

## TERVEZET

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

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló, 5/2020.(III.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

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

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

<b>a)</b>	bevételi főösszegét	<b>5 138 846 947</b>	Ft-ban
<b>b)</b>	kiadási főösszegét	<b>5 138 846 947</b>	Ft-ban állapítja meg.
<b>c)</b>	<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</i>	<b>2 125 266 905</b>	Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 443 900 838	Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	681 366 067	Ft-ban
	 <i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i>		
	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
 <b>d)</b>	 <i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</i>	 <b>3 013 580 042</b>	 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	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
	 <i>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</i>		
	betételekötések megszüntetése	0	Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	0	Ft-ban
	maradvány igénybevétel	2 180 812 813	Ft-ban
	irányítószervi támogatás	832 767 229	Ft-ban
 <b>e)</b>	 <i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</i>	 <b>4 284 680 802</b>	 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 910 984 831	Ft-ban
	<i>ebből:</i>		
	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

	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	<i>5 760 000 Ft-ban</i>
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	<i>287 326 002 Ft-ban</i>
	<i>működési tartalék összegét</i>	<i>45 246 079 Ft-ban</i>
	<b>- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét</b>	<b>2 373 695 971 Ft-ban</b>
	<i>ebből:</i>	
	<i>beruházások összegét</i>	<i>1 122 116 661 Ft-ban</i>
	<i>felújítások összegét</i>	<i>384 483 581 Ft-ban</i>
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	<i>785 934 290 Ft-ban</i>
	<i>felhalmozási tartalék összegét</i>	<i>81 161 439 Ft-ban</i>
<b>f)</b>	<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>854 166 145 Ft-ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	<i>854 166 145 Ft-ban</i>
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	<i>832 767 229 Ft-ban</i>
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>21 398 916 Ft-ban</i>
	<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	<i>0 Ft-ban</i>
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	<i>0 Ft-ban</i>
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	<i>0 Ft-ban</i>

hagyja jóvá.

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

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 42.329.904,- Ft-os és a felhalmozási hiány 42.329.904,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.159.413.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.159.413.897,- Ft-ban határozza meg.

(3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **832.767.229,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 10.300.400,- Ft felhalmozási célú, 822.466.829,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik."

2.§. A rendelet 2. §. (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12),(14) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és 1/b. mellékletek tartalmazzák.

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

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

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

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

- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.
- (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.,,

3.§ A rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát	<b>126.407.518.- Ft-ban,</b>
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	<b>36.340.408.- Ft összegben,</b>
b) működési tartalékot	<b>8.905.671,- Ft összegben</b>
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	<b>81.161.439,- Ft összegben</b>

határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2020. augusztus 1-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020.

Sinkovics Zoltán sk.  
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel sk.  
jegyző



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

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított el	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>								e Ft-ban
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. 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 felhal. 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>
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	6 628,983	26 471,931	14 110,900	0,000	0,000	171 173,080
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	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						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	3 013 580,042	241 398,033	150 757,684	53 829,928	163 168,024	238 282,620	2 166 143,753
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcsolódó nem finanszírozás bevételei	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**

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>	753 942,181	778 711,350	178 957,376	72 391,128	28 618,784	124 160,478	238 426,680	136 156,904
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	136 390,472	139 986,357	32 938,384	12 959,738	4 849,314	22 931,552	42 778,937	23 528,432
<b>Készletbeszerzés</b>	125 210,198	139 655,895	2 690,000	45 940,480	3 647,021	3 356,000	58 511,240	25 511,154
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	19 641,268	19 706,268	7 911,000	476,760	861,000	435,000	1 350,600	8 671,908
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	334 622,117	336 970,665	15 608,012	22 240,345	19 648,600	6 772,000	33 683,000	239 018,708
<b>Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások</b>	2 050,000	2 125,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	405,000
<b>Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	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>	682 927,171	780 362,561	32 321,901	89 440,533	33 740,449	13 806,240	118 919,588	492 133,850
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	5 760,000	5 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	5 490,000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	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>	1 894 734,953	1 992 146,270	249 374,216	175 066,673	67 844,565	161 517,024	408 377,664	929 966,128
<b>Beruházások</b>	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
<b>Felújítások</b>	459 426,776	384 483,581	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	384 483,581
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	11 300,000	785 934,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 934,290
<b>Kötségvetési kiadások:</b>	3 648 351,921	4 284 680,802	254 193,616	177 346,673	68 444,565	163 168,024	411 327,664	3 210 200,260
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 szervei 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>	822 532,396	854 166,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	854 166,145
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	0,000	0,000						
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	822 532,396	854 166,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	854 166,145
<b>Kiadások összesen</b>	4 470 884,317	5 136 846,997	254 193,616	177 346,673	68 444,565	163 168,024	411 327,664	4 004 306,401

e Ft-ban

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

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	e Ft-ban					
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeni kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógysértámogatás						
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						
Adósságcökkentési 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
<b>Intézményi ellátottak pénzbeni 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
Gyógysértámogatás	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 pénzbeni 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 ajándékcsomag	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 feladatanként (ÁFA-val) 2020. évre e Ft-ban

Magnezés	Összesen		Önkormányzat		Kisbér Községi Önkormányzat		Város- Igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Ózsi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Belvárosi városközpont revitalizációja	430.111,823	450.111,823	450.111,823	450.111,823										
2. Bölcsődés beemelés-vásárlása	10.987,684	10.987,684												
3. Bölcsődés (Széchenyi u.) kerítés, bejárati kapu építése	380,300	380,300												
4. Bölcsődés építése Új Deák F. u.	232.980,755	232.980,755												
5. Csulplay fogadó épület kivételése+műszaki ellátásokról kivételzésre	72.561,587	72.561,587												
6. EFOP pályázat bemutatási kiadás maradvány	515,668	515,668												
7. Csatorna hálózati beruházás ÉDV Zrt. - fészkdolgal helyreállítási munkák elvégzése	4.075,781	4.075,781												
8. Fűcsesemáték + kerék - üthetvény	1.270,000	0,000												
9. Foglalkoztatási eszközök vásárlása 304/2019. (XII.31.) KgyH Rt.hat	4.000,000	4.000,000												
10. Gamma Jászóráti reaktorán pályás háló megemlése	787,800	787,800												
11. Hátas Óvoda konyha eszközök vásárlása	3.000,000	1.500,000												
12. Informatikai felújítás (TOP-1.1.1-15)	538,734	538,734												
13. Informatikai felújítás (TOP-1.1.1-15)	810.104,087	0,000												
14. Informatikai felújítás (TOP-3.1.1-16)	192.055,411	2.219,960												
15. Informatikai felújítás (TOP-3.1.1-16)	1.860,000	1.860,000												
16. Informatikai felújítás (TOP-3.1.1-16 ÚjH)	300.836,003	300.836,003												
17. Informatikai felújítás	835,000	835,000												
18. Klíma fogorvosi rendelésbe	216,000	216,000												
19. Közműszolgáltatás Alap	1.000,000	1.000,000												
20. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	6.350,000	6.350,000												
21. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	4.999,990	4.999,990												
22. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	2.880,800	2.880,800												
23. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	2.800,000	2.800,000												
24. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	381,000	381,000												
25. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	10.731,500	10.731,500												
26. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	603,250	603,250												
27. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	1.130,666	1.130,666												
28. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	3.500,000	0,000												
29. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	800,000	800,000												
30. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	870,000	870,000												
31. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	381,000	381,000												
32. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	350,000	350,000												
33. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	2.400,000	2.400,000												
34. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	100,000	100,000												
35. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	750,000	750,000												
36. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	860,400	860,400												
37. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	1.524,000	1.524,000												
38. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	635,000	635,000												
39. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	0,000	0,000												
40. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	0,000	0,000												
41. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	260,000	260,000												
42. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	30,000	30,000												
43. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	850,000	850,000												
44. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	900,000	900,000												
45. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	300,000	300,000												
46. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	150,000	150,000												
47. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	350,000	350,000												
48. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	800,000	800,000												
49. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	300,000	300,000												
50. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	300,000	300,000												
51. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	0,000	0,000												
52. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	300,000	300,000												
53. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	500,000	500,000												
54. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	500,000	500,000												
55. Közfelújítások - kiegészítő gép (lakás igényű) vásárlása	300,000	300,000												
Összesen	1.282.980,182	1.122.116,981	1.266.220,793	1.111.816,261	2.819,400	2.819,400	3.530,000	2.280,000	1.600,000	600,000	4.770,000	1.651,000	3.950,000	2.950,000



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

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

sorszá	Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Kisbéri Közös Önk-i Hivatal		Város-igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.	er.	mód.
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	9 177,800	9 177,800	9 177,800	9 177,800										
2.	Kisbéri Csapadékvíz-elvez.fejlj.TOP-2.1.3-16	18 202,250	18 202,250	18 202,250	18 202,250										
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (áthúzódó összegekkel)	117 476,773	113 396,992	117 476,773	113 396,992										
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat	56 148,356	0,000	56 148,356	0,000										
6.	Polgármesteri Hatal tetőfelújítás	5 000,000	5 000,000	5 000,000	5 000,000										
7.	Belvárosi városközpont revitalizációja	164 683,877	164 683,877	164 683,877	164 683,877										
8.	Bölcsőde TOP-1.4.1-15	50 537,668	52 951,344	50 537,668	52 951,344										
9.	ÖNIO napkollektor rendszer üzembehelyezése 220/2019	1 923,052	1 923,052	1 923,052	1 923,052										
10.	Útfelújítási alap	10 000,000	5 000,000	10 000,000	5 000,000										
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	2 460,000	5 000,000	2 460,000										
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	19 050,000	10 000,000	19 050,000	10 000,000										
13.	Hántai Óvoda-konyha felújítás	2 227,000	1 688,266	2 227,000	1 688,266										
	<b>összesen</b>	<b>459 426,776</b>	<b>384 483,581</b>	<b>459 426,776</b>	<b>384 483,581</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>

e Ft-ban

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

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 letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	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 Kisbérben	Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben /TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Nyert, megvalósítás folyamatban	141 470 000	0	141 470 000	78 677 099	
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbérben /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 bekezdve	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 közlekedéstejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/	Nyert, megvalósítás folyamatban	383 655 317	2 000 027	381 655 290	381 655 290	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyajától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	54 395 485	
A helyi identifikációs és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi Kis közösségek 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	18 962 000	
Helyi terméktérkép készítését szolgáló piacok infrastruktúrális fejlesztése, közértkezelés fejlesztése /NFP6-7.2.1-7.4.1-3-17/	/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	1 443 900,838	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>
Általános tartalék	26 796,644	36 340,408
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644	36 340,408
Működési tartalék	0,000	8 905,671
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		8 905,671
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>154 867,883</b>	<b>81 161,439</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883	81 161,439
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
Zárt tartalék	0,000	0,000
	181 664,527	126 407,518





Kisbérli Község Önkormányzati Hivatala 2020. évi bevételi feladatankénti és bevételi forrásankénti bontásában ( e Ft-ban )

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Egyéb bevételek		Összesen		
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH-ból (111)		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH-ból (111)		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, helyi önkormányzatoktól		Harmadány igénybevétele		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 211,201	1 211,201			1 211,201	1 211,201													
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói körében	559,200	559,200											559,200						
Önkormányzati vagyoni alvó gazdálkodás	6 074,324	5 417,702			6 074,324	5 417,702													
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb tevékenység	0,000	0,000																	
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb tevékenység - munkáltatói körében	547,400	547,400											547,400						
EP képviselő-választás	0,000	0,000																	
Önk. képviselő-választás	0,000	0,000																	
Államigazgatási	260,000	260,000	260,000	260,000															
Állampolgári ügyek - Anyakönyv - munkáltatói körében	0,000	0,000																	
Támogatási célú finanszírozás műveleték	240 037,093	246 196,093			4 800,000	4 800,000													
Összesen	246 689,218	254 196,616	260,000	260,000	7 285,524	6 628,983			0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	1 106,600	235 237,093	236 241,478	0,000	5 156,555	
Közhatalmi bevételek	247 822,618	252 827,016	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 285,524	6 628,983	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 237,093	236 241,478	0,000	5 156,555	
Önkormányzati bevételek	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	1 106,600	1 106,600	0,000	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
<b>Összesen</b>	<b>248 639,218</b>	<b>254 196,616</b>	<b>260,000</b>	<b>260,000</b>	<b>4 800,000</b>	<b>4 800,000</b>	<b>7 285,524</b>	<b>6 628,983</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 106,600</b>	<b>1 106,600</b>	<b>235 237,093</b>	<b>236 241,478</b>	<b>0,000</b>	<b>5 156,555</b>	



Kiskőrös Község Önkormányzata Kivétel 2020. évi bevételai feliratonkénti és bevétel forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások												
	eredeti	módosított	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások (felvétel)		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		Államháztartáson kívüli forrásból		Közhatalmi szerveknek nyújtott kölcsönök				
			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	
Közeleb	103 377,201	103 302,201	76 536,931	77 080,031	34 598,179	34 780,077	9 232,691	9 232,691																					
Önkormányzatok és önkormányzati szervezetek jogellátás és ellátásos igazgatási tevékenysége - munkáltatók költségei felvétel	2 000,000	2 000,000																											
Közeleb	13 982,844	13 087,644	9 594,691	9 681,648	1 687,258	1 705,301	1 535,695	1 695,695																					
Közeleb	15 365,780	15 365,780	8 739,386	8 815,343	1 572,926	1 585,969	4 539,463	4 959,478																					
Közeleb	8 910,093	8 960,073	5 054,945	5 099,238	307,256	315,966	947,124	947,124																					
Közeleb	72 299,874	72 894,874	51 010,845	51 467,178	9 149,064	9 217,731	12 139,963	12 139,963																					
Közeleb	0,000	0,000	5 156,555																										
Közeleb	7 380,582	7 410,582	5 300,419	5 348,921	979,791	986,313	1 000,948	1 000,948																					
Közeleb	8 568,990	7 291,893	6 391,031	5 340,277	1 179,181	1 010,278	1 004,778	941,278																					
Közeleb	2 418,717	2 418,717	2 178,925	2 178,235	224,792	225,792	20,000	20,000																					
Közeleb	1 987,227	1 867,227	1 255,000	1 255,000	259,765	259,765	219,765	219,765																					
Közeleb	1 882,772	1 867,772	1 552,071	1 574,210	254,301	253,562																							
Közeleb	8 789,577	8 239,577	7 497,286	7 524,148	1 344,791	1 359,894																							
Közeleb	5 115,491	5 185,491	3 559,187	3 604,665	684,277	640,796																							
Összesen	246 889,218	254 199,616	178 595,893	179 957,576	32 133,578	32 898,368	32 388,481	32 334,901	0,000	0,000	5 156,555	0,000	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	0,000	
Közeleb	239 378,696	244 783,094	179 286,336	179 613,455	31 980,787	31 952,071	31 385,033	31 341,553																					
Önkormányzatok összesen:	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																					
Önkormányzatok összesen:	7 380,582	7 410,582	5 300,419	5 348,921	979,791	986,313	1 000,948	1 000,948	0,000	0,000	5 156,555	0,000	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	0,000	
Államháztartás feladatok összesen:	248 889,218	254 199,616	178 595,893	179 957,576	32 133,578	32 898,368	32 388,481	32 334,901	0,000	0,000	5 156,555	0,000	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	0,000	

**Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi bevétel feladatainként és bevétel forrásainkénti bontásban ( e Ft-ban )**

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások ÁH beltről		Működési célú támogatások		Működési célú évvett visszafizetők		Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről		Felhalmozási célú évvett visszafizetők		Központi, irányítás szervezői támogatás		Működési célú évvett visszafizetők	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	152 956,160	163 169,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	618,754
	152 956,160	163 169,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	618,754
Kötelező	768,180	767,737			254,000	254,000	514,180	509,737						
Kötelező	13 779,380	13 058,400			13 058,400	13 058,400	720,980	0,000						
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	127,000	127,000			127,000	127,000								
Önként vállalt	671,500	671,500			671,500	671,500								
Kötelező	53 226,487	53 829,928												636,018
	68 572,547	68 444,565	0,000	0,000	14 110,900	14 110,900	1 233,150	503,737	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	636,018
Önként vállalt	22 811,775	1 871,964												
	157 237,920	157 237,920			157 237,920	157 237,920		1 871,964						
Önként vállalt	12 735,560	12 735,560			12 735,560	12 735,560								
	1 200,000	1 200,000			1 200,000	1 200,000								
Önként vállalt	208 111,022	238 282,620												
	402 095,877	411 327,664	0,000	0,000	171 178,080	171 178,080	22 811,775	1 871,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 982,459
Kötelező	2 787,000	2 787,000	2 787,000	2 787,000										
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	1 804,217	1 674,925	1 557,467	1 557,467										
Kötelező	10 723,931	10 723,931	10 723,931	10 723,931										
Kötelező	266,141	266,141	266,141	266,141										
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	11 137,392	11 137,392	11 137,392	11 137,392										
Kötelező	151 602,718	150 787,684												
	178 321,359	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	275,274
Összesen	801 945,983	820 286,926	26 471,931	26 471,931	185 283,900	185 283,900	24 293,685	2 492,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 512,505
Kötelező összesen:	388 041,214	397 150,970	15 334,539	15 334,539	13 439,400	13 439,400	1 481,910	620,795	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 530,046
Önként vállalt összesen:	413 904,769	423 136,556	11 137,392	11 137,392	171 844,500	171 844,500	23 811,775	1 871,964	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 982,459
Államháztartás 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	16 240,192
	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	5 512,505



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

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Műk.	Álláshelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteltudjás fősben	Álláshelyek száma (2020. aug. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteltudjás fősben
		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		
Önkormányzati feladatok összesen:		28	2,5	26	31	2,5	26
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 diákunka	h)				2		
Köztisztviselői felügyelet	i)				1		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2
Bölcsőde konyha	g)				2		
Városigazgatóság		23	0	0	23	0	0
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 épírethetőség csökken, 1 fő köztisztviselővel nő

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

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 főfoglalkoztató aug. 24-től, Bölcsőde konyhai feladatok (Őszi Napfényné) 2 fő szept. 1-től

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

i) 2020. július 1-jétől 1 fő köztisztviselővel 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 tárgyév 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, tárgyév 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

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 125 266,905	Költségvetési kiadások:	4 284 680,802	
		Kölségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 159 413,897
Finanszírozási bevételek	3 013 580,042	Finanszírozási kiadások	854 166	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 159 413,897
Bevételek összesen	5 138 846,947	Kiadások összesen	5 138 846,947	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

## 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	Őszl 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 gy.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 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
Nyári diákmunka - 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 els.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 belülről</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 Városházpont revitalizációja	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közművelj. 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
Őszl 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 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>
<b>Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.</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>Vagyoni 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>
Állandó 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 megszünt 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
<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>
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	8 769,600	8 769,600		8 769,600				
Bérelti és lízingdíjbevétele	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
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						
<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						

## 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
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
<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
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
Bérmunkaadókat, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 356,781	2 525,249		117,058	503,737		1 871,964	32,490
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 960,781	16 126,749	0,000	117,058	503,737	0,000	1 871,964	13 633,990
<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.								
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						
<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.Szakórház	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 - bérmunkaadókat	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						
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
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) Korm.hat.tá	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						
<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



## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított el	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
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>

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

Kisbér Város 2020. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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	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>

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege (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	Különműve 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	Hitei, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrő	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>2 951 133,480</b>	<b>3 013 580,042</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)

Bevételek	2020. évi eredeti el.	2020. évi módosított el.	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
Közhatalmi bevételek	404 260,000	321 796,500	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	139 986,357
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	Készletbeszerzés	125 210,198	139 655,895
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	16 910,488	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 706,268
			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 nélküli)	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 kívültre	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 szervi támogatás folyósítása	784 464,080	822 466,829
Központi, irányító szervi 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>
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
<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>

e Ft-ban

Működési többlet (+), működési hiány (-)

159 911,053

42 329,904

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	
				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 kívülről		
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	10 300,400
Központi, irányító szervei támogatás	16 669,400	10 300,400	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669,400	1 660 300,400	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669,400	10 300,400
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	1 660 300,400	Finanszírozási kiadások	16 669,400	10 300,400
<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**

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	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
Különbféle 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 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>

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

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

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
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000	135 500	28 000	381 655	11 467	11 467	11 467	18 400	18 497	45 000	652 259
Közhatalmi bevételek	20 000	24 000	48 000	14 900	50 000	18 000	18 000	18 000	50 000	18 400	18 497	45 000	349 797
Működési bevételek	22 005	22 000	28 100	28 100	28 100	27 344	28 000	28 100	28 100	28 100	28 100	28 000	323 949
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök			3 000	9 950				792	792	792	792	792	16 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	90	90	90	90	80	80	77	1 107
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 180 813												2 180 813
Központi, irányító szervi támogatás	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	72 360	72 360	72 360	72 360	72 360	72 363	832 767
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	2 337 918	162 234	230 223	319 627	209 277	212 177	558 166	194 391	237 958	194 881	194 978	287 017	5 138 847
<b>Bevételek összesen:</b>													
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	59 000	63 556	63 557	63 557	63 557	66 462	67 093	67 093	67 093	67 093	67 093	67 093	778 711
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 533	10 533	13 033	10 533	13 491	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	139 986
Dologi kiadások	55 927	57 000	59 000	60 000	57 000	67 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	780 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760
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
Beruházások	82 000	146 526	25 000	42 000	28 000	60 000	125 000	92 701	250 000	70 000	70 000	50 890	1 122 117
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
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300		229 464	1 000	100 000	85 000	96 000	180 000	180 000	85 170	785 934
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 399												21 399
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	72 360	72 360	72 360	72 360	72 360	72 363	832 767
<b>Kiadások összesen:</b>	345 847	398 729	273 079	289 279	289 779	673 679	386 790	523 113	450 814	609 113	508 540	390 085	5 138 847
<b>Különbözet</b>	1 992 071	-236 495	-42 856	30 348	-80 502	-461 502	171 376	-328 722	-212 856	-414 232	-313 562	-103 068	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			137 994 080
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 összegben	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	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>			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.	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		14 999 380
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		389 790
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülők helyi feladatok támogatása	központi forrásból	1		2 416 360
19.	I.1.e - V.	Üdülők helyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						0
		Bánkompenzáció				690 116
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				639 080
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			116 631 611
22.						0
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatás				104 212 700
24.						0
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 segítő száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	13,0	17 600 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
28.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	8 800 000
29.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
30.						0
31.	II.2.	Óvodai feladatok támogatás				19 772 280
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óráig	fg	97 400	203	13 181 467
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óráig	fg	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladatokhoz				3 178 880
35.	II.4.a (2)	Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik	fg	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozott végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerzik	fg			9 317 780
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			136 470 280
38.	III.2.	A települési önkormányzatok speciális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
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)	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				9 250 000
42.	III.3.c (2)	szociális étkeztetés	fg	65 360	82	5 359 520
43.	III.3.d (1)	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	4	100 000
44.	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	68	29 172 000
45.	III.3.e	halogondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	21 250 000
46.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fg	190 000	20	3 800 000
47.	III.4.	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				4 684 280
48.	III.4.a	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakszolgálatok, valamint a gyermekek átmeneti gondkezelési feladatainak támogatása	forint			203 760 760
49.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	3 858 040	44	169 753 760
50.	III.4.b	intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			17 463 000
51.	III.4.c	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				16 544 000
52.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				36 704 594
53.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	2 200 000	7,86	17 292 000
54.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 029 174
55.	III.6.	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				1 363 560
56.	III.6.a	A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	forint			238 400
57.	III.6.b	A rászoruló gyermekek szüneli étkeztetésének támogatása	forint	285	840	239 400
58.	III.6.c	Égésvesztésvesztés elhárítási intézkedések				420 637
59.	III.6.d	Óvodai és iskolai szociális segély tevékenység támogatása				8 779 549
60.	III.6.e	Szociális igazgatási pótlék				33 417 789
61.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			388 488 379
62.	IV.	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása				731 433
63.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
64.		Kulturális intézmények				731 433
65.		Könyvtári érdekeztetés támogatás				256 000
66.		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				2 387 739
67.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása összesen	forint			10 302 016
68.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 302 016
69.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
70.	VI.	Elszámolásból származó bevételek				0
71.						0

