

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testületének  
15/2019.(XII.13.) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetés módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló, 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

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

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2019. évi költségvetésének

|  |  |
|--|--|
| <b>a) bevételi főösszegét</b>                                  | <b>4 939 335 162 Ft-ban</b>                |
| <b>b) kiadási főösszegét</b>                                   | <b>4 939 335 162 Ft-ban állapítja meg.</b> |
| <b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>              |  |
| <b>c) költségvetési bevételek főösszegét</b>                   | <b>2 845 560 078 Ft-ban</b>                |
| ezen belül:  |  |
| - a működési célú költségvetési bevételeket                    | 1 425 291 592 Ft-ban                       |
| - a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket                 | 1 420 268 486 Ft-ban                       |
| <b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>             |  |
| az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét     | 693 265 127 Ft-ban                         |
| az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 1 390 260 986 Ft-ban                       |
| közhatalmi bevételek összegét                                  | 422 200 000 Ft-ban                         |
| működési bevételek összegét                                    | 328 868 447 Ft-ban                         |
| felhalmozási bevételek összegét                                | 630 000 Ft-ban                             |
| működési célra átvett pénzeszközök összegét                    | 8 958 018 Ft-ban                           |
| felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét                | 1 377 500 Ft-ban                           |
| <b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>              |  |
| <b>d) finanszírozási bevételek főösszegét</b>                  | <b>2 093 775 084 Ft-ban</b>                |
| ezen belül:  |  |
| a belföldi finanszírozás bevételeit                            | 2 093 775 084 Ft-ban                       |
| a külföldi finanszírozás bevételeit                            | 0 Ft-ban                                   |
| adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit               | 0 Ft-ban                                   |
| <b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>            |  |
| betételekötések megszüntetése                                  | 0 Ft-ban                                   |
| forgatási célú értékpapírok beváltása                          | 258 270 000 Ft-ban                         |
| maradvány igénybevétel   | 1 109 896 354 Ft-ban                       |
| irányítószervi támogatás                                       | 725 608 730 Ft-ban                         |
| <b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</b>               |  |
| <b>e) költségvetési kiadások főösszegét</b>                    | <b>4 197 962 442 Ft-ban</b>                |
| ezen belül:  |  |
| - a működési jellegű költségvetési kiadások összegét           | 1 766 524 581 Ft-ban                       |
| ebből:   |  |
| személyi juttatás összegét                                     | 670 078 647 Ft-ban                         |
| munkaadókat terhelő járulékok összegét                         | 134 021 569 Ft-ban                         |
| dologi kiadások összegét                                       | 690 189 424 Ft-ban                         |
| ellátottak pénzbeli juttatásának összegét                      | 8 068 500 Ft-ban                           |
| egyéb működési célú kiadások összegét                          | 264 166 441 Ft-ban                         |
| - a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét       | 2 431 437 861 Ft-ban                       |
| ebből:   |  |
| beruházások összegét   | 1 801 836 143 Ft-ban                       |
| felújítások összegét   | 545 738 278 Ft-ban                         |
| egyéb felhalmozási célú kiadások összegét                      | 83 863 440 Ft-ban                          |
| <b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</b>                |  |
| <b>f) finanszírozási kiadások főösszegét</b>                   | <b>741 372 720 Ft-ban</b>                  |
| ezen belül:  |  |
| a belföldi finanszírozás kiadásait                             | 741 372 720 Ft-ban                         |
| ebből: irányítószervi támogatást                               | 725 608 730 Ft-ban                         |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 15 763 990 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                                   |

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 238.507.299,- Ft-os és a felhalmozási hiány 238.507.299,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.352.402.364,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.352.402.364,- 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 **725.608.730,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.666.029,- Ft felhalmozási célú, 711.942.701,- 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.§-a kiegészül a (15) bekezdéssel és a 2. §. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) 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 az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (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. „

3.§ A rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| „4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát ezen belül | <b>93.218.478.- Ft-ban,</b>       |
| a) az általános gazdálkodási tartalékot                     | <b>45.118.737.- Ft</b> összegben, |
| b) működési tartalékot                                      | <b>48.099.741,- Ft</b> összegben, |
| c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)                  | <b>0.- Ft</b> összegben           |

határozza meg.”

4.§. A rendelet 9. §. helyébe a következő rendelkezés lép:

- „9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2019. évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak belüli és közötti átcsoportosításra.
- (3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
- (6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel. „

5.§. A rendelet 10. §-a kiegészül a (4) bekezdéssel:


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

6.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 4. §. és 5. § kivételével 2019. november 1-től kell alkalmazni. A 4.§. és 5.§. rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2019. december 13.

  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2019. december 13.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



1/a melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételai forrásoként (e Ft-ban)

| Megnevezés  | 2019. évi eredeti terv | 2019. évi módosított terv | Polg. Hivatal      | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K.   | Gyöngyszem Óvoda   | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat         |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>I. Bevétel</b>                                       |                        |                           |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Önkormányzatok működési támogatása                      | 478 165,874            | 575 582,609               |                    |                     |                   |                    |                             | 575 582,609          |
| Elvonások és befiz. Bevétel                             | 0,000                  | 1 755,903                 |                    |                     |                   |                    |                             | 1 755,903            |
| Műk. garancia és kezességváll. bevét.                   | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.  | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.     | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről             | 97 711,214             | 115 926,615               | 8 292,399          | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 107 634,216          |
| <b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>            | <b>575 877,088</b>     | <b>693 265,127</b>        | <b>8 292,399</b>   | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>684 972,728</b>   |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatások                   | 0,000                  | 1 025 278,000             |                    |                     |                   |                    |                             | 1 025 278,000        |
| Felh. garancia és kezességváll.szarm. megtér.           | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.   | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről             | 266 933,202            | 364 982,986               | 0,000              | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 364 982,986          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>        | <b>266 933,202</b>     | <b>1 390 260,986</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>1 390 260,986</b> |
| Jövedelemadók   | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             | 0,000                |
| Vagyoni típusú adók                                     | 91 000,000             | 91 000,000                |                    |                     |                   |                    |                             | 91 000,000           |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | 329 000,000            | 329 000,000               |                    |                     |                   |                    |                             | 329 000,000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                              | 2 200,000              | 2 200,000                 | 200,000            |                     |                   |                    |                             | 2 000,000            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>422 200,000</b>     | <b>422 200,000</b>        | <b>200,000</b>     | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>422 000,000</b>   |
| Működési bevételek                                      | 317 061,315            | 328 868,447               | 6 994,888          | 26 466,905          | 13 633,044        | 54,042             | 173 264,618                 | 108 454,950          |
| Felhalmozási bevételek                                  | 350,000                | 630,000                   | 0,000              | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 630,000              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 24 881,481             | 8 958,018                 | 59,390             | 60,000              | 110,522           | 0,000              | 2 926,926                   | 5 801,180            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 997,600                | 1 377,500                 | 1 247,500          | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 130,000              |
| <b>Kötségvetési bevételek:</b>                          | <b>1 608 300,686</b>   | <b>2 845 560,078</b>      | <b>16 794,177</b>  | <b>26 526,905</b>   | <b>13 743,566</b> | <b>54,042</b>      | <b>176 191,544</b>          | <b>2 612 249,844</b> |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                      | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Maradvány igénybevétele                                 | 1 090 000,000          | 1 109 896,354             |                    | 1 755,903           |                   | 41,831             |                             | 1 108 098,620        |
| ÁH belüli megelőlegezések                               | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése                | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás                    | 699 147,270            | 725 608,730               | 187 282,072        | 130 821,664         | 52 198,843        | 147 404,722        | 207 901,429                 | 258 270,000          |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás      | 258 270,000            | 258 270,000               |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                 | <b>2 047 417,270</b>   | <b>2 093 775,084</b>      | <b>187 282,072</b> | <b>132 577,567</b>  | <b>52 198,843</b> | <b>147 446,553</b> | <b>207 901,429</b>          | <b>1 366 368,620</b> |
| Külföldi finanszírozás bevételei                        | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.            | 0,000                  | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>2 047 417,270</b>   | <b>2 093 775,084</b>      | <b>187 282,072</b> | <b>132 577,567</b>  | <b>52 198,843</b> | <b>147 446,553</b> | <b>207 901,429</b>          | <b>1 366 368,620</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                               | <b>3 655 717,556</b>   | <b>4 939 335,162</b>      | <b>204 076,249</b> | <b>159 104,472</b>  | <b>65 942,409</b> | <b>147 500,595</b> | <b>384 092,973</b>          | <b>3 970 618,464</b> |

e Ft-ban

1/b melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi kiadásai**  
( kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben ) e Ft-ban

| Megnevezés                                      | 2019. évi eredeti    | 2019. évi módosított terv | Polg. Hivatal      | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K.   | Gyöngyszem Óvoda   | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat         |
|---|----------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                      | <b>652 780,681</b>   | <b>670 078,647</b>        | <b>136 547,233</b> | <b>64 631,326</b>   | <b>27 341,374</b> | <b>107 551,829</b> | <b>215 817,465</b>          | <b>118 189,420</b>   |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>            | <b>131 002,476</b>   | <b>134 021,569</b>        | <b>29 025,762</b>  | <b>12 848,023</b>   | <b>5 346,394</b>  | <b>22 072,995</b>  | <b>42 869,209</b>           | <b>21 859,186</b>    |
| Készletbeszerzés                                | 119 196,302          | 123 811,820               | 2 592,766          | 44 582,352          | 2 526,472         | 1 578,559          | 57 347,182                  | 15 184,489           |
| Kommunikációs szolgáltatások                    | 11 608,676           | 11 711,776                | 7 128,620          | 489,100             | 804,000           | 320,000            | 1 327,864                   | 1 642,192            |
| Szolgáltatási kiadások                          | 261 877,710          | 368 321,589               | 17 324,000         | 16 516,207          | 22 151,800        | 6 853,042          | 34 547,120                  | 270 929,420          |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások      | 1 310,000            | 2 052,548                 | 875,187            | 67,400              | 210,000           | 20,000             | 40,000                      | 839,961              |
| Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások  | 139 360,213          | 184 291,691               | 6 932,781          | 17 579,161          | 7 340,815         | 2 670,821          | 27 147,907                  | 122 620,206          |
| <b>Dologi kiadások</b>                          | <b>533 352,901</b>   | <b>690 189,424</b>        | <b>34 853,354</b>  | <b>79 234,220</b>   | <b>33 033,087</b> | <b>11 442,422</b>  | <b>120 410,073</b>          | <b>411 216,268</b>   |
| Elátottak pénzbeli juttatásai                   | 8 430,000            | 8 068,500                 | 0,000              | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 270,000                     | 7 798,500            |
| Egyéb működési célú kiadások                    | 152 991,858          | 264 166,441               | 0,000              | 1 755,903           | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 262 410,538          |
| <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                        | <b>1 478 557,916</b> | <b>1 766 524,581</b>      | <b>200 426,349</b> | <b>158 469,472</b>  | <b>65 720,855</b> | <b>141 067,246</b> | <b>379 366,747</b>          | <b>821 473,912</b>   |
| Beruházások                                     | 1 045 315,588        | 1 801 836,143             | 1 649,900          | 635,000             | 221,554           | 6 433,349          | 4 726,226                   | 1 788 170,114        |
| Felújítások                                     | 414 597,002          | 545 738,278               | 0,000              | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 545 738,278          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                | 2 336,190            | 83 863,440                | 2 000,000          | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 81 863,440           |
| <b>Kötségvetési kiadások:</b>                   | <b>2 940 806,696</b> | <b>4 197 962,442</b>      | <b>204 076,249</b> | <b>159 104,472</b>  | <b>65 942,409</b> | <b>147 500,595</b> | <b>384 092,973</b>          | <b>3 237 245,744</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        | 15 763,990           | 15 763,990                |                    |                     |                   |                    |                             | 15 763,990           |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 699 147,270          | 725 608,730               |                    |                     |                   |                    |                             | 725 608,730          |
| Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.     | 0,000                | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Belföldi finanszírozás kiadásai                 | 714 911,260          | 741 372,720               | 0,000              | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 741 372,720          |
| Külföldi finanszírozás kiadásai                 | 0,000                | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.     | 0,000                | 0,000                     |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| <b>Finanszírozási kiadások</b>                  | <b>714 911,260</b>   | <b>741 372,720</b>        | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>741 372,720</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>3 655 717,956</b> | <b>4 939 335,162</b>      | <b>204 076,249</b> | <b>159 104,472</b>  | <b>65 942,409</b> | <b>147 500,595</b> | <b>384 092,973</b>          | <b>3 978 618,166</b> |

e Ft-ban

2. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi  
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni 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   |           | 838,500    |                |            |                    | 838,500    |
| Családtámogatások (K42)                         | 0,000     | 838,500    | 0,000          | 0,000      | 0,000              | 838,500    |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)        |           |            |                |            |                    |            |
| Ápolási támogatás                               |           |            |                |            |                    |            |
| Gyógyszerttámogatás                             |           |            |                |            |                    |            |
| 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                      |           |            |                |            |                    |            |
| Adósságszökkentési 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      |
| BURSA   |           |            |                |            |                    |            |
| Őszi Napifény Idősek Otthona lakók              |           |            | 660,000        | 660,000    | 660,000            | 660,000    |
| intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |           |            | 270,000        | 270,000    | 270,000            | 270,000    |
| Lakásfenntartási támogatás                      | 1 700,000 | 1 700,000  | 930,000        | 930,000    | 930,000            | 930,000    |
| Gyógyszerttámogatás                             | 1 000,000 | 1 000,000  |                |            | 1 700,000          | 1 700,000  |
| Ápolási díj                                     | 600,000   | 600,000    |                |            | 1 000,000          | 1 000,000  |
| Rendkívüli támogatás                            | 1 800,000 | 1 800,000  |                |            | 600,000            | 600,000    |
| Temetési támogatás                              | 400,000   | 400,000    |                |            | 1 800,000          | 1 800,000  |
| Közvetetés                                      | 800,000   | 800,000    |                |            | 400,000            | 400,000    |
| HPV védőoltás                                   | 1 200,000 |            |                |            | 800,000            | 800,000    |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48)            | 7 500,000 | 6 300,000  | 0,000          | 0,000      | 1 200,000          | 0,000      |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                   | 7 500,000 | 7 138,500  | 930,000        | 930,000    | 7 500,000          | 6 300,000  |
| Tűzifa  | 6 392,000 |            |                |            | 8 430,000          | 8 068,500  |
| HPV védőoltás                                   |           | 1 200,000  |                |            | 6 392,000          | 0,000      |
| Karácsonyi ajándékcsomag                        |           | 2 000,000  |                |            | 0,000              | 1 200,000  |
| Dologi kiadások között                          | 6 392,000 | 3 200,000  | 0,000          | 0,000      | 0,000              | 2 000,000  |
|   |           |            |                |            | 6 392,000          | 3 200,000  |

## Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

| Megnevezés   | összesen      | Önkormányzat  | Polg. Hivatal | Város- igazgatóság | Wass A. M/Öv. k. | Gyűngyszem Óvoda | Özsi Napfény Idősek Otthona |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.  | 10,100        | 10,100        |               |                    |                  |                  |                             |
| 2. 0758 és 1759 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 68/2019. (III.8) KÖVÖKt.hat.   | 2,200,000     |               |               |                    |                  |                  |                             |
| 3. Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközponti tér kialakítása  | 446 588,523   | 2 200,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 4. Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése   | 38 100,000    | 446 588,523   |               |                    |                  |                  |                             |
| 5. Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkoló bővítés   | 48 266,350    | 38 100,000    |               |                    |                  |                  |                             |
| 6. Belvárosi városközpont revitalizációja - közműlágtás kiváltása a belvárosi városközponti téren  | 57 150,000    | 48 266,350    |               |                    |                  |                  |                             |
| 7. Belvárosi városközpont revitalizációja - közműlágtás kiváltása Széchenyi utcában  | 26 670,000    | 57 150,000    |               |                    |                  |                  |                             |
| 8. Belvárosi városközpont revitalizációja - lépcsőbor elhelyezése a Kőrozgálgalomban   | 25 368,250    | 26 670,000    |               |                    |                  |                  |                             |
| 9. Kossuth u - Báthoryny-puszta iparterület közötti kerékpárút, létesítés miatti ng.vás.vagy Kiszállítás   | 2 086,340     | 25 368,250    |               |                    |                  |                  |                             |
| 10. Lovas pálya építése 264/2017. (X.13.) KÖVÖKt.hat.+46/2018.(II.26), 192/2019. (X.13)  | 15 750,132    | 2 086,340     |               |                    |                  |                  |                             |
| 11. Informaticai eszközök onk.   | 1 016,000     | 15 750,132    |               |                    |                  |                  |                             |
| 12. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1.-15) önmű bruttó 593.025.131,- Ft   | 593 025,131   | 1 016,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 13. E-on hálózatfejlesztés 239/2019. (X.13)  | 0,000         | 593 025,131   |               |                    |                  |                  |                             |
| 14. Széchenyi u. kandelaberek kivételési alánlat   | 0,000         | 717 804       |               |                    |                  |                  |                             |
| 15. Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16   | 210 000,000   | 0,000         |               |                    |                  |                  |                             |
| 16. Kiszértékű gépek, ber.   | 635,000       | 210 000,000   |               |                    |                  |                  |                             |
| 17. Kft-műberendezés cseréje - PH díszterem  |               | 635,000       |               |                    |                  |                  |                             |
| 18. Konyha felújítás - étköző bútor (207.194.-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240.-Ft)  | 0,000         | 256,998       |               |                    |                  |                  |                             |
| 19. Közművelődési közp. pályázati támogatással színpad függöny WAMK-ba   | 1 000,000     | 476,434       |               |                    |                  |                  |                             |
| 20. Környezetvédelmi Alap  | 1 000,000     | 1 077,595     |               |                    |                  |                  |                             |
| 21. Start munka program 10 M Ft-ból maradvány (Traktor + pótkocsi) előleg 5.324.900,- Ft   | 4 675,100     | 1 000,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 22. LEADER pályázat VPE-19.2.1-8-1-17 fenntartása  | 245,285       | 4 675,100     |               |                    |                  |                  |                             |
| 23. CULPLAY pályázat kivételzése (projektmén-nel együtt: 277.079,83 EU 321 Ft/EU; projektmén. 976,19 EU/hó= 3.760.284,- Ft)  | 85 183,000    | 245,285       |               |                    |                  |                  |                             |
| 24. 259/2017. (X.13) KÖVÖKt.hat. Településrendezési terv módosítása  | 10 731,500    | 85 183,000    |               |                    |                  |                  |                             |
| 25. Gyűngyszem Óvoda gumitéglá cseré, udvari játékok, gyermekbútor cseré, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon, öltözősekretnyek, konyhai kűs.eszk., játékok | 5 180,000     | 10 731,500    |               |                    |                  |                  |                             |
| 26. Özsi Napfény Idősek Otthona - kombi pároló, sító, melegvíz ellátási kazán, melegvíztároló tartály, kísértekű esk.  | 3 800,000     | 5 180,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 27. Özsi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály  | 3 000,000     | 3 800,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 28. PH - office licenkek   |               | 3 000,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 29. PH - Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató, monitor, stb.)  | 635,000       | 379,900       |               |                    |                  |                  |                             |
| 30. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, írtmegeemléítő, írolábútor stb.)   | 635,000       | 635,000       |               |                    |                  |                  |                             |
| 31. TOP-3.1-16-KOI-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisköz. Kisbérhez tart. erősítése   | 5 070,000     | 635,000       |               |                    |                  |                  |                             |
| 32. VEG - Szakipari lüszgépelt beszerzése  | 635,000       | 5 070,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 33. WAMK - Kiszértékű gép, ber., felsz. - bútorcszf., sátor stb  |               | 635,000       |               |                    |                  |                  |                             |
| 34. WAMK - közmű.árd.növelő támogatás pályázati önértő   | 0,000         | 22, 654       |               |                    |                  |                  |                             |
| 35. Bócsáde Top-1.4-1-15 pályázati tám. 135.500 e +1.600 e műszaki alle.1/4/2018.;   | 16 500,000    | 0,000         |               |                    |                  |                  |                             |
| 36. Bócsáde Top-1.4-1-19 pályázat tervekész. 159/2019. (VI.14.) KÖVÖKt.hat   | 0,000         | 16 500,000    |               |                    |                  |                  |                             |
| 37. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.   | 2 500,000     | 0,000         |               |                    |                  |                  |                             |
| 38. Tanuszola és sportcsarnok előtt közműlágtás bővítése - 77/2019. (IV.12)KÖVÖKt.hat.   |               | 2 500,000     |               |                    |                  |                  |                             |
| 39. Urnafa vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)KÖVÖKt.hat.  |               | 444, 500      |               |                    |                  |                  |                             |
| 40. Beruházási alap  | 40 000,000    | 418,100       |               |                    |                  |                  |                             |
| 41. Pályázati alap   | 43 000,000    | 40 000,000    |               |                    |                  |                  |                             |
| Összesen   | 1 045 316,588 | 1 801 836,143 | 1 084 630,588 | 1 788 170,114      | 0,000            | 5 180,000        | 6 433,349                   |
|  |               |               | 1 270,000     | 1 649,900          |                  |                  | 4 726,226                   |

## Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2019. évre e Ft-ban

| sorszám | Megnevezés   | összesen           | Önkormányzat       | Polg. Hivatal      | Város- igazgatóság | Wass A. Műv. K. | Gyógygyszem Óvoda | Őszi Napfény Idősek Otthona |
|---------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|
| 1.      | Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+   | 10 213,000         | 10 213,000         | 10 214,000         | 10 214,000         |                 |                   |                             |
| 2.      | Kisbéri Csapadékvíz-elvez.felj.TOP-2.1.3-16  | 19 998,250         | 19 998,250         | 21 617,050         | 21 617,050         |                 |                   |                             |
| 3.      | Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2017-01) áthúzódbó összeg 74.416.323,-Ft 2018. 25.683.995,- Ft) 100.100.318,- Ft  | 127 127,404        | 127 127,404        | 127 127,404        | 127 127,404        |                 |                   |                             |
| 4.      | Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.   | 1 796,660          | 1 796,660          | 1 796,660          | 1 796,660          |                 |                   |                             |
| 5.      | Könyha,és piac felújítás - pályázat - önerő10.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.138.395,- Ft   | 77 851,160         | 77 851,160         | 77 851,160         | 77 851,160         |                 |                   |                             |
| 6.      | Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017 (XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.+508.000,- közbiztonság+13.000.000 ajánlat miatt   | 38 103,464         | 0,000              | 38 103,464         | 0,000              |                 |                   |                             |
| 7.      | Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 248/2018.   | 1 150,000          | 1 150,000          | 1 150,000          | 1 150,000          |                 |                   |                             |
| 8.      | Szent János híd felújítási terve 64/2019.(III.8.)KVÖkt.hat.  | 393,700            | 393,700            | 393,700            | 393,700            |                 |                   |                             |
| 9.      | Labdafogó háló rekonstr. pályva TMG  | 614,353            | 614,353            | 614,353            | 614,353            |                 |                   |                             |
| 10.     | Lakásfelújítások   | 5 000,000          | 5 000,000          | 5 000,000          | 5 000,000          |                 |                   |                             |
| 11.     | Lovarda felújítás - visszapótlásból  | 24 325,000         | 24 325,000         | 24 325,000         | 24 325,000         |                 |                   |                             |
| 12.     | Zöldterület rendezés 1071 hrsz 37/2019. (II.8.)KVÖkt.hat + 180/2019. (VIII.29)KVÖkt.hat 580 e  | 0,000              | 8 222,189          | 8 222,189          | 8 222,189          |                 |                   |                             |
| 13.     | Őszi Napfény Id. Otth.külöb szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér.. VP-6-7.4.1.1-16 +1.100.000 műszaki ell. 173/2018 + 99/2019 KVÖkt hat | 53 182,202         | 52 234,046         | 53 182,202         | 62 234,046         |                 |                   |                             |
| 14.     | Őszi Napfény Id. Otth.napkollektor   | 1 923,052          | 1 923,052          | 1 923,052          | 1 923,052          |                 |                   |                             |
| 15.     | Útfelújítási alap (eredeti el + 144/2019.(VI.14.)KVÖkt.hat.  | 10 000,000         | 32 593,354         | 10 000,000         | 32 593,354         |                 |                   |                             |
| 16.     | Angol park hidjától a Vásártér utcaig + Hánta Kossuth u.egy szakaszának járdafelújítás - pályázat önerő - 144/2019. (VI.14.)KVÖkt.hat.                                       | 0,000              | 0,000              | 0,000              | 0,000              |                 |                   |                             |
| 17.     | GAMMA parkoló kialakítás befejezése  | 1 300,000          | 1 300,000          | 1 300,000          | 1 300,000          |                 |                   |                             |
| 18.     | Sbrkert karbantartása,omlásveszély elhárítás   | 800,000            | 800,000            | 800,000            | 800,000            |                 |                   |                             |
| 19.     | CSAO korszerűsítés EFOP.2.2.3-17-2017-00044  | 37 450,216         | 0,000              | 37 450,216         | 0,000              |                 |                   |                             |
| 20.     | Városház tér út-és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja   | 164 683,877        | 164 683,877        | 164 683,877        | 164 683,877        |                 |                   |                             |
| 21.     | WAMK színpad felúj., előfüggöny motonoz vezetés  | 2 500,000          | 0,000              | 2 500,000          | 0,000              |                 |                   |                             |
| 22.     | WAMK karánok felújítása  | 3 184,093          | 3 184,093          | 3 184,093          | 3 184,093          |                 |                   |                             |
| 23.     | Tornaterem felújítási program V-ütem pályázati önerő - MKSZ  | 705,130            | 705,130            | 705,130            | 705,130            |                 |                   |                             |
|         | <b>összesen</b>  | <b>414 597,001</b> | <b>545 738,278</b> | <b>414 597,002</b> | <b>545 738,278</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>                |

e Ft-ban



**Kisbér Város Önkormányzata**  
**Európai Unió támogatással megvalósuló projektjel a beadott kérelmek alapján**

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

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

e Ft-ban

| Megnevezés  | Működés             | Felhalmozás           | Összesen              |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek   | 1 425 291,592       | 1 420 268,486         | 2 845 560,078         |
| Költségvetési kiadások  | 1 766 524,581       | 2 431 437,861         | 4 197 962,442         |
| <b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>                                      | <b>-341 232,989</b> | <b>-1 011 169,375</b> | <b>-1 352 402,364</b> |
| <b>Belső finanszírozás</b>  |                     |                       |                       |
| <i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>                                  | 337 234,278         | 772 662,076           | 1 109 896,354         |
| <i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>   | 711 942,701         | 13 666,029            | 725 608,730           |
| <i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>                       | 258 270,000         | 0,000                 | 258 270,000           |
| <i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>                                 | 15 763,990          |                       | 15 763,990            |
| <i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>                                      | 711 942,701         | 13 666,029            | 725 608,730           |
| <i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>                              | 0,000               |                       | 0,000                 |
|   |                     |                       |                       |
| <b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b> | <b>238 507,299</b>  | <b>-238 507,299</b>   | <b>0,000</b>          |

## 6. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

| Megnevezés   | Működés              | Felhalmozás           | Összesen              |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek  | 1 425 291,592        | 1 420 268,486         | 2 845 560,078         |
| Költségvetési kiadások   | 1 766 524,581        | 2 431 437,861         | 4 197 962,442         |
| <i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>                          | <i>-341 232,989</i>  | <i>-1 011 169,375</i> | <i>-1 352 402,364</i> |
| <i>Belső finanszírozási bevételek</i>                                    | <i>1 307 446,979</i> | <i>786 328,105</i>    | <i>2 093 775,084</i>  |
| <i>Belső finanszírozási kiadások</i>                                     | <i>727 706,691</i>   | <i>13 666,029</i>     | <i>741 372,720</i>    |
|  |                      |                       | 0,000                 |
| <b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b> | <b>238 507,299</b>   | <b>-238 507,299</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>238 507,299</b>   | <b>-238 507,299</b>   | <b>0,000</b>          |

7. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban**

| <b>Megnevezés</b>             | <b>Eredeti</b>    | <b>Módosított</b> |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>      | <b>26 302,678</b> | <b>93 218,478</b> |
| Általános tartalék            | 26 302,678        | 45 118,737        |
| Előre nem tervezhető kiadások | 26 302,678        | 45 118,737        |
| Működési tartalék             | 0,000             | 48 099,741        |
|                               |                   | 48 099,741        |
| Működési céltartalék          | 0,000             | 0,000             |
| Zárt tartalék                 | 0,000             | 0,000             |
| <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>  | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>      |
| Felhalmozási tartalék         | 0,000             | 0,000             |
| Felhalmozási céltartalék      | 0,000             | 0,000             |
| Zárt tartalék                 | 0,000             | 0,000             |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>          | <b>26 302,678</b> | <b>93 218,478</b> |





Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételai feladatanként és bevételi forrásonkénti bontásban ( a Ft-ban )

| Működés                             | Bevétel     |             | Működési bevételek                     |            |  |            |  |            | Felhalmozási bevételek                 |            |  |            |  |            | Finanszírozási bevételek           |            |                         |            |       |  |
|-------------------------------------|-------------|-------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|--|------------|------------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------|--|
|                                     |             |             | Működési célú támogatások: ÁH belülről |            | Működési célú támogatások: ÁH belülről |            | Működési célú támogatások: ÁH belülről |            | Működési célú támogatások: ÁH belülről |            | Működési célú támogatások: ÁH belülről |            | Működési célú támogatások: ÁH belülről |            | Központi, kifizető szerv támogatás |            | Marradány igénybevétele |            |       |  |
|                                     | eredeti     | módosított  | eredeti                                | módosított | eredeti                                | módosított | eredeti                                | módosított | eredeti                                | módosított | eredeti                                | módosított | eredeti                                | módosított | eredeti                            | módosított | eredeti                 | módosított |       |  |
| Kötelező                            | 8 212,000   | 5 929,300   |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Önként vállalt                      | 150,000     | 150,000     |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Kötelező                            | 5 674,588   | 5 674,588   |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Kötelező                            | 78,870      | 59,390      |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Önként vállalt                      | 518,400     | 898,300     |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Kötelező                            | 0,000       | 1 574,484   |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Kötelező                            |             |             |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Állampolgársági                     | 200,000     | 200,000     |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Önként vállalt                      | 199,200     | 199,200     |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Kötelező                            | 198 312,771 | 187 282,072 |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |  |            |                                    |            |                         |            |       |  |
| Összesen                            | 213 545,829 | 204 075,248 | 200,000                                | 200,000    | 4 800,000                              | 4 325,359  | 9 286,588                              | 6 994,888  | 78,870                                 | 59,390     | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                                  | 0,000      | 1 247,500                          | 1 247,500  | 0,000                   | 0,000      |       |  |
| Kötelező összesen:                  | 213 476,229 | 202 629,748 | 0,000                                  | 0,000      | 4 800,000                              | 4 325,359  | 9 286,588                              | 6 994,888  | 78,870                                 | 59,390     | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                              | 0,000      | 0,000                   | 0,000      | 0,000 |  |
| Önként vállalt összesen:            | 867,600     | 1 247,500   | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                                  | 0,000      | 1 247,500                          | 1 247,500  | 0,000                   | 0,000      | 0,000 |  |
| Állampolgársági feladatok összesen: | 200,000     | 200,000     | 200,000                                | 200,000    | 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 |  |

Közbiztonsági feladatok és kimeneti előirányzatok szerinti bontásban ( a F-cs-ban)

| Megnevezés  | Kivétel | Működési kiadások                                       |             |  |             |             |            |                                |            |                         |            | Felhalmozási kiadások |            |          |            |           |            | ÁH-on halmozott megvalósulásai |            | Finanszírozási kiadások |            |                                |            |   |            |
|---|---------|---|-------------|--|-------------|-------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------------------|------------|----------|------------|-----------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|---|------------|
|   |         | Személyi juttatások                                     |             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |             | Dologi      |            | Ellátottak pénzbeli juttatásai |            | Egyéb működési kiadások |            | Működési tartalékok   |            | Faliórák |            | Beruházás |            | Egyéb felhalmozási kiadások    |            | Felhalmozási tartalékok |            | ÁH-on halmozott megvalósulásai |            | Közhatalmi feladatokhoz kapcsolódó kiadások |            |
|   |         | 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  | 01130   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás    | 64 757,686  | 55 124,757   | 33 177,706  | 33 177,706  | 9 057,287  | 8 291,432                      | 13 887,135 | 13 850,319              |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás  | 01130   | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás    | 2 000,000   | 2 000,000  |             |             |            |                                |            |                         |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás  | 01130   | Adó-, vám- és áruvámsági igazgatás                      | 9 323,355   | 9 323,355  | 6 352,498   | 6 352,498   | 1 284,681  | 1 284,681                      | 1 686,176  | 1 686,176               |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 01330   | Felkutatás- és támogatáskezelés és -módszeres           | 8 753,680   | 11 733,680   | 6 054,299   | 6 054,299   | 1 312,293  | 1 312,293                      | 807,288    | 807,288                 |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 01350   | Önkormányzati vagyoni eszközök értékelése és -módszeres | 7 016,615   | 7 016,615  | 5 046,599   | 5 046,599   | 1 066,392  | 1 066,392                      | 985,624    | 985,624                 |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 01360   | Más szerv részére végzett pénzügy-észtárolási feladat   | 80 950,607  | 73 850,607   | 58 825,783  | 52 425,783  | 11 031,922 | 10 631,922                     | 10 832,902 | 10 832,902              |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 016010  | EP Működési költségvetés                                | 0,000       | 1 650,359  | 1 243,026   | 1 243,026   | 265,074    | 265,074                        | 172,209    | 172,209                 |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 016010  | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás    | 0,000       | 2 533,950  | 1 975,000   | 1 975,000   | 386,586    | 386,586                        | 189,504    | 189,504                 |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Államháztartáson kívüli                               | 016020  | Államháztartáson kívüli                                 | 13 728,319  | 13 728,319   | 10 060,798  | 10 060,798  | 2 013,315  | 2 013,315                      | 1 654,206  | 1 654,206               |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 01800   | Támogatás célú finanszírozás műveltségi feladatokra     | 0,000       | 0,000  |             |             |            |                                |            |                         |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 03100   | Köztisztviselők fizetésének megfizetése                 | 4 377,435   | 4 377,435  | 2 942,513   | 2 942,513   | 567,519    | 567,519                        | 867,609    | 867,609                 |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 04010   | Építési költségvetés                                    | 37 752,795  | 37 752,795   | 13 261,368  | 13 261,368  | 2 603,519  | 2 603,519                      | 1 857,895  | 1 857,895               |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 04710   | Turizmus igazgatás és támogatás                         | 161,803     | 161,803  | 135,400     | 135,400     | 26,403     | 26,403                         | 654,463    | 654,463                 |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Kötelező  | 102010  | Szociális igazgatás                                     | 4 771,134   | 4 771,134  | 3 312,743   | 3 312,743   | 654,463    | 654,463                        | 804,128    | 804,128                 |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Összesen  |         |   | 213 540,829 | 204 075,269  | 146 894,775 | 138 547,233 | 30 157,687 | 29 625,762                     | 33 483,487 | 34 483,487              | 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      |
| Kötelező összesen:                                    |         |   | 197 817,510 | 188 947,930  | 136 633,977 | 126 486,435 | 23 344,292 | 23 012,447                     | 31 789,241 | 33 189,148              | 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      |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás: |         |   | 2 000,000   | 2 000,000  | 0,000       | 0,000       | 0,000      | 0,000                          | 0,000      | 0,000                   |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |
| Államháztartáson kívüli összesen:                     |         |   | 13 728,319  | 13 728,319   | 10 060,798  | 10 060,798  | 2 013,315  | 2 013,315                      | 1 654,206  | 1 654,206               |            |                       |            |          |            |           |            |                                |            |                         |            |                                |            |   |            |



Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi bevételi feladatokkénti és bevételi forrásonkénti bontásában ( e Ft-ban )

| Megnevezés                         | Bevétel     |             |            |            | Működési bevételek |             |            |            | Fellépítési bevételek |            |            |            | Finanszírozási bevételek |             |             |            |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|--------------------|-------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 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                           |             |             |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 54,042      | 54,042      |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 144 243,660 | 147 446,553 |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 144 243,660 | 147 500,595 | 0,000      | 0,000      | 54,042             | 0,000       | 0,000      | 0,000      | 0,000                 | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                    | 144 243,660 | 147 404,722 |            |
| Kötelező                           | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 962,282     | 762,000     |            |            | 762,000            | 762,000     | 200,282    | 0,000      |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 12 681,290  | 12 981,566  |            |            | 11 699,000         | 12 871,044  | 982,290    | 110,522    |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 45 870,073  | 52 198,843  |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 59 513,645  | 65 942,409  | 0,000      | 0,000      | 13 633,048         | 13 633,048  | 1 182,572  | 130,522    | 0,000                 | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                    | 45 870,073  | 52 198,843  |            |
| Önként vállalt                     | 190 166,478 | 174 991,544 |            |            | 167 619,518        | 172 064,618 | 22 546,860 | 2 926,926  |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Önként vállalt                     | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Önként vállalt                     | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Önként vállalt                     | 1 200,000   | 1 200,000   |            |            | 1 200,000          | 1 200,000   |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Önként vállalt                     | 180 661,495 | 207 901,429 |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Önként vállalt                     | 372 027,973 | 384 092,373 | 0,000      | 0,000      | 168 819,618        | 172 284,518 | 2 546,860  | 2 926,926  | 0,000                 | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                    | 180 661,495 | 207 901,429 |            |
| Kötelező                           | 2 346,000   | 2 346,000   |            |            | 2 286,000          | 2 286,000   | 60,000     |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 1 686,328   | 1 543,701   |            |            | 1 532,890          | 1 543,701   | 153,438    |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 10 465,575  | 10 465,575  |            |            | 10 465,575         | 10 465,575  |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Önként vállalt                     | 266,141     | 266,141     |            |            | 266,141            | 266,141     |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 0,000       | 0,000       |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Önként vállalt                     | 11 905,488  | 11 905,488  |            |            | 11 905,488         | 11 905,488  |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 130 059,271 | 132 577,567 |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |
| Kötelező                           | 156 728,803 | 159 104,472 | 0,000      | 0,000      | 26 459,094         | 26 459,094  | 213,438    | 60,000     | 0,000                 | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                    | 130 059,271 | 130 821,664 |            |
| Összesen                           | 759 514,081 | 756 640,449 | 0,000      | 0,000      | 207 736,712        | 213 418,609 | 23 942,870 | 3 097,848  |                       |            |            |            |                          | 130 059,271 | 130 821,664 | 1 755,903  |
| Kötelező összesen:                 | 348 314,479 | 360 875,847 | 0,000      | 0,000      | 26 765,765         | 27 982,362  | 1 995,010  | 170,522    |                       |            |            |            |                          | 500 834,499 | 538 326,638 | 0,000      |
| Önként vállalt összesen:           | 384 199,602 | 395 764,602 | 0,000      | 0,000      | 180 951,247        | 185 636,247 | 22 546,860 | 2 926,926  |                       |            |            |            |                          | 180 661,495 | 207 901,429 | 0,000      |
| 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                    | 0,000       | 0,000       | 0,000      |
|                                    | 759 514,081 | 756 640,449 | 0,000      | 0,000      | 207 736,712        | 213 418,609 | 23 942,870 | 3 097,848  | 0,000                 | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                    | 500 834,499 | 538 326,638 | 0,000      |
|                                    |             |             |            |            |                    |             |            |            |                       |            |            |            |                          |             |             |            |

e Ft-ban

Kisbár-Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önkormányzatok működésének 2019. évi kiadásai feladások és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban ( € Ft-ban )

| Megnevezés   | Kivétel     |             | Szerződésfeladások |             | M. adókat term. (ár. és szociál) |            | Dologi      |             | Ellátó-átviteli feladatok |            | Egyséi működési feladás |            | Működési feladások |            | Felújítás |            | Beruházás |            | Egyéb felhalmozási feladások |            | Felhalmozási feladások |            | Egyéb felhalmozási feladások |            | Felhalmozási feladások |            | Finanszírozási feladások |            | Finanszírozási feladások |            |  |  |  |
|--|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------------------------------|------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------|------------|------------------------|------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|--|--|--|
|  | 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 | eredeti                  | módosított | eredeti                  | módosított |  |  |  |
| Követelés  | 319 229,229 | 311 072,478 | 38 332,285         | 300 524,820 | 19 510,845                       | 19 740,645 | 1 385,599   | 218 989     |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 500 000     | 700 000     | 600 000            | 600 000     | 100 000                          | 100 000    | 600 000     | 0,000       |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 37 334,705  | 18 230,978  | 1 831,125          | 1 831,125   | 1 298,319                        | 1 289,319  | 8 934,861   | 8 938,320   |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 7 286,025   | 7 497,546   | 4 989,875          | 4 989,875   | 933,031                          | 923,031    | 1 764,120   | 1 764,120   |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 144 243,681 | 147 500,995 | 104 752,285        | 107 553,829 | 21 722,995                       | 22 022,995 | 12 548,340  | 11 842,452  | 0,000                     | 0,000      | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Követelés  | 1 650,000   | 1 000,000   |                    |             |                                  |            |             |             |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 7 581,283   | 7 581,283   | 5 182,600          | 5 182,600   | 1 054,371                        | 1 054,371  | 1 344,290   | 1 344,290   |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 50 882,344  | 57 331,146  | 19 618,700         | 22 158,734  | 3 778,276                        | 4 292,023  | 27 495,305  | 30 558,797  |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 59 533,645  | 69 905,409  | 24 803,800         | 27 344,374  | 4 832,749                        | 5 346,394  | 29 879,396  | 33 193,087  | 0,000                     | 0,000      | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok tartós bennlakások ellátása - működési      | 307 177,289 | 310 242,226 | 164 583,366        | 164 583,366 | 32 715,873                       | 32 715,873 | 105 868,022 | 116 946,736 | 170,000                   | 270,000    | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok tartós bennlakások ellátása - szakmai       | 0,000       | 0,000       |                    |             |                                  |            |             |             |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok tartós bennlakások ellátása - köznevelési   | 35 423,253  | 35 423,253  | 29 577,079         | 29 577,079  | 5 842,714                        | 5 842,714  | 207,739     | 207,739     |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok tartós bennlakások ellátása - kiegészítő    | 29 438,146  | 29 428,146  | 21 626,988         | 21 626,988  | 4 310,672                        | 4 310,672  | 3 760,538   | 3 760,538   |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok tartós bennlakások ellátása - közigazgatási | 372 027,972 | 384 059,979 | 215 837,465        | 215 837,465 | 62 869,209                       | 62 869,209 | 169 271,386 | 170 430,073 | 270 000                   | 270 000    | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Követelés  | 7 132,721   | 7 132,721   | 2 321,900          | 2 321,900   | 4 671,721                        | 4 671,721  | 4 343,050   | 4 343,050   |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 15 077,339  | 15 077,339  | 15 077,339         | 15 077,339  | 2 361,839                        | 2 361,839  | 715,520     | 715,520     |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 22 455,993  | 22 455,993  | 15 119,500         | 15 119,500  | 3 023,303                        | 3 023,303  | 4 513,100   | 4 513,100   |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 34 464,107  | 35 464,819  | 16 403,847         | 16 403,847  | 3 216,305                        | 3 216,305  | 14 994,455  | 15 490,766  |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 33 386,273  | 31 984,319  | 12 394,553         | 12 394,553  | 3 395,832                        | 3 395,832  | 2 489,008   | 2 489,007   | 36 170,714                | 36 170,714 |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok tartós bennlakások ellátása - művelődési    | 3 215,959   | 3 215,959   | 1 225,959          | 1 225,959   | 1 029,723                        | 1 029,723  | 509,451     | 509,451     |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Önként vállalt feladatok tartós bennlakások ellátása - szociális     | 361,199     | 309,399     | 29,759             | 29,759      | 5 972                            | 5 972      | 67,68       | 67,68       |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 28 304,300  | 24 304,300  | 5 686,003          | 5 686,003   | 1 140,212                        | 1 140,212  | 17 471,085  | 17 471,085  |                           |            |                         |            |                    |            |           |            |           |            |                              |            |                        |            |                              |            |                        |            |                          |            |                          |            |  |  |  |
| Követelés  | 156 718,003 | 150 104,072 | 64 506,017         | 64 506,017  | 22 822,833                       | 22 822,833 | 12 846,023  | 12 846,023  | 0,000                     | 0,000      | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Összesen   | 732 514,081 | 736 649,438 | 409 877,087        | 415 841,994 | 82 747,865                       | 83 136,631 | 239 564,098 | 244 219,602 | 270,000                   | 270,000    | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Követelés összesen:  | 384 935,260 | 385 261,314 | 197 826,944        | 199 205,741 | 38 120,742                       | 38 017,477 | 105 185,383 | 105 862,189 | 0,000                     | 0,000      | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Önként vállalt összesen:   | 387 589,237 | 409 679,232 | 222 050,433        | 222 050,738 | 44 119,144                       | 44 119,144 | 137 316,935 | 138 857,699 | 270,000                   | 270,000    | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                    | 0,000      | 0,000                    | 0,000      |  |  |  |
| Állományvesztési feladatok összesen:                                 | 0,000       | 0,000       | 0,000              | 0,000       | 0,000                            | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                     | 0,000      | 0,000                   | 0,000      | 0,000              | 0,000      | 0,000     | 0,000      | 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      |  |  |  |

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

| Intézmény megnevezése               | Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshehelyben számítva |                       | Megbízási díjas, tiszteletdíjas (főben) | Álláshelyek száma (2019. ápr.20.) Egész álláshehelyben számítva |                       | Megbízási díjas, tiszteletdíjas (főben) | Álláshelyek száma (2019. aug 1.) Egész álláshehelyben számítva |                       | Megbízási díjas, tiszteletdíjas (főben) | Álláshelyek száma (2019. nov 1.) Egész álláshehelyben számítva |                       | Megbízási díjas, tiszteletdíjas (főben) |
|-------------------------------------|---|-----------------------|---|---|-----------------------|---|--|-----------------------|---|--|-----------------------|---|
|                                     | Főfogl. álláshehely   | Részfogl. álláshehely |   | Főfogl. álláshehely   | Részfogl. álláshehely |   | Főfogl. álláshehely  | Részfogl. álláshehely |   | Főfogl. álláshehely  | Részfogl. álláshehely |   |
| a) Polgármesteri Hivatal            | 31  | 0,5                   |   | 32  | 0,5                   |   | 32   | 0,5                   |   | 32   | 0,5                   |   |
| b) Wass Albert Művelődési Központ   | 6   |                       | 0,5                                     | 7   | 0,5                   |   | 8  |                       | 0,5                                     | 8  |                       | 0,5                                     |
| Gyógygyszem Óvoda                   | 29  | 1,5                   |   | 29  | 1,5                   |   | 29   | 1,5                   |   | 29   | 1,5                   |   |
| Önkormányzati feladatok összesen:   | 21  | 2,5                   | 15,5                                    | 28  | 2,5                   | 19,5                                    | 28   | 2,5                   | 19,5                                    | 28   | 2,5                   | 19,5                                    |
| Önkormányzatok igazg.tev.           | 1   |                       | 2,5                                     | 1   |                       | 2,5                                     | 1  |                       | 2,5                                     | 1  |                       | 2,5                                     |
| Sportcsarnok                        | 6   |                       |   | 6   |                       |   | 6  |                       |   | 6  |                       |   |
| Város- és közösségzsidalkodás       | 7   | 0,75                  | 0,5                                     | 7   | 0,75                  | 0,5                                     | 7  | 0,75                  | 0,5                                     | 7  | 0,75                  | 0,5                                     |
| Szociális éktartás                  | 1   | 1                     |   | 1   | 1                     |   | 1  | 1                     |   | 1  | 1                     |   |
| Védőnői szolgálat                   | 3   | 0,75                  |   | 3   | 0,75                  |   | 3  | 0,75                  |   | 3  | 0,75                  |   |
| makettpark                          | 2   |                       |   | 2   |                       |   | 2  |                       |   | 2  |                       |   |
| c) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | 1   |                       |   | 1   |                       |   | 1  |                       |   | 1  |                       |   |
| d) START köz.mintaprogram           | 2   |                       |   | 7   |                       |   | 7  |                       |   | 7  |                       |   |
| e) Nyári diákunka                   |   |                       |   |   |                       |   | 2  |                       |   | 2  |                       |   |
| f) Össz. Napfény idősek Otthona     | 74  |                       | 2                                       | 74  |                       | 2                                       | 74   |                       | 2                                       | 74   |                       | 2                                       |
| g) Városigazgatóság                 | 22  | 0                     | 0                                       | 22  | 0                     | 0                                       | 22   | 0                     | 0                                       | 22   | 0                     | 0                                       |
| Zöldterület-kezelés                 | 5   |                       |   | 5   |                       |   | 5  |                       |   | 5  |                       |   |
| Város- és közösségzsidalkodás       | 6   |                       |   | 6   |                       |   | 6  |                       |   | 6  |                       |   |
| Körtemető-fenntartás                | 1   |                       |   | 1   |                       |   | 1  |                       |   | 1  |                       |   |
| Helyi közutak fenntartása, üzem.    | 3   |                       |   | 3   |                       |   | 3  |                       |   | 3  |                       |   |
| Éktartás                            | 7   |                       |   | 7   |                       |   | 7  |                       |   | 7  |                       |   |
| Összesen:                           | 193   | 4,5                   | 22                                      | 192   | 4,5                   | 22                                      | 193  | 4,5                   | 22                                      | 193  | 4,5                   | 22                                      |

a) A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. 03.01-től 1 fővel nő

b) A WAMIK-ban megbízási díjjal alkalmazva 7 óra 1 fő makettpark, 03.01-től 1 fő főállású fogl.létszám növekedés kikisátsely miatt

c) Makettparkhoz 7 óra 2 főállású tervezve - áthelyezve WAMIK-hoz egész álláshehelyben 1 fő

d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 1 fő 2019. 02.28-ig. / 2019.11.15-től 2020.02.28-ig 1 fő, 2019.09.13-tól 11.07-ig 2 fő; átlaglétszám 6 fő

e) START munkaprogramban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.28-ig. 7 fő 2019.03.01-től 2020.02.29-ig; átlaglétszám 7,2 fő

f) Nyári diákunka július 20 fő, augusztus 14 fő - egész álláshehelyben: 2 fő

g) Városigazgatóság 2019. nov. 15-től + 1 fő létszám

## 12. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés   | 2019.              | 2020.              | 2021.              | 2022.              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi adók   | 420 000,000        | 420 000,000        | 420 000,000        | 420 000,000        |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)   | 2 000,186          | 2 000,000          | 2 000,000          | 2 000,000          |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 1 000,000          | 1 200,000          | 1 200,000          | 1 100,000          |
| Talajterhelési díj   | 1 000,000          | 1 000,000          | 950,000            | 900,000            |
| Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)                                       | 75 351,245         | 72 000,000         | 73 000,000         | 74 000,000         |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)  | 29 050,720         | 31 000,000         | 32 000,000         | 33 000,000         |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat) | 280,000            | 0,000              | 0,000              | 0,000              |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>   | <b>528 682,151</b> | <b>527 200,000</b> | <b>529 150,000</b> | <b>531 000,000</b> |
| Saját bevételek 50 %-a   | 264 341,076        | 263 600,000        | 264 575,000        | 265 500,000        |
| 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   | 264 341,076        | 263 600,000        | 264 575,000        | 265 500,000        |

13. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

| Megnevezés                      | Összeg               | Megnevezés  | Összeg               | Egyenleg             |
|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>Költségvetési bevételek:</b> |                      |   |                      |                      |
|                                 | 2 845 560,078        | Költségvetési kiadások:   | 4 197 962,442        |                      |
|                                 |                      |   |                      |                      |
|                                 |                      | Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)                     |                      | -1 352 402,364       |
| <b>Finanszírozási bevételek</b> | <b>2 093 775,084</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                  | <b>741 373</b>       |                      |
|                                 |                      | <b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b> |                      | <b>1 352 402,364</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>       | <b>4 939 335,162</b> | <b>Kiadások összesen</b>  | <b>4 939 335,162</b> |                      |
|                                 |                      | <b>Egyenleg</b>   |                      | <b>0,000</b>         |

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi eredeti terv | 2019. évi módosított terv | Polg. Hivatal    | Városigazg.       | Wass A. Műv. K.  | Gyöngyszem Óvoda | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat         |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------------|
| Helyi önk. működésének ált. támogatása                                   | 77 856,098             | 82 240,531                |                  |                   |                  |                  |                             | 82 240,531           |
| Helyi önk. köznevelési fea.támogatása                                    | 118 707,984            | 121 138,634               |                  |                   |                  |                  |                             | 121 138,634          |
| Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása                               | 274 854,832            | 363 900,058               |                  |                   |                  |                  |                             | 363 900,058          |
| Helyi önk. kulturális fea.tám.   | 6 746,960              | 8 048,010                 |                  |                   |                  |                  |                             | 8 048,010            |
| Helyi önk. kiegészítő tám.   | 0,000                  | 255,376                   |                  |                   |                  |                  |                             | 255,376              |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                               | <b>478 165,874</b>     | <b>575 582,609</b>        | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>575 582,609</b>   |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i>                                | 0,000                  | 1 755,903                 |                  |                   |                  |                  |                             | 1 755,903            |
| <i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>                      | 0,000                  | 0,000                     |                  |                   |                  |                  |                             |                      |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00599 tám.szerződés                      | 0,000                  | 6 315,726                 |                  |                   |                  |                  |                             | 6 315,726            |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00643 tám.szerződés                      | 0,000                  | 285,838                   |                  |                   |                  |                  |                             | 285,838              |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00639 tám.szerződés                      | 0,000                  | 270,214                   |                  |                   |                  |                  |                             | 270,214              |
| 203/2019. (VIII.23.) rend. Közfogl-nak nyújtható támogatásokról          | 0,000                  | 443,320                   |                  |                   |                  |                  |                             | 443,320              |
| Nyári diák munka július  | 0,000                  | 2 626,120                 |                  |                   |                  |                  |                             | 2 626,120            |
| Nyári diák munka augusztus   | 0,000                  | 1 838,284                 |                  |                   |                  |                  |                             | 1 838,284            |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.                            | 350,832                | 350,832                   |                  |                   |                  |                  |                             | 350,832              |
| START mintaprg. 2018-ról áthúzódó  | 3 444,361              | 3 444,361                 |                  |                   |                  |                  |                             | 3 444,361            |
| 2019.05.26-ai EP-választás normatív támogatás                            |                        | 1 571,484                 | 1 571,484        |                   |                  |                  |                             |                      |
| 2019.10.13-ai önk-i választás normatív támogatás                         |                        | 1 920,915                 | 1 920,915        |                   |                  |                  |                             |                      |
| Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018                           | 49 146,460             | 49 146,460                |                  |                   |                  |                  |                             | 49 146,460           |
| TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés | 21 103,161             | 21 103,161                |                  |                   |                  |                  |                             | 21 103,161           |
| CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)                     | 3 000,000              | 3 000,000                 |                  |                   |                  |                  |                             | 3 000,000            |
| OEP finanszírozás Védőnői szolgálat                                      | 15 866,400             | 15 866,400                |                  |                   |                  |                  |                             | 15 866,400           |
| OEP finanszírozás Fogászati alapellátás                                  |                        | 818,000                   |                  |                   |                  |                  |                             | 818,000              |
| Pénzbeli támogatás   |                        | 838,500                   |                  |                   |                  |                  |                             | 838,500              |
| KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéséhez                  |                        | 1 287,000                 |                  |                   |                  |                  |                             | 1 287,000            |
| 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>97 711,214</b>      | <b>115 926,615</b>        | <b>8 292,399</b> | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>107 634,216</b>   |
| Belvárosi Városházapont revitalizációja                                  | 0,000                  | 1 025 000,000             |                  |                   |                  |                  |                             | 1 025 000,000        |
| Vis maior támogatások  | 0,000                  | 0,000                     |                  |                   |                  |                  |                             |                      |
| Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás                               | 0,000                  | 278,000                   |                  |                   |                  |                  |                             | 278,000              |
| Lakossági közműfejl. Tám.  | 0,000                  | 0,000                     |                  |                   |                  |                  |                             |                      |
| <b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>                               | <b>0,000</b>           | <b>1 025 278,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>1 025 278,000</b> |
| Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15                                   | 58 355,000             | 58 355,000                |                  |                   |                  |                  |                             | 58 355,000           |
| Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15                                       | 900,000                | 900,000                   |                  |                   |                  |                  |                             | 900,000              |
| Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16                                       | 1 433,000              | 1 433,000                 |                  |                   |                  |                  |                             | 1 433,000            |
| Bölcsőde TOP-1.4.1-15  | 0,000                  | 135 500,000               |                  |                   |                  |                  |                             | 135 500,000          |
| Kerékpárút TOP-3.1.1-16  | 9 677,245              | 9 677,245                 |                  |                   |                  |                  |                             | 9 677,245            |
| CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044                             | 37 450,216             | 0,000                     |                  |                   |                  |                  |                             | 0,000                |
| CULTPLAY játszótér   | 80 048,363             | 80 048,363                |                  |                   |                  |                  |                             | 80 048,363           |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés                           | 62 138,395             | 62 138,395                |                  |                   |                  |                  |                             | 62 138,395           |
| Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16                   | 16 930,983             | 16 930,983                |                  |                   |                  |                  |                             | 16 930,983           |
| <b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>                    | <b>266 933,202</b>     | <b>364 982,986</b>        | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>364 982,986</b>   |
| Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.)         | 0,000                  | 0,000                     |                  |                   |                  |                  |                             |                      |
| Építményadó  | 63 000,000             | 63 000,000                |                  |                   |                  |                  |                             | 63 000,000           |
| Magánszem. Kommunális adója  | 28 000,000             | 28 000,000                |                  |                   |                  |                  |                             | 28 000,000           |
| <b>Vagyon típusú adók</b>  | <b>91 000,000</b>      | <b>91 000,000</b>         | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>91 000,000</b>    |
| Állandó jell. Végz. Iparüzési adó  | 310 000,000            | 310 000,000               |                  |                   |                  |                  |                             | 310 000,000          |
| Ideiglenes tev. Iparüzési adó  | 1 000,000              | 1 000,000                 |                  |                   |                  |                  |                             | 1 000,000            |
| Értékesítési és forg. tip. adók  | 311 000,000            | 311 000,000               | 0,000            | 0,000             | 0,000            | 0,000            | 0,000                       | 311 000,000          |
| Gépjárműadó  | 16 000,000             | 16 000,000                |                  |                   |                  |                  |                             | 16 000,000           |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                             | 2 000,000              | 2 000,000                 |                  |                   |                  |                  |                             | 2 000,000            |
| Korábbi évek megszünt adóneméből bef.adóbev.                             | 0,000                  | 0,000                     |                  |                   |                  |                  |                             |                      |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók                           | 2 000,000              | 2 000,000                 | 0,000            | 0,000             | 0,000            | 0,000            | 0,000                       | 2 000,000            |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                   | <b>329 000,000</b>     | <b>329 000,000</b>        | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>329 000,000</b>   |
| Igazgatási szolg.díj   | 200,000                | 200,000                   | 200,000          |                   |                  |                  |                             |                      |
| Talajterhelési díj   | 1 000,000              | 1 000,000                 |                  |                   |                  |                  |                             | 1 000,000            |
| Helyi adópótlék, adóbírság   | 1 000,000              | 1 000,000                 |                  |                   |                  |                  |                             | 1 000,000            |
| Egyéb közhatalmi bevételek   | 2 200,000              | 2 200,000                 | 200,000          | 0,000             | 0,000            | 0,000            | 0,000                       | 2 000,000            |
| <b>Készletértékesítés bevételei</b>                                      | <b>1 300,000</b>       | <b>1 569,240</b>          |                  |                   |                  |                  | <b>1 300,000</b>            | <b>269,240</b>       |
| Étkeztetés térítési díj bevétele   | 9 374,400              | 9 374,400                 |                  | 9 374,400         |                  |                  |                             |                      |
| Bérelti és lízingdíjbevétele   | 42 800,405             | 42 842,405                | 6 726,588        | 2 100,000         | 2 428,000        | 42,000           | 264,000                     | 31 281,817           |
| Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele                                | 3 425,660              | 3 425,660                 |                  | 209,560           |                  |                  | 3 216,100                   |                      |
| Szakmai szolgáltatás nyújtása  | 5 600,000              | 6 700,000                 |                  |                   | 6 700,000        |                  |                             |                      |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása  | 7 508,780              | 11 008,780                |                  |                   |                  |                  | 8 208,780                   | 2 800,000            |
| Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása                                  | 2 000,000              | 2 000,000                 |                  | 900,000           | 100,000          |                  |                             | 1 000,000            |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>  | <b>70 709,245</b>      | <b>75 351,245</b>         | <b>6 726,588</b> | <b>12 583,960</b> | <b>9 228,000</b> | <b>42,000</b>    | <b>11 688,880</b>           | <b>35 081,817</b>    |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről                                  | 5 301,000              | 5 461,000                 | 160,000          |                   |                  |                  |                             | 5 301,000            |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről                                  | 8 847,000              | 8 857,811                 | 60,000           | 17,811            | 2 200,000        |                  | 500,000                     | 6 080,000            |
| <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                            | <b>14 148,000</b>      | <b>14 318,811</b>         | <b>220,000</b>   | <b>17,811</b>     | <b>2 200,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>500,000</b>              | <b>11 381,000</b>    |
| <b>Tulajdonosi bevételek</b>   | <b>29 050,720</b>      | <b>29 050,720</b>         |                  |                   |                  |                  |                             | <b>29 050,720</b>    |
| Intézményi térítési díjak  | 164 688,852            | 164 688,852               |                  |                   |                  |                  | 156 205,020                 | 8 483,832            |
| Egyéb ellátási díjak   | 8 240,610              | 8 240,610                 |                  | 8 240,610         |                  |                  |                             |                      |
| Ellátási díjak   | 172 929,462            | 172 929,462               | 0,000            | 8 240,610         | 0,000            | 0,000            | 156 205,020                 | 8 483,832            |

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti terv | 2019. évi<br>módosított terv | Polg. Hivatal    | Városigazg.       | Wass A.<br>Műv. K. | Gyöngyszem<br>Óvoda | Őszi Napfény<br>Idősek<br>Otthona | Önkormányzat       |
|--|---------------------------|------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------|
| <b>Kiszámlázott ÁFA</b>  | 26 923,888                | 28 659,783                   | 43,200           | 5 624,524         | 2 133,000          |                     | 3 570,718                         | 17 288,341         |
| <b>ÁFA visszatérülés</b>   | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Kamatbevételek</b>  | 2 000,000                 | 2 000,186                    | 0,100            |                   | 0,044              | 0,042               |                                   | 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                     | 4 989,000                    | 5,000            |                   | 72,000             | 12,000              |                                   | 4 900,000          |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>  | 0,000                     | 4 989,000                    | 5,000            | 0,000             | 72,000             | 12,000              | 0,000                             | 4 900,000          |
| <b>Működési bevételek</b>  | <b>317 061,032</b>        | <b>328 868,447</b>           | <b>6 994,888</b> | <b>26 466,905</b> | <b>13 633,044</b>  | <b>54,042</b>       | <b>173 264,618</b>                | <b>108 454,950</b> |
| <b>Immateriális javak értékesítése</b>                                   | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Ingtatlanok értékesítése</b>  | 350,000                   | 280,000                      | 0,000            | 0,000             | 0,000              | 0,000               | 0,000                             | 280,000            |
| <b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>                              | 0,000                     | 350,000                      |                  |                   |                    |                     |                                   | 350,000            |
| <b>Részesedések értékesítése</b>   | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>  | <b>350,000</b>            | <b>630,000</b>               | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>                      | <b>630,000</b>     |
| <b>Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről</b>                               | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii</b>                | 783,739                   | 783,739                      |                  |                   |                    |                     |                                   | 783,739            |
| Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)                               | 60,000                    | 60,000                       |                  | 60,000            |                    |                     |                                   |                    |
| Szabadságkoncert pály.támog.   |                           | 5 000,000                    |                  |                   |                    |                     |                                   | 5 000,000          |
| Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól                                |                           | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Bérmunkaadókat, szoc. ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete          | 24 037,742                | 3 114,279                    | 59,390           | 0,000             | 110,522            |                     | 2 926,926                         | 17,441             |
| <b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>                                | <b>24 097,742</b>         | <b>8 174,279</b>             | <b>59,390</b>    | <b>60,000</b>     | <b>110,522</b>     | <b>0,000</b>        | <b>2 926,926</b>                  | <b>5 017,441</b>   |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                 | <b>24 097,742</b>         | <b>8 174,279</b>             | <b>59,390</b>    | <b>60,000</b>     | <b>110,522</b>     | <b>0,000</b>        | <b>2 926,926</b>                  | <b>5 017,441</b>   |
| Munkavállalók visszatér.tám.   | 867,600                   | 1 247,500                    | 1 247,500        |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.                                      |                           |                              |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>                              | <b>867,600</b>            | <b>1 247,500</b>             | <b>1 247,500</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)             | 130,000                   | 130,000                      |                  |                   |                    |                     |                                   | 130,000            |
| Települést tev kivitelezéséhez vállalkozástól átvett                     | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>                 | <b>0,000</b>              | <b>130,000</b>               | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>                      | <b>130,000</b>     |
| <b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>                               | <b>997,600</b>            | <b>1 377,500</b>             | <b>1 247,500</b> | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>                      | <b>130,000</b>     |
|  |                           |                              |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Elvonások és befizetések</b>  | <b>0,000</b>              | <b>20 804,260</b>            |                  | <b>1 755,903</b>  |                    |                     |                                   | <b>19 048,357</b>  |
| <b>Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül</b>                     | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül</b>                    | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül</b>                    | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
|  | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya                                  | 250,000                   | 250,000                      |                  |                   |                    |                     |                                   | 250,000            |
| Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház                                    | 4 515,600                 | 4 515,600                    |                  |                   |                    |                     |                                   | 4 515,600          |
| KTKT-nak átadás - falug.szolg. 2019. évi többlettámog.                   | 0,000                     | 5 750,000                    |                  |                   |                    |                     |                                   | 5 750,000          |
| <b>Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - működési kiadásokhoz</b>           | <b>13 222,068</b>         | <b>12 342,339</b>            |                  |                   |                    |                     |                                   | <b>12 342,339</b>  |
| <b>Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - állami támogatások</b>             | <b>97 816,512</b>         | <b>93 911,512</b>            |                  |                   |                    |                     |                                   | <b>93 911,512</b>  |
| <b>Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - bérmunkaadókat</b>                 | <b>0,000</b>              | <b>471,802</b>               |                  |                   |                    |                     |                                   | <b>471,802</b>     |
| <b>Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - szociális ágazati pótlék</b>       | <b>0,000</b>              | <b>12 308,810</b>            |                  |                   |                    |                     |                                   | <b>12 308,810</b>  |
| <b>Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT - bérmín.emeléséhez kapcs.támog.</b> | <b>0,000</b>              | <b>3 210,000</b>             |                  |                   |                    |                     |                                   | <b>3 210,000</b>   |
| <b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>                                    | <b>115 804,180</b>        | <b>132 760,063</b>           | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>                      | <b>132 760,063</b> |
| <b>Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről</b>                  | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről</b>                 | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.                          | 4 500,000                 | 8 728,200                    |                  |                   |                    |                     |                                   | 8 728,200          |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások                             | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Rendelők költségeihez való hj 235/2019.(XI.15) hat                       | 0,000                     | 130,000                      |                  |                   |                    |                     |                                   | 130,000            |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak                                  | 500,000                   | 935,440                      |                  |                   |                    |                     |                                   | 935,440            |
| 211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft                                   | 200,000                   | 200,000                      |                  |                   |                    |                     |                                   | 200,000            |
| Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.                           | 3 285,000                 | 3 285,000                    |                  |                   |                    |                     |                                   | 3 285,000          |
| 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                     | 1 705,000                    |                  |                   |                    |                     |                                   | 1 705,000          |
| <b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről</b>                       | <b>10 885,000</b>         | <b>17 383,640</b>            | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>                      | <b>17 383,640</b>  |
| <b>Tartalék</b>  | <b>26 302,678</b>         | <b>93 218,478</b>            |                  |                   |                    |                     |                                   | <b>93 218,478</b>  |
| <b>Egyéb működési kiadások</b>   | <b>152 991,858</b>        | <b>264 166,441</b>           | <b>0,000</b>     | <b>1 755,903</b>  | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>                      | <b>262 410,538</b> |
| <b>Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül</b>                    | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül</b>                   | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE</b>           | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.                      | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| KTCT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz             | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat                                | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTCT  | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</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>Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről - MB Épszer</b>     | <b>336,190</b>            | <b>636,190</b>               |                  |                   |                    |                     |                                   | <b>636,190</b>     |
| Munkavállalók visszatér. Tám.  | 2 000,000                 | 2 000,000                    | 2 000,000        |                   |                    |                     |                                   |                    |
| Spartacus SE visszatérítendő támogatás                                   | 0,000                     | 0,000                        |                  |                   |                    |                     |                                   |                    |
| <b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről</b>                | <b>2 000,000</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>       |

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

| Megnevezés   | 2019. évi<br>eredeti terv | 2019. évi<br>módosított terv | Polg. Hivatal | Városigazg. | Wass A.<br>Műv. K. | Gyöngyszem<br>Óvoda | Őszi Napfény<br>Idősek<br>Otthona | Önkormányzat |
|--|---------------------------|------------------------------|---------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
| <b>Lakástámogatás</b>  | 0,000                     | 0,000                        |               |             |                    |                     |                                   |              |
| Felh.c.peszk.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá | 0,000                     | 80 000,000                   |               |             |                    |                     |                                   | 80 000,000   |
| Felh.c.peszk.átad. Kisbéri Kézilabda Club - sportcsarnok felátbővítéshez 18  | 0,000                     | 1 227,250                    |               |             |                    |                     |                                   | 1 227,250    |
| Felh.c.peszk.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önerő       | 0,000                     | 0,000                        |               |             |                    |                     |                                   |              |
| <b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>                        | 0,000                     | 81 227,250                   | 0,000         | 0,000       | 0,000              | 0,000               | 0,000                             | 81 227,250   |
| <b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>   | 2 336,190                 | 83 863,440                   | 2 000,000     | 0,000       | 0,000              | 0,000               | 0,000                             | 81 863,440   |
| Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal                               | 198 312,771               | 187 282,072                  |               |             |                    |                     |                                   | 187 282,072  |
| Irányítószervi támogatás Városigazgatóság                                    | 130 059,271               | 130 821,664                  |               |             |                    |                     |                                   | 130 821,664  |
| Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona                         | 180 661,495               | 207 901,429                  |               |             |                    |                     |                                   | 207 901,429  |
| Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ                             | 45 870,073                | 52 198,843                   |               |             |                    |                     |                                   | 52 198,843   |
| Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda                                    | 144 243,660               | 147 404,722                  |               |             |                    |                     |                                   | 147 404,722  |
| <b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>                       | 699 147,270               | 725 608,730                  | 0,000         | 0,000       | 0,000              | 0,000               | 0,000                             | 725 608,730  |



15. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

| Megnevezés  | 2019           | 2020           | 2021          | 2022         | további<br>évek | Összesen         |
|---|----------------|----------------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| Makettpark garancia (2020.03.23.)   |                |                |               | 300          |                 | 300              |
| Lovarda visszapótlási kötelezettség   | 24 326         | 7 738          | 7 892         | 8 050        | 8 210           | 56 216           |
| Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének | 593 025        | 29 490         |               |              |                 | 622 515          |
| Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/   | 55 985         | 29 454         |               |              |                 | 85 439           |
| Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/                                     | 153 500        | 56 500         |               |              |                 | 210 000          |
| Kisbéri csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése TOP-2.1.3-16-K01-2017-00008                       | 1 905          | 18 093         |               |              |                 | 19 998           |
| Helyi identitás és kohézió erősítése TOP-5.3.1-16   | 25 300         | 19 729         | 6 000         |              |                 | 51 029           |
|   |                |                |               |              |                 | 0                |
|   |                |                |               |              |                 | 0                |
|   |                |                |               |              |                 | 0                |
| <b>Kiadás összesen</b>  | <b>854 041</b> | <b>161 004</b> | <b>13 892</b> | <b>8 350</b> | <b>8 210</b>    | <b>1 045 497</b> |
| Dolgozók munkáltatói költsön törlesztése (felhalmozási célú)                                    | 868            | 717            | 651           | 322          | 50              | 2 608            |
| <b>Bevétel összesen</b>   | <b>868</b>     | <b>717</b>     | <b>651</b>    | <b>322</b>   | <b>50</b>       | <b>2 608</b>     |
| <b>Nettó adósságállomány</b>  | <b>853 173</b> | <b>160 287</b> | <b>13 241</b> | <b>8 028</b> | <b>8 160</b>    | <b>1 042 889</b> |

e Ft-ban

16. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

| Bevételek   | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi módosított ei. | Kiadások   | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi módosított ei. | e Ft-ban |
|---|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------|--------------------------|----------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről               | 575 877,088           | 693 265,127              | Személyi juttatások                                | 652 780,681           | 670 078,647              |          |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről           | 266 933,202           | 1 390 260,986            | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 131 002,476           | 134 021,569              |          |
| Közhatalmi bevételek                                | 422 200,000           | 422 200,000              | Készletbeszerzés                                   | 119 196,302           | 123 811,820              |          |
| Működési bevételek                                  | 317 061,315           | 328 868,447              | Kommunikációs szolgáltatások                       | 11 608,676            | 11 711,776               |          |
| Felhalmozási bevételek                              | 350,000               | 630,000                  | Szolgáltatási kiadások                             | 261 877,710           | 368 321,589              |          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 24 881,481            | 8 958,018                | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások         | 1 310,000             | 2 052,548                |          |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 997,600               | 1 377,500                | Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások      | 139 360,213           | 184 291,691              |          |
|   |                       |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 8 430,000             | 8 068,500                |          |
|   |                       |                          | Egyéb működési célú kiadások                       | 152 991,858           | 264 166,441              |          |
|   |                       |                          | Beruházások  | 1 045 315,588         | 1 801 836,143            |          |
|   |                       |                          | Felújítások  | 414 597,002           | 545 738,278              |          |
|   |                       |                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 2 336,190             | 83 863,440               |          |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                     | <b>1 608 300,685</b>  | <b>2 845 560,078</b>     | <b>Költségvetési kiadások:</b>                     | <b>2 940 806,696</b>  | <b>4 197 962,442</b>     |          |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                  | 0,000                 | 0,000                    | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről               | 0,000                 | 0,000                    |          |
| Belföldi értékpapírok bevételei                     | 0,000                 | 0,000                    | Belföldi értékpapírok kiadásai                     | 0,000                 | 0,000                    |          |
| Maradvány igénybevétele                             | 1 090 000,000         | 1 109 896,354            | ÁH belüli megelőlegezések                          | 0,000                 | 0,000                    |          |
| ÁH belüli megelőlegezések                           | 0,000                 | 0,000                    | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           | 15 763,990            | 15 763,990               |          |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0,000                 | 0,000                    | Központi, irányító szervi támogatás                | 699 147,270           | 725 608,730              |          |
| Központi, irányító szervi támogatás                 | 699 147,270           | 725 608,730              | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.        | 0,000                 | 0,000                    |          |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás  | 258 270,000           | 258 270,000              |  |                       |                          |          |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>             | <b>2 047 417,270</b>  | <b>2 093 775,084</b>     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>714 911,260</b>    | <b>741 372,720</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>2 047 417,270</b>  | <b>2 093 775,084</b>     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>714 911,260</b>    | <b>741 372,720</b>       |          |
| <b>Bevételek összesen</b>                           | <b>3 655 717,956</b>  | <b>4 939 335,162</b>     | <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>3 655 717,956</b>  | <b>4 939 335,162</b>     |          |

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 352 402,364 1 352 402,364

16/a. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

| Bevételek  | 2019. évi            |                | 2019. évi módosított ei. | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi módosított ei. | 2019. évi eredeti ei. | 2019. évi módosított ei. |
|--|----------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
|  | eredeti ei.          | módosított ei. |                          |                       |                          |                       |                          |
| Működési célú támogatások ÁH belülről              | 575 877,088          |                | 693 265,127              |                       | 693 265,127              | 652 780,681           | 670 078,647              |
| Közhatalmi bevételek                               | 394 200,000          |                | 394 200,000              |                       | 394 200,000              | 131 002,476           | 134 021,569              |
| Működési bevételek                                 | 317 061,315          |                | 328 868,447              |                       | 328 868,447              | 119 196,302           | 123 811,820              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                  | 24 881,481           |                | 8 958,018                |                       | 8 958,018                | 11 608,676            | 11 711,776               |
|  |                      |                |                          |                       |                          | 261 877,710           | 368 321,589              |
|  |                      |                |                          |                       |                          | 1 310,000             | 2 052,548                |
|  |                      |                |                          |                       |                          | 139 360,213           | 184 291,691              |
|  |                      |                |                          |                       |                          | 8 430,000             | 8 068,500                |
|  |                      |                |                          |                       |                          | 152 991,858           | 264 166,441              |
|  |                      |                |                          |                       |                          |                       |                          |
|  |                      |                |                          |                       |                          |                       |                          |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                    | <b>1 312 019,884</b> |                | <b>1 425 291,592</b>     |                       | <b>1 425 291,592</b>     | <b>1 478 557,916</b>  | <b>1 766 524,581</b>     |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                 | 0,000                |                | 0,000                    |                       | 0,000                    | 0,000                 | 0,000                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei                    | 0,000                |                | 0,000                    |                       | 0,000                    | 0,000                 | 0,000                    |
| Maradvány igénybevétele                            | 478 641,843          |                | 337 234,278              |                       | 337 234,278              | 0,000                 | 0,000                    |
| ÁH belüli megelőlegezések                          | 0,000                |                | 0,000                    |                       | 0,000                    | 15 763,990            | 15 763,990               |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           | 0,000                |                | 0,000                    |                       | 0,000                    | 648 320,353           | 711 942,701              |
| Központi, irányító szervi támogatás                | 648 320,353          |                | 711 942,701              |                       | 711 942,701              | 0,000                 | 0,000                    |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 258 270,000          |                | 258 270,000              |                       | 258 270,000              |                       |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>            | <b>1 385 232,196</b> |                | <b>1 307 446,979</b>     |                       | <b>1 307 446,979</b>     | <b>664 084,343</b>    | <b>727 706,691</b>       |
| Külföldi finanszírozás bevételei                   | 0,000                |                | 0,000                    |                       | 0,000                    | 0,000                 | 0,000                    |
| Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl. bevét.     | 0,000                |                | 0,000                    |                       | 0,000                    | 0,000                 | 0,000                    |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                    | <b>1 385 232,196</b> |                | <b>1 307 446,979</b>     |                       | <b>1 307 446,979</b>     | <b>664 084,343</b>    | <b>727 706,691</b>       |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>2 697 252,080</b> |                | <b>2 732 738,571</b>     |                       | <b>2 732 738,571</b>     | <b>2 142 642,259</b>  | <b>2 494 231,272</b>     |

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

238 507,299

16/b. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

| Bevételek  | 2019. évi          |          | 2019. évi módosított ei. | Kiadások                                    | 2019. évi            |  | 2019. évi módosított ei. |
|--|--------------------|----------|--------------------------|---|----------------------|--|--------------------------|
|  | eredeti ei.        | e Ft-ban |                          |   | e Ft-ban             |  |                          |
| Felhalmozási bevételek                             | 350,000            |          | 630,000                  | Beruházások                                 | 1 045 315,588        |  | 1 801 836,143            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 997,600            |          | 1 377,500                | Felújítások                                 | 414 597,002          |  | 545 738,278              |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről          | 266 933,202        |          | 1 390 260,986            | Egyéb felhalmozási célú kiadások            | 2 336,190            |  | 83 863,440               |
| Közhatalmi bevételek                               | 28 000,000         |          | 28 000,000               |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
|  |                    |          |                          |   |                      |  |                          |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                    | <b>296 280,802</b> |          | <b>1 420 268,486</b>     | <b>Költségvetési kiadások:</b>              | <b>1 462 248,780</b> |  | <b>2 431 437,861</b>     |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                 |                    |          |                          | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről        |                      |  |                          |
| Belföldi értékpapírok bevételei                    |                    |          |                          | Belföldi értékpapírok kiadásai              |                      |  |                          |
| Maradvány igénybevétele                            | 611 358,157        |          | 772 662,076              | ÁH belüli megelőlegezések                   |                      |  |                          |
| ÁH belüli megelőlegezések                          |                    |          |                          | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése    |                      |  |                          |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           |                    |          |                          | Központi, irányító szervei támogatás        |                      |  |                          |
| Központi, irányító szervei támogatás               | 10 885,000         |          | 13 666,029               | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 10 885,000           |  | 13 666,029               |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0,000              |          | 0,000                    | Belföldi finanszírozás kiadásai             |                      |  |                          |
| Belföldi finanszírozás bevételei                   | 622 243,157        |          | 786 328,105              | Belföldi finanszírozás kiadásai             | 10 885,000           |  | 13 666,029               |
| Külföldi finanszírozás bevételei                   | 0,000              |          | 0,000                    | Külföldi finanszírozás kiadásai             | 0,000                |  | 0,000                    |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.       | 0,000              |          | 0,000                    | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0,000                |  | 0,000                    |
| Finanszírozási bevételek                           | 622 243,157        |          | 786 328,105              | Finanszírozási kiadások                     | 10 885,000           |  | 13 666,029               |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>918 523,959</b> |          | <b>2 206 596,591</b>     | <b>Kiadások összesen:</b>                   | <b>1 473 133,780</b> |  | <b>2 445 103,890</b>     |

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-238 507,299

**Kisbér Város Önkormányzata 2019-2022. évi bevételeinek  
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

| Megnevezés                                       | 2019. évi ei.        | 2020. évi ei.        | 2021. évi ei.        | 2022. évi ei.        |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről            | 693 265,127          | 580 000,000          | 582 000,000          | 585 000,000          |
| Közhatalmi bevételek                             | 394 200,000          | 395 000,000          | 395 500,000          | 395 500,000          |
| Működési bevételek                               | 328 868,447          | 320 000,000          | 322 000,000          | 325 000,000          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                | 8 958,018            | 22 000,000           | 20 000,000           | 20 000,000           |
| Maradvány igénybevétele                          | 337 234,278          | 150 000,000          | 110 000,000          | 100 000,000          |
| Központi, irányító szervei támogatás             | 711 942,701          | 715 000,000          | 737 000,000          | 761 000,000          |
| Betétek megszüntetése                            | 258 270,000          | 150 000,000          |                      |                      |
| <b>Műk. bevét. össz.:</b>                        | <b>2 732 738,571</b> | <b>2 332 000,000</b> | <b>2 166 500,000</b> | <b>2 186 500,000</b> |
| Személyi juttatások                              | 670 078,647          | 685 419,000          | 705 811,000          | 727 001,000          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 134 021,569          | 133 656,000          | 134 136,000          | 141 765,000          |
| Készletbeszerzés                                 | 123 811,820          | 120 000,000          | 121 000,000          | 122 000,000          |
| Kommunikációs szolgáltatások                     | 11 711,776           | 11 700,000           | 11 700,000           | 11 700,000           |
| Szolgáltatási kiadások                           | 368 321,589          | 250 000,000          | 252 000,000          | 255 000,000          |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások       | 2 052,548            | 1 400,000            | 1 420,000            | 1 440,000            |
| Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások  | 184 291,691          | 142 000,000          | 142 500,000          | 143 000,000          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 8 068,500            | 8 500,000            | 8 500,000            | 8 500,000            |
| Egyéb működési célú kiadások                     | 264 166,441          | 153 000,000          | 153 000,000          | 154 000,000          |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre              | 0,000                |                      |                      |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 711 942,701          | 715 000,000          | 737 000,000          | 761 000,000          |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése         | 15 763,990           | 16 000,000           | 16 500,000           | 16 700,000           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése               | 0,000                |                      |                      |                      |
| <b>Műk. kiad. össz.:</b>                         | <b>2 494 231,272</b> | <b>2 236 575,000</b> | <b>2 283 567,000</b> | <b>2 342 106,000</b> |
| Felhalmozási bevételek                           | 630,000              | 2 500,000            | 4 500,000            | 6 000,000            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 1 377,500            | 1 000,000            | 1 000,000            | 1 100,000            |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről        | 1 390 260,986        | 100 000,000          | 56 000,000           | 80 000,000           |
| Közhatalmi bevételek                             | 28 000,000           | 28 000,000           | 28 000,000           | 28 000,000           |
| Maradvány igénybevétele                          | 772 662,076          | 121 175,000          | 314 567,000          | 314 470,000          |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 10 885,000           | 6 000,000            | 6 500,000            | 7 000,000            |
| <b>Felh. bevét. össz.:</b>                       | <b>2 203 815,562</b> | <b>258 675,000</b>   | <b>410 567,000</b>   | <b>436 570,000</b>   |
| Beruházások                                      | 1 801 836,143        | 250 000,000          | 190 000,000          | 152 000,000          |
| Felújítások                                      | 545 738,278          | 96 000,000           | 95 000,000           | 119 964,000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 83 863,440           | 2 000,000            | 2 000,000            | 2 000,000            |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre              | 0,000                |                      |                      |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 13 666,029           | 6 000,000            | 6 500,000            | 7 000,000            |
| <b>Felh. kiad. össz.:</b>                        | <b>2 445 103,890</b> | <b>354 000,000</b>   | <b>293 500,000</b>   | <b>280 964,000</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>4 936 554,133</b> | <b>2 590 675,000</b> | <b>2 577 067,000</b> | <b>2 623 070,000</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>                        | <b>4 939 335,162</b> | <b>2 590 675,000</b> | <b>2 577 067,000</b> | <b>2 623 070,000</b> |

**Kisbér Város Önkormányzata által 2019. évben biztosítandó kedvezmények**

Ft-ban

| Megnevezés                      | Kedvezmény       |                    |                |
|---------------------------------|------------------|--------------------|----------------|
|                                 | érintettek száma | kedvezmény mértéke | összege        |
| Építményadó                     | 1                | 75 250             | 75 250         |
| Magánszemélyek kommunális adója | 10               | 15 750             | 157 500        |
| Pótlék, bírság                  | 5                |                    | 250 000        |
| Talajterhelési díj              | 6                |                    | 500 000        |
|                                 |                  |                    |                |
| <b>Összesen:</b>                |                  |                    | <b>982 750</b> |

18. melléklet a 15/2019. (XII.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

|  | I.               | II.            | III.           | IV.              | V.              | VI.             | VII.            | VIII.           | IX.             | X.              | XI.             | XII.            | Összesen:        |
|--|------------------|----------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Megnevezés</b>                                |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | e Ft-ban         |
| <b>Bevételek</b>                                 |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Működési célú támogatások ÁH belülről            | 48 000           | 48 000         | 48 000         | 50 649           | 51 000          | 51 014          | 100 172         | 57 680          | 57 680          | 57 680          | 57 680          | 65 710          | 693 265          |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről        |                  |                | 68 550         | 1 025 000        |                 | 52 000          |                 | 135 500         | 108 933         |                 |                 | 278             | 1 390 261        |
| Közhatalmi bevételek                             | 5 000            | 2 800          | 150 000        | 17 800           | 70 000          | 11 000          | 6 000           | 8 000           | 120 000         | 22 000          | 3 000           | 6 600           | 422 200          |
| Működési bevételek                               | 26 000           | 26 061         | 31 611         | 27 244           | 27 244          | 27 244          | 27 244          | 27 244          | 27 244          | 27 244          | 27 244          | 27 244          | 328 868          |
| Felhalmozási bevételek                           |                  | 350            |                |                  |                 |                 |                 |                 | 280             |                 |                 |                 | 630              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                | 0                | 0              | 0              | 0                | 573             | 0               | 0               | 0               | 1 620           | 2 250           | 2 250           | 2 265           | 8 958            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 118              | 120            | 110            | 110              | 110             | 110             | 110             | 110             | 110             | 110             | 110             | 150             | 1 378            |
| Kölcsöntörlesztés                                |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0                |
| Maradvány igénybevétele                          | 1 109 896        |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 1 109 896        |
| Központi, irányító szervek támogatás             | 56 500           | 57 500         | 62 500         | 60 000           | 60 000          | 63 000          | 59 000          | 59 000          | 60 000          | 60 000          | 60 000          | 68 109          | 725 609          |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.   | 100 000          | 158 270        |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 258 270          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>1 345 514</b> | <b>293 101</b> | <b>360 771</b> | <b>1 180 803</b> | <b>208 927</b>  | <b>204 368</b>  | <b>192 526</b>  | <b>287 534</b>  | <b>375 867</b>  | <b>169 284</b>  | <b>150 284</b>  | <b>170 356</b>  | <b>4 939 335</b> |
| <b>Kiadások</b>                                  |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                  |
| Személyi juttatások                              | 50 000           | 54 798         | 55 770         | 55 770           | 55 780          | 54 569          | 57 000          | 57 000          | 56 293          | 58 269          | 56 294          | 58 536          | 670 079          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 9 750            | 11 020         | 11 100         | 11 100           | 11 176          | 11 176          | 11 431          | 11 431          | 11 321          | 11 690          | 11 322          | 11 505          | 134 022          |
| Dologi kiadások                                  | 47 000           | 48 000         | 52 000         | 50 000           | 51 000          | 51 000          | 104 000         | 71 639          | 54 034          | 54 163          | 55 000          | 52 353          | 690 189          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 400              | 500            | 600            | 600              | 400             | 400             | 400             | 1 639           | 800             | 700             | 700             | 930             | 8 069            |
| Egyéb működési célú kiadások                     | 12 700           | 12 700         | 12 800         | 14 500           | 22 500          | 26 262          | 30 000          | 30 000          | 19 000          | 19 000          | 17 854          | 46 850          | 264 166          |
| Beruházások                                      | 100 000          | 50 000         | 12 000         | 48 000           | 68 150          | 400 000         | 60 489          | 201 000         | 196 000         | 201 077         | 400 000         | 65 120          | 1 801 836        |
| Felújítások                                      | 10 000           | 10 000         | 10 000         | 22 150           | 42 000          | 56 000          | 72 000          | 38 000          | 141 141         | 59 918          | 62 000          | 22 529          | 545 738          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 336              |                |                | 500              |                 | 80 000          | 0               | 500             | 1 527           |                 | 1 000           |                 | 83 863           |
| ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése      | 15 764           |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 15 764           |
| Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.   |                  |                |                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | 0                |
| Központi, irányító szervek támogatás folyósítása | 56 500           | 57 500         | 62 500         | 60 000           | 60 000          | 63 000          | 59 000          | 59 000          | 60 000          | 60 000          | 60 000          | 68 109          | 725 609          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                        | <b>302 450</b>   | <b>244 518</b> | <b>216 770</b> | <b>262 620</b>   | <b>311 006</b>  | <b>742 407</b>  | <b>394 320</b>  | <b>470 209</b>  | <b>540 116</b>  | <b>464 817</b>  | <b>664 170</b>  | <b>325 932</b>  | <b>4 939 335</b> |
| <b>Különbözet</b>                                | <b>1 043 064</b> | <b>48 583</b>  | <b>144 001</b> | <b>918 183</b>   | <b>-102 079</b> | <b>-538 039</b> | <b>-201 794</b> | <b>-182 675</b> | <b>-164 249</b> | <b>-295 533</b> | <b>-513 886</b> | <b>-155 576</b> | <b>0</b>         |





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

| Megnevezés  | Bevétel              |                      |                  |                  | Kiadás           |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
|---|----------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | Eredeti              | Mód.                 | Személyi         |                  | Járvulék         |                  | Dologi            |                   | Egyéb műk. kiadás |                  | Tartalék          |                   | Berüházás          |                    | Feújítás           |                    | Finansz. kiadás   |                   |                   |
|   |                      |                      | eredeti          | módosított       | eredeti          | módosított       | eredeti           | módosított        | eredeti           | módosított       | eredeti           | módosított        | eredeti            | módosított         | eredeti            | módosított         | eredeti           | módosított        |                   |
| 2019. évi megelégelés   | 15 763 990           | 15 763 990           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| közfogl. előleg START   | 6 999 998            | 6 999 998            | 2 118 358        | 2 118 358        | 206 540          | 206 540          |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| közfogl. előleg hosszabb  | 233 888              | 233 888              | 213 110          | 213 110          | 20 778           | 20 778           |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16  | 200 332 755          | 200 332 755          |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2018. évi elszámolás Deák F. u.   | 864 825              | 864 825              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/                                      | 29 925 639           | 29 925 639           |                  |                  |                  |                  |                   | 24 855 639        | 24 855 639        |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| ASP központhoz való csatlakozás   | 3 873 500            | 3 873 500            | 2 161 633        | 2 161 633        | 379 369          | 379 369          | 3 873 500         | 3 873 500         | 1 332 498         |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Társégi együtműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018   | 6 838 446            | 6 838 446            | 3 000 000        | 3 000 000        | 585 200          | 585 200          | 3 253 446         | 3 253 446         |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Csapatlévél-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007   | 10 213 000           | 10 213 000           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Kisbéri Csapadékvíz-elvez.felj.TOP-2.1.3-16   | 18 565 250           | 18 565 250           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Ózsi Napfény Id. Otth. kltó szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér., VP-6-7.4.1.1-16 | 15 148 781           | 15 148 781           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 259/2017.(X.13.) Tel.rend tev   | 10 731 500           | 10 731 500           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 261/2017.(X.13.) Lovas pálya építés   | 15 750 132           | 15 750 132           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Csatorna visszapótlás   | 127 127 404          | 127 127 404          |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Lovarda visszapótlás  | 24 326 000           | 24 326 000           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Helyi termékturizmust szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közterektetés fejlesztése /VPG-7.2.1-7.4.1.3-17/   | 15 712 765           | 15 712 765           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat.alapján rektorán pályá TMG   | 38 103 464           | 38 103 464           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| közbor tev  | 614 553              | 614 553              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| ÖNK 2018 dec. caf. SZJA+ EHO  | 152 400              | 152 400              |                  |                  |                  |                  |                   | 152 400           | 152 400           |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Szoci 2018 dec. caf. SZJA+ EHO  | 154 498              | 154 498              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| PH 2018. dec. caf. SZJA + EHO   | 181 390              | 181 390              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| 2018. dec-i szállítói kötelezettség   | 245 825              | 245 825              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018  | 221 125              | 221 125              |                  |                  |                  |                  |                   | 221 125           | 221 125           |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Ipari park pályázat   | 133 643              | 133 643              |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési pályázat   | 513 164 096          | 513 164 096          |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Program SKHU/1601 PTL - Természet és kultúra - CultPlay   | 9 347 614            | 9 347 614            |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Szabad maradvány  | 25 273 519           | 43 372 139           |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Gyöngyszern Óvoda maradványa  |                      | 41 831               |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| Városfejlesztés maradványa  |                      | 1 755 903            |                  |                  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                   |                   |                    |                    |                    |                    |                   |                   |                   |
| <b>Összesen</b>   | <b>1 090 000 000</b> | <b>1 109 896 354</b> | <b>5 331 468</b> | <b>7 493 101</b> | <b>1 394 031</b> | <b>1 773 400</b> | <b>32 356 130</b> | <b>29 815 108</b> | <b>864 825</b>    | <b>2 620 728</b> | <b>25 273 519</b> | <b>45 128 042</b> | <b>775 531 158</b> | <b>775 573 989</b> | <b>233 483 899</b> | <b>233 483 899</b> | <b>15 763 990</b> | <b>15 763 990</b> | <b>15 763 990</b> |