

## 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
<b>I. Bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	534 972,918	651 892,206						651 892,206
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	114 683,732	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	109 883,732
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>630 567,125</b>	<b>781 244,998</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>776 444,998</b>
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	69 467,198	652 259,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	652 259,467
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>69 467,198</b>	<b>652 259,467</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>652 259,467</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>432 260,000</b>	<b>349 796,500</b>	<b>260,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>349 536,500</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>324 605,394</b>	<b>323 948,852</b>	<b>6 628,983</b>	<b>26 471,931</b>	<b>14 110,900</b>	<b>0,000</b>	<b>171 173,080</b>	<b>105 563,958</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	16 910,488	0,000	117,058	503,737	0,000	1 871,964	14 417,729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 519 750,837</b>	<b>2 125 266,905</b>	<b>12 795,583</b>	<b>26 588,989</b>	<b>14 614,637</b>	<b>0,000</b>	<b>173 045,044</b>	<b>1 898 222,652</b>
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	832 767,229	236 241,478	150 482,410	53 193,910	162 549,270	230 300,161	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 951 133,480</b>	<b>3 013 580,042</b>	<b>241 398,033</b>	<b>150 757,684</b>	<b>53 829,928</b>	<b>163 168,024</b>	<b>238 282,620</b>	<b>2 166 143,753</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 951 133,480</b>	<b>3 013 580,042</b>	<b>241 398,033</b>	<b>150 757,684</b>	<b>53 829,928</b>	<b>163 168,024</b>	<b>238 282,620</b>	<b>2 166 143,753</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 470 884,317</b>	<b>5 138 846,947</b>	<b>254 193,616</b>	<b>177 346,673</b>	<b>68 444,565</b>	<b>163 168,024</b>	<b>411 327,664</b>	<b>4 064 366,405</b>

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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>753 942,181</b>	<b>778 711,350</b>	<b>178 957,376</b>	<b>72 391,128</b>	<b>28 618,784</b>	<b>124 160,478</b>	<b>238 426,680</b>	<b>136 156,904</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>136 390,472</b>	<b>139 986,357</b>	<b>32 938,384</b>	<b>12 959,738</b>	<b>4 849,314</b>	<b>22 931,552</b>	<b>42 778,937</b>	<b>23 528,432</b>
Készletbeszerzés	125 210,198	139 655,895	2 690,000	45 940,480	3 647,021	3 356,000	58 511,240	25 511,154
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 706,268	7 911,000	476,760	861,000	435,000	1 350,600	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 970,665	15 608,012	22 240,345	19 648,600	6 772,000	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	281 904,733	5 112,889	20 732,948	8 983,828	3 223,240	25 324,748	218 527,080
<b>Dologi kiadások</b>	<b>682 927,171</b>	<b>780 362,561</b>	<b>32 321,901</b>	<b>89 440,533</b>	<b>33 740,449</b>	<b>13 806,240</b>	<b>118 919,588</b>	<b>492 133,850</b>
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	287 326,002	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	272 656,942
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 894 734,953</b>	<b>1 992 146,270</b>	<b>249 374,216</b>	<b>175 066,673</b>	<b>67 844,565</b>	<b>161 517,024</b>	<b>408 377,664</b>	<b>929 966,128</b>
Beruházások	1 282 890,192	1 122 116,661	2 819,400	2 280,000	600,000	1 651,000	2 950,000	1 111 816,261
Felújítások	459 426,776	384 483,581	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	384 483,581
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 934,290
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 648 351,921</b>	<b>4 284 680,802</b>	<b>254 193,616</b>	<b>177 346,673</b>	<b>68 444,565</b>	<b>163 168,024</b>	<b>411 327,664</b>	<b>3 210 200,260</b>
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	832 767,229						832 767,229
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>822 532,396</b>	<b>854 166,145</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>854 166,145</b>
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>822 532,396</b>	<b>854 166,145</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>854 166,145</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 470 884,317</b>	<b>5 138 846,947</b>	<b>254 193,616</b>	<b>177 346,673</b>	<b>68 444,565</b>	<b>163 168,024</b>	<b>411 327,664</b>	<b>4 064 366,405</b>

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
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)</b>						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)</b>						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>
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
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>5 490,000</b>	<b>5 490,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 490,000</b>	<b>5 490,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>5 490,000</b>	<b>5 490,000</b>	<b>270,000</b>	<b>270,000</b>	<b>5 760,000</b>	<b>5 760,000</b>
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		10 967,684		10 967,684										
3. Bölcsőde (Széchenyi u.) kerítés, bejárati kapu építése		380,300		380,300										
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. - rézsúdoldal helyreáll.növénytelepítés		4 079,781		4 079,781										
8. Facseteték + 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. Gamma játszótéri rekortán pálya háló megemlése		797,560		797,560										
11. Hánta Óvoda konyha eszközök vásárlása		538,734		538,734										
12. Ingatlanvás. Óvoda telkéhez	3 000,000	1 500,000	3 000,000	1 500,000										
13. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	510 104,097	0,000	510 104,097	0,000										
14. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 055,411	2 219,960	192 055,411	2 219,960										
15. kerékpárút - műszaki ellenőr saját forrás ÚJ!!!	1 680,000	1 680,000	1 680,000	1 680,000										
16. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16 ÚJ!!!		300 836,003		300 836,003										
17. Kísértékű gépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
18. Klíma fogorvosi rendelőbe		215,000		215,000										
19. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
20. Közfoglalkoztatás - kísértékű gép (akkus ágvgó) vásárlása		50,000		50,000										
21. Mobil kresszpark	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
22. SKHU/1902 Interreg pályázati önerő	4 999,990	4 999,990	4 999,990	4 999,990										
23. Sportcsarnok - Kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	0,000	2 590,800	0,000										
24. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000										
25. Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000	381,000	381,000										
26. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
27. Védőnői szolg. - porszívó, 4 db f.szék, csecsemőmérleg, csecsemőhosszmérő, hallásvizsgáló	603,250	603,250	603,250	603,250										
28. WAMK-ba szinpad függöny 2. részlet	1 130,666	1 130,666	1 130,666	1 130,666										
29. Gyöngyszem Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 500,000	0,000								3 500,000	0,000			
30. Gyöngyszem Óvoda - Gyerekbutor csere 2 csoportban	600,000	600,000								600,000	600,000			
31. Gyöngyszem Óvoda - Textília vásárlása 5 cs. Sötétítő függöny, terítők függöny folyosóra	670,000	670,000								670,000	670,000			
32. Gyöngyszem Óvoda Bölcsődéje - számítógép, nyomtató, program, egyéb eszköz		381,000									381,000			
33. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyasztóláda, hűtőszekrény	350,000	350,000											350,000	350,000
34. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykonyhai kétmedencés mosogató	350,000	350,000											350,000	350,000
35. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000	2 150,000											2 400,000	2 150,000
36. Őszi Napfény Idősek Otthona - CSAO - mosógép	100,000	100,000											100,000	100,000
37. Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyszatlok, éjjeli szekrények	750,000	0,000											750,000	0,000
38. Piac és konyha bruházás - szakértői nyitkozat		50,000		50,000										
39. PH -ESET vírusirtó bruttó 260 e. Office 8 licensz 40 gépre	660,400	660,400			660,400	660,400								
40. 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								
41. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemisítő, irodabutor stb.)	635,000	635,000			635,000	635,000								
42. VIG - konyha - Klíma beszerelése a konyhai zöldéges raktárba	250,000	0,000					250,000	0,000						
43. VIG - Kísértékű eszközök konyhára - irodai szék	30,000	30,000					30,000	30,000						
44. VIG - Szakipari kisgépek - kísértékű Leszk	650,000	50,000					650,000	50,000						
45. VIG - Zoomlion traktorhoz hótölölap és sósórozó	900,000	900,000					900,000	900,000						
46. VIG - Szivattyú - a Lovarda környéki nyári öntözés miatt	300,000	300,000					300,000	300,000						
47. VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000	150,000					150,000	150,000						
48. VIG - Fa őrbódé 2 db - Lovarda mellé	350,000	0,000					350,000	0,000						
49. VIG - Kísértékű tárgyi eszköz - 20 db szemégyűjtő	600,000	550,000					600,000	550,000						
50. VIG - konyha - Élelmezési program beszerzése	300,000	300,000					300,000	300,000						
51. Védőnők -	0,000	0,000												
52. WAMK - irodai székek	300,000	100,000							300,000	100,000				
53. WAMK - könyvtárba könyvtartók, szekrények	500,000	500,000							500,000	500,000				
54. WAMK - kamaraterembe székek, asztalok	500,000	0,000							500,000	0,000				
55. WAMK - kamaraterem teraszára fa asztalok, ülő alkalmatosságok	300,000	0,000							300,000	0,000				
		0,000		0,000										
<b>Összesen</b>	<b>1 282 890,192</b>	<b>1 122 116,661</b>	<b>1 266 220,792</b>	<b>1 111 816,261</b>	<b>2 819,400</b>	<b>2 819,400</b>	<b>3 530,000</b>	<b>2 280,000</b>	<b>1 600,000</b>	<b>600,000</b>	<b>4 770,000</b>	<b>1 651,000</b>	<b>3 950,000</b>	<b>2 950,000</b>



**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/	visszaadásra került	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-3.1.1-16-KO1-2020-00008/	Nyert, megvalósítás folyamatban	383 655 317	2 000 027	381 655 290	381 655 290	381 655 290
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

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	1 443 900,838	681 366,067	2 125 266,905
Költségvetési kiadások	1 910 984,831	2 373 695,971	4 284 680,802
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-467 083,993</b>	<b>-1 692 329,904</b>	<b>-2 159 413,897</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	530 812,813	1 650 000,000	2 180 812,813
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	822 466,829	10 300,400	832 767,229
<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>	822 466,829	10 300,400	832 767,229
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>42 329,904</b>	<b>-42 329,904</b>	<b>0,000</b>

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	1 443 900,838	681 366,067	2 125 266,905
Költségvetési kiadások	1 910 984,831	2 373 695,971	4 284 680,802
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-467 083,993</i>	<i>-1 692 329,904</i>	<i>-2 159 413,897</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 353 279,642</i>	<i>1 660 300,400</i>	<i>3 013 580,042</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>843 865,745</i>	<i>10 300,400</i>	<i>854 166,145</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>42 329,904</b>	<b>-42 329,904</b>	<b>0,000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>42 329,904</b>	<b>-42 329,904</b>	<b>0,000</b>



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

**Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban**

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>26 796,644</b>	<b>45 246,079</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>26 796,644</b>	<b>36 340,408</b>
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644	36 340,408
<b>Működési tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>8 905,671</b>
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		8 905,671
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>154 867,883</b>	<b>81 161,439</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>154 867,883</b>	<b>81 161,439</b>
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	0,000
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345	0,000
Folyamatban lévő beruházások céltartalék	68 879,000	63 846,185
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284	0,000
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>181 664,527</b>	<b>126 407,518</b>



## Kisbér Város Önkormányzat 2020. évi kiadásai feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban ( e Ft-ban)

e Ft-ban

Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások				Belföldi értékpapírok vásárlása						
		Személyi juttatások		M. adókat terh. jár. és szocho		Dologi		Egyéb működési kiadás		Ellátottak pénzbeli juttatása		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőleg. v. fiz.		Költségvetési szervezetek 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							
Kötelező	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	264 239,882	208 661,111	32 907,623	32 951,101	6 232,236	6 238,758	42 054,496	41 682,734			26 796,644	45 246,079			1 381,000	1 381,000			154 867,883	81 161,439									
Kötelező	Köztetető fenntartás és működtetés	63,500	63,500					63,500	63,500																					
Kötelező	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	19 180,281	17 680,281					11 180,281	11 180,281							5 000,000	5 000,000	3 000,000	1 500,000											
Önként vállalt	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	11 058,123	3 058,123	500,000	500,000	243,523	243,523	10 314,600	2 314,600																					
Kötelező	Lovarda	30 088,111	22 581,212					11 038,111	12 581,212							19 050,000	10 000,000													
Kötelező	Elszámolások a központi költségvetéssel	21 398,916	25 045,830																		21 398,916	21 398,916								
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	8 319,700	9 646,857		1 094,232		169,425	8 319,700	8 383,200																					
Kötelező	Közfoglalkoztatás	4 677,132	9 673,795	4 300,673	8 484,393	376,459	742,535		396,867																					
Kötelező	Nyári diák munka	0,000	6 063,780		5 250,000		813,780																							
Kötelező	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 304,000	10 304,000					5 304,000	5 304,000							10 000,000	5 000,000													
Kötelező	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	117 476,773	117 476,773												117 476,773	113 396,992														
Kötelező	Közvilágítás	14 487,393	14 487,393					14 487,393	14 487,393																					
Kötelező	Zöldterület-kezelés	3 683,900	2 413,900	2 202,400	2 202,400			211,500	211,500							1 270,000	0,000													
Kötelező	Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	54 778,826	52 238,826	18 262,450	18 262,450	3 699,143	3 699,143	16 450,733	16 450,733					5 000,000	2 460,000	11 366,500	11 366,500													
Kötelező	Háziorvosi alapellátás	9 761,414	9 761,414					4 081,414	4 081,414	5 680,000	5 680,000																			
Kötelező	Fogorvosi alapellátás	20 051,844	21 441,844	3 336,208	4 336,208	577,538	752,538	12 138,098	12 138,098							4 000,000	4 215,000													
Kötelező	Fogorvosi ügyeleti ellátás	122,166	122,166							122,166	122,166																			
Kötelező	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	21 112,674	24 006,554	14 560,468	17 040,018	2 572,995	2 987,325	3 375,961	3 375,961							603,250	603,250													
Kötelező	Ifjúság-egészségügyi gondozás	516,050	1 103,550		500,000		87,500	516,050	516,050																					
Kötelező	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	40 779,793	38 936,553	17 926,800	17 926,800	3 228,348	3 228,348	14 533,845	14 483,845							5 090,800	3 297,560													
Kötelező	Múzeumi kiállítási tevékenység - Kiskastély	1 318,448	1 368,448					1 318,448	1 368,448																					
Kötelező	Makettpark -Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	3 824,340	3 824,340					3 524,340	3 524,340												300,000	300,000								
Kötelező	Közművelődési tevékenységek és támogatások	1 130,666	1 130,666													1 130,666	1 130,666													
Önként vállalt	Civil szervezetek támogatása	16 400,000	11 400,000							7 400,000	2 400,000										9 000,000	9 000,000								
Kötelező	Roma nemzeti önkormányzat működés biztosítása	215,646	215,646					215,646	215,646																					
Önként vállalt	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcsolatok)	0,000	0,000																											
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	444,500	444,500					444,500	444,500																					
Kötelező	Lakások fenntartása, üzemeltetése	5 523,865	5 795,627					5 523,865	5 795,627																					
Kötelező	Család- és gyermekjóléti központ	1 606,550	1 606,550					1 606,550	1 606,550																					
Kötelező	Szociális étkeztetés	21 635,430	21 635,430	6 840,050	6 840,050	1 231,338	1 231,338	13 564,042	13 564,042																					
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - működés	1 923,052	1 923,052												1 923,052	1 923,052														
Kötelező	Covid-tesztek	13 621,499						13 621,499																						
Kötelező	Covid járvány védekezés		2 078,500																											
Kötelező	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	12 250,000	12 250,000					6 760,000	6 760,000			5 490,000	5 490,000																	
Önként vállalt	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	570,000	570,000							570,000	570,000																			
Kötelező	Cultplay pályázat	78 735,424	78 735,424					6 173,837	6 173,837							72 561,587	72 561,587													
Kötelező	Kerékpárút pályázat TOP-3.1.1-16	192 268,139	203 863,671					212,728	1 180,204							192 055,411	2 219,960			200 463,507										
Kötelező	Kerékpárút pályázat Új	1 680,000	383 741,724						81 225,721							1 680,000	302 516,003													
Kötelező	Ipari park pályázat TOP-1.1.1-15	510 104,097	545 290,442						120,000							510 104,097	0,000			545 170,442										
Kötelező	Ipari park pályázat Új		540,000						540,000																					
Kötelező	Térségi együttműködés pályázat EFOP-3.9.2-16	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													
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat TOP-2.1.3-15	9 177,800	9 257,800						80,000						9 177,800	9 177,800														
Kötelező	Csapadékvíz elvezetés pályázat TOP-2.1.3-16	18 202,250	18 202,250												18 202,250	18 202,250														
Kötelező	Piac és konyha felújítás pályázat VP6-7.2.1-7.4.1.3-17	56 148,356	29 885,227						834,886						56 148,356	0,000				29 000,341										
Kötelező	Helyi identitás pályázat TOP-5.3.1-16	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													
Kötelező	Bölcsőde pályázat TOP-1.4.1-15	78 677,099	92 438,759					28 139,431	28 139,431						50 537,668	52 951,344				11 347,984										
Kötelező	Bölcsőde pályázat Új TOP-1.4.1-19		233 280,755						300,000											232 980,755										
Kötelező	SKHU/1902 Interreg pályázat	4 999,990	4 999,990													4 999,990	4 999,990													
Kötelező	Belvárosi városközpont revitalizációja pályázat	748 934,010	748 934,010					134 138,310	134 138,310						164 683,877	164 683,877	450 111,823	450 111,823												
Kötelező	Kisbéri Többcélú Kistérségi Társulás	120 278,436	133 830,344							120 278,436	133 830,344																			



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	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	103 277,201	103 902,201	76 536,931	77 080,033	14 698,179	14 780,077	9 222,691	9 222,691									2 819,400	2 819,400									
Önként vállalt	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói kölcsön folyósítás	2 000,000	2 000,000																	2 000,000	2 000,000							
Kötelező	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	12 982,644	13 082,644	9 594,691	9 681,648	1 692,258	1 705,301	1 695,695	1 695,695																			
Kötelező	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	15 261,780	15 361,780	8 729,386	8 816,343	1 572,926	1 585,969	4 959,468	4 959,468																			
Kötelező	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 910,023	6 960,023	5 054,943	5 098,233	907,256	913,966	947,824	947,824																			
Kötelező	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	72 299,874	72 824,874	51 010,845	51 467,178	9 149,064	9 217,731	12 139,965	12 139,965																			
Kötelező	Finanszírozási műveletek - maradvány elvonás	0,000	5 156,555									5 156,555																
Államigazgatási	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 360,582	7 410,582	5 300,443	5 343,921	979,791	986,313	1 080,348	1 080,348																			
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																									
Kötelező	Közterület rendjének fenntartása	8 568,990	7 291,833	6 391,031	5 340,277	1 173,181	1 010,278	1 004,778	941,278																			
Kötelező	Építés hatósági ügyek	2 418,717	2 418,717	2 173,925	2 173,925	224,792	224,792	20,000	20,000																			
Kötelező	Turizmus igazgatása és támogatása	1 867,227	1 867,227	1 255,800	1 255,800	219,765	219,765	391,662	391,662																			
Kötelező	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1 842,772	1 867,772	1 552,471	1 574,210	290,301	293,562																					
Kötelező	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	8 783,977	8 883,977	7 437,186	7 524,143	1 346,791	1 359,834																					
Kötelező	Szociális igazgatás	5 115,431	5 165,431	3 558,187	3 601,665	634,274	640,796	922,970	922,970																			
<b>Összesen</b>		<b>248 689,218</b>	<b>254 193,616</b>	<b>178 595,839</b>	<b>178 957,376</b>	<b>32 888,578</b>	<b>32 938,384</b>	<b>32 385,401</b>	<b>32 321,901</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 156,555</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 819,400</b>	<b>2 819,400</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Kötelező összesen:</b>		<b>239 328,636</b>	<b>244 783,034</b>	<b>173 295,396</b>	<b>173 613,455</b>	<b>31 908,787</b>	<b>31 952,071</b>	<b>31 305,053</b>	<b>31 241,553</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 156,555</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 819,400</b>	<b>2 819,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Önként vállalt összesen:</b>		<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>7 360,582</b>	<b>7 410,582</b>	<b>5 300,443</b>	<b>5 343,921</b>	<b>979,791</b>	<b>986,313</b>	<b>1 080,348</b>	<b>1 080,348</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	

248 689,218 254 193,616

## 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 szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
				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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0,000	0,000																
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	152 956,160	163 168,024												152 956,160	162 549,270	618,754		
	<b>Gyöngyszem Óvoda összesen</b>	152 956,160	163 168,024	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	162 549,270	0,000	618,754	
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	768,180	757,737			254,000	254,000	514,180	503,737										
Kötelező	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	13 779,380	13 058,400			13 058,400	13 058,400	720,980	0,000										
Kötelező	Makettpark	0,000	0,000																
Kötelező	Kiskastély	127,000	127,000			127,000	127,000												
Önként vállalt	Városi dísznőtor	671,500	671,500			671,500	671,500												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 226,487	53 829,928												53 226,487	53 193,910	636,018		
	<b>Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>	68 572,547	68 444,565	0,000	0,000	14 110,900	14 110,900	1 235,160	503,737	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	53 226,487	53 193,910	0,000	636,018	
Önként vállalt	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása - szakmai	22 811,775	1 871,964					22 811,775	1 871,964										
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	238 282,620												208 111,022	230 300,161	7 982,459		
	<b>Őszi Napfény Idősek Otthona összesen</b>	402 095,877	411 327,664	0,000	0,000	171 173,080	171 173,080	22 811,775	1 871,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	208 111,022	230 300,161	0,000	7 982,459	
Kötelező	Köztisztviselői 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	1 674,525	1 557,467	1 557,467			246,750	117,058										
Kötelező	Gyermekétkeztetés 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 gyermekétkeztetés	0,000	0,000																
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióira 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	150 757,684												151 602,718	150 482,410	275,274		
	<b>Kisbéri Városigazgatóság</b>	178 321,399	177 346,673	26 471,931	26 471,931	0,000	0,000	246,750	117,058	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	151 602,718	150 482,410	0,000	275,274	
<b>Összesen</b>		<b>801 945,983</b>	<b>820 286,926</b>	<b>26 471,931</b>	<b>26 471,931</b>	<b>185 283,980</b>	<b>185 283,980</b>	<b>24 293,685</b>	<b>2 492,759</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>565 896,387</b>	<b>596 525,751</b>	<b>0,000</b>	<b>9 512,505</b>	
<b>Kötelező összesen:</b>		<b>388 041,214</b>	<b>397 150,370</b>	<b>15 334,539</b>	<b>15 334,539</b>	<b>13 439,400</b>	<b>13 439,400</b>	<b>1 481,910</b>	<b>620,795</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>357 785,365</b>	<b>366 225,590</b>	<b>0,000</b>	<b>1 530,046</b>	
<b>Önként vállalt összesen:</b>		<b>413 904,769</b>	<b>423 136,556</b>	<b>11 137,392</b>	<b>11 137,392</b>	<b>171 844,580</b>	<b>171 844,580</b>	<b>22 811,775</b>	<b>1 871,964</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>208 111,022</b>	<b>230 300,161</b>	<b>0,000</b>	<b>7 982,459</b>	
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 240,192</b>	

801 945,983 820 286,926 26 471,931 26 471,931 185 283,980 185 283,980 24 293,685 2 492,759 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 565 896,387 596 525,751 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	Álláshelyek száma (2020. aug 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal	a)	34	1,5		34	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		2	6		2
Gyöngyszem Óvoda	c)	29	1,5	2	29	1,5	2
Bölcsőde	g)				6		
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>28</b>	<b>2,5</b>	<b>26</b>	<b>31</b>	<b>2,5</b>	<b>26</b>
Önkormányzatok igazg.tev.		1		21	1		21
Sportcsarnok		6			6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	1	7	0,75	1
Szociális étkeztetés	f)	1	1		1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
Pályázatok				4			4
Fogászati alapellátás		1			1		
Közfoglalkoztatás	d)	9			9		
Nyári diákmunka	h)				2		
Közterület-felügyelet	i)				1		
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>74</b>		<b>2</b>	<b>74</b>		<b>2</b>
bölcsőde konyha	g)				2		
<b>Városigazgatóság</b>		<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zöldterület-kezelés		6			6		
Város- és községgazdálkodás		6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3		
Étkeztetés	e)	7			7		
<b>Összesen:</b>		<b>194</b>	<b>5,5</b>	<b>32</b>	<b>205</b>	<b>5,5</b>	<b>32</b>

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, 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 1 fő 4 órás részfoglalkoztatott 6 órás részfoglalkoztatásba

g) Bölcsőde 6 fő főfoglalkozású aug. 24-től, Bölcsőde konyhai feladatok (Őszi Napfénynél) 2 fő szept. 1-től

h) Nyári diákmunka 30 fő 6 órás foglalkoztatás 2020.07.08-08.20., átlag 2 fő

i) 2020. július 1-jétől 1 fő közterületfelügyelő 8 órás főfogl.



## 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)	78 424,902	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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>454 979,766</b>	<b>540 950,000</b>	<b>542 550,000</b>	<b>544 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	227 489,883	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
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	227 489,883	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
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 125 266,905</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>4 284 680,802</b>	
		<b>Költségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)</b>		<b>-2 159 413,897</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 013 580,042</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>854 166</b>	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)</b>		<b>2 159 413,897</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 138 846,947</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 138 846,947</b>	
			<b>Egyenleg</b>	<b>0,000</b>

## 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	116 631,611						116 631,611
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	126 721,350	136 470,200						136 470,200
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	293 802,629	351 544,445						351 544,445
Települési önk. gyermekéktézeti felad.támogatása	39 753,625	36 943,934						36 943,934
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 946,803	10 302,016						10 302,016
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>534 972,918</b>	<b>651 892,206</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>651 892,206</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>14 669,060</b>						<b>14 669,060</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Hosszabb idejű közogl.21107/26/00648 tám.sz.	0,000	81,116						81,116
Hosszabb idejű közogl.21107/26/00649 tám.sz.	0,000	4 915,547						4 915,547
Közoglalkoztatás támogatása	1 546,753	1 546,753						1 546,753
Nyári diák munka - 30 fő		6 063,780						6 063,780
OEP - egyszeri bértámogatás		3 525,000						3 525,000
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 műk.hj. Császár önk.	1 109,997	1 109,997						1 109,997
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	18 950,400	20 081,780						20 081,780
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					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>95 594,207</b>	<b>114 683,732</b>	<b>4 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>109 883,732</b>
Belvárosi Városközpont revitalizációja	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés Új	0,000	381 655,290						381 655,290
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
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>69 467,198</b>	<b>652 259,467</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>652 259,467</b>
<b>Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Építményadó	63 000,000	62 000,000						62 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>91 000,000</b>	<b>90 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90 000,000</b>
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
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>320 000,000</b>	<b>257 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>257 000,000</b>
<b>Gépjárműadó</b>	<b>17 000,000</b>	<b>0,000</b>						<b>0,000</b>
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	865,500						865,500
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>2 000,000</b>	<b>865,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>865,500</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>339 000,000</b>	<b>257 865,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>257 865,500</b>
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
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 260,000</b>	<b>1 931,000</b>	<b>260,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 671,000</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>					<b>1 200,000</b>	
Étkeztetés térítési díj bevétele	8 769,600	8 769,600		8 769,600				
Bérleti és lízingdíjbevételei	47 221,056	46 564,514	6 269,782	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	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>79 081,444</b>	<b>78 424,902</b>	<b>6 269,782</b>	<b>12 400,000</b>	<b>9 748,740</b>	<b>0,000</b>	<b>10 292,000</b>	<b>39 714,380</b>
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
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>13 184,336</b>	<b>13 184,336</b>	<b>295,591</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>350,000</b>	<b>10 538,745</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>25 018,364</b>	<b>25 018,364</b>						<b>25 018,364</b>
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				
<b>Ellátási díjak</b>	<b>173 132,892</b>	<b>173 132,892</b>	<b>0,000</b>	<b>8 444,040</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>156 205,020</b>	<b>8 483,832</b>
Kiszámlázott ÁFA	30 988,358	30 988,358	63,610	5 627,891	2 362,160		3 126,060	19 808,637
<b>ÁFA visszatérülés</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Kamatbevételek</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>						<b>2 000,000</b>
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>324 605,394</b>	<b>323 948,852</b>	<b>6 628,983</b>	<b>26 471,931</b>	<b>14 110,900</b>	<b>0,000</b>	<b>171 173,080</b>	<b>105 563,958</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Részeselek értékesítése</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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

## 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
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
Bérekompensáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 356,781	2 525,249		117,058	503,737		1 871,964	32,490
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>60 960,781</b>	<b>16 126,749</b>	<b>0,000</b>	<b>117,058</b>	<b>503,737</b>	<b>0,000</b>	<b>1 871,964</b>	<b>13 633,990</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60 960,781</b>	<b>16 126,749</b>	<b>0,000</b>	<b>117,058</b>	<b>503,737</b>	<b>0,000</b>	<b>1 871,964</b>	<b>13 633,990</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	1 106,600	1 106,600	1 106,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>1 106,600</b>	<b>1 106,600</b>	<b>1 106,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>1 106,600</b>	<b>1 106,600</b>	<b>1 106,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0,000</b>	<b>18 315,974</b>	<b>5 156,555</b>	<b>275,274</b>	<b>636,018</b>	<b>618,754</b>	<b>7 982,459</b>	<b>3 646,914</b>
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 - bérekompensáció	0,000	202,870						202,870
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás								7 785,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	13 225,553						13 225,553
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>126 650,602</b>	<b>140 202,510</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>140 202,510</b>
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						
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>7 400,000</b>	<b>2 400,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 400,000</b>
<b>Tartalék</b>	<b>181 664,527</b>	<b>126 407,518</b>						<b>126 407,518</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>315 715,129</b>	<b>287 326,002</b>	<b>5 156,555</b>	<b>275,274</b>	<b>636,018</b>	<b>618,754</b>	<b>7 982,459</b>	<b>272 656,942</b>
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						
Kérékpárút - 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
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	545 170,442						545 170,442
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>774 634,290</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>774 634,290</b>
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)	0,000	0,000						
Korm.hat.támogatásból								
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						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>9 000,000</b>	<b>9 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9 000,000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>11 300,000</b>	<b>785 934,290</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>783 934,290</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	235 237,093	236 241,478						236 241,478
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	151 602,718	150 482,410						150 482,410
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	208 111,022	230 300,161						230 300,161
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	53 226,487	53 193,910						53 193,910
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	152 956,160	162 549,270						162 549,270
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>801 133,480</b>	<b>832 767,229</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>832 767,229</b>

## 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 s	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
<b>Kiadás összesen</b>	<b>1 297 050</b>	<b>58 520</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>5 715</b>	<b>1 372 715</b>
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	1 106	800	700	500	500	3 606
						0
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 106</b>	<b>800</b>	<b>700</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3 606</b>
<b>Nettó adósságállomány</b>	<b>1 295 944</b>	<b>57 720</b>	<b>5 015</b>	<b>5 215</b>	<b>5 215</b>	<b>1 369 109</b>

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	781 244,998	Személyi juttatások	753 942,181	778 711,350
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	652 259,467	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	139 986,357
Közhatalmi bevételek	432 260,000	349 796,500	Készletbeszerzés	125 210,198	139 655,895
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 706,268
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 970,665
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	16 910,488	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	281 904,733
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	287 326,002
			Beruházások	1 282 890,192	1 122 116,661
			Felújítások	459 426,776	384 483,581
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 519 750,837</b>	<b>2 125 266,905</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 648 351,921</b>	<b>4 284 680,802</b>
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	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	832 767,229
Központi, irányító szervei támogatás	801 133,480	832 767,229	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 951 133,480</b>	<b>3 013 580,042</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>822 532,396</b>	<b>854 166,145</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 951 133,480</b>	<b>3 013 580,042</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>822 532,396</b>	<b>854 166,145</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 470 884,317</b>	<b>5 138 846,947</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 470 884,317</b>	<b>5 138 846,947</b>

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	781 244,998	Személyi juttatások	753 942,181	778 711,350
			Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	139 986,357
Közhatalmi bevételek	404 260,000	321 796,500	Készletbeszerzés	125 210,198	139 655,895
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 706,268
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	16 910,488	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 970,665
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	281 904,733
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	134 050,602	160 918,484
			Működési tartalék	26 796,644	45 246,079
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 421 177,039</b>	<b>1 443 900,838</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 739 867,070</b>	<b>1 910 984,831</b>
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	822 466,829
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	822 466,829	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 284 464,080</b>	<b>1 353 279,642</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>805 862,996</b>	<b>843 865,745</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 284 464,080</b>	<b>1 353 279,642</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>805 862,996</b>	<b>843 865,745</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 705 641,119</b>	<b>2 797 180,480</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 545 730,066</b>	<b>2 754 850,576</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

159 911,053

42 329,904

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

Bevételek			e Ft-ban		
	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Beruházások	1 282 890,192	1 122 116,661
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Felújítások	459 426,776	384 483,581
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	652 259,467	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	Felhalmozási célú tartalék	154 867,883	81 161,439
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>98 573,798</b>	<b>681 366,067</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 908 484,851</b>	<b>2 373 695,971</b>
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 szervi támogatás folyósítása	16 669,400	10 300,400
Központi, irányító szervi támogatás	16 669,400	10 300,400	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 666 669,400</b>	<b>1 660 300,400</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>16 669,400</b>	<b>10 300,400</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 666 669,400</b>	<b>1 660 300,400</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 669,400</b>	<b>10 300,400</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 765 243,198</b>	<b>2 341 666,467</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 925 154,251</b>	<b>2 383 996,371</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-159 911,053

-42 329,904



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
<b>Összesen:</b>			<b>950 000</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>2020. évi ei.</b>	<b>2021. évi ei.</b>	<b>2022. évi ei.</b>	<b>2023. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	781 244,998	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	323 948,852	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	16 910,488	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	822 466,829	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 797 180,480</b>	<b>2 404 000,000</b>	<b>2 405 500,000</b>	<b>2 432 000,000</b>
Személyi juttatások	778 711,350	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	139 986,357	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	139 655,895	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 706,268	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	336 970,665	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
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	281 904,733	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 (tartalék nélkül)	160 918,484	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	822 466,829	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			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 709 604,497</b>	<b>2 737 000,000</b>	<b>2 776 200,000</b>	<b>2 839 800,000</b>
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	652 259,467	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
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>2 348 035,467</b>	<b>687 000,000</b>	<b>664 200,000</b>	<b>688 764,000</b>
Beruházások	1 122 116,661	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	384 483,581	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	785 934,290	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 300,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>2 302 834,932</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>5 145 215,947</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>5 012 439,429</b>	<b>3 091 000,000</b>	<b>3 069 700,000</b>	<b>3 120 764,000</b>

-132 776,518

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:			
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások ÁH belülről	50 000	50 000	53 057	63 111	63 111	63 111	63 111	75 149	75 149	75 149	75 149	75 148	781 245	781 245	0	781 244,998
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000	135 500		28 000	381 655		11 467			65 637	652 259	652 259	0	652 259,467
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	27 344	28 000	28 100	28 100	28 100	28 000	323 949	323 949	0	323 948,852
Felhalmozási bevételek													0	0	0	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök			3 000	9 950				792	792	792	792	792	16 910	16 910	0	16 910,488
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	0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	2 180 813												2 180 813	2 180 813	0	2 180 812,813
Központi, irányító szervi támogatás	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	72 360	72 360	72 360	72 360	72 363	832 767	832 767	0	832 767,229
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0	0	0	0,000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 337 918</b>	<b>162 234</b>	<b>230 223</b>	<b>319 627</b>	<b>209 277</b>	<b>212 177</b>	<b>558 166</b>	<b>194 391</b>	<b>237 958</b>	<b>194 881</b>	<b>194 978</b>	<b>287 017</b>	<b>5 138 847</b>	<b>5 138 847</b>	<b>5 138 847</b>	<b>5 138 846,947</b>
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások	59 000	63 556	63 557	63 557	63 557	63 557	66 462	67 093	67 093	67 093	67 093	67 093	778 711	778 711	0	778 711,350
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 533	10 533	13 033	10 533	10 533	13 491	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	139 986	139 986	0	139 986,357
Dologi kiadások	55 927	57 000	59 000	60 000	57 000	59 436	67 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	780 363	780 363	0	780 362,561
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	24 243	24 243	24 243	24 243	24 243	23 514	23 514	23 514	23 514	23 514	287 326	287 326	0	287 326,002
Beruházások	82 000	146 526	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	92 701	250 000	70 000	50 890	1 122 117	1 122 117	0	1 122 116,661
Felújítások	25 000	30 000	13 000	18 000	38 000	68 000	86 148	50 000	25 000	15 000	10 427	5 909	384 484	384 484	0	384 483,581
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300			229 464	1 000	100 000	85 000	96 000	180 000	85 170	785 934	785 934	0	785 934,290
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 szervi támogatás folyósítása	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	72 360	72 360	72 360	72 360	72 363	832 767	832 767	0	832 767,229
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>345 847</b>	<b>398 729</b>	<b>273 079</b>	<b>289 279</b>	<b>289 779</b>	<b>673 679</b>	<b>386 790</b>	<b>523 113</b>	<b>450 814</b>	<b>609 113</b>	<b>508 540</b>	<b>390 085</b>	<b>5 138 847</b>	<b>5 138 847</b>	<b>5 138 847</b>	<b>5 138 846,947</b>
<b>Különbözet</b>	<b>1 992 071</b>	<b>-236 495</b>	<b>-42 856</b>	<b>30 348</b>	<b>-80 502</b>	<b>-461 502</b>	<b>171 376</b>	<b>-328 722</b>	<b>-212 856</b>	<b>-414 232</b>	<b>-313 562</b>	<b>-103 068</b>	<b>0</b>			

## 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	<b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</b>	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-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.b	<b>Támogatás összesen</b>	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	Közüllátás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>			3 703 782
8.	I.1.bd	Közüllátás 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.	Közüllátás 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.	Közüllátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	<b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>	fg	2 700		14 993 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.	I.1.d	<b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>	külterületi lakos	2 550		369 750
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	<b>Üdülőlhelyi feladatok támogatása</b>	idegenforgalmi adóforint	1		2 416 350
19.	I.1.e - V.	Üdülőlhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.	V. Info	<b>Beszámítás</b>	forint			76 008 337
		Bérkompenzáció				690 116
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				633 000
21.	II.	<b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	forint			116 631 611
22.						
23.	II.1.	<b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása</b>				104 212 700
24.						
25.	II.1. (1)	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	17,8	77 812 700
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	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	fg	4 371 500	0,0	0
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	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	fg	4 371 500	0,0	0
31.	II.2.	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>				19 772 200
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fg	97 400	203	13 181 467
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérő a nyolc órát	fg	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	<b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	fg	396 700	8	3 173 600
35.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szereztek meg	fg			
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				9 311 700
36.	II.	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>	forint			136 470 200
37.	III.2.	<b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>	forint			0
38.	III.3.	<b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>				105 165 720
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
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				3 510 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fg	65 360	82	5 359 520
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fg	25 000	4	100 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	68	29 172 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanya gondnoki szolgáltatás összesen	működési hó			
45.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fg	4 250 000	5	21 250 000
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				3 800 000
46.	III.4.	<b>A települési önk- által biztosított egyes szociális szakosított ell., v. mint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.feladatok tám.</b>				203 760 760
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	3 858 040	44	169 753 760
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			17 463 000
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				16 544 000
49.	III.5.	<b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>				36 704 534
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	2 200 000	7,86	17 292 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 029 174
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				1 383 360
52.	III.6.	<b>A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása</b>				239 400
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	285	840	239 400
		Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				420 627
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				8 779 549
		Szociális ágazati pótlék				33 417 789
54.	III.	<b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	forint			388 488 379
55.	IV.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>				6 946 803
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	731 423
		Kulturális illetménypótlék				236 000
		Könyvtári érdekeltségővelő támogatás				236 000
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				2 387 790
57.	IV.1.	<b>Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>	forint			10 302 016
58.	IV.	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	forint			10 302 016
59.	V.	<b>Működési célú költségvetési támogatások</b>				0
	VI.	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>				0
59.		<b>Támogatás összesen</b>				651 892 206

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

Megnevezés	Bevétel		Kiadás																					
	Eredeti	Mód.	Közhatalmi bevételek		Személyi		Járuék		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	módosított
2020. évi megelőlegezés	21 398 916	21 398 916																						
Kerékpárút-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	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					
/TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005/																								
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-	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-	9 177 800	9 177 800																			9 177 800	9 177 800		
KOI-2016-00007																								
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		
Lovárda 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, közétkeztetés	56 148 356	29 885 227									834 886				29 000 341				50 000	56 148 356	0			
fejlesztése																								
/VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/																								
2019. dec-i szállítói kötelezettség	2 858 679	2 858 679							2 858 679	2 858 679														
Ipari park pályázat	510 104 097	510 104 097																510 104 097	510 104 097					
SKHU/1902 pályázat önéror	4 999 990	4 999 990																4 999 990	4 999 990					
SKHU/1902 pályázat önéror																								
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország																								
Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 -	78 735 424	78 735 424							6 173 837	6 173 837								72 561 587	72 561 587					
Természet és kultúra - CultPlay pályázat																								
1334/2019.(VI.5.) Kom.határozathoz 2020.évi önéror	17 315 254	17 315 254															17 315 254	17 315 254						
Bölcsöde eszköz beszerzés és bérjáruék 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 kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607 284	0															11 607 284	0						
Béluárosi 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	
Kerékpárút új pályázat	1 680 000	1 680 000																			1 680 000	1 680 000		
Bölcsöde pályázat	78 677 099	80 193 098							28 139 431	28 139 431										10 773	50 537 668	52 042 894		
Makettpark Garancia visszafizetési	300 000	300 000																						
Kórház ügyeleti hozzájárulás	1 115 200	1 115 200									1 115 200	1 115 200	300 000	300 000										
TDM tagdíj - IFA 40 %-a	963 060	963 060							963 060	963 060														
WAMK szinpadfüggöny	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					
Sportsarnok 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					
<b>Összesen</b>	<b>2 150 000 000</b>	<b>2 166 143 753</b>	<b>0</b>	<b>-70 461 100</b>	<b>20 769 252</b>	<b>20 769 252</b>	<b>3 334 219</b>	<b>3 334 219</b>	<b>226 477 368</b>	<b>227 423 650</b>	<b>1 115 200</b>	<b>1 115 200</b>	<b>300 000</b>	<b>229 763 848</b>	<b>181 664 527</b>	<b>150 404 858</b>	<b>1 257 740 742</b>	<b>1 067 966 064</b>	<b>437 199 776</b>	<b>373 506 646</b>	<b>21 398 916</b>	<b>21 398 916</b>		

<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>5 138 846 947 Ft-ban</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>5 138 846 947 Ft-ban állapítja meg.</b>
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
<b>c) költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>2 125 266 905 Ft-ban</b>

ezen belül:

- a működési célú költségvetési bevételeket	1 443 900 838 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	681 366 067 Ft-ban

**a költségvetési bevételek főösszegén belül:**

az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	781 244 998 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	652 259 467 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	349 796 500 Ft-ban
működési bevételek összegét	323 948 852 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	16 910 488 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban

**a költségvetés bevételi főösszegén belül a**

<b>d) finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>3 013 580 042 Ft-ban</b>
---	-----------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás bevételeit	3 013 580 042 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban

**a finanszírozási bevételek főösszegén belül:**

betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	2 180 812 813 Ft-ban
irányítószervi támogatás	832 767 229 Ft-ban

**a költségvetés kiadási főösszegén belül a**

<b>e) költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>4 284 680 802 Ft-ban</b>
---	-----------------------------

ezen belül:

- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 910 984 831 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

személyi juttatás összegét	778 711 350 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	139 986 357 Ft-ban
dologi kiadások összegét	780 362 561 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	287 326 002 Ft-ban
működési tartalék összegét	45 246 079 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 373 695 971 Ft-ban
--	----------------------

ebből:

beruházások összegét	1 122 116 661 Ft-ban
felújítások összegét	384 483 581 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	785 934 290 Ft-ban
felhalmozási tartalék összegét	81 161 439 Ft-ban

**a költségvetés kiadás főösszegén belül a**

<b>f) finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>854 166 145 Ft-ban</b>
--	---------------------------

ezen belül:

a belföldi finanszírozás kiadásait	854 166 145 Ft-ban
------------------------------------	--------------------

ebből: irányítószervi támogatást

832 767 229 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
---	----------