

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelete**  
**Kisbér Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetés végrehajtásáról**

Kisbér Város Polgármestere Magyarország Kormányának 40/2020. (III.11.) kormányrendeletével az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemlről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése szerint Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete feladat- és hatáskörét gyakorolva Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat — és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. S (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.8.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a) bevételi főösszegét	<b>4 883 431 613 Ft-ban</b>
b) kiadási főösszegét	<b>2 702 618 800 Ft-ban</b> állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét ezen belül:	<b>2 797 855 334 Ft-ban</b>
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 479 054 926 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 318 800 408 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	650 132 257 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 214 751 174 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	469 891 827 Ft-ban
működési bevételek összegét	380 636 284 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	275 591 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	5 670 250 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	76 497 951 Ft-ban
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét ezen belül:	<b>2 085 576 279 Ft-ban</b>
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 085 576 279 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
ÁH-on belüli megelőlegezések	21 398 916 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	258 270 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	1 109 896 354 Ft-ban
irányítószervi támogatás	696 011 009 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét ezen belül:	<b>1 990 843 801 Ft-ban</b>
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét ebből:	1 429 412 421 Ft-ban
személyi juttatás összegét	657 772 596 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	126 426 905 Ft-ban
dologi kiadások összegét	475 907 239 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	4 481 879 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	164 823 802 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét ebből:	561 431 380 Ft-ban
beruházások összegét	240 641 730 Ft-ban
felújítások összegét	238 026 210 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	82 763 440 Ft-ban
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét ezen belül:	<b>711 774 999 Ft-ban</b>
a belföldi finanszírozás kiadásait	711 774 999 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	696 011 009 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) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2019. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- b) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- c) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.
- d) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- e) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- f) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokénti kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
3. § Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § a) Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. és 1/a. melléklet szerinti részletezésben 8.136.930.955,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
- b) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
5. § a) Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.
- b) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- c) Az intézmények szabad maradványát elvonja.
6. § Az önkormányzat és intézményei 2019. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
7. § a) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- b) Az önkormányzat által 2018. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
8. § Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.
9. § a) Kisbér Város Önkormányzatát 2019. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
- b) Az önkormányzat 2019. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
10. § Kisbér Város Önkormányzata 2019. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
11. § Kisbér Város Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
12. § Ez a határozat a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2020. május 29.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2020. május 29.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata összevont, konszolidált mérlege 2019.

Megnevezés	ezer Ft-ban				
	2015. évi beszámoló záró adatai	2016. évi beszámoló záró adatai	2017. évi beszámoló záró adatai	2018. évi beszámoló záró adatai	2019. évi beszámoló záró adatai
<b>Eszközök</b>					
A/I.) Immateriális javak	14 872	7 352,251	3 553,257	2 327,397	2 196,172
A/II.) Tárgyi eszközök	4 630 317	4 940 288,885	5 277 277,156	5 177 969,062	5 479 001,321
A/III.) Befektetett pénzügyi eszk.	2 698	2 697,770	2 697,770	2 697,770	35 965,241
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.:</b>	<b>4 647 887</b>	<b>4 950 338,906</b>	<b>5 283 528,183</b>	<b>5 182 994,229</b>	<b>5 517 162,734</b>
B/I.) Készletek	935	6 886,178	5 015,013	6 492,642	8 319,922
B/II.) Értékpapírok	0	0,000	350 000,000	258 270,000	0,000
<b>B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök össz.:</b>	<b>935</b>	<b>6 886,178</b>	<b>355 015,013</b>	<b>264 762,642</b>	<b>8 319,922</b>
C/I.) Hosszú lejáratú betétek	300 000	0,000	0,000	0,000	0,000
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	547	1 539,965	1 824,462	2 044,244	1 357,081
C/III.) Forintszámlák, devizaszámlák	306 606	250 237,666	959 591,197	1 295 063,156	2 362 603,349
C/IV.) Idegen pénzeszközök	0	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>C.) Pénzeszközök</b>	<b>607 153</b>	<b>251 777,631</b>	<b>961 415,659</b>	<b>1 297 107,400</b>	<b>2 363 960,430</b>
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	59 700	514 081,782	41 226,463	39 481,577	51 404,906
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	21 771	3 883,511	2 425,600	3 422,720	167 912,988
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	184	199,999	524,500	23 270,193	28 124,517
<b>D.) Követelések</b>	<b>81 655</b>	<b>518 165,292</b>	<b>44 176,563</b>	<b>66 174,490</b>	<b>247 442,411</b>
<b>E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>	<b>18 434</b>	<b>0,000</b>	<b>-9 888,283</b>	<b>-1 947,000</b>	<b>-1 145,836</b>
<b>F.) Aktív időbeli elhatárolások</b>	<b>229</b>	<b>506,641</b>	<b>541,448</b>	<b>1 129,458</b>	<b>1 191,294</b>
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					
<b>Forgóeszközök össz.:</b>					
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>5 356 293</b>	<b>5 727 674,648</b>	<b>6 634 788,583</b>	<b>6 810 221,219</b>	<b>8 136 930,955</b>
<b>Források</b>					
G.) Saját tőke	4 758 102	4 705 398,083	4 834 720,798	4 861 760,937	4 740 253,200
<b>Tartalékok</b>					
Hosszú lej. kötelezettségek					
Rövid lej. kötelezettségek					
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások					
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	640	559,495	0,000	701,683	7 114,450
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	44 589	28 470,205	24 177,444	20 948,803	34 481,756
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 117	59 710,183	73 260,849	45 212,095	27 011,277
<b>H.) Kötelezettségek össz.:</b>	<b>51 346</b>	<b>88 739,883</b>	<b>97 438,293</b>	<b>66 862,581</b>	<b>68 607,483</b>
J.) Passzív időbeli elhatárolások	546 845	933 536,682	1 702 629,492	1 881 597,701	3 328 070,272
<b>Források össz.:</b>	<b>5 356 293</b>	<b>5 727 674,648</b>	<b>6 634 788,583</b>	<b>6 810 221,219</b>	<b>8 136 930,955</b>

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlege, intézményenként

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	W/AMK	Gyöngyszem Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Város-igazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	összesen
01 A/I/1	Vagyoni értékű jogok	2 187 746	0	8 426	0	0	2 196 172
02 A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03 A/I/3	Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
04 A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 187 746	0	8 426	0	0	2 196 172
05 A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 294 629 940	0	1 056 355	0	0	5 295 686 295
06 A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	90 561 184	3 180 611	2 030 839	140 534	265 463	101 334 744
07 A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08 A/II/4	Beruházások, felújítások	81 729 866	0	250 416	0	0	81 980 282
09 A/II/5	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0
10 A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	5 466 920 990	3 180 611	3 337 610	140 534	265 463	5 479 001 321
11 A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	2 379 745	0	0	0	0	2 379 745
14 A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	0	0
17 A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	33 585 496	0	0	0	0	33 585 496
21 A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	35 965 241	0	0	0	0	35 965 241
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0	0	0
28 A	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/IV/1+A/IV/2+A/IV/3)	5 505 073 977	3 180 611	3 346 036	140 534	265 463	5 517 162 734
29 B/I/1	Vásárolt készletek	0	0	0	0	0	0
34 B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	855 116	148 270	33 725	84 460	235 510	1 357 081
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	2 332 144 115	692 097	567 714	5 963 316	240 393	2 352 992 812
43 B	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II/1+B/II/2) (37=28+36)	9 610 537	0	0	0	0	9 610 537
52 C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	2 342 609 768	840 367	601 439	6 047 776	240 393	2 363 960 430
55 C/III	Forintszámlák	0	0	0	0	0	0
56 C/IV	Devizaszámlák	0	0	0	0	0	0
59 C	PÉNZESZKÖZÖK (=C/IV+...+C/V) (43=38+...+42)	0	0	0	0	0	0
60 D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
62 D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
64 D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	23 286 393	0	0	0	0	23 286 393
71 D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 929 071	272 673	0	0	0	7 201 744
81 D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
87 D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	858 934	0	0	0	0	858 934
91 D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	14 539 950	0	0	0	0	14 539 950
95 D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0	0	0
103 D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	45 614 348	272 673	0	0	0	45 887 021
D/II/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
D/II/2	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0
D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	166 003 372	0	0	0	0	166 003 372
D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	8 000	10 216	0	52 000	0	70 216
115 D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
125 D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett	0	0	0	0	0	0
131 D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	0	0	0	0	0
135 D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0
69 D/II/9	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0
144 D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	166 011 372	10 216	0	1 891 400	0	167 912 988
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	27 572 321	0	0	0	0	27 572 321
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	18 522 447	0	0	0	0	18 522 447
D/III/1c	- ebből: készletekre adott előlegek	0	0	0	0	0	0
D/III/1d	- ebből: igénybevett szolgáltatásra adott előleg	1 270 000	0	0	0	0	1 270 000
D/III/1f	- ebből: túlfizetett, téves és visszajáró kifizetések	7 779 874	0	0	0	0	7 779 874
D/III/4	Forgótőke elszámolás	500 000	0	0	0	0	500 000
D/III/7	Folyósított, megelőlegezett TB és CST ellátások	0	0	17 315	0	34 881	52 196
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	28 072 321	0	17 315	0	34 881	28 124 517
161 D	KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) (85=57+71+84)	239 698 041	282 889	17 315	1 891 400	1 634 731	3 918 035
174 E	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-9 225 000	-63 834	0	0	-2 000	-1 145 836
179 F	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	676 879	119 961	6 476	346 892	41 086	1 191 294
180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)		8 078 833 665	4 359 994	3 971 266	8 426 602	3 545 941	8 136 930 955
FORRÁSOK							
181 G/I	Nemzeti vagyoni induláskori értéke	5 707 175 155	0	0	0	0	5 707 175 155
182 G/II	Nemzeti vagyoni változásai	-260 184 324	0	0	0	0	-260 184 324
186 G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	290 923 329	0	0	7 258 761	0	298 182 090
187 G/IV	Felhalmozott eredmény	-831 773 020	1 456 195	-10 736 484	-16 945 589	-3 725 917	-864 016 146
188 G/V	Eszközök értékhelyesbítésének forrása	33 585 496	0	0	0	0	33 585 496
189 G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-197 955 308	-225 912	4 057 575	4 849 825	66 224	-174 489 071
190 G	SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 741 771 328	1 230 283	-6 678 909	-4 837 003	-3 659 693	4 740 253 200
192 H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0
193 H/II/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 858 679	0	90	0	84 466	2 943 235
194 H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	1 115 200	0	0	0	0	1 115 200
194 H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	300 000	0	0	0	0	300 000
217 H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 273 879	0	90	0	84 466	4 358 435
H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0
219	Árúlelőkora és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220 H/III/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 470 427	1 046 279	670 170	1 535 002	1 080 099	13 082 840
H/II/5	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0
225 H/II/6	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226 H/II/7	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0
227 H/II/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú	21 398 916	0	0	0	0	21 398 916
230 H/II/9	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	26 869 343	1 046 279	670 170	1 535 002	1 080 099	34 481 756
241 H/II	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	18 703 562	0	0	0	0	18 703 562
242 H/III/1	Kapott előlegek	32 500	0	0	0	0	32 500
243 H/III/2	Továbbadással célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	407 928	0	0	0	0	407 928
244 H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	4 929 856	0	0	0	0	4 929 856
245 H/III/5	Nemzeti vagyona tartozó bef.eszk.kapcs.egyes kötelezettség jellegű sajátos Letétre, magórzásra, fedezetkezelésre átvett p.eszk.,biztosítékok	2 333 387	0	0	0	0	2 333 387
H/III/8	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	26 407 233	0	0	0	0	26 407 233
252 H/III	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III/1+...+H/III/7)	57 550 455	1 046 279	670 260	1 535 002	1 164 565	68 607 483
253 H	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III) (=118+138+146)	166 003 372	0	0	0	0	166 003 372
255 J/1	Eredménysemleltű bevételek passzív időbeli elhatárolása	10 451 707	2 083 432	9 979 915	11 728 603	6 041 069	59 010 097
256 J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 103 056 803	0	0	0	0	3 103 056 803
257 J/3	Halasztott eredménysemleltű bevételek	0	0	0	0	0	0
258 J	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	3 279 511 882	2 083 432	9 979 915	11 728 603	6 041 069	3 328 070 272
259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+K) (=154=98+147+...+149+153)		8 078 833 665	4 359 994	3 971 266	8 426 602	3 545 941	8 136 930 955

Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított) bevételeinek és kiadásainak 2019. évi alakulása**

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód. ei.	2019. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Őszi Napifény Idősek Otthona	Önkorm. fea. ösz.	Ft-ban	
<b>I. Bevételek</b>												
Önkormányzatok működési támogatása	478 165 874	579 265 735	579 265 735	100,00%							579 265 735	
Elvonások és befiz. Bevételei	0	1 755 903	1 755 903	100,00%							1 755 903	
Műk. garancia és kezességváll. bevét.			0									
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0									
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0									
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711 214	116 915 397	69 110 619	59,11%	8 292 399						60 818 220	
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>575 877 088</b>	<b>697 937 035</b>	<b>650 132 257</b>	<b>93,15%</b>	<b>8 292 399</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>641 839 858</b>	
Felhalmozási célú önkorm. támogatások		1 025 278 000	1 025 278 000	100,00%							1 025 278 000	
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.			0									
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0									
felh...célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0									
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	266 933 202	290 997 113	189 473 174	65,11%							189 473 174	
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>266 933 202</b>	<b>1 316 275 113</b>	<b>1 214 751 174</b>	<b>92,29%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 214 751 174</b>	
Jövedelemadók												
Vagyoni típusú adók	91 000 000	91 000 000	97 723 268	107,39%							97 723 268	
Termékek és szolgáltatások adói	329 000 000	329 000 000	368 457 025	111,99%							368 457 025	
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	2 200 000	3 711 534	168,71%	300 000						3 411 534	
Közhatalmi bevételek	422 200 000	422 200 000	469 891 827	111,30%	300 000	0	0	0	0	0	469 591 827	
Működési bevételek	317 061 315	377 766 869	380 636 284	100,76%	7 751 068	13 358 095	62 009	29 746 152	168 438 105		161 280 855	
Felhalmozási bevételek	350 000	630 000	275 591	43,74%							275 591	
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881 481	6 458 989	5 670 250	87,79%							5 670 250	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997 600	75 363 373	76 497 951	101,51%	1 768 400						74 729 551	
<b>Kötségvetési bevételek:</b>	<b>1 608 300 686</b>	<b>2 896 631 379</b>	<b>2 797 855 334</b>	<b>96,59%</b>	<b>18 111 867</b>	<b>13 358 095</b>	<b>62 009</b>	<b>29 746 152</b>	<b>168 438 105</b>	<b>0</b>	<b>2 568 139 106</b>	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről												
Belföldi értékpapírok bevételei	258 270 000	258 270 000	258 270 000	100,00%							258 270 000	
Maradvány igénybevétele	1 090 000 000	1 109 896 354	1 109 896 354	100,00%			41 831	1 755 903			1 108 098 620	
ÁH belüli megelőlegezések		21 398 916	21 398 916	100,00%							21 398 916	
Központi, irányító szervi támogatás	699 147 270	727 554 356	696 011 009	95,66%	186 010 058	47 527 000	142 913 021	114 078 915	205 482 015			
Forgatási célú értékpapírok beváltása, étékesítése												
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>2 047 417 270</b>	<b>2 117 119 626</b>	<b>2 085 576 279</b>	<b>98,51%</b>	<b>186 010 058</b>	<b>47 527 000</b>	<b>142 954 852</b>	<b>115 834 818</b>	<b>205 482 015</b>	<b>0</b>	<b>1 387 767 536</b>	
Külföldi finanszírozás bevételei												
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.												
Finanszírozási bevételek	2 047 417 270	2 117 119 626	2 085 576 279	98,51%	186 010 058	47 527 000	142 954 852	115 834 818	205 482 015	0	1 387 767 536	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 655 717 956</b>	<b>5 013 751 005</b>	<b>4 883 431 613</b>	<b>97,40%</b>	<b>204 121 925</b>	<b>60 885 095</b>	<b>143 016 861</b>	<b>145 580 970</b>	<b>373 920 120</b>	<b>3 955 906 642</b>		

2. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított) bevételeinek és kiadásainak 2018. évi alakulása

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód. ei.	2019. évi telj.	telj. %-a	Fogl. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Úszó Napfény Idősek Otthona	Ft-ban	
										Önkorm. fea. öszs.	Önkorm. fea. öszs.
<b>II. Kiadások</b>											
Foglalkoztatottak személyi juttatása	608 768 937	603 537 951	592 502 662	98,17%	134 956 975	20 836 261	106 027 648	62 381 553	202 153 391		66 146 834
Külső személyi juttatások	44 011 744	69 836 291	65 269 934	93,46%	3 208 834	6 405 493	678 000	1 717	6 113 353		48 862 537
<b>Személyi juttatások</b>	<b>652 780 681</b>	<b>673 374 242</b>	<b>657 772 596</b>	<b>97,68%</b>	<b>138 165 809</b>	<b>27 241 754</b>	<b>106 705 648</b>	<b>62 383 270</b>	<b>208 266 744</b>		<b>115 009 371</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002 476	130 544 409	126 426 905	96,85%	27 680 067	4 974 548	21 462 613	11 518 276	40 152 613		20 638 788
Készletbeszerzés	119 196 302	128 161 614	118 468 460	92,44%	2 522 479	2 556 694	1 759 744	40 097 140	57 549 590		13 982 813
Kommunikációs szolgáltatások	11 608 676	11 886 081	10 608 648	89,25%	7 003 354	434 098	196 446	356 696	1 006 850		1 611 204
Szolgáltatási kiadások	261 877 710	365 375 319	180 131 112	49,30%	14 852 665	19 183 211	5 147 736	13 973 178	31 344 773		95 629 549
Küldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310 000	1 961 440	1 727 326	88,06%	644 505	265 901	3 690	69 846	4 235		739 149
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360 213	239 423 958	164 971 693	68,90%	5 455 571	5 479 856	1 958 570	14 713 645	22 893 092		114 470 959
<b>Dologi kiadások</b>	<b>533 352 901</b>	<b>746 808 422</b>	<b>475 907 239</b>	<b>63,73%</b>	<b>30 478 574</b>	<b>27 919 760</b>	<b>9 066 186</b>	<b>69 210 505</b>	<b>112 798 540</b>		<b>226 433 674</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430 000	5 149 180	4 481 879	87,04%					214 000		4 267 879
Egyéb működési célú kiadások	152 991 858	267 261 820	164 823 802	61,67%				1 755 903			163 067 899
Beruházások	1 045 315 588	1 737 773 387	240 641 730	13,85%	1 540 920	113 015	5 163 660	437 742	4 505 764		228 780 629
Felújítások	414 597 002	625 457 759	238 026 210	38,06%							238 026 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336 190	84 063 440	82 763 440	98,45%	1 000 000						81 763 440
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 940 806 696</b>	<b>4 270 432 659</b>	<b>1 990 843 801</b>	<b>46,62%</b>	<b>198 965 370</b>	<b>60 249 077</b>	<b>142 398 107</b>	<b>145 305 696</b>	<b>365 937 661</b>		<b>1 077 987 890</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre											
Belföldi értékpapírok kiadásai			0								
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763 990	15 763 990	15 763 990	100,00%							15 763 990
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	699 147 270	727 554 356	696 011 009	95,66%							696 011 009
Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0								
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911 260	743 318 346	711 774 999	95,76%	0	0	0	0	0		711 774 999
Külföldi finanszírozás kiadásai											
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiad.											
Finanszírozási kiadások (konszolidálás után)	714 911 260	743 318 346	711 774 999	95,76%	0	0	0	0	0		711 774 999
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 655 717 956</b>	<b>5 013 751 005</b>	<b>2 702 618 800</b>	<b>53,90%</b>	<b>198 965 370</b>	<b>60 249 077</b>	<b>142 398 107</b>	<b>145 305 696</b>	<b>365 937 661</b>		<b>1 789 762 889</b>

## 2/a. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata és intézményei

## egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód. ei.	2019. évi telj.	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény idők Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	82 365,315	82 365,315						82 365,315
Helyi önk. köznevelési fea. támogatása	118 707,984	121 138,634	121 138,634						121 138,634
Helyi önk. szociális és gyj. fea. támogatása	274 854,832	367 025,050	367 025,050						367 025,050
Helyi önk. kulturális fea. tám.	6 746,962	8 481,360	8 481,360						8 481,360
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	255,376	255,376						255,376
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>478 165,874</b>	<b>579 265,735</b>	<b>579 265,735</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>579 265,735</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>1 755,903</b>	<b>1 755,903</b>						<b>1 755,903</b>
<i>Műk. c. visszat. tám. visszatérítése AH belülről</i>	0,000	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl. 21107/26/00599 tám. szerződés	0,000	6 315,726	6 315,726						6 315,726
Hosszabb idejű közfogl. 21107/26/00643 tám. szerződés	0,000	285,838	285,838						285,838
Hosszabb idejű közfogl. 21107/26/00639 tám. szerződés	0,000	270,214	270,214						270,214
203/2019. (VIII.23.) rend. Közfogl.-nak nyújtható támogatásokról	0,000	443,320	443,320						443,320
Nyári diák munka július	0,000	2 626,120	2 626,120						2 626,120
Nyári diák munka augusztus	0,000	1 838,284	1 838,284						1 838,284
Hosszabb idejű közfogl. 21107/26/00588 tám. sz.	350,832	350,832	350,832						350,832
START mintaprg. 2018-ról áthúzódó	3 444,361	3 444,361	3 444,361						3 444,361
Közfoglalkoztatás támogatása		1 218,282	1 218,282						1 218,282
2019.10.13-ai önk.-i választás normatív támogatás		1 571,484	1 571,484						1 571,484
2019.05.26-ai EP-választás normatív támogatás		1 920,915	1 920,915						1 920,915
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	49 146,460	49 146,460						49 146,460
TOP-5.3.1-16-K01-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítése	21 103,161	21 103,161	21 103,161						21 103,161
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsá, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000	3 000,000						3 000,000
ÖEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	16 475,400	16 513,700						16 513,700
ÖEP finanszírozás Fogászati alapellátás		818,000	818,000						818,000
Innovációs és tech. Min támogatás		0,000	241,026						241,026
KTKT-től átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéshez	4 800,000	1 287,000	0,000						4 800,000
KTKT-től átvett - hivatali feladatok ellátása		4 800,000	4 800,000						4 800,000
<b>Egyéb műk. célú támogatások bevételei AH belüli</b>	<b>97 711,214</b>	<b>116 915,397</b>	<b>69 110,619</b>	<b>8 292,399</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60 818,220</b>
Belvárosi Városközpont revitalizációja	0,000	1 025 000,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Vis malor támogatások	0,000	0,000	0,000						0,000
Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	0,000	278,000	278,000						278,000
Lakossági közművelj. Tám.	0,000	0,000	0,000						0,000
<b>Felh. célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0,000</b>	<b>1 025 278,000</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	0,000						58 355,000
Csapatképzés elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000	0,000						900,000
Csapatképzés elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	1 433,000	0,000						1 433,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	0,000	135 500,000	135 500,000						135 500,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	9 677,245	0,000						9 677,245
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	0,000	0,000						37 450,216
CULTPLAY játszótér	80 048,363	6 062,490	0,000						80 048,363
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	62 138,395	62 138,395	40 421,741						40 421,741
Őszi Napfény Id. Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	16 930,983	16 930,983	13 551,433						13 551,433
<b>Egyéb felh. célú támogatások bevételei AH belüli</b>	<b>266 933,202</b>	<b>290 997,113</b>	<b>189 473,174</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>189 473,174</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead. SZJA)	0,000	0,000	0,000						0,000
Építményadó	63 000,000	63 000,000	70 447,576						70 447,576
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000	27 275,692						27 275,692
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>91 000,000</b>	<b>91 000,000</b>	<b>97 723,268</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>97 723,268</b>
Állandó jelli. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000	348 129,681						348 129,681

T. oldal

2/a. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és intézményei  
 egyes 2019. évi bevételének és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód. ei.	2019. évi telj.	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszern Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	82 365,315	82 365,315						82 365,315
Ideiglenes tev. járuléki adó	1 000,000	1 000,000	590,000						590,000
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>311 000,000</b>	<b>311 000,000</b>	<b>348 719,681</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>348 719,681</b>
Gépjárműadó	16 000,000	16 000,000	17 392,694						17 392,694
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000	2 344,650						2 344,650
Korábbi évek megszünt. adóneméből bef.adóbev.	0,000		0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 344,650</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 344,650</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>329 000,000</b>	<b>329 000,000</b>	<b>368 457,025</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>368 457,025</b>
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	301,800	300,000					1,800
Környezetvédelmi bírság			45,000						45,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	1 122,123						1 122,123
Helyi adóptétek, adóbírság, egyéb.	1 000,000	1 000,000	2 242,611						2 242,611
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 200,000</b>	<b>2 200,000</b>	<b>3 711,534</b>	<b>300,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 411,534</b>
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 569,240	1 205,076					1 189,266	15,810
Ékeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	9 374,400	13 034,990		13 034,990				
Bárlati és lízingdíjbevétele	42 800,400	42 385,338	42 990,533	7 530,588	1 914,457	3 038,969	43 500	264,000	30 199,019
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 425,660	3 845,276					3 845,276	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	6 700,000	7 510,993		82,677	6 530,918			897,398
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	11 008,780	10 051,545				6 000	8 145,449	1 900,096
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	2 000,000	2 427,170		798,933				1 628,237
<b> Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>70 709,240</b>	<b>74 894,178</b>	<b>79 860,507</b>	<b>7 530,588</b>	<b>15 831,057</b>	<b>9 569,887</b>	<b>49 500</b>	<b>12 254,725</b>	<b>34 624,750</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	5 461,000	4 915,572	67,606					4 847,966
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 747,931	8 237,155	115,042	16,949	1 613,601		68,409	6 423,154
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	14 148,000	14 208,931	13 152,727	182,648	16,949	1 613,601	0,000	68,409	11 271,120
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>29 050,720</b>	<b>61 683,799</b>	<b>62 658,245</b>				<b>0,000</b>		<b>62 658,245</b>
Tulajdonosi bevételek	164 688,852	164 688,852	160 085,498					151 305,524	8 779,974
Intézményi térítési díjak	8 240,610	8 240,610	7 516,522		7 516,522				
Egyéb ellátási díjak	172 929,461	172 929,462	167 602,020	0,000	7 516,522	0,000	0,000	151 305,524	8 779,974
Kiszámlázott ÁFA	26 923,880	36 490,318	40 036,917	31,763	6 307,866	2 103,586		3 564,501	28 029,201
ÁFA visszatérítés	0,000		0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	5 879,854	5 880,707	0,240	0,165	0,080	0,087	0,467	5 879,668
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	55,993	55,993						55,993
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	5,554	5,554						5,554
Egyéb működési bevételek	0,000	10 049,540	10 178,538	5,829	73,593	70,941	12,422	55,213	9 960,540
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>10 111,087</b>	<b>10 240,085</b>	<b>5,829</b>	<b>73,593</b>	<b>70,941</b>	<b>12,422</b>	<b>55,213</b>	<b>10 022,087</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>317 061,032</b>	<b>377 766,869</b>	<b>380 636,284</b>	<b>7 751,068</b>	<b>29 746,152</b>	<b>13 358,095</b>	<b>62,009</b>	<b>168 438,105</b>	<b>161 280,855</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000		0,000						
Ingyatlanok értékesítése	350,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	350,000	275,591						275,591
Részeselek értékesítése	0,000		0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>350,000</b>	<b>630,000</b>	<b>275,591</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>275,591</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000		0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739	0,000						
Egyházi jogi személytől átvett (Mazzlisz)	60,000	60,000	0,000						
Szabadságkoncert pály.támog.		4 640,250	4 640,250						4 640,250
Kisbér Napok támogatása - vállalkozóktól		975,000	975,000						975,000
Játék- és sportszer vásárlás támogatása			55,000						55,000
			2. oldal						



Kisbér Város Önkormányzata és intézményei  
egy 2019. évi bevételének és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód. ei.	2019. évi telj.	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	82 365,315	82 365,315						82 365,315
Bérlőkompenzáció, szoc. ágazati pótlék, kulturális ill. p.fedezete	24 037,742	0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	5 675,250	5 670,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 670,250
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	5 675,250	5 670,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 670,250
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 247,500	1 768,400	1 768,400					
Házirtásoktól felh.célú v.tér.tám.									74,678
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	1 247,500	1 843,078	1 768,400	0,000	0,000	0,000	0,000	74,678
Házirtásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	130,000	130,000	549,000						549,000
Cultplay támogatás	0,000	73 985,873	72 099,048						72 099,048
Egyháztól átvett felh.célú átvett p.eszk.(csatorna)			120,000						120,000
Régi Cultplay pályázat elsőszám. -átvett			1 886,825						1 886,825
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	74 115,873	74 654,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74 654,873
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	76 497,951	1 768,400	0,000	0,000	0,000	0,000	74 729,551
Elvonások és befizetések	0,000	20 804,260	20 749,251		1 755,903				18 993,348
Műk.c.garancia és kezességváll.m.két.ÁH belül	0,000		0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000		0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül	0,000		0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	250,000	250,000	248,006						248,006
Orvosi ügyelet Battinyány K.Szakkórház	4 515,600	4 515,600	3 338,000						3 338,000
BURSA Hungarica támogatás átadás támogatáskezelőnek		660,000	555,000						555,000
KTKT-nak átadás - falug.szolg. 2019.évi többlettámog.	0,000	5 750,000	5 750,000						5 750,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	12 342,339	3 999,809						3 999,809
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	93 911,512	93 911,512						93 911,512
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérlőkompenzáció	0,000	508,931	508,931						508,931
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	13 474,653	13 474,653						13 474,653
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmin.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	3 210,000	5 925,000						5 925,000
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	115 804,180	134 623,035	127 710,911	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	127 710,911
Műk.c.garancia és kezességváll.m.két.ÁH kívülré	0,000		0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	0,000		0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré nonprofit szerv.	4 500,000	8 728,200	7 838,200						7 838,200
Rendelői költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	130,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré egyházak	500,000	935,440	935,440						935,440
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	200,000	200,000	200,000						200,000
Kisbéri kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	3 285,000	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						2 400,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 705,000	1 705,000						1 705,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré	10 885,000	17 383,640	16 363,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 363,640
Tartalék	26 302,678	94 450,885	0,000						
Egyéb működési kiadások	152 991,858	267 261,820	164 823,802	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	163 067,899
Felh...c.garancia és kezességváll.m.két.ÁH belül	0,000		0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000		0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata és Intézményei  
egy 2019. évi bevételének és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2019. eredeti ei.	2019. mód. ei.	2019. évi telj.	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	82 365,315	82 365,315						82 365,315
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre - MB Épszer	336,190	636,190	336,190						336,190
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	1 000,000	1 000,000					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	1 000,000	1 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.támogatásból	0,000	80 000,000	80 000,000						80 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Kézilabda Club - sportcsarnok felújításához 181/2019 (VIII)	0,000	1 227,250	1 227,250						1 227,250
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	200,000	200,000						200,000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0,000</b>	<b>81 427,250</b>	<b>81 427,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>81 427,250</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>2 336,190</b>	<b>84 063,440</b>	<b>82 763,440</b>	<b>1 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>81 763,440</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	187 282,072	186 010,058						186 010,058
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	130 842,227	114 078,915						114 078,915
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,493	209 730,142	205 482,015						205 482,015
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	52 295,193	47 527,000						47 527,000
Irányítószervi támogatás Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	144 243,660	147 404,722	142 913,021						142 913,021
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>699 147,270</b>	<b>727 554,356</b>	<b>696 011,009</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>696 011,009</b>

## Kisbér Város Önkormányzata által 2019-ban nyújtott vissza nem térítendő támogatások

Ft-ban

Igénylő neve	Felhasználás célja	Támogatás összege
Kisbéri Spartacus SE	Spartacus sportpálya üzemeltetési támogatás 213/2018. (X.12.) KVÖKThat.	2 400 000
Kisbéri Kézilabda Club	Működési költségek finanszírozása, TAO támogatási rendszerben történő részvétel, az ebből eredő sportszakmai követelményeknek történő megfelelés	3 285 000
AvEnGarde Vívó Sportegyesület	Vívásoktatás 2018/2019-es tanév 2019-es időszaka és a 2019/2020-as tanév	280 000
Vakok és Gyengénlátók KEM Egyesülete	Működési támogatás, alapszabályi tevékenység	20 000
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	Közösségi program szervezés, működési költség	150 000
Rákóczi Szövetség	Beiratkozási program, magyar iskolaválasztás	60 000
Jobb Dáma Tekéző	Versenyeken való részvétel	80 000
Csuda Csapat Hántáért EGYesület	Eszközvásárlás	100 000
Evolúció Kerékpár Üzlet	Nevezési díjak	100 000
Országos Mentőszolgálat Alapítvány	Kisbéri Mentőállomás eszközbeszerzés	100 000
Kisbéri Tenisz Klub Egyesület	Eszközvásárlás, versenyeztetés	60 000
Kisbéri Protestáns Kőr Egyesület	Segítő tevékenység, működési támogatás	100 000
Légy több, tégy többet Alapítv	Néptáncosok minősítő bemutatója	150 000
Légy több, tégy többet Alapítv	Működési támogatás	322 480
Táncsics Alapítvány	Működési támogatás	380 810
Hántai Horgászegyesület	Működési támogatás	782 440
Kisbéri Városszépítő Egyesület	Működési támogatás	260 820
Kisbéri Horgászegyesület	Működési támogatás	596 440
Petőfi Alapítvány	Működési támogatás	509 440
Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért	Működési támogatás	60 000
Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér	Működési támogatás	905 770
Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért	Múzeumi látogatás	100 000
Asociatia Active Life	Működési támogatás	1 705 000
Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér	Súlyemelő szakosztály - utánpótlásnevelés, versenyköltségek, működési támogatás	250 000
Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér	Asztaltenisz szakosztály - versenyeztetés	30 000
Kisbéri Kézilabda Club	TAO önerő	500 000
Kisbéri Spartacus SE	TAO önerő	400 000
Sakkbarátok Egyesülete Kisbér-Ászár	Sakkverseny szervezése, azon való részvétel, sakkszakkör szervezése, a sakkjáték meg	100 000
AvEnGarde Vívó Sportegyesület	Vívásoktatás	280 000
Kisbéri Horgászegyesület	Fúkasza beszerzése	200 000
Kisbéri Lovas Sportegyesület	Lovas pályák javítása, fejlesztése, sportesemények szervezése	350 000
Kisbéri Városszépítő Egyesület	Átjárók kialakítása a Lovarda körüli virágágyásokban	500 000
Országos Egyesület A Mosolyér	Működési támogatás	10 000
Kisbér Városi Polgárőr Egyesület	Autó fenntartás	300 000
Kisbéri Római Katolikus Plébánia	Római Katolikus Nagyboldogasszony Templom sekrestyéje, hittanterme fű	300 000
Kisbéri Református Egyház	Eszközbeszerzés	100 000
Hánta-Ászár-Kisbér Evangélikus Egyházközség	Eszközbeszerzés - Kisbéri Társegyház	25 000
Hánta-Ászár-Kisbér Evangélikus Egyházközség	Épület külső-belső festése - Hántai Társegyház	75 000
Kisbéri Református Egyház	Működési támogatás	322 480
Kisbéri Római Katolikus Plébánia	Működési támogatás	112 960
<b>Összesen:</b>		<b>16 363 640</b>

2/c sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi  
pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen				
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
Óvodáztatási támogatás									
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás									
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)									
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)									
Foglalk. és munkanélk. kapsz. ellátások (K45)									
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)									
BURSA				660,000			660,000		0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók				270,000		214,000	270,000		214,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	0,000	930,000	270,000	214,000	930,000	270,000	214,000
Köztemetés	800,000	500,000	185,293				800,000	500,000	185,293
Települési támogatás							0,000		
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 300,000	1 421,700				1 700,000	1 300,000	1 421,700
Gyógyszer-támogatás	1 000,000	700,000	468,000				1 000,000	700,000	468,000
Termetési támogatás	400,000	300,000	300,000				400,000	300,000	300,000
Ápolási díj	600,000	600,000	462,561				600,000	600,000	462,561
Rendkívüli támogatás	1 800,000	1 479,180	1 430,325				1 800,000	1 479,180	1 430,325
Természetben nyújtott támogatás - HPV védőoltás	1 200,000						1 200,000	0,000	0,000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>7 500,000</b>	<b>4 879,180</b>	<b>4 267,879</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 500,000</b>	<b>4 879,180</b>	<b>4 267,879</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>7 500,000</b>	<b>4 879,180</b>	<b>4 267,879</b>	<b>930,000</b>	<b>270,000</b>	<b>214,000</b>	<b>8 430,000</b>	<b>5 149,180</b>	<b>4 481,879</b>
Túdíja	6 392,000	6 392,000	5 638,760				6 392,000	6 392,000	5 638,760
Karácsonyi csomag 70 év felettieknek		2 629,820	3 424,163					2 629,820	3 424,163
HPV védőoltás		1 200,000	1 129,810				0,000	1 200,000	1 129,810
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 392,000</b>	<b>7 592,000</b>	<b>6 768,570</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 392,000</b>	<b>10 212,820</b>	<b>10 192,733</b>

2/m. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai mérleghasonlítás

Bevételek	2019. évi ei.	2019. évi m.ei.	2019. évi telj.	Kiadások	2019. évi ei.	2019. évi m.ei.	2019. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877 088	697 937 035	650 132 257	Személyi juttatások	652 780 681	673 374 242	657 772 596
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933 202	1 316 275 113	1 214 751 174	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002 476	130 544 409	126 426 905
Közhatalmi bevételek	422 200 000	422 200 000	469 891 827	Dologi kiadások	533 352 901	746 808 422	475 907 239
Működési bevételek	317 061 315	377 766 869	380 636 284	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430 000	5 149 180	4 481 879
Felhalmozási bevételek	350 000	630 000	275 591	Egyéb működési célú kiadások	152 991 858	267 261 820	164 823 802
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881 481	6 458 989	5 670 250	Beruházások	1 045 315 588	1 737 773 387	240 641 730
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997 600	75 363 373	76 497 951	Felújítások	414 597 002	625 457 759	238 026 210
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336 190	84 063 440	82 763 440
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 608 300 686</b>	<b>2 896 631 379</b>	<b>2 797 855 334</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 940 806 696</b>	<b>4 270 432 659</b>	<b>1 990 843 801</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	258 270 000	258 270 000	258 270 000	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	1 090 000 000	1 109 896 354	1 109 896 354	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	21 398 916	21 398 916	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	15 763 990	15 763 990	15 763 990
Központi, irányító szervei támogatás	699 147 270	727 554 356	696 011 009	Központi, irányító szervei támogatás folyósfása	699 147 270	727 554 356	696 011 009
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betájkánt elhelyezése	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417 270	2 117 119 626	2 085 576 279	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911 260	743 318 346	711 774 999
Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.				Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	2 047 417 270	2 117 119 626	2 085 576 279	Finanszírozási kiadások	714 911 260	743 318 346	711 774 999
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 655 717 956</b>	<b>5 013 751 005</b>	<b>4 883 431 613</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>3 655 717 956</b>	<b>5 013 751 005</b>	<b>2 702 618 800</b>

Ft-ban





## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi felhalmozási kiadásai célonként

r-t-dan

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Városigazgatóság			WAMK			Gyöngyszem Óvoda			Őszi Napfény Idősek Otthona			Polgármesteri Hivatal		
		2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	2019. évi teljesítés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	2019. évi teljesítés			
1.	0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.	10,100	10,100	10,100															
2.	Belvárosi városközpont revitalizációja - belvárosi városközponti tér kialakítása		412 278,523	132 295,000															
				2 402,840															
3.	Belvárosi városközpont revitalizációja - templom körüli tér rendezése		38 100,000																
4.	Belvárosi városközpont revitalizációja - Kossuth utca parkoló bővítés		48 266,350																
5.	Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása a belvárosi városközponti téren		57 150,000																
6.	Belvárosi városközpont revitalizációja - közvilágítás kiváltása Széchenyi utcában		26 670,000																
7.	Belvárosi városközpont revitalizációja - lószobor elhelyezése a körforgalomban		25 368,250	25 520,650															
	Autóbuszöböl Széchenyi u. 8218 sz. ök. Út			1 193,800															
8.	Családsegítő Központ - kisértékű eszköz - mobiltelefonok		74,140	74,140															
	Gamma parkoló			1 299,801															
9.	Kisbéri Csapadékvíz-elvez.fejlt.TOP-2.1.3-16		1 905,000	1 905,000															
10.	Kossuth u - Batthyány-pusztai iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ling.vás.vagy klsajátítás	2 086,340	2 394,740	2 394,740															
11.	Lovas pálya építése 261/2017.(X.13.)KVÖKt.hat.+46/2018.(II.26.)192/2019.(IX.13)	15 750,132	0,000																
12.	Informatikai eszközök + prg. önk.	1 016,000	1 016,000	232,949															
13.	Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 593.025.131,- Ft	593 025,131	589 945,332																
14.	E-on hálózatfejlesztés 239/2019.(XI.15)		717,804																
15.	Szilget - világítás		676,573	676,573															
16.	kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	222 657,586																
17.	Kisértékű gépek, ber. (kávéfőző, közúti jelzőtáblák, lovaglófelszerelés, fűtőtest-roma önk...)	635,000	569,256	522,585															
18.	Klimaberendezés cseréje - PH szerverszoba		256,998	256,998															
19.	Konyha és piac felújítás - pályázat		17 789,144	17 655,204															
20.	Konyha felújítás - étkező bútor (207.194,-Ft), hűtőkamrába polcrendszer (269.240,-Ft)		476,434	269,240															
21.	Közműv.ér.d.növ.pályázati támogatással színpad függöny WAMK-ba		1 077,595	1 077,595															
	Közműv.ér.d.növ.támogatással - tárgyalóasztal			179,400															
22.	Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000																
23.	Start munkaprogram 10 M Ft-ból maradvány (Traktor + pótkocsi) előleg 5.324.900,- Ft	4 675,100	8 507,378	8 324,900															
	Közfoglalkoztatás - ágvágó olló, gereblye, kapa, lapát, seprű ...			182,478															
24.	Labdafogó háló rekortán pálya TMG		614,553	614,553															
25.	lakások		148,495	148,495															
26.	LEADER pályázat VP6-19.2.1-8-1-17 fenntartása	248,285	248,285																
27.	Lovarda - 1071 hrsz zöldterület kezelés, automata öntözőberendezés		22 324,746	21 742,189															
	Lovarda - közvilágítási faszlopok kiváltása			582,557															
28.	Maketpark - kisértékű eszköz		58,700	58,700															
29.	CULTPLAY pályázat kivitelezése ( projektmen-nel együtt: 277.079,83 EU 321 Ft/EU; projektmen. 976,19 EU/hó= 3.760.284,- Ft)	85 183,000	86 062,152	1 397,000															
30.	259/2017. (X.13) KVÖKt hat. településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	1 270,000															
31.	Gyöngyszem Óvoda gyermekbútorhoz alapanyagok, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon, függöny, konyhai kisé.eszk., játékok									5 180,000	5 865,341	1 365,881							
	Gyöngyszem Óvoda - vírusirtó szoftver licenz											10,991							
	Gyöngyszem Óvoda - udvari játékok											3 786,788							
32.	Őszi Napfény Idősek Otthona - olajradiátor, mérleg, számítógép, kombi pároló,sütő, botmixer, fűrógép, tároló állvány, klíma, edényzet												3 800,000	4 726,226	4 505,764				
33.	Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály	3 000,000	3 000,000																
	Riasztórendszer - PH			466,344															
34.	PH - office licenzek																		
35.	PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., notebook, monitor, kártyaolvasó, KTE - villámkár stb.)																379,900	379,900	
36.	PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Irodai székek, ventilátor, hangszóró, rackszekrény, polc)																635,000	635,000	
																	635,000	635,000	
37.	TOP-S.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisköz.Kisbérhez tart.erősítése	5 070,000	5 070,000	419,070															
38.	VIG - Szakipari kiegészítők (akkus sarokcsiszoló), mikro, elszívó konyhára, mobil telefonok beszerzése				635,000	635,000	437,742												
39.	Védőnők - gázkazán		782,231	782,231															
40.	WAMK - kisértékű gép, ber., felsz. - bútorszéf, rendezvénysátor, létra								221,554	113,015									
41.	WAMK - közműv.ér.d.növelő támogatás pályázati önerő								0,000										
42.	Bölcsőde Top-1.4.1-15 pályázati tám. 135.500 e +1.600 e műszaki elle.174/2018. ; 111/2019.(V.10.) és 14//2019. (VI.14.) KVÖKt.hat. - fordított Áfa	16 500,000	92 069,122																
43.	Bölcsőde Top-1.4.1-19 pályázat tervdoksi.159/2019. (VI.14.) KVÖKt.hat		3 550,000	3 550,000															
44.	Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.	2 500,000	2 500,000																
45.	Tanuszoda és sportcsarnok előtt közvilágítás bővítése - 77/2019.(V.12)KVÖKt.hat.		444,500																
	Tanuszoda parkoló elhelyezési és fű terv			762,000															
46.	Urnafai vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)KVÖKt.hat.		419,100	419,100															
47.	Temető - ravatalozóba székek		94,397	94,397															
48.	Beruházási alap	40 000,000	23 313,361																
49.	Pályázati alap	43 000,000	16 337,021																
	Összesen	1 034 430,588	1 724 675,366	228 780,629	635,000	635,000	437,742	0,000	221,554	113,015	5 180,000	5 865,341	5 163,660	3 800,000	4 726,226	4 505,764	1 270,000	1 649,900	1 640,920

240 641,730



## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban

sorsz.	Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	2019. évi teljesítés
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007+	10 213,000	10 290,800	
2.	Kisbéri Csapadékvíz.-elvez.fejl.TOP-2.1.3-16	19 998,250	19 509,250	
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2017-ről áthúzódó összeg 74.416.323,-Ft 2018. 25.683.995,- Ft) 100.100.318,- Ft	127 127,404	127 127,404	22 943,097
4.	Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660	1 796,660
5.	Konyha,és piac felújítás - pályázat - önerő10.800.000+3.048.000+1.864.765 támog. 62.138.395,- Ft	77 851,160	60 269,210	
6.	Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támog.+508.000,- közbeszerzés+13.000.000 ajánlat miatt	38 103,464	0,000	
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 248/2018.	1 150,000	1 150,000	
8.	Szent János híd felújítási terve 64/2019.(III.8) KVÖkt.hat.		393,700	
9.	Bölcsöde Top-1.4.1-15		64 712,694	64 712,694
10.	Labdafogó háló rekortán pálya TMG	614,553	0,000	
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	4 851,505	1 324,326
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	24 326,000	2 001,254	
13.	Zöldterület rendezés 1071 hrsz 37/2019. (II.8) KVÖkt.hat + 180/2019. (VIII.29)KVÖkt hat 580 e	0,000	8 222,189	
14.	Őszi Napfény Id. Otth.külső 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	61 256,356	60 880,118
15.	Őszi Napfény Id. Otth.napkollektor		1 923,052	
16.	Útfelújítási alap (eredeti ei + 144/2019.(VI.14.)KVÖkt hat. - Vécser dűlő, Kishomok u.	10 000,000	32 595,364	24 500,001
17.	Angol park hidjától a Vásártér utcáig + Hánta Kossuth u.egy szakaszának járdafelújítás - pályázat önerő - 144/2019. (VI.14.)KVÖkt.hat.		0,000	
18.	GAMMA parkoló kialakítás befejezése	1 300,000	1 300,000	
19.	Sörkert karbantartása,omlásveszély elhárítás	800,000	800,000	
20.	CSÁO korszerűsítés EFOP.2.2.3-17-2017-00044	37 450,216	0,000	
21.	Városház tér út- és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja		164 683,877	
22.	WAMK szinpad felúj., előfüggöny motoros vezérlés	2 500,000	0,000	
23.	WAMK kazánok felújítása	3 184,093	4 441,672	4 441,672
24.	Tornaterem felújítási program V-ütem pályázati önerő - MKSZ		705,130	
25.	Sportcsarnok felújítás - MKSZ		57 427,642	57 427,642
26.				
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>414 597,002</b>	<b>625 457,759</b>	<b>238 026,210</b>



## Kisbéri Polgármesteri Hivatal

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentű képviselőválasz tásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgárság i ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	Ft-ban 031030 Közterület rendjének fenntartása
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-on belülről (=33+...+42) (B16)	8 292 399	0	0	0	3 492 399	0	4 800 000	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 492 399	0	0	0	3 492 399	0	0	0
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	4 800 000	0	0	0	0	0	4 800 000	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	5 292 399	0	0	0	3 492 399	0	4 800 000	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	300 000	0	0	0	0	300 000	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	300 000	0	0	0	0	0	300 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 530 588	1 656 000	5 874 588	0	0	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevételek (B402)	1 301 000	1 301 000	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	182 648	180 042	0	0	0	0	0	2 606
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	115 042	115 042	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	31 763	31 060	0	0	0	0	0	703
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (>=205+206) (B4082)	240	240	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	240	240	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 829	5 829	0	0	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	819	819	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 751 068	1 873 171	5 874 588	0	0	0	0	3 309
259	Felhalmozási célú visszatér. kölcsönök visszatér. ÁH-on kívülről (=260+...+268) (B74)	1 768 400	420 000	0	1 132 600	0	215 800	0	0
263	ebből: háztartások (B74)	1 768 400	420 000	0	1 132 600	0	215 800	0	0
281	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)	1 768 400	420 000	0	1 132 600	0	215 800	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	18 111 867	2 293 171	5 874 588	1 132 600	3 492 399	515 800	4 800 000	3 309
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	186 010 058	0	0	0	0	0	186 010 058	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	186 010 058	0	0	0	0	0	186 010 058	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	186 010 058	0	0	0	0	0	186 010 058	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	204 121 925	2 293 171	5 874 588	1 132 600	3 492 399	515 800	190 810 058	3 309

**Őszi Napfény Idősek Otthona**

#	Megnevezés	Ft-ban			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 189 265	0	1 189 266	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	12 254 725	0	12 254 725	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	68 409	0	68 409	0
198	Ellátási díjak (B405)	151 305 524	0	149 972 259	1 333 265
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 564 501	0	3 564 501	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	467	0	467	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	467	0	467	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	55 213	0	7 083	48 130
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>168 438 105</b>	<b>0</b>	<b>167 056 710</b>	<b>1 381 395</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>168 438 105</b>	<b>0</b>	<b>167 056 710</b>	<b>1 381 395</b>
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	205 482 015	205 482 015	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	205 482 015	205 482 015	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>205 482 015</b>	<b>205 482 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>373 920 120</b>	<b>205 482 015</b>	<b>167 056 710</b>	<b>1 381 395</b>

**Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde**

#	Megnevezés	Ft-ban			
		Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	49 500	0	6 000	43 500
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	43 500	0	6 000	37 500
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	87	0	0	87
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	87	0	0	87
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12 422	0	0	12 422
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	8 746	0	0	8 746
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>62 009</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>56 009</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>62 009</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>56 009</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	41 831	41 831	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	41 831	41 831	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	142 913 021	142 913 021	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	142 954 852	142 954 852	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>142 954 852</b>	<b>142 954 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)</b>	<b>143 016 861</b>	<b>142 954 852</b>	<b>6 000</b>	<b>56 009</b>

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

#	Megnevezés	Összesen	Ft-ban			
			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	082044 Könyvtári szolgáltatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 569 887	0	183 365	11 102	9 375 420
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	3 038 969	0	20 867	0	3 018 102
189	Közzétett szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 613 601	0	3 429	0	1 610 172
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 103 586	0	44 263	2 998	2 056 325
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	80	0	0	0	80
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	80	0	0	0	80
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	70 941	0	0	0	70 941
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	67 639	0	0	0	67 639
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	13 358 095	0	231 057	14 100	13 112 938
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	13 358 095	0	231 057	14 100	13 112 938
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 527 000	47 527 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	47 527 000	47 527 000	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	47 527 000	47 527 000	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	60 885 095	47 527 000	231 057	14 100	13 112 938

## Kisbéri Városigazgatóság

#	Megnevezés	Összesen	013320 Közfel- tartás és - működtetés	018030 Támogatási célu finanszírozási műveletek	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községüzem- dési egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkezt etés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	Ft-ban	
									900020 Önkormányzat ok funkcióira nem sorolható bevételei	államháztartás on kívülről
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	15 831 057	2 090 360	0	704 044	442 081	738 430	839 781	11 016 361	0
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	1 914 457	1 874 614	0	0	39 843	0	0	0	0
189	Köztetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 949	0	0	0	16 949	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	7 516 522	0	0	0	0	7 516 522	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 307 866	564 390	0	190 092	123 378	2 228 859	226 736	2 974 411	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	165	0	0	0	165	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=201+204) (B408)	165	0	0	0	165	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	73 593	0	0	0	73 593	0	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítéssel (B411)	72 020	0	0	0	72 020	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 746 152	2 654 750	0	894 136	656 166	10 483 811	1 066 517	13 990 772	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 746 152	2 654 750	0	894 136	656 166	10 483 811	1 066 517	13 990 772	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 755 903	0	1 755 903	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 755 903	0	1 755 903	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	114 078 915	0	114 078 915	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	115 834 818	0	115 834 818	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	115 834 818	0	115 834 818	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	145 580 970	2 654 750	115 834 818	894 136	656 166	10 483 811	1 066 517	13 990 772	0



## Kisbéri Polgármesteri Hivatal

sorszám	Megnevezés	Összesen	Ft-ban												
			011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev-e	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazd- i, üzem.-i, egyéb szolg.-ok	016010 OGY-i, önkormányzati és EP képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tev.-ek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Közterület rendjének fenntartása	044310 Építésügy igazgatása	047310 Turizmus igazgatása és támogatása	096015 Gyermekét- keztetés köznevelési intézmény- ben	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	109010 Szociális szolgáltatások igazgatása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	112 587 697	24 613 851	8 262 347	6 918 601	4 529 500	41 995 929	0	7 682 799	2 173 382	7 156 414	966 472	1 317 800	4 078 402	2 892 200
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	9 139 940	2 319 490	734 420	339 880	429 810	3 197 150	0	698 140	165 750	444 700	97 500	135 500	331 500	246 100
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 399 280	1 200 000	0	0	0	375 000	0	0	0	449 280	0	0	375 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 223 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 223 500	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 195 971	849 364	390 342	149 824	199 994	1 467 325	0	247 801	140 535	259 653	41 661	74 912	224 736	149 824
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	99 450	0	0	0	0	0	0	99 450	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 051 536	333 330	170 865	0	0	405 771	0	66 600	0	74 970	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	709 027	139 000	169 999	12 000	12 000	194 767	0	24 000	11 261	89 000	9 000	6 000	18 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 550 574	428 065	130 817	70 000	0	958 726	515 000	0	113 446	263 910	32 500	0	8 150	29 960
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 956 975	29 883 100	9 858 790	7 490 305	5 171 304	48 594 668	515 000	8 818 790	2 604 374	10 961 427	1 147 133	1 534 212	5 035 788	3 342 084
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 291 600	70 000	0	661 600	0	0	560 000	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 917 234	301 035	0	0	0	0	1 616 199	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 208 834	371 035	0	661 600	0	0	2 176 199	0	0	0	0	0	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>138 165 809</b>	<b>30 254 135</b>	<b>9 858 790</b>	<b>8 151 905</b>	<b>5 171 304</b>	<b>48 594 668</b>	<b>2 691 199</b>	<b>8 818 790</b>	<b>2 604 374</b>	<b>10 961 427</b>	<b>1 147 133</b>	<b>1 534 212</b>	<b>5 035 788</b>	<b>3 342 084</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>27 880 067</b>	<b>6 928 562</b>	<b>1 820 043</b>	<b>1 537 209</b>	<b>969 872</b>	<b>9 419 091</b>	<b>546 562</b>	<b>1 671 503</b>	<b>540 930</b>	<b>2 073 093</b>	<b>224 340</b>	<b>300 121</b>	<b>997 243</b>	<b>651 498</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 396 654	5 550 483	1 746 759	1 506 481	959 732	8 939 930	496 099	1 618 367	487 488	2 030 153	211 673	284 608	944 408	620 473
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	534 000	534 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	120 978	25 346	7 697	5 026	5 026	40 308	0	8 204	2 051	8 796	3 098	2 065	9 231	4 130
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	961 520	708 579	0	0	0	207 999	0	0	28 112	16 830	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	666 915	110 154	65 587	25 702	5 114	230 854	50 463	44 932	23 279	17 314	9 569	13 448	43 604	26 895
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	626 430	246 410	24 000	0	0	26 900	0	195 120	0	89 800	0	0	0	44 200
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 896 049	476 850	209 959	76 242	80 439	680 791	112 766	89 667	36 439	84 511	8 337	0	0	40 048
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 522 479	723 260	233 959	76 242	80 439	707 691	112 766	284 787	36 439	174 311	8 337	0	0	84 248
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 187 279	2 039 961	319 382	244 091	261 987	2 414 712	0	301 382	150 691	304 382	0	0	0	150 691
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	816 075	280 453	42 086	26 542	21 043	300 170	0	42 086	40 566	42 086	0	0	0	21 043
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 003 354	2 320 414	361 468	270 633	283 030	2 714 882	0	343 468	191 257	346 468	0	0	0	171 734
35	Közüzemi díjak (K331)	3 887 893	1 162 198	230 340	115 170	115 170	1 573 995	0	230 340	115 170	230 340	0	0	0	115 170
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	218 831	63 461	13 130	6 565	6 565	89 720	0	13 130	6 565	13 130	0	0	0	6 565
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	803 851	350 899	38 278	19 139	19 139	261 562	0	38 278	19 139	38 278	0	0	0	19 139
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	118 354	104 179	978	489	489	6 679	0	978	3 095	978	0	0	0	489
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	115 043	103 474	978	489	489	6 679	0	978	489	978	0	0	0	489
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 335 460	1 579 600	14 400	2 707 200	7 200	1 983 860	0	14 400	7 200	14 400	0	0	0	7 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 488 276	1 134 762	246 211	85 765	84 214	1 431 525	0	168 465	84 213	168 418	489	0	0	84 214
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 852 665	4 395 099	543 337	2 934 328	232 777	5 347 341	0	465 591	235 382	465 544	489	0	0	232 777
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	644 505	372 773	15 165	44 893	10 005	16 461	68 274	0	0	86 992	24 775	0	0	5 167
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	644 505	372 773	15 165	44 893	10 005	16 461	68 274	0	0	86 992	24 775	0	0	5 167
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 044 721	1 779 398	261 358	106 844	127 187	2 046 339	88 345	212 316	101 976	219 388	2 383	0	0	99 187
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	405 850	348 011	0	0	0	0	44 029	13 810	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 455 571	2 132 409	261 358	106 844	127 187	2 046 339	132 374	226 126	101 976	219 388	2 383	0	0	99 187
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>30 478 574</b>	<b>9 943 955</b>	<b>1 415 287</b>	<b>3 432 940</b>	<b>733 438</b>	<b>10 832 714</b>	<b>313 414</b>	<b>1 319 972</b>	<b>565 054</b>	<b>1 292 703</b>	<b>35 984</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>593 113</b>
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	299 134	299 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	798 291	348 329	34 638	28 661	0	352 025	0	34 638	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	194 637	156 455	0	0	0	38 182	0	0	0	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	348 858	217 058	9 352	7 739	0	105 356	0	9 353	0	0	0	0	0	0
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>1 640 920</b>	<b>1 020 976</b>	<b>43 990</b>	<b>36 400</b>	<b>0</b>	<b>495 563</b>	<b>0</b>	<b>43 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>198 965 370</b>	<b>49 147 628</b>	<b>13 138 110</b>	<b>13 158 454</b>	<b>6 874 614</b>	<b>69 342 036</b>	<b>3 551 175</b>	<b>11 854 256</b>	<b>3 710 358</b>	<b>14 327 223</b>	<b>1 407 457</b>	<b>1 834 333</b>	<b>6 033 031</b>	<b>4 586 695</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>198 965 370</b>	<b>49 147 628</b>	<b>13 138 110</b>	<b>13 158 454</b>	<b>6 874 614</b>	<b>69 342 036</b>	<b>3 551 175</b>	<b>11 854 256</b>	<b>3 710 358</b>	<b>14 327 223</b>	<b>1 407 457</b>	<b>1 834 333</b>	<b>6 033 031</b>	<b>4 586 695</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	5	2	1	1	9	0	2	1	1	1	1	2	1



Őszi Napfény Idősek Otthona

sorszám	Megnevezés	Összesen	Ft-ban		
			102023 Időskorúak bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	177 556 933	131 169 791	26 314 981	20 072 161
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 118 793	5 327 193	1 063 200	728 400
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 818 550	3 672 425	1 146 125	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	389 025	389 025	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 265 945	4 858 979	800 000	606 966
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 921 794	1 614 248	157 546	150 000
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	960 773	780 773	108 000	72 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 121 578	2 191 884	360 029	569 665
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	202 153 391	150 004 318	29 949 881	22 199 192
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 888 000	3 499 950	1 391 250	996 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	225 353	0	225 353	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 113 353	3 499 950	1 616 603	996 800
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>208 256 744</b>	<b>153 504 268</b>	<b>31 566 484</b>	<b>23 195 992</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>40 152 613</b>	<b>29 758 346</b>	<b>6 023 285</b>	<b>4 370 982</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 050 627	28 042 003	5 808 360	4 200 264
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	90 618	72 717	11 016	6 885
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	985 258	837 753	72 102	75 403
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék	1 844	1 844	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 024 266	804 029	131 807	88 430
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 114 183	7 114 183	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	50 435 407	50 415 722	0	19 685
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	57 549 590	57 529 905	0	19 685
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	530 041	487 824	0	42 217
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	476 809	325 638	0	151 171
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 006 850	813 462	0	193 388
35	Közüzemi díjak (K331)	19 176 470	16 795 732	0	2 380 738
37	Bérieri és lízing díjak (>=38) (K333)	234 822	234 822	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 221 517	3 221 517	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 102 500	1 075 790	18 830	7 880
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 609 464	7 579 788	0	29 676
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	33 300	33 300	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	31 344 773	28 907 649	18 830	2 418 294
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 235	4 235	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 235	4 235	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 527 598	18 843 028	0	684 570
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 879 000	1 879 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 486 494	1 486 494	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 893 092	22 208 522	0	684 570
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>112 798 540</b>	<b>109 463 773</b>	<b>18 830</b>	<b>3 315 937</b>
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	214 000	214 000	0	0
119	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)</b>	<b>214 000</b>	<b>214 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 547 846	3 547 846	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	957 918	957 918	0	0
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>4 505 764</b>	<b>4 505 764</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
266	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>365 937 661</b>	<b>297 446 151</b>	<b>37 608 599</b>	<b>30 882 911</b>
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>365 937 661</b>	<b>297 446 151</b>	<b>37 608 599</b>	<b>30 882 911</b>
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	49	9	6

## Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 760 461	87 717 638	0	1 744 125	4 298 698
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 902 380	4 589 405	0	87 750	225 225
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 935 194	1 935 194	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 982 829	2 732 829	0	75 000	175 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	451 745	451 745	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	363 095	327 095	0	12 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 631 944	1 611 720	0	0	20 224
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	106 027 648	99 365 626	0	1 918 875	4 743 147
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K17)	678 000	0	678 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	678 000	0	678 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 705 648	99 365 626	678 000	1 918 875	4 743 147
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 462 613	19 159 520	112 941	1 284 028	906 124
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 783 493	18 458 154	112 941	330 359	882 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	921 000	0	0	921 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	120 777	111 484	0	3 098	6 195
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	94 261	94 261	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	543 082	495 621	0	29 571	17 890
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	509 659	493 999	0	7 448	8 212
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 250 085	327 748	0	845 916	76 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 759 744	821 747	0	853 364	84 633
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 031	0	0	60 031	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	136 415	0	0	136 415	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	196 446	0	0	196 446	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 539 200	0	0	3 245 746	293 454
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	653 124	0	0	653 124	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	88 600	10 200	0	5 000	73 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	866 812	0	0	863 812	3 000
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 147 736	10 200	0	4 767 682	369 854
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 690	0	0	3 690	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 690	0	0	3 690	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 729 596	198 953	0	1 410 917	119 726
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	228 974	0	0	228 974	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 958 570	198 953	0	1 639 891	119 726
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 066 186	1 030 900	0	7 461 073	574 213
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 654	0	0	8 654	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 064 625	158 172	0	3 741 087	165 366
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 090 381	42 706	0	1 003 027	44 648
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	5 163 660	200 878	0	4 752 768	210 014
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	142 398 107	119 756 924	790 941	15 416 744	6 433 498
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	142 398 107	119 756 924	790 941	15 416 744	6 433 498
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	27	0	1	2

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár

sorszám	Megnevezés	Összesen	Ft-ban				
			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántar- tartása	082044 Könyvtári szolgál- tatások	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	082092 Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 255 103	0	2 493 101	0	15 762 002	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	564 280	0	125 400	0	838 880	
04	Készletű, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	420 000	0	0	0	420 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	654 953	0	100 000	0	554 953	
09	Közelkedési költségtérítések (K1109)	415 425	0	8 250	0	407 175	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	91 500	0	24 000	0	67 500	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	35 000	0	0	0	35 000	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 836 261	0	2 750 751	0	18 085 510	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottinak fizetett juttatások (K122)	6 354 602	0	0	0	6 354 602	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 891	0	0	0	50 891	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 405 493	0	0	0	6 405 493	
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>27 341 754</b>	<b>0</b>	<b>2 750 751</b>	<b>0</b>	<b>24 491 003</b>	
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 374 548</b>	<b>0</b>	<b>533 681</b>	<b>0</b>	<b>4 440 867</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 851 312	0	510 180	0	4 341 132	
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	31 439	0	4 104	0	27 335	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	91 797	0	19 397	0	72 400	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 355 142	878 202	327 045	0	149 895	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 201 552	0	24 248	3 224	1 174 080	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 556 694	878 202	351 293	3 224	1 323 975	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	278 164	0	61 728	0	216 436	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	155 934	0	0	0	155 934	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	434 098	0	61 728	0	372 370	
35	Közszemélyi díjak (K331)	5 973 532	0	0	0	5 973 532	
37	Bérfeti és lízing díjak (>=38) (K333)	85 500	0	0	0	85 500	
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 988 956	0	0	0	1 988 956	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	928 754	0	0	0	928 754	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 807 489	0	171 000	0	5 636 489	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 398 980	0	0	0	4 398 980	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 183 211	0	171 000	0	19 012 211	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	265 901	0	2 967	0	262 934	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	265 901	0	2 967	0	262 934	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 230 155	43 911	80 582	871	4 104 791	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	886 000	0	0	0	886 000	
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	553	0	0	0	553	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	363 148	0	0	0	363 148	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 479 856	43 911	80 582	871	5 354 492	
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>27 919 760</b>	<b>922 113</b>	<b>667 570</b>	<b>4 095</b>	<b>26 325 982</b>	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	88 989	0	0	0	88 989	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	24 026	0	0	0	24 026	
198	<b>Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)</b>	<b>113 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113 015</b>	
266	<b>Költségtérítési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)</b>	<b>60 249 077</b>	<b>922 113</b>	<b>3 952 002</b>	<b>4 095</b>	<b>55 370 867</b>	
307	<b>Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)</b>	<b>60 249 077</b>	<b>922 113</b>	<b>3 952 002</b>	<b>4 095</b>	<b>55 370 867</b>	
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	7	7	0	0	0	

sorszám	Megnevezés	Ft-ban									
		013320 Köztemető- fenntartás és - működtetés	018030 Támogatási célu finanszi- rozási műveletek	045160 Közutak, nyílt, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város- község- délkoldási egyéb szolgálta- tások	096015 Gyermekétkezt etés köznevelési intézmény- ben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézmény- ben	104037 Intézményen kívüli gyermekét- keztetés	900020 Önkormányzat ok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH- on kívülről	
	Összesen	55 211 861	2 291 500	0	6 746 201	13 058 379	15 376 473	12 789 953	548 282	74 092	4 326 981
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	2 951 545	119 340	0	485 840	651 395	809 750	589 555	32 752	4 426	258 487
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	758 873	47 954	0	31 255	40 598	81 811	377 790	20 990	2 836	165 639
04	készlelteti, juttatás, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 044 718	100 000	0	200 000	400 000	628 052	477 298	26 517	3 583	209 268
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	276 192	0	0	0	0	276 192	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	319 830	12 000	0	24 000	48 000	80 850	103 215	5 735	775	45 255
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	838 534	0	0	126 068	335 690	249 724	64 638	3 590	485	28 339
13	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (>=14) (K1113)	62 381 553	2 570 794	0	7 613 364	14 534 062	17 502 852	14 402 449	637 866	86 197	5 033 969
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 171	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 171	0	0	0	0	0	1 171	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 383 270	2 570 794	0	7 613 364	14 534 062	17 502 852	14 404 166	637 866	86 197	5 033 969
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 518 276	485 837	0	1 458 703	2 634 091	3 099 516	2 584 166	143 563	19 400	1 133 000
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 054 276	477 282	0	1 406 593	2 472 132	3 006 098	2 485 624	138 091	18 660	1 089 796
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 463	4 130	0	8 260	16 520	24 780	17 833	989	134	7 817
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	52 739	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	250 798	4 425	0	23 850	32 700	68 638	80 709	4 483	606	35 387
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	137 976	0	0	0	55 060	63 600	12 864	715	96	5 641
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	39 959 164	217 377	0	136 000	2 510 938	3 135 708	22 817 437	1 009 764	123 209	10 006 731
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 097 140	217 377	0	138 000	2 565 998	3 199 308	22 830 301	1 010 479	123 305	10 012 372
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	119 219	0	0	0	0	97 419	21 179	1 178	158	9 285
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	227 477	0	0	0	0	146 327	56 684	367	2 709	21 390
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	356 696	0	0	0	0	243 746	77 863	3 887	525	30 675
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 685 304	185 860	0	0	0	2 039 673	3 009 182	160 696	21 714	1 268 179
35	Közvetlen díjak (K331)	217 882	0	0	0	0	0	211 329	726	98	5 729
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 138	0	0	0	544 294	1 109 918	49 016	1 690	229	13 335
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	132 000	0	0	0	0	34 138	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 165 372	1 853 850	0	0	0	90 000	27 970	1 553	211	12 266
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	13 975 178	2 099 710	0	0	544 294	2 374 316	763 103	21 502	2 904	169 697
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 846	0	0	0	0	0	4 060 600	186 167	25 156	1 469 206
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 846	0	0	0	0	0	57 024	1 421	192	11 209
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	11 902 888	608 698	0	37 260	819 566	2 199 983	5 582 714	252 026	8 056	2 394 585
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 518 000	0	0	0	0	2 518 000	0	0	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	681	3	0	0	0	678	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	232 076	0	0	0	0	292 075	1	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 713 645	608 701	0	37 260	819 566	5 010 736	5 582 715	252 026	8 056	2 394 585
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	69 210 505	2 865 788	0	175 260	3 929 858	14 101 855	32 608 503	1 453 980	157 234	13 918 047
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 755 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	1 755 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	344 679	0	0	0	0	276 191	52 748	15 740	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	95 063	0	0	0	0	74 571	14 242	4 250	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	437 742	0	0	0	0	350 762	66 990	19 990	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	145 325 696	5 922 419	0	9 227 327	21 078 011	35 054 965	49 663 825	2 255 399	262 831	20 085 016
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+208+265) (K1-K8)	145 325 696	5 922 419	0	9 227 327	21 078 011	35 054 965	49 663 825	2 255 399	262 831	20 085 016
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	21	1	2	2	4	7	7	0	0	0
308	Átlagos statisztikai állományi létszám										

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi maradványkimutatása

		Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 797 855 334
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 990 843 801
I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>807 011 533</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 085 576 279
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	711 774 999
II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>1 373 801 280</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>2 180 812 813</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>	<b>0</b>
C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 180 812 813</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 099 057 369</b>
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>81 755 444</b>
F)	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>
G)	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi maradványkimutatása intézményenként

Ft-ban

S.Sz	Megnevezés	Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 568 139 106	13 358 095	62 009	18 111 867	29 746 152	168 438 105	2 797 855 334
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 077 987 890	60 249 077	142 398 107	198 965 370	145 305 696	365 937 661	1 990 843 801
I.	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>1 490 151 216</b>	<b>-46 890 982</b>	<b>-142 336 098</b>	<b>-180 853 503</b>	<b>-115 559 544</b>	<b>-197 499 556</b>	<b>807 011 533</b>
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 387 767 536	47 527 000	142 954 852	186 010 058	115 834 818	205 482 015	2 085 576 279
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	711 774 999						711 774 999
II.	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>675 992 537</b>	<b>47 527 000</b>	<b>142 954 852</b>	<b>186 010 058</b>	<b>115 834 818</b>	<b>205 482 015</b>	<b>1 373 801 280</b>
A)	<b>Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 166 143 753</b>	<b>636 018</b>	<b>618 754</b>	<b>5 156 555</b>	<b>275 274</b>	<b>7 982 459</b>	<b>2 180 812 813</b>
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei							0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai							0
III.	<b>Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei							0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai							0
IV	<b>Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B)	<b>Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+IV)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C)	<b>Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 166 143 753</b>	<b>636 018</b>	<b>618 754</b>	<b>5 156 555</b>	<b>275 274</b>	<b>7 982 459</b>	<b>2 180 812 813</b>
D)	<b>Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 099 057 369</b>						<b>2 099 057 369</b>
E)	<b>Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>67 086 384</b>	<b>636 018</b>	<b>618 754</b>	<b>5 156 555</b>	<b>275 274</b>	<b>7 982 459</b>	<b>81 755 444</b>
F)	<b>Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G)	<b>Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradvány részletezés

2020. évi megelőlegezés	21 398 916
Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 268 139
Helyi kisközségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	18 962 000
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	41 852 475
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007	9 177 800
Kisbéri Csapadékvíz-elvez.fejl.TOP-2.1.3-16	18 202 250
259/2017.(X.13.) Tel.rend terv	10 731 500
Csatorna visszafizetés	117 476 773
Lovarda visszafizetés	19 050 000
Fogorvosi berendezések megvásárlása	4 000 000
Őszi Napfény Idősek Otthona Napkollektor	1 923 052
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, középtételek fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	56 148 356
2019. dec-i szállítói kötelezettség	2 858 679
Ipari park pályázat	510 104 097
SKHU/1902 pályázat önerő	4 999 990
NTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601	78 735 424
PT1 - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	17 315 254
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	22 000 000
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér-járulék költség	35 066 345
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	68 879 000
Folyamatban lévő és új beruházások céltartalék	11 607 284
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	748 934 010
Belvárosi városközpont revitalizációja	1 680 000
Kerékpárút új pályázat	78 677 099
Bölcsőde pályázat	300 000
Makettpark Garancia visszafizetési kötelezettség	1 115 200
Kórház ügyeleti hozzájárulás	963 060
TDM tagdíj - IFA 40 %-a	1 130 666
WAMK színpadfüggöny	1 000 000
Környezetvédelmi Alap	2 500 000
Sportcsarnok mozgatható védőburkolat	
<b>összesen:</b>	<b>2 099 057 369</b>

**Kisbér Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben**

	Átlagos statisztikai állományi létszám (2019.) főben	Zárólétszám (2019. dec.31-én)
Poigármesteri Hivatal	27	27
Wass Albert Művelődési Központ	7	5
Gyöngyszem Óvoda	30	31
Őszi Napfény Idősek Otthona	64	64
Önkormányzati feladatok	31	30
Városigazgatóság	21	23
<b>Összesen:</b>	<b>180</b>	<b>180</b>

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi vagyonskimutatása

e Ft-ban

S.sz	ESZKÖZÖK	Önkormányzat és intézményei 2019. dec.31-én		
		bruttó érték	halmozott értékcsökkenés	nettó érték
<b>A.)</b>	<b>Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök</b>	<b>7 209 358,764</b>	<b>1 692 196,030</b>	<b>5 517 162,734</b>
<b>A/I.</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>77 952,880</b>	<b>75 756,708</b>	<b>2 196,172</b>
1.1	Forgalomképtelen			0,000
1.2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni jogok	3 536,654	2 120,664	1 415,990
1.3	0-ig leíródtott korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok	71 145,934	71 145,934	0,000
1.4	Üzleti vagyon - vagyoni jogok	1 689,567	909,385	780,182
1.5	0-ig leíródtott üzleti vagyon - vagyoni jogok	1 580,725	1 580,725	0,000
<b>A/II.</b>	<b>Tárgyi eszközök</b>	<b>7 095 440,643</b>	<b>1 616 439,322</b>	<b>5 479 001,321</b>
<b>A/II/1</b>	<b>Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>6 598 871,939</b>	<b>1 303 185,644</b>	<b>5 295 686,295</b>
1.1	Forgalomképtelen	2 689 137,322	640 928,704	2 048 208,618
	lakótelek	290,000		290,000
	egyéb telek	338 451,218		338 451,218
	épületek	131 665,247	68 105,525	63 559,722
	0-ig leírt épületek	38,000	38,000	0,000
	építmények	1 568 275,017	525 658,407	1 042 616,610
	0-ig leírt építmények	3 116,500	3 116,500	0,000
	halastó	5 000,000	600,408	4 399,592
	vagyonkezelésbe vett telek	0,300		0,300
	vagyonkezelésbe vett épületek	513 572,762	30 581,756	482 991,006
	vagyonkezelésbe vett építmények	128 728,278	12 828,108	115 900,170
1.2	Korlátozottan forgalomképes	3 423 274,257	612 264,645	2 811 009,612
	termőföld	29 676,800		29 676,800
	lakótelek	12 200,000		12 200,000
	egyéb telek	70 892,124		70 892,124
	épületek	1 714 657,732	437 496,640	1 277 161,092
	0-ig leírt épületek	27,000	27,000	0,000
	építmények	101 388,029	15 488,701	85 899,328
	0-ig leírt építmények	3 028,914	3 028,914	0,000
	üzemeltetésre átadott épület - szennyvíztisztító telep	428 045,588	25 418,180	402 627,408
	üzemeltetésre átadott építmény	1 063 305,470	130 752,610	932 552,860
	0-ig leírt üzemeltetésre átadott építmény	52,600	52,600	0,000
1.3	Üzleti vagyon	486 460,360	49 992,295	436 468,065
	lakótelek	3 273,400		3 273,400
	egyéb telek	103 527,893		103 527,893
	termőföld	38 996,249		38 996,249
	épületek	278 164,875	38 018,808	240 146,067
	0-ig leírt épületek	240,000	240,000	0,000
	építmények	58 294,485	11 733,487	46 560,998
	erdő, nyárfás	3 963,458		3 963,458
<b>A/II/2</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>414 588,422</b>	<b>313 253,678</b>	<b>101 334,744</b>
1.1	Forgalomképtelen	43 400,807	13 468,026	29 932,781
	gép, berendezés, felszerelés	2 517,345	2 361,128	156,217
	képzőművészeti alkotás	28 151,277		28 151,277
	világháborús emlékmű	814,173		814,173
	vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések, felszerelések	9 158,012	8 346,898	811,114
	0-ig leírt gép, berendezés, felszerelés	2 760,000	2 760,000	0,000
	0-ig leírt vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések, felszerelések			0,000



## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása

		e Ft-ban		
1.2	<i>Korlátozottan forgalomképes</i>	197 014,511	145 442,958	51 571,553
	informatikai eszköz	569,490	141,428	428,062
	0-ig leírt informatikai eszköz	6 428,276	6 428,276	0,000
	gép, berendezés, felszerelés	24 502,984	11 284,808	13 218,176
	0-ig leírt gép, berendezés, felszerelés	103 275,255	103 275,255	0,000
	0-ig leírt kísértékű gép, berendezés	4 098,804	4 098,804	
	jármű	8 608,024	2 159,598	6 448,426
	0-ig leírt jármű	2 157,452	2 157,452	0,000
	0-ig leírt üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	445,000	445,000	0,000
	üzemeltetésre átadott gép, berendezés, felszerelés	46 929,226	15 452,337	31 476,889
1.3	<i>Üzleti vagyon</i>	174 173,104	154 342,694	19 830,410
	informatikai eszköz	5 456,158	3 196,599	2 259,559
	0-ig leírt informatikai eszköz	12 816,340	12 816,340	0,000
	0-ig leírt kísértékű informatikai eszköz	6 196,839	6 196,839	0,000
	gép, berendezés, felszerelés	28 146,309	12 197,545	15 948,764
	0-ig leírt gép, berendezés, felszerelés	67 243,739	67 243,739	0,000
	0-ig leírt üzemeltetésre átadott kísértékű gép, berendezés	47,040	47,040	0,000
	0-ig leírt kísértékű gép, berendezés	23 560,414	23 560,414	0,000
	jármű	4 706,946	3 084,859	1 622,087
	0-ig leírt üzemeltetésre átadott jármű	670,000	670,000	0,000
	0-ig leírt jármű	25 329,319	25 329,319	0,000
A/II/4	Beruházások, felújítások	81 980,282		81 980,282
	öltözőszekrény - óvoda	250,416		250,416
	Bölcsőde építés - terv - Deák u	3 550,000		3 550,000
	Bölcsőde építés - Széchenyi u.	64 560,090		64 560,090
	Kisbér Városcsopont revitalizációja - Főtér	6 107,000		6 107,000
	Csapadékvíz elvezetés II. ütem TOP-2.1.3-16	1 500,000		1 500,000
	Piac infrastruktúrális beruházása	2 270,000		2 270,000
	Fogadóépület makettpark - Cultplay	1 100,000		1 100,000
	Tanuszoda építés - Vásártér 1/a	600,000		600,000
	Településszerkezeti terv módosítás	1 000,000		1 000,000
	Laksfelújítás Percezl u. 37.	1 042,776		1 042,776
<b>A/III.</b>	<b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>35 965,241</b>		<b>35 965,241</b>
A/III/1	Tartós részesedések	2 379,745		2 379,745
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0,000		0,000
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	33 585,496		33 585,496
<b>A/IV</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0,000</b>		<b>0,000</b>
<b>B)</b>	<b>NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>8 319,922</b>		
<b>B/I</b>	<b>Készletek</b>	<b>8 319,922</b>		
	Egyéb szakmai anyagok	254,905		
	Élelmiszerek	4 358,540		
	Munkaruhák, védőruhák	352,717		
	Egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagok	3 353,760		
	Betétdíjas göngyölegek			
<b>B/II</b>	<b>Értékpapírok</b>	<b>0,000</b>		
<b>C)</b>	<b>PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>2 363 960,430</b>		
C/I	Hosszú lejáratú betétek	0,000		
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 357,081		
C/III	Forintszámlák	2 352 992,812		
C/IV	Devizaszámlák	9 610,537		

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása

e Ft-ban

C/V	Idegen pénzeszközök	0,000
-----	---------------------	-------

e Ft-ban

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegen kívüli tételek		Önkormányzat és intézményei 2019. dec.31-én		
	0-s számlákon nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök áll.	bruttó érték	halmozott értékcsökkenés	nettó érték
		901 454,563	358 302,432	543 152,131
1.	ÁHB-re vagyonkezelésbe adott immaterális javak	3 225,015	3 225,015	0,000
	<i>Korlátozottan forgalomképes immaterális javak</i>	0,000	0,000	0,000
	<i>0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immaterális javak</i>	1 379,608	1 379,608	0,000
	<i>0-ig leírt forgalomképes immaterális javak</i>	1 845,407	1 845,407	0,000
2.	ÁHB-re vagyonkezelésbe adott épületek	707 935,979	169 095,421	538 840,558
	<i>korlátozottan forgalomképes épületek</i>	707 935,979	169 095,421	538 840,558
3.	ÁHB-re vagyonkezelésbe adott építmények	3 735,215	1 983,403	1 751,812
	<i>korlátozottan forgalomképes építmény</i>	3 008,215	1 256,403	1 751,812
	<i>0-ig leírt korlátozottan forgalomképes építmények</i>	727,000	727,000	0,000
4.	ÁHB-re vagyonkezelésbe adott informatikai eszközök	46 118,445	46 118,445	0,000
	<i>0-ig leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök</i>	16 560,405	16 560,405	0,000
	<i>forgalomképes informatikai eszközök</i>	241,300	241,300	0,000
	<i>0-ig leírt forgalomképes informatikai eszközök</i>	29 316,740	29 316,740	0,000
5.	ÁHB-re vagyonkezelésbe adott gépek, berendezések, felszerelések	140 439,909	137 880,148	2 559,761
	<i>forgalomképtelen gép, berendezés, felszerelés</i>	3 018,435	3 018,435	0,000
	<i>korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés</i>	8 965,916	6 509,221	2 456,695
	<i>0-ig leírt korlátozottan forgalomképes gép, berendezés, felszerelés</i>	86 696,910	86 696,910	0,000
	<i>forgalomképes gép, berendezés, felszerelés</i>	5 744,351	5 641,285	103,066
	<i>0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés, felszerelés</i>	36 014,297	36 014,297	0,000

**VAGYONKIMUTATÁS**  
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

e Ft-ban

S.sz	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (e Ft)
1.	Képzőművészeti alkotások	0	0
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Kép- és hangarchívum	0	0
4.	Gyűjtemények	0	0
5.	Kulturális javak	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

**VAGYONKIMUTATÁS**

e Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
1.	Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
<b>Összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

8/a. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján**

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előfordulási szám (db)	Terület m <sup>2</sup>	Bruttó érték	Becsült érték
Művelés alá nem tartozó beépítetlen terület	54	117 615	121 603,672	154 390,212
Vizek, közcélú vízi létesítmények, gátak és nyílt vízvezetők	38	423 344	95 143,388	142 481,413
Zöldterületek	7	100 397	346 713,551	353 771,705
Temetők	4	53 678	18 714,705	33 560,730
Termőföldek	164	715 893	95 669,295	83 597,715
Lakóépületek	17	32 409	152 142,849	19 331,162
Hivatali épületek	29	105 955	2 649 139,597	5 259 776,975
Utak	191	845 247	1 472 987,259	2 338 425,519
Szennyvíztisztító	1	3 600	1 429 874,478	1 451 441,478
Sportpálya, személtlerakó	4	212 130	83 763,031	127 564,827
<b>Összesen:</b>	<b>509</b>	<b>2 610 268</b>	<b>6 465 751,825</b>	<b>9 964 341,736</b>

## Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

S.sz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>76 765 809</b>	<b>6 274 576 532</b>	<b>350 075 675</b>		<b>3 275 768</b>	<b>0</b>	<b>6 704 693 784</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 473 898				216 587 792	0	218 061 690
03	Nem aktivált felújítások					201 599 434	0	201 599 434
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		305 421 274	41 810 961			0	347 232 235
05	Tértésmentes átvétel		49 000 000	1 227 250				
07	Egyéb növekedés	4 712 175	20 089 547	78 210 854		1 000 000	0	104 012 576
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>6 186 073</b>	<b>374 510 821</b>	<b>121 249 065</b>	<b>0</b>	<b>419 187 226</b>	<b>0</b>	<b>921 133 185</b>
09	Értékesítés			275 591			0	275 591
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	218 961		209 191			0	428 152
11	Tértésmentes átadás						0	0
13	Egyéb csökkenés	4 772 175	50 215 414	56 969 641		340 482 712	0	452 439 942
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>4 991 136</b>	<b>50 215 414</b>	<b>57 454 423</b>	<b>0</b>	<b>340 482 712</b>	<b>0</b>	<b>453 143 685</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>77 960 746</b>	<b>6 598 871 939</b>	<b>413 870 317</b>	<b>0</b>	<b>81 980 282</b>	<b>0</b>	<b>7 172 683 284</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>74 438 412</b>	<b>1 168 250 160</b>	<b>281 708 753</b>			<b>0</b>	<b>1 524 397 325</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 352 736	134 935 484	51 620 558			0	187 908 778
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	26 574		20 793 738			0	20 820 312
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>75 764 574</b>	<b>1 303 185 644</b>	<b>312 535 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691 485 791</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>75 764 574</b>	<b>1 303 185 644</b>	<b>312 535 573</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 691 485 791</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>2 196 172</b>	<b>5 295 686 295</b>	<b>101 334 744</b>	<b>0</b>	<b>81 980 282</b>	<b>0</b>	<b>5 481 197 493</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	72 726 659	6 503 014	255 028 478			0	334 258 151

Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei  
2019. december 31-én**

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2019. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			Ft-ban
				2020. év	2021. év	2022. év	
2020. évi finanszírozási előleg	2019.	21 398 916	21 398 916	21 398 916			
Dologi kiadások - önk.	2019.	5 470 427	5 470 427	5 470 427			
Dologi kiadások - PH	2019.	1 535 002	1 535 002	1 535 002			
Dologi kiadások - VIG	2019.	1 080 099	1 080 099	1 080 099			
Dologi kiadások - WAMK	2019.	1 046 279	1 046 279	1 046 279			
Dologi kiadások - ovi	2019.	670 170	670 170	670 170			
Makettek garancia (lejárta 2020.03.23)	2015.	300 000	300 000	300 000			
<b>Összesen:</b>		<b>34 781 756</b>	<b>34 781 756</b>	<b>34 781 756</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Megnevezés	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Kötelezettség 2019. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			Ft-ban
			2020. év	2021. év	2022. év	
<b>Kapott előlegek és túlfizetések</b>		<b>19 307 606</b>	<b>19 307 606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lakbér túlfizetés 1 fő		9 890	9 890			
Lakásépítési kölcsön túlfizetés 1 fő		755	755			
Haszonbérlet túlfizetés 2 fő		12 058	12 058			
Építményadó túlfizetések		191 904	191 904			
Talajterhelési díj túlfizetés		151 474	151 474			
Magánszemélyek kommunális adója túlfizetés		240 943	240 943			
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés		33	33			
Idégenforgalmi adó túlfizetés		109 500	109 500			
Gépjárműadó túlfizetés		259 475	259 475			
Pótlék túlfizetés		315 874	315 874			
Bírság és végrehajtási költség		2 712	2 712			
Iparüzési adó túlfizetés		17 408 944	17 408 944			
Ellátási díj - Őszi Napfény Idősek Otthona		604 044	604 044			
<b>Más szervezetet megillető bevételek</b>		<b>407 928</b>	<b>407 928</b>			
elfjárási illeték		387 787	387 787			
idegen bevételek		13 240	13 240			
gépjárműadó - továbbutalandó 60 %		6 901	6 901			
<b>Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása</b>		<b>32 500</b>	<b>32 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pénzbeli támogatás 2019. aug. igénylés - fel nem vett összeg 2 fő		32 500	32 500			
<b>Nemzeti vagyonba tartozó bef. eszköz.kapcs.egyes kötelezettség jellegű sajátos elsz.</b>		<b>4 929 856</b>	<b>4 929 856</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Lovarda visszaváltási kötelezettség		4 929 856	4 929 856			
Letétre, megőrzésre, fedezetkez-re átvett p.eszk., biztosítékok		2 333 387	2 333 387			
Vállalkozók Sportegyesület Kisbér-kaució		400 000	400 000			
Lakbér kauciók		460 731	460 731			
Vianni Kft kaució		1 472 656	1 472 656			
<b>Összesen:</b>		<b>27 011 277</b>	<b>27 011 277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9/b. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évben esedékes kötelezettségei  
2019. december 31-én**

Ft-ban

Megnevezés	Kifizetés 2020. évben
Szállítói tartozás, dologi kiadások - önkormányzat	2 858 679
Szállítói tartozás, dologi kiadások - Gyöngyszem Óvoda	90
Szállítói tartozás, dologi kiadások - Városigazgatóság	84 466
Szállítói tartozás, dologi kiadások - Őszi Napfény Idősek Otthona	2 663 181
Szállítói tartozás, beruházási kiadások - Őszi Napfény Idősek Otthona	92 834
Egyéb működési célú kiadások - önkormányzat - orvosi ügyelet műk-i hozzájár.	1 115 200
Egyéb felhalmozási célú kiadás - makettek felújításának garanciája (lejárát 2020.03.23) - önk.	300 000
összesen	<b>7 114 450</b>

10. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2020. évben biztosított kedvezmények**

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény	
	érintettek száma	összege
Magánszemélyek kommunális adója	10	103 800
Iparűzési adó	8	2 081 778
Gépjárműadó	39	109 440
Pótlék	9	255 308
<b>Összesen:</b>	<b>66</b>	<b>2 550 326</b>

11. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása

Ft-ban

01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	522 364 950
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	265 487 102
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	59 835 168
<b>I.</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)</b>	<b>847 687 220</b>
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
<b>II.</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)</b>	<b>0</b>
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	579 265 735
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 763 872
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 262 319
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 457 015
<b>III.</b>	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	<b>734 748 941</b>
10	Anyagköltség	117 085 526
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 013 747
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 153 934
<b>IV.</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	<b>311 253 207</b>
14	Béreköltség	553 673 181
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 365 301
16	Bérfeladások	125 203 413
<b>V.</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	<b>786 241 895</b>
<b>VI.</b>	<b>Értékcsökkenési leírás</b>	<b>167 888 882</b>
<b>VII.</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>497 648 079</b>
<b>A)</b>	<b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-180 595 902</b>
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 880 707
	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	282 834
	- ebből: árfolyamnyereség	277 280
<b>VIII.</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>6 163 541</b>
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 277
	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	8 025
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	47 408
	- ebből: árfolyamnyereség	0
<b>IX.</b>	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>56 710</b>
<b>B)</b>	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 106 831</b>
<b>C)</b>	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-174 489 071</b>



## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi eredménykimutatása intézményenként

Ft-ban

S.sz	Megnevezés	konszolidálás előtti összeg							konszolidálás	konszolidált összeg összesen:
		Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona			
01	Közhatalmi eredményzsemleltű bevételek	522 064 950			300 000					522 364 950
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzsemleltű bevételei	56 127 377	11 297 330	49 500	7 715 236	24 367 278	165 930 381			265 487 102
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzsemleltű bevételei	59 835 168								59 835 168
04	<b>Tevékenység nettó eredményzsemleltű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>638 027 495</b>	<b>11 297 330</b>	<b>49 500</b>	<b>8 015 236</b>	<b>24 367 278</b>	<b>165 930 381</b>			<b>847 687 220</b>
05	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	<b>II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	Központi működési célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	579 265 735	47 527 000	142 913 021	186 010 058	114 078 915	205 482 015	-696 011 009		579 265 735
09	Egyéb működési célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	66 471 473			8 292 399					74 763 872
10	Felhalmozási célú támogatások eredményzsemleltű bevételei	46 262 319								46 262 319
11	Különféle egyéb eredményzsemleltű bevételek	34 233 076	70 941	12 422	5 829	73 593	61 154			34 457 015
12	<b>Egyéb eredményzsemleltű bevételek (=06+07+08)</b>	<b>725 232 603</b>	<b>47 597 941</b>	<b>142 925 443</b>	<b>194 308 286</b>	<b>114 152 508</b>	<b>205 543 169</b>	<b>-696 011 009</b>		<b>734 748 941</b>
13	Anyagköltség	13 773 704	2 442 733	1 759 815	2 255 034	39 651 618	57 202 622			117 085 526
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 077 732	19 285 912	5 752 402	22 378 363	15 020 322	32 499 016			186 013 747
15	Eladott áruk beszerzési értéke	7 072 688	928 754		118 354	34 138				8 153 934
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	111 924 124	22 657 399	7 512 217	24 751 751	54 706 078	89 701 638			311 253 207
17	<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)</b>	<b>60 409 676</b>	<b>19 790 380</b>	<b>99 134 035</b>	<b>123 803 637</b>	<b>60 014 797</b>	<b>190 520 656</b>			<b>553 673 181</b>
18	Bérlőköltség	55 918 414	8 111 305	6 989 342	14 584 550	2 992 784	18 768 905			107 365 301
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 452 813	4 904 228	21 115 714	27 279 994	11 453 478	39 997 186			125 203 413
20	Bérlőülékek	136 780 903	32 805 914	127 239 091	165 668 181	74 461 059	249 286 747			786 241 895
21	<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)</b>	<b>161 164 118</b>	<b>-362 090</b>	<b>995 735</b>	<b>1 138 026</b>	<b>375 848</b>	<b>4 577 245</b>			<b>167 888 882</b>
22	Értéksökkenési leírás	1 158 453 287	4 019 487	3 170 412	5 915 979	8 910 061	13 189 862	-696 011 009		497 648 079
23	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>-204 062 334</b>	<b>-225 439</b>	<b>4 057 488</b>	<b>4 849 585</b>	<b>66 740</b>	<b>14 718 058</b>	<b>0</b>		<b>-180 595 902</b>
24	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzsemleltű bevételek, árfolyamnyereségek									0
25	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzsemleltű bevételek	5 879 668	80	87	240	165	467			5 880 707
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzsemleltű bevételei (>=18a)	282 834								282 834
27	- ebből: árfolyamnyereség	277 280								277 280
28	<b>Pénzügyi műveletek eredményzsemleltű bevételei (=16+17+18)</b>	<b>6 162 502</b>	<b>80</b>	<b>87</b>	<b>240</b>	<b>165</b>	<b>467</b>			<b>6 163 541</b>
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	43	553			681				1 277
30	Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	8 025								8 025
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	47 408								47 408
32	- ebből: árfolyamnyereség									0
33	<b>Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)</b>	<b>55 476</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>0</b>			<b>56 710</b>
34	<b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 107 026</b>	<b>-473</b>	<b>87</b>	<b>240</b>	<b>-516</b>	<b>467</b>			<b>6 106 831</b>
35	<b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=XIa)</b>	<b>-197 955 308</b>	<b>-225 912</b>	<b>4 057 575</b>	<b>4 849 825</b>	<b>66 224</b>	<b>14 718 525</b>	<b>0</b>		<b>-174 489 071</b>

12. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/ feladatátvitellel/ feladatátvitellel/ eladattal-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) + igényelhető befizetendő	Minimálbér és garantált bérminimum emelése hatástanak kompenzációja címen nyújtott támogatás	A 10. oszlop szerinti támogatásból Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg
1	2									
1	1.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	77 856 098			77 856 098	0	77 856 098	0	2 835 000	2 835 000
5	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	118 707 984	-1 868 200	2 348 850	118 320 750	-867 884	118 320 750	-867 884	1 950 000	1 950 000
6	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ	45 440 512			45 440 512		45 440 512	0	2 280 000	2 280 000
7	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ kivételével	57 524 480	-595 080	-3 586 720	51 271 240	-2 071 440	51 271 240	-2 071 440	4 575 000	4 575 000
8	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	136 551 000	1 985 000		138 536 000		138 536 000	0	44 442 000	44 442 000
9	III.5.a Intézményi gyermekéktetés támogatása	35 291 530	1 513 609	-404 706	36 058 433	-342 000	36 058 433	-342 000	1 952 000	1 952 000
10	III.5.b Rászoruló gyermekek szüneti étkészítése	47 310	-1 140	138 225	178 695	-5 700	178 695	-5 700		
	<b>Összesen</b>	<b>471 418 914</b>	<b>1 034 189</b>	<b>-1 504 351</b>	<b>467 661 728</b>	<b>-3 287 024</b>	<b>467 661 728</b>	<b>-3 287 024</b>	<b>58 034 000</b>	<b>58 034 000</b>

Ft-ban

13. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbét Város Önkormányzata 2019. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszertően felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3) + igényelhető - befizetendő
01	2. melléklet I.5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi áthúzódó és 2019. évi kompenzációja	1 674 217	1 674 217	0	0
03	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összehívott pótleték és egészségügyi kiegészítő pótleték	34 122 030	34 122 030	0	0
08	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 746 960	6 746 960	0	0
13	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	337 000	337 000	0	0
14	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	7 083 960	7 083 960	0	0
19	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótleték	1 168 400	1 168 400	0	0
41	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltségővelő támogatás	278 000	278 000	0	0
60	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (36+...+59)	278 000	278 000	0	0
78	23. cím Önkormányzatok 2019. évi feladatainak támogatása	1 025 000 000	278 686 240	746 313 760	0
90	35. cím A falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatása	5 750 000	5 750 000	0	0
92	37. cím A minimálbér és a garantált bérminimum emelés hatásának kompenzációja	58 263 000	58 263 000	0	0
106	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+35+60+...+105)	1 133 339 607	387 025 847	746 313 760	0

14. sz. melléklet a 10/2020. (V.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként**

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	WAMK	Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Ft-ban	
						Városigazgatóság	Városigazgatóság
<b>Nyitó pénzkészlet (32-33. számlák nyitó egyenlege)</b>	<b>1 289 038 434</b>	<b>771 221</b>	<b>204 349</b>	<b>41 831</b>	<b>5 280 884</b>	<b>1 770 681</b>	<b>1 770 681</b>
- 003. számla tárgyi időszak egyenlege	1 789 762 889	198 965 370	60 249 077	142 398 107	365 937 661	145 305 696	145 305 696
+ 005. számla tárgyi időszak egyenlege	3 955 906 642	204 121 925	60 885 095	143 016 861	373 920 120	145 580 970	145 580 970
- Maradvány számla tárgyi időszak egyenlege	1 108 098 620			41 831		1 755 903	1 755 903
3651. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-4 922 128	120 000					
3657. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)				-17 315	357 344	-34 881	-34 881
366. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)							
36411. t.évi forgalma (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-681 405						
367 t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	852 454						
8552. és 9352. számlák tárgyi időszak egyenlege	277 280						-14 778
<b>Záró pénzkészlet (32-33. számlák záró egyenlege)</b>	<b>2 342 609 768</b>	<b>6 047 776</b>	<b>840 367</b>	<b>601 439</b>	<b>13 620 687</b>	<b>240 393</b>	<b>240 393</b>
<b>Záró pénzkészlet főkönyv szerint</b>	<b>2 342 609 768</b>	<b>6 047 776</b>	<b>840 367</b>	<b>601 439</b>	<b>13 620 687</b>	<b>240 393</b>	<b>240 393</b>

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	514 915 467	0	514 915 467
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 118 793	0	7 118 793
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	20 447 439	0	20 447 439
04	Készleteti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	8 713 653	0	8 713 653
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 547 719	0	4 547 719
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	17 927 697	0	17 927 697
08	Ruházati költségterítés (K1108)	99 450	0	99 450
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	4 238 377	0	4 238 377
10	Egyéb költségterítés (K1110)	2 691 315	0	2 691 315
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 802 752	0	11 802 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	592 502 662	0	592 502 662
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	14 258 889	0	14 258 889
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	30 901 147	0	30 901 147
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 109 898	0	20 109 898
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	65 269 934	0	65 269 934
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	657 772 596	0	657 772 596
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	126 426 905	0	126 426 905
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	119 098 997	0	119 098 997
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 455 000	0	1 455 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	587 577	0	587 577
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 294 796	0	2 294 796
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsol.terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	1 844	0	1 844
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 988 691	0	2 988 691
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	11 233 841	0	11 233 841
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	107 234 619	0	107 234 619
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	118 468 460	0	118 468 460
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	8 477 395	0	8 477 395
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 131 253	0	2 131 253
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 608 648	0	10 608 648
35	Közüzemi díjak (K331)	62 110 741	0	62 110 741
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	9 546 578	0	9 546 578
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	1 682 386	0	1 682 386
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 859 576	0	18 859 576
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 018 533	0	8 018 533
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 991 949	0	2 991 949
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	35 674 414	0	35 674 414
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	44 238 884	0	44 238 884
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 467 613	0	2 467 613
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	180 131 112	0	180 131 112
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 147 365	0	1 147 365
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	579 961	0	579 961
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 727 326	0	1 727 326
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	71 029 645	0	71 029 645
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	59 741 000	0	59 741 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 277	0	1 277
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	47 408	0	47 408
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	44 860	0	44 860
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	2 548	0	2 548
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	34 152 363	0	34 152 363
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	164 971 693	0	164 971 693
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	475 907 239	0	475 907 239
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=97+98) (K47)	214 000	0	214 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 267 879	0	4 267 879
115	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	185 293	0	185 293
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	4 071 586	0	4 071 586
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	5 000	0	5 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 481 879	0	4 481 879
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	18 993 348	0	18 993 348
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 755 903	0	1 755 903
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	20 749 251	0	20 749 251
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	127 710 911	0	127 710 911
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 893 000	0	3 893 000
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	248 006	0	248 006
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	123 569 905	0	123 569 905
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	16 363 640	0	16 363 640
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	935 440	0	935 440
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	15 428 200	0	15 428 200
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	164 823 802	0	164 823 802
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 473 898	0	1 473 898
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	165 114 506	0	165 114 506
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	815 606	0	815 606
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	50 598 082	0	50 598 082
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	22 639 638	0	22 639 638
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	240 641 730	0	240 641 730
199	Ingatlanok felújítása (K71)	201 599 434	0	201 599 434
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	36 426 776	0	36 426 776
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	238 026 210	0	238 026 210
238	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=239) (K85)	336 190	0	336 190
240	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=241+...+251) (K86)	1 000 000	0	1 000 000
244	ebből: háztartások (K86)	1 000 000	0	1 000 000
254	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=255+...+264) (K89)	81 427 250	0	81 427 250
257	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	81 427 250	0	81 427 250
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	82 763 440	0	82 763 440
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	1 990 843 801	0	1 990 843 801

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti		Konszolidálás		Ft-ban összeg
		összeg	4	5	6	
2			3			
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	82 365 315				82 365 315
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	121 138 634				121 138 634
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	367 025 050				367 025 050
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	8 481 360				8 481 360
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	255 376				255 376
07	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>579 265 735</b>				<b>579 265 735</b>
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	1 755 903				1 755 903
32	Egyéb működési célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	69 110 619				69 110 619
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	21 954 143				21 954 143
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 733 425				3 733 425
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	18 831 700				18 831 700
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	16 792 977				16 792 977
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 998 374				2 998 374
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	4 800 000				4 800 000
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>650 132 257</b>				<b>650 132 257</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	1 025 278 000				1 025 278 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételre államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	189 473 174				189 473 174
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	189 473 174				189 473 174
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	1 214 751 174				1 214 751 174
108	Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	97 723 268				97 723 268
109	ebből: építményadó (B34)	70 447 576				70 447 576
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	27 275 692				27 275 692
115	Értékcséhségi és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	348 719 681				348 719 681
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	348 129 681				348 129 681
123	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	590 000				590 000
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	17 392 694				17 392 694
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	17 392 694				17 392 694
147	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	2 344 650				2 344 650
154	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 344 650				2 344 650
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	368 457 025				368 457 025
165	Egyéb közhalalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	3 711 534				3 711 534
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	301 800				301 800
172	ebből: környezetvédelmi bírság (B36)	45 000				45 000
177	ebből: egyéb bírság (B36)	521 695				521 695
181	ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36)	1 122 123				1 122 123
184	<b>Közhalalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)</b>	<b>469 891 827</b>				<b>469 891 827</b>
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 205 076				1 205 076
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	79 860 507				79 860 507
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 496 945				36 496 945
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	13 152 727				13 152 727
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 963 008				4 963 008
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	62 658 245				62 658 245
193	ebből: önkormányzati vagyон üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	61 578 359				61 578 359
194	ebből: önkormányzati vagyон vagyönkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	31 295				31 295
198	Ellátási díjak (B405)	167 602 020				167 602 020
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	40 036 917				40 036 917
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	5 880 707				5 880 707
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5 880 707				5 880 707
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	5 554				5 554
214	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	5 554				5 554
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	5 554				5 554
216	Biztosító által fizetett kártérítések (B410)	55 993				55 993
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	10 178 538				10 178 538
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	7 536 513				7 536 513
220	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)</b>	<b>380 636 284</b>				<b>380 636 284</b>
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	275 591				275 591
229	<b>Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)</b>	<b>275 591</b>				<b>275 591</b>
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	5 670 250				5 670 250
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	55 000				55 000
246	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	4 640 250				4 640 250
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	15 000				15 000
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	960 000				960 000
255	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)</b>	<b>5 670 250</b>				<b>5 670 250</b>
259	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=260+...+268)	1 843 078				1 843 078
263	ebből: háztartások (B74)	1 843 078				1 843 078
269	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=270+...+280) (B75)	74 654 873				74 654 873
270	ebből: egyházi jogi személyek (B75)	120 000				120 000
273	ebből: háztartások (B75)	549 000				549 000
278	ebből: Európai Unió (B75)	72 099 048				72 099 048
280	ebből: egyéb külföldiek (B75)	1 886 825				1 886 825
281	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=256+...+259+269) (B7)</b>	<b>76 497 951</b>				<b>76 497 951</b>
282	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)</b>	<b>2 797 855 334</b>				<b>2 797 855 334</b>

**Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások**

Ft-ban					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	15 763 990	0	15 763 990	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	696 011 009	-696 011 009	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	711 774 999	-696 011 009	15 763 990	
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>711 774 999</b>	<b>-696 011 009</b>	<b>15 763 990</b>	

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Ft-ban			
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	258 270 000	0	258 270 000	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	258 270 000	0	258 270 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 109 896 354	0	1 109 896 354	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 109 896 354	0	1 109 896 354	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	21 398 916	0	21 398 916	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	696 011 009	-696 011 009	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 085 576 279	-696 011 009	1 389 565 270	
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>2 085 576 279</b>	<b>-696 011 009</b>	<b>1 389 565 270</b>	



## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámoló -Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	Ft-ban
1	2	3	4	5	
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	2 196 172	0	2 196 172	
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 479 001 321	0	5 479 001 321	
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	35 965 241	0	35 965 241	
05	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>5 517 162 734</b>	<b>0</b>	<b>5 517 162 734</b>	
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	8 319 922	0	8 319 922	
08	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>	<b>8 319 922</b>	<b>0</b>	<b>8 319 922</b>	
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 357 081	0	1 357 081	
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	2 362 603 349	0	2 362 603 349	
12	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>2 363 960 430</b>	<b>0</b>	<b>2 363 960 430</b>	
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	51 404 906	0	51 404 906	
14	D/II Költségvetési évét követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	167 912 988	0	167 912 988	
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	28 124 517	0	28 124 517	
16	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>247 442 411</b>	<b>0</b>	<b>247 442 411</b>	
17	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>	<b>-1 145 836</b>	<b>0</b>	<b>-1 145 836</b>	
18	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>1 191 294</b>	<b>0</b>	<b>1 191 294</b>	
19	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>8 136 930 955</b>	<b>0</b>	<b>8 136 930 955</b>	
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 745 172 921	0	5 745 172 921	
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-864 016 146	0	-864 016 146	
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	33 585 496	0	33 585 496	
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-174 489 071	0	-174 489 071	
24	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 740 253 200</b>	<b>0</b>	<b>4 740 253 200</b>	
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 114 450	0	7 114 450	
26	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	34 481 756	0	34 481 756	
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	27 011 277	0	27 011 277	
28	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>68 607 483</b>	<b>0</b>	<b>68 607 483</b>	
30	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 328 070 272</b>	<b>0</b>	<b>3 328 070 272</b>	
31	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>8 136 930 955</b>	<b>0</b>	<b>8 136 930 955</b>	

## Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	522 364 950	0	522 364 950
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	265 487 102	0	265 487 102
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	59 835 168	0	59 835 168
04	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)</b>	<b>847 687 220</b>	<b>0</b>	<b>847 687 220</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű	1 275 276 744	-696 011 009	579 265 735
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű	74 763 872	0	74 763 872
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 262 319	0	46 262 319
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	34 457 015	0	34 457 015
12	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>1 430 759 950</b>	<b>-696 011 009</b>	<b>734 748 941</b>
13	10 Anyagköltség	117 085 526	0	117 085 526
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	186 013 747	0	186 013 747
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 153 934	0	8 153 934
17	<b>IV Anyagi jellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>311 253 207</b>	<b>0</b>	<b>311 253 207</b>
18	14 Bérköltség	553 673 181	0	553 673 181
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 365 301	0	107 365 301
20	16 Bérjárulékok	125 203 413	0	125 203 413
21	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>786 241 895</b>	<b>0</b>	<b>786 241 895</b>
22	VI Értékcsökkenési leírás	167 888 882	0	167 888 882
23	VII Egyéb ráfordítások	1 193 659 088	-696 011 009	497 648 079
24	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-180 595 902</b>	<b>0</b>	<b>-180 595 902</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	5 880 707	0	5 880 707
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	282 834	0	282 834
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások	277 280	0	277 280
32	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>6 163 541</b>	<b>0</b>	<b>6 163 541</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 277	0	1 277
36	25 Részreszedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	8 025	0	8 025
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	47 408	0	47 408
42	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>56 710</b>	<b>0</b>	<b>56 710</b>
43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>6 106 831</b>	<b>0</b>	<b>6 106 831</b>
44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I±A±B)</b>	<b>-174 489 071</b>	<b>0</b>	<b>-174 489 071</b>