600,000		
28.	Gyöngyszem Óvoda - Textília vásárlása 5 cs. Sötétítő függöny, terítők függöny folyosóra	670,000	670,000									670,000	670,000		
29.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyasztóláda, hűtőszekrény	350,000	350,000											350,000	350,000
30.	Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykonyhai kétmedencés mosogató	350,000	350,000											350,000	350,000
31.	Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000	2 150,000											2 400,000	2 150,000
32.	Őszi Napfény Idősek Otthona - CSÁO - mosógép	100,000	100,000											100,000	100,000
33.	Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyasztalok, éjjeli szekrények	750,000	0,000											750,000	0,000
34.	Piac és konyha bruházás - szakértői nyilatkozat		50,000		50,000										
35.	PH -ESET vírusirtó bruttó 260 e, Office 8 licenz 40 gépre	660,400	660,400			660,400	660,400								
36.	PH -Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., monitor, nyomtató, szünetmentes tápegység stb.) szünetmentes 25 géphez	1 524,000	1 524,000			1 524,000	1 524,000								
37.	PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
38.	VIG - konyha - Klíma beszerelése a konyhai zöldéges raktárba	250,000	0,000					250,000	0,000						
39.	VIG - Kisértékű eszközök konyhára - irodai szék	30,000	30,000					30,000	30,000						
40.	VIG - Szakipari kisgépek - kisértékű t.eszk	650,000	50,000					650,000	50,000						
41.	VIG - Zoomlion traktorhoz hótólólap és sószóró	900,000	900,000					900,000	900,000						
42.	VIG - Szivattyú - a Lovarda környéki nyári öntözés miatt	300,000	300,000					300,000	300,000						
43.	VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000	150,000					150,000	150,000						
44.	VIG - Fa őrbóde 2 db - Lovarda mellé	350,000	0,000					350,000	0,000						
45.	VIG - Kisértékű tárgyi eszköz - 20 db szemétyűjtő	600,000	550,000					600,000	550,000						
46.	VIG - konyha - Élrelmezési program beszerzése	300,000	300,000					300,000	300,000						
47.	Védőnők -	0,000	0,000												
48.	WAMK - irodai székek	300,000	100,000							300,000	100,000				
49.	WAMK - könyvtárba könyvtartók, szekrények	500,000	500,000							500,000	500,000				
50.	WAMK - kamaraterembe székek, asztalok	500,000	0,000							500,000	0,000				
51.	WAMK - kamaraterem teraszára fa asztalok, ülő alkalmatosságok	300,000	0,000							300,000	0,000				
		0,000	0,000												
	Összesen	1 282 890,192	1 329 416,395	1 266 220,792	1 319 496,995	2 819,400	2 819,400	3 530,000	2 280,000	1 600,000	600,000	4 770,000	1 270,000	3 950,000	2 950,000

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

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elnyert támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
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	615 531 602	12 006 160	603 525 442		510 104 097
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000		9 177 800
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	19 998 250	0	19 998 250		18 202 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren /TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Nyert, megvalósítás folyamatban	141 470 000	0	141 470 000		78 677 099
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész 233.280.755,-Ft)	0	242 000 000		
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	/TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Záró elszámolás beküldve	37 370 000	5 290 236	32 079 764	15 148 781	
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	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000		78 735 424
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	visszaadásra került	210 000 000		210 000 000		192 268 139
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	500 000 000	0	500 000 000	56 645 857	54 395 485
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	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	18 962 000
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	70 579 357	8 440 942	62 138 415	32 795 256	56 148 356

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 390 002,430	299 710,777	1 689 713,207
Költségvetési kiadások	1 895 371,730	1 953 755,374	3 849 127,104
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-505 369,300	-1 654 044,597	-2 159 413,897
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	530 812,813	1 650 000,000	2 180 812,813
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	800 874,498	9 919,400	810 793,898
<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>	800 874,498	9 919,400	810 793,898
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	4 044,597	-4 044,597	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	1 390 002,430	299 710,777	1 689 713,207
Költségvetési kiadások	1 895 371,730	1 953 755,374	3 849 127,104
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-505 369,300</i>	<i>-1 654 044,597</i>	<i>-2 159 413,897</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 331 687,311</i>	<i>1 659 919,400</i>	<i>2 991 606,711</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>822 273,414</i>	<i>9 919,400</i>	<i>832 192,814</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	4 044,597	-4 044,597	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	4 044,597	-4 044,597	0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644	24 335,484
Általános tartalék	26 796,644	14 714,472
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644	14 714,472
Működési tartalék	0,000	9 621,012
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		9 621,012
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	154 867,883	126 069,374
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883	126 069,374
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	17 315,254	17 315,254
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járulék költség	22 000,000	9 721,590
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345	35 066,345
Folyamtaban lévő beruházások céltartalék	68 879,000	63 966,185
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	181 664,527	150 404,858

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

Megnevezés		Bevétel		Működési bevételek								Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
				Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 211,201	1 211,201					1 211,201	1 211,201												
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói	559,200	559,200												559,200	559,200					
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 074,324	6 074,324					6 074,324	6 074,324												
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	0,000	0,000																		
Önként vállalt	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói kölcsön	547,400	547,400												547,400	547,400					
Kötelező	EP képviselő-választás	0,000	0,000																		
Kötelező	Önk-i képviselő-választás	0,000	0,000																		
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	260,000	260,000	260,000	260,000																
Önként vállalt	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv -- munkáltatói kölcsön	0,000	0,000																		
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	240 037,093	245 193,648			4 800,000	4 800,000										235 237,093	235 237,093		5 156,555	
Összesen		248 689,218	253 845,773	260,000	260,000	4 800,000	4 800,000	7 285,525	7 285,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	1 106,600	235 237,093	235 237,093	0,000	5 156,555
Kötelező összesen:		247 322,618	252 479,173	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 285,525	7 285,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 237,093	235 237,093	0,000	5 156,555
Önként vállalt összesen:		1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	
Államigazgatási feladatok összesen:		260,000	260,000	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	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 (elvonás)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelől.visszafizetése		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	103 277,201	103 277,201	76 536,931	76 536,931	14 698,179	14 698,179	9 222,691	9 222,691									2 819,400	2 819,400										
Önként vállalt	2 000,000	2 000,000																	2 000,000	2 000,000								
Kötelező	12 982,644	12 982,644	9 594,691	9 594,691	1 692,258	1 692,258	1 695,695	1 695,695																				
Kötelező	15 261,780	15 261,780	8 729,386	8 729,386	1 572,926	1 572,926	4 959,468	4 959,468																				
Kötelező	6 910,023	6 910,023	5 054,943	5 054,943	907,256	907,256	947,824	947,824																				
Kötelező	72 299,874	72 299,874	51 010,845	51 010,845	9 149,064	9 149,064	12 139,965	12 139,965																				
Kötelező	0,000	5 156,555										5 156,555																
Államigazgatási	7 360,582	7 360,582	5 300,443	5 300,443	979,791	979,791	1 080,348	1 080,348																				
Kötelező	0,000	0,000																										
Kötelező	8 568,990	8 568,990	6 391,031	6 391,031	1 173,181	1 173,181	1 004,778	1 004,778																				
Kötelező	2 418,717	2 418,717	2 173,925	2 173,925	224,792	224,792	20,000	20,000																				
Kötelező	1 867,227	1 867,227	1 255,800	1 255,800	219,765	219,765	391,662	391,662																				
Kötelező	1 842,772	1 842,772	1 552,471	1 552,471	290,301	290,301																						
Kötelező	8 783,977	8 783,977	7 437,186	7 437,186	1 346,791	1 346,791																						
Kötelező	5 115,431	5 115,431	3 558,187	3 558,187	634,274	634,274	922,970	922,970																				
Összesen	248 689,218	253 845,773	178 595,839	178 595,839	32 888,578	32 888,578	32 385,401	32 385,401	0,000	0,000	0,000	5 156,555	0,000	0,000	0,000	0,000	2 819,400	2 819,400	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező összesen:	239 328,636	244 485,191	173 295,396	173 295,396	31 908,787	31 908,787	31 305,053	31 305,053	0,000	0,000	0,000	5 156,555	0,000	0,000	0,000	0,000	2 819,400	2 819,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Önként vállalt összesen:	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Államigazgatási feladatok összesen:	7 360,582	7 360,582	5 300,443	5 300,443	979,791	979,791	1 080,348	1 080,348	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	0,000	0,000	

248 689,218 253 845,773

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

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 ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervei támogatás		Maradvány igénybevétele	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000																
Kötelező	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	0,000	0,000																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	152 956,160	150 074,914												152 956,160	149 456,160		618,754	
	Gyöngyszem Óvoda összesen	152 956,160	150 074,914	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 956,160	149 456,160	0,000	618,754	
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	768,180	768,180			254,000	254,000	514,180	514,180										
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 779,380	13 228,298			13 058,400	13 058,400	720,980	169,898										
Kötelező	Makettpark	0,000	0,000																
Kötelező	Kiskastély	127,000	127,000			127,000	127,000												
Önként vállalt	Városi dísznótor	671,500	671,500			671,500	671,500												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 226,487	53 649,587												53 226,487	53 013,569		636,018	
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár össze	68 572,547	68 444,565	0,000	0,000	14 110,900	14 110,900	1 235,160	684,078	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53 226,487	53 013,569	0,000	636,018	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	22 811,775	7 287,142					22 811,775	7 287,142										
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	157 237,520	157 237,520			157 237,520	157 237,520												
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - konyha	12 735,560	12 735,560			12 735,560	12 735,560												
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása	1 200,000	1 200,000			1 200,000	1 200,000												
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	208 111,022	230 618,114												208 111,022	222 635,655		7 982,459	
	Őszi Napfény Idősek Otthona összesen	402 095,877	409 078,336	0,000	0,000	171 173,080	171 173,080	22 811,775	7 287,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208 111,022	222 635,655	0,000	7 982,459	
Kötelező	Köztetető fenntartás és működtetés	2 787,000	2 787,000	2 787,000	2 787,000														
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000	0,000																
Kötelező	Zöldterület kezelés	0,000	0,000																
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 804,217	1 705,514	1 557,467	1 557,467			246,750	148,047										
Kötelező	Gyermekékeztetés köznevelési intézményekben	10 723,931	10 723,931	10 723,931	10 723,931														
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	266,141	266,141	266,141	266,141														
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	0,000	0,000																
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről - külsős étkeztetés szabad kapacitás terhére	11 137,392	11 137,392	11 137,392	11 137,392														
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	151 602,718	150 726,695												151 602,718	150 451,421		275,274	
	Kisbéri Városigazgatóság	178 321,399	177 346,673	26 471,931	26 471,931	0,000	0,000	246,750	148,047	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151 602,718	150 451,421	0,000	275,274	
Összesen		801 945,983	804 944,488	26 471,931	26 471,931	185 283,980	185 283,980	24 293,685	8 119,267	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	565 896,387	575 556,805	0,000	9 512,505	
Kötelező összesen:		388 041,214	384 057,260	15 334,539	15 334,539	13 439,400	13 439,400	1 481,910	832,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	357 785,365	352 921,150	0,000	1 530,046	
Önként vállalt összesen:		413 904,769	420 887,228	11 137,392	11 137,392	171 844,580	171 844,580	22 811,775	7 287,142	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208 111,022	222 635,655	0,000	7 982,459	
Államigazgatási feladatok összesen:		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	16 240,192	

801 945,983 804 944,488 26 471,931 26 471,931 185 283,980 185 283,980 24 293,685 8 119,267 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 565 896,387 575 556,805 0,000 9 512,505

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:		28	2,5	26
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21
Sportcsarnok		6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	1
Szociális étkeztetés	f)	1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75	
Pályázatok				4
Fogászati alapellátás		1		
Közfoglalkoztatás	d)	9		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2
Városigazgatóság		23	0	0
Zöldterület-kezelés		6		
Város- és községgazdálkodás		6		
Köztetető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3		
Étkeztetés	e)	7		
Összesen:		194	5,5	32

- a) A KÖH kirendeltség létszáma 2020. 02.01-től 1 fővel nő, KÖH székhely 03.01.-től 1fő 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, éves eng. átlag 9 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 1fő 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	347 865,500	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	600,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 071,000	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	455 636,308	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	227 818,154	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	227 818,154	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:	1 689 713,207	Költségvetési kiadások:	3 849 127,104	
		Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)		-2 159 413,897
Finanszírozási bevételek	2 991 606,711	Finanszírozási kiadások	832 193	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)		2 159 413,897
Bevételek összesen	4 681 319,918	Kiadások összesen	4 681 319,918	
			Egyenleg	0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	67 748,511	115 838,074						115 838,074
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	126 721,350	127 158,500						127 158,500
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	293 802,629	315 417,311						315 417,311
Települési önk. gyermekéktéztesítési felad.támogatása	39 753,625	36 275,915						36 275,915
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 946,803	7 733,885						7 733,885
Helyi önk. kiegészítő tám.		0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	534 972,918	602 423,685	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	602 423,685
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	14 669,060						14 669,060
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00648 tám.sz.	0,000	81,116						81,116
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00649 tám.sz.	0,000	4 915,547						4 915,547
Közfoglalkoztatás támogatása	1 546,753	1 546,753						1 546,753
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	56 645,857	56 645,857						56 645,857
Covid-tesztek vásárlásához önk-ok támogatása	0,000	1 522,702						1 522,702
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér mű.hj. Császár önk.	1 109,997	1 109,997						1 109,997
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	18 950,400	18 950,400						18 950,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	9 541,200	9 541,200						9 541,200
KTKT-tól átvett - 2019. évi támogatás elsz.visszafizetéséhez		1 850,000						1 850,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	95 594,207	103 963,572	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	99 163,572
Belvárosi Városcsopont revitalizációja	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségénövelő 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
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	0,000	233 280,755						233 280,755
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	21 523,161	21 523,161						21 523,161
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	32 795,256	651,480						651,480
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	15 148,781	15 148,781						15 148,781
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	69 467,198	270 604,177	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270 604,177
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	62 000,000						62 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyon típusú adók	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Allandó jell. Végz. Iparüzési adó	319 000,000	256 000,000						256 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	320 000,000	257 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 000,000
Gépjárműadó	17 000,000	0,000						0,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	865,500						865,500
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	865,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	865,500
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	257 865,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 865,500
Igazgatási szolg.díj	260,000	260,000	260,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 071,000						1 071,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	600,000						600,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	1 931,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 671,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	8 769,600	8 769,600		8 769,600				
Bérlési és lízingdíjbevétele	47 221,056	47 221,056	6 926,324	2 426,352	3 000,000		264,000	34 604,380
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 168,360	3 168,360		209,560			2 958,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	10 330,000	10 330,000			6 120,000			4 210,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	8 597,940	8 597,940		900,000	628,740		7 069,200	
Szolgáltatások ellenértéke	79 081,444	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	4 849,336	4 849,336	75,591					4 773,745
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 335,000	8 335,000	220,000		2 000,000		350,000	5 765,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 184,336	13 184,336	295,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	10 538,745
Tulajdonosi bevételek	25 018,364	25 018,364						25 018,364
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 444,040	8 444,040		8 444,040				
Ellátási díjak	173 132,892	173 132,892	0,000	8 444,040	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	30 988,358	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
Működési bevételek	324 605,394	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingtalanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gépj...)	0,000	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	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
Covid-tesztek vásárlásához átvett támogatások	0,000	11 523,000						11 523,000
Covid-járvány védekezéshez átvett támogatások		2 078,500						2 078,500
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	36 604,000	0,000						0,000
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 356,781	8 158,980		148,047	684,078		7 287,142	39,713
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 960,781	21 760,480	0,000	148,047	684,078	0,000	7 287,142	13 641,213
Működési célú átvett pénzeszközök	60 960,781	21 760,480	0,000	148,047	684,078	0,000	7 287,142	13 641,213
Munkavállalók visszatér.tám.	1 106,600	1 106,600	1 106,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	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	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	18 315,974	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	3 646,914
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	122,166	122,166						122,166
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	5 680,000	5 680,000						5 680,000
BURSA Hungarica 277/2019. (XI.15.)	570,000	570,000						570,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 660,887	12 224,972						12 224,972
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	103 617,549	100 391,549						100 391,549
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció	0,000	155,804						155,804
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	9 894,538						9 894,538
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	126 650,602	129 039,029	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	129 039,029
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	0,000						0,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	0,000						0,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	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 kívülről	7 400,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 400,000
Tartalék	181 664,527	150 404,858						150 404,858
Egyéb működési kiadások	315 715,129	300 159,861	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	285 490,801
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						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	200 463,507						200 463,507
Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	29 000,341						29 000,341
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	229 463,848	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	229 463,848
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	300,000	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 kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.támogatásból	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	9 000,000	9 000,000						9 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	9 000,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	11 300,000	240 763,848	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	238 763,848
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	235 237,093	235 237,093						235 237,093
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	151 602,718	150 451,421						150 451,421
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	208 111,022	222 635,655						222 635,655
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	53 226,487	53 013,569						53 013,569
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	152 956,160	149 456,160						149 456,160
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	810 793,898	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	810 793,898

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

Kisbér Város 2020. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

e Ft-ban

Megnevezés	2020	2021	2022	2023	további évek	Összesen
Lovarda visszapótlási kötelezettség	19 050	5 715	5 715	5 715	5 715	41 910
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren /TOP-1.1.1-	510 104	29 490				539 594
Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16	18 962	6 000				24 962
Belvárosi városközpont revitalizációja	748 934	17 315				766 249
						0
						0
Kiadás összesen	1 297 050	58 520	5 715	5 715	5 715	1 372 715
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 106	800	700	500	500	3 606
						0
Bevétel összesen	1 106	800	700	500	500	3 606
Nettó adósságállomány	1 295 944	57 720	5 015	5 215	5 215	1 369 109

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

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

e Ft-ban

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	721 056,317	Személyi juttatások	753 942,181	758 125,901
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	270 604,177	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 756,548
Közhatalmi bevételek	432 260,000	349 796,500	Készletbeszerzés	125 210,198	138 109,655
Működési bevételek	324 605,394	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 646,268
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 070,665
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	22 544,219	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	198 617,832
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	300 159,861
			Beruházások	1 282 890,192	1 329 416,395
			Felújítások	459 426,776	383 575,131
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	240 763,848
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	1 689 713,207	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	3 849 127,104
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	2 150 000,000	2 180 812,813	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	801 133,480	810 793,898
Központi, irányító szervei támogatás	801 133,480	810 793,898	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	2 991 606,711	Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	832 192,814
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	2 951 133,480	2 991 606,711	Finanszírozási kiadások	822 532,396	832 192,814
Bevételek összesen	4 470 884,317	4 681 319,918	Kiadások összesen:	4 470 884,317	4 681 319,918

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 159 413,897 2 159 413,897

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	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	721 056,317	Személyi juttatások	753 942,181	758 125,901
			Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	136 756,548
Közhatalmi bevételek	404 260,000	321 796,500	Készletbeszerzés	125 210,198	138 109,655
Működési bevételek	324 605,394	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 646,268
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	22 544,219	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 070,665
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	198 617,832
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	300 159,861
Költségvetési bevételek:	1 421 177,039	1 390 002,430	Költségvetési kiadások:	1 894 734,953	1 895 371,730
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	530 812,813	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	784 464,080	800 874,498
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	800 874,498	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 284 464,080	1 331 687,311	Belföldi finanszírozás kiadásai	805 862,996	822 273,414
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	1 284 464,080	1 331 687,311	Finanszírozási kiadások	805 862,996	822 273,414
Bevételek összesen	2 705 641,119	2 721 689,741	Kiadások összesen:	2 700 597,949	2 717 645,144

Működési többlet (+), működési hiány (-)

5 043,170

4 044,597

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

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

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	e Ft-ban
				2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 282 890,192	1 329 416,395
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Felújítások	459 426,776	383 575,131
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	270 604,177	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	240 763,848
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
Költségvetési bevételek:	98 573,798	299 710,777	Költségvetési kiadások:	1 753 616,968	1 953 755,374
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000	1 650 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	9 919,400
Központi, irányító szervei támogatás	16 669,400	9 919,400	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669,400	1 659 919,400	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669,400	9 919,400
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	1 666 669,400	1 659 919,400	Finanszírozási kiadások	16 669,400	9 919,400
Bevételek összesen	1 765 243,198	1 959 630,177	Kiadások összesen:	1 770 286,368	1 963 674,774

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-5 043,170

-4 044,597

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

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	721 056,317	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	321 796,500	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	324 605,394	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	22 544,219	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	530 812,813	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	800 874,498	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 721 689,741	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	758 125,901	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	136 756,548	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	138 109,655	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 646,268	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	336 070,665	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 125,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	198 617,832	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások	300 159,861	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	800 874,498	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 717 645,144	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
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	270 604,177	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	1 966 380,177	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 329 416,395	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	383 575,131	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	240 763,848	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 919,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 963 674,774	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 688 069,918	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	4 681 319,918	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

-6 750,000

0,000

0,000

0,000

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	50 000	50 000	53 057	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	63 111	721 056	721 056	0	721 056,317
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000	135 500		28 000			11 467			65 637	270 604	270 604	0	270 604,177
Közhatalmi bevételek	20 000	24 000	48 000	14 900	50 000	25 000	18 000	18 000	50 000	18 400	18 497	45 000	349 797	349 797	-1	349 796,500
Működési bevételek	22 005	22 000	28 100	28 100	28 100	28 000	28 000	28 000	28 100	28 100	28 100	28 000	324 605	324 605	0	324 605,394
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök			3 000	14 000		792	792	792	792	792	792	792	22 544	22 544	0	22 544,219
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	100	90	90	90	80	80	77	1 107	1 107	0	1 106,600
Kölcsöntörlesztés													0	0	0	
ÁH-on belüle megelőlegezések													0			
Maradvány igénybevétele	2 180 813												2 180 813	2 180 813	0	2 180 812,813
Központi, irányító szervek támogatás	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	810 794	810 794	0	810 793,898
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
Bevételek összesen:	2 337 918	162 234	230 223	323 677	209 277	212 969	177 959	177 959	221 526	178 449	178 546	270 583	4 681 320	4 681 320	4 681 320	4 681 319,918
Kiadások																
Személyi juttatások	59 000	63 556	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	63 557	758 126	758 126	0	758 125,901
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 533	10 533	13 033	10 533	10 533	13 033	10 533	10 533	13 033	10 533	10 927	136 757	136 757	0	136 756,548
Dologi kiadások	55 927	57 000	59 000	60 000	57 000	58 000	57 000	58 000	57 642	58 000	58 000	59 000	694 569	694 569	0	694 569,420
Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760	5 760	0	5 760,000
Egyéb működési célú kiadások	24 041	24 500	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 162	25 161	25 161	300 160	300 160	0	300 159,861
Beruházások	82 000	146 526	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	300 000	250 000	70 000	50 890	1 329 416	1 329 416	0	1 329 416,395
Felújítások	25 000	30 000	13 000	18 000	38 000	68 000	86 148	50 000	25 000	15 000	10 427	5 000	383 575	383 575	0	383 575,131
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300			229 464	1 000			1 000			240 764	240 764	0	240 763,848
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	21 399												21 399	21 399	0	21 398,916
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0	0	0	0,000
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	810 794	810 794	0	810 793,898
Kiadások összesen:	345 847	398 729	273 998	290 198	290 698	673 162	374 346	400 698	550 340	494 198	306 125	282 981	4 681 320	4 681 320	4 681 320	4 681 319,918
Különbözet	1 992 071	-236 495	-43 775	33 479	-81 421	-460 193	-196 387	-222 739	-328 814	-315 749	-127 579	-12 398	0			

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			137 994 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			115 308 495
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			35 543 632
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak 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.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		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	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		2 416 350
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.	V. Info	Beszámítás	forint			76 008 337
		Bérekompensáció				529 579
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			115 838 074
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				104 212 700
24.						
25.	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,8	77 812 700
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel 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 szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,0	0
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel 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 szakképzettséggel 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)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fő	396 700	8	3 173 600
	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fő			
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			127 158 500
37.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
38.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				96 971 520
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	5,5	20 790 000
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	82	5 359 520
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	68	29 172 000

44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	21 250 000
45.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	190 000	20	3 800 000
46.	III. 4. A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ell., v.mint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.feladatok tám.					184 498 760
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. Gyermekekétkeztetés támogatása					36 036 515
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 200 000	7,86	17 292 000
51.	III.5.b	Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 744 515
52.	III.6. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása					239 400
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	285	840	239 400
		Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				299 040
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 779 549
		Szociális ágazati pótlék				24 868 442
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			351 693 226
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				551 082
		Könyvtári érdekltség-növelő támogatás				236 000
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			7 733 885
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			7 733 885
	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
	VI.	Elszámolásból származó bevételek				
59.		Támogatás összesen				602 423 685

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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																				
	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járlék		Dologi		Egyéb mük.kiadás		Egyéb felh.kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz.kiadás		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
2020. évi megelőlegezés	21 398 916	21 398 916																					
Kerekpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 268 139	203 007 591							212 728	324 124				200 463 507			192 055 411	2 219 960				21 398 916	21 398 916
Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	18 962 000	18 962 000			3 600 000	3 600 000	630 000	630 000	8 382 000	8 382 000							6 350 000	6 350 000					
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	54 395 485	54 395 485			17 169 252	17 169 252	2 704 219	2 704 219	34 006 346	34 006 346							515 668	515 668					
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007	9 177 800	9 177 800																	9 177 800	9 177 800			
Kisbéri Csapadékvíz-elvez.fejll.TOP-2.1.3-16	18 202 250	18 202 250																	18 202 250	18 202 250			
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	10 731 500	10 731 500															10 731 500	10 731 500					
Csatorna visszapótlás	117 476 773	117 476 773																	117 476 773	117 476 773			
Lovarda visszapótlás	19 050 000	10 000 000																	19 050 000	10 000 000			
Fogorvosi berendezések megvásárlása	4 000 000	4 000 000															4 000 000	4 000 000					
Őszi Napfény Idősek Otthona Napkollektor	1 923 052	1 923 052																	1 923 052	1 923 052			
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztés	56 148 356	29 885 227								834 886				29 000 341			50 000	56 148 356	0				
VVP6-7.2.1-7.4.1.3-17/									2 858 679	2 858 679													
2019. dec-i szállítói kötelezettség	2 858 679	2 858 679																					
Ipari park pályázat	510 104 097	510 104 097															510 104 097	510 104 097					
SKHU/1902 pályázat önerő	4 999 990	4 999 990															4 999 990	4 999 990					
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	78 735 424	78 735 424							6 173 837	6 173 837							72 561 587	72 561 587					
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	17 315 254	17 315 254														17 315 254	17 315 254						
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járlék költség	22 000 000	9 721 590														22 000 000	9 721 590						
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066 345	35 066 345														35 066 345	35 066 345						
Folyamatban lévő és új beruházások céltartalék	68 879 000	63 966 185														68 879 000	63 966 185						
Céltartalék kerekpáut pályázat visszafizetése miatt	11 607 284	0														11 607 284	0						
Belvárosi városközpont revitalizációja	748 934 010	748 934 010							134 138 310	134 138 310							450 111 823	450 111 823	164 683 877	164 683 877			
Kerekpárút új pályázat	1 680 000	1 680 000															1 680 000	1 680 000					
Bölcsőde pályázat	78 677 099	80 193 098							28 139 431	28 139 431							10 773	50 537 668	52 042 894				
Makettpark Garancia visszafizetési kötelezettség	300 000	300 000											300 000	300 000									
Kórház ügyeleti hozzájárulás	1 115 200	1 115 200										1 115 200	1 115 200										
TDM tagdíj - IFA 40 %-a	963 060	963 060							963 060	963 060													
WAMK szinpadfugaony	1 130 666	1 130 666															1 130 666	1 130 666					
Környezetvédelmi Alap	1 000 000	1 000 000															1 000 000	1 000 000					
Sportcsarnok mozgatható védőburkolat	2 500 000	2 500 000															2 500 000	2 500 000					
Dologi kiadások	11 602 977	11 602 977							11 602 977	11 602 977													
Iparüzési adó várható bevétel csökkenés		53 461 100																					
Gépjárműadó 40 % bevétel elvonás kp-i		17 000 000																					
Működési tartalék	26 796 644	24 335 484														26 796 644	24 335 484						
Összesen	2 150 000 000	2 166 143 753	0	-70 461 100	20 769 252	20 769 252	3 334 219	3 334 219	226 477 368	227 423 650	1 115 200	1 115 200	300 000	229 763 848	181 664 527	150 404 858	1 257 740 742	1 067 966 064	437 199 776	373 506 646	21 398 916	21 398 916	

a) bevételi főösszegét	4 681 319 918 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 681 319 918 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	1 689 713 207 Ft-ban

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 390 002 430 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	299 710 777 Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	721 056 317 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	270 604 177 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	349 796 500 Ft-ban
működési bevételek összegét	324 605 394 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	22 544 219 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban

a költségvetés bevételi főösszegén belül a

d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 991 606 711 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	2 991 606 711 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	2 180 812 813 Ft-ban
irányítószervi támogatás	810 793 898 Ft-ban

a költségvetés kiadási főösszegén belül a

e) költségvetési kiadások főösszegét	3 849 127 104 Ft-ban
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 895 371 730 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	758 125 901 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 756 548 Ft-ban
dologi kiadások összegét	694 569 420 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	300 159 861 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 953 755 374 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 329 416 395 Ft-ban
felújítások összegét	383 575 131 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	240 763 848 Ft-ban

a költségvetés kiadás főösszegén belül a

f) finanszírozási kiadások főösszegét	832 192 814 Ft-ban
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	832 192 814 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	810 793 898 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