

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés módosításáról

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

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

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

a)	bevételi főösszegét	5 138 846 947 Ft-ban
b)	kiadási főösszegét	5 138 846 947 Ft-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét ezen belül:	2 125 266 905 Ft-ban
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 443 900 838 Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	681 366 067 Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	781 244 998 Ft-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	652 259 467 Ft-ban
	közhatalmi bevételek összegét	349 796 500 Ft-ban
	működési bevételek összegét	323 948 852 Ft-ban
	felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	16 910 488 Ft-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban
d)	finanszírozási bevételek főösszegét ezen belül:	3 013 580 042 Ft-ban
	a belföldi finanszírozás bevételeit	3 013 580 042 Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
	betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
	maradvány igénybevételel	2 180 812 813 Ft-ban
	irányítószervi támogatás	832 767 229 Ft-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét ezen belül:	4 284 680 802 Ft-ban
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét ebből:	1 910 984 831 Ft-ban
	személyi juttatás összegét	778 711 350 Ft-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	139 986 357 Ft-ban
	dologi kiadások összegét	780 362 561 Ft-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	287 326 002 Ft-ban
	működési tartalék összegét	45 246 079 Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét ebből:	2 373 695 971 Ft-ban
	beruházások összegét	1 122 116 661 Ft-ban
	felújítások összegét	384 483 581 Ft-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	785 934 290 Ft-ban
	felhalmozási tartalék összegét	81 161 439 Ft-ban
	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét ezen belül:	854 166 145 Ft-ban
	a belföldi finanszírozás kiadásait	854 166 145 Ft-ban
	ebből: irányítószervi támogatást	832 767 229 Ft-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398 916 Ft-ban
	forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2020. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 42.329.904,- Ft-os és a felhalmozási hiány 42.329.904,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.159.413.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.159.413.897,- Ft-ban határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **832.767.229,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 10.300.400,- Ft felhalmozási célú, 822.466.829,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

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

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.
- (15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.,,

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

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

határozza meg.”

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

Kisbér, 2020. szeptember 11.

Sinkovicz Zoltán
polgármester



Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2020. szeptember 11.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	534 972,918	651 892,206						651 892,206
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	14 669,060						14 669,060
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	95 594,207	114 683,732	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	109 883,732
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	781 244,998	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	776 444,998
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	652 259,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	652 259,467
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	652 259,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	652 259,467
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	257 865,500						257 865,500
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	1 931,000	260,000					1 671,000
Közhatalmi bevételek	432 260,000	349 796,500	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	349 536,500
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	6 628,983	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	16 910,488	0,000	117,058	503,737	0,000	1 871,964	14 417,729
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 125 266,905	12 795,583	26 588,989	14 614,637	0,000	173 045,044	1 898 222,652
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 180 812,813	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	2 166 143,753
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	801 133,480	832 767,229	236 241,478	150 482,410	53 193,910	162 549,270	230 300,161	
Központi, irányító szervi támogatás	0,000	0,000						
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	2 951 133,480	3 013 580,042	241 398,033	150 757,684	53 829,928	163 168,024	238 282,620	2 166 143,753
Belföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	3 013 580,042	241 398,033	150 757,684	53 829,928	163 168,024	238 282,620	2 166 143,753
Bevételek összesen	4 470 884,317	5 138 846,947	254 193,616	177 346,673	68 419,565	163 168,024	411 327,609	4 064 366,405

e Ft-ban

1/b melléklet a 16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	753 942,181	778 711,350	178 957,376	72 391,128	28 618,784	124 160,478	238 426,680	136 156,904
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	139 986,357	32 938,384	12 959,738	4 849,314	22 931,552	42 778,937	23 528,432
Készletbeszerzés	125 210,198	140 155,895	2 690,000	45 940,480	3 647,021	3 356,000	59 011,240	25 511,154
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 706,268	7 911,000	476,760	861,000	435,000	1 350,600	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 470,665	15 608,012	22 240,345	19 648,600	6 772,000	33 183,000	239 018,708
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	405,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	281 904,733	5 112,889	20 732,948	8 983,828	3 223,240	25 324,748	218 527,080
Dologi kiadások	682 927,171	780 362,561	32 321,901	89 440,533	33 740,449	13 806,240	118 919,588	492 133,850
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	5 490,000
Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	287 326,002	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	272 656,942
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 894 734,953	1 992 146,270	249 374,216	175 066,673	67 844,565	161 517,024	408 377,664	929 966,128
Beruházások	1 282 890,192	1 122 116,661	2 819,400	2 280,000	600,000	1 651,000	2 950,000	1 111 816,261
Feiújítások	459 426,776	384 483,581	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	384 483,581
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 934,290
Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	4 284 680,802	254 193,616	177 346,673	68 444,565	163 168,024	411 327,664	3 210 200,260
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	832 767,229						832 767,229
Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	854 166,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	854 166,145
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	822 532,396	854 166,145	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	854 166,145
Kiadások összesen:	4 470 884,317	5 138 846,947	254 193,616	177 346,673	68 444,565	163 168,024	411 327,664	4 064 366,405

e Ft-ban

2. melléklet a 16/2020. (X.11.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		0,000				0,000
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	270,000	270,000	270,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 600,000	1 600,000			1 600,000	1 600,000
Gyógyszertámogatás	710,000	710,000			710,000	710,000
Ápolási díj	450,000	450,000			450,000	450,000
Rendkívüli támogatás	1 600,000	1 600,000			1 600,000	1 600,000
Temetési támogatás	330,000	330,000			330,000	330,000
Köztemetés	800,000	800,000			800,000	800,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 490,000	5 490,000	0,000	0,000	5 490,000	5 490,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 490,000	5 490,000	270,000	270,000	5 760,000	5 760,000
Tűzifa	2 000,000	2 000,000			2 000,000	2 000,000
HPV védőoltás	1 260,000	1 260,000			1 260,000	1 260,000
Karácsonyi ajándécsomag	3 500,000	3 500,000			3 500,000	3 500,000
Dologi kiadások között	6 760,000	6 760,000	0,000	0,000	6 760,000	6 760,000

Kishér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatcsoportként (ÁFA-val) 2020. évre e Ft-ban

Magnevezés	Összesen		Önkormányzat		Kishéri Közös Önk-i Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyösi Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. Belvárosi városközpont revitalizációja	460 111,823	460 111,823	450 111,823	450 111,823										
2. Bölcsőde berendezés vásárlása	10 987,684	10 987,684												
3. Bölcsőde (Széchenyi u.) kerítés, beljáratú kapu építése	380,300	380,300												
4. Bölcsőde építése Új Deák F. u.	232 980,755	232 980,755												
5. Cultplay fogadó épület kivitelezésműszaki eljárástól; kivitelezésre	72 561,587	72 561,587												
6. EFOP pályázat beruházási kiadás maradvány	515,668	515,668												
7. Csatorna hálózat beruházás EDV Zrt. - felszólítással helyreállítványtervezés	4 079,781	4 079,781												
8. Facemeték + karok - állítvány	1 270,000	0,000												
9. Fogászati eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KÖV Kt.hat	4 000,000	4 000,000												
10. Gamma létszámbeli rekordtan pálya háló megemlése	797,560	797,560												
11. Hánta Óvoda könyvtár eszközök vásárlása	538,734	538,734												
12. Ingatlanvás. Óvoda telkéhez	3 000,000	1 500,000												
13. Jpartnertől fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	510 104,097	0,000												
14. kerékpár-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	102 055,411	2 218,980												
15. kerékpárút - műszaki ellenőr saját forrás Új III	1 680,000	1 680,000												
16. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16 Új III	300 836,003	300 836,003												
17. Kiszértéki gépek, ber.	635,000	635,000												
18. Klíma fogorvosi rendelőbe	215,000	215,000												
19. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000												
20. Közlekedési eszközök - Kiszértéki gép (aktív ágazat) vásárlása	50,000	50,000												
21. Mobil kresszpark	6 350,000	6 350,000												
22. SKHU/1902 Interreg pályázati önerő	4 999,990	4 999,990												
23. Sportcsarnok - Kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	0,000												
24. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000												
25. Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000												
26. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500												
27. Védőnői szolg. - porszívó, 4 db f.szék, csecsemőmérleg, csecsemőhosszmérő, hallásvizsgáló	603,250	603,250												
28. WAMK-ba színpad függöny 2. részlet	1 130,666	1 130,666												
29. Gyöngyösi Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 500,000	0,000												
30. Gyöngyösi Óvoda - Gyerekbőr csere 2 csoportban	600,000	600,000												
31. Gyöngyösi Óvoda - Textilia vásárlása 5 cs. Sütéttől függöny, terrák függöny folyószára	670,000	670,000												
32. Gyöngyösi Óvoda Bölcsődjéje - számítógép, nyomtató, program, egyéb eszköz	381,000	381,000												
33. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyaszűrő, hűtőszekrény	350,000	350,000												
34. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykonyhai kétféle mosogatógépek	350,000	350,000												
35. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátási kazán + tároló tartály	2 400,000	2 150,000												
36. Őszi Napfény Idősek Otthona - CSÁO - mosógép	100,000	100,000												
37. Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyszék, ajkai székények	750,000	50,000												
38. Piac-és konyha bruházás - szakértői nyitkozat	660,400	660,400												
39. PH-ESET vírusirtó bruttó 260 e. Office 8 licenz 40 gépre	1 524,000	1 524,000												
40. PH-informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg. monitor, nyomtató, szünetmentes tápellátás stb.) szünetmentes 25 gépre	635,000	635,000												
41. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írásmegemlítő, irodabőr stb.)	250,000	0,000												
42. VIG - konyha - Klíma beszerzése a konyhai zökkenés csökkentésére	30,000	30,000												
43. VIG - Kiszértéki eszközök konyhára - irodai szék	650,000	50,000												
44. VIG - Szakipari gépek - kézirobot, szék	900,000	900,000												
45. VIG - Zoomlion tehergépkocsi hídállvány és szeszló	300,000	300,000												
46. VIG - Szennyvíz - a Lovardai környéki nyírt öntözés miatt	150,000	150,000												
47. VIG - Irodai szék 2 db	350,000	0,000												
48. VIG - Fa őrtöltő 2 db - Lovardai mellé	600,000	600,000												
49. VIG - Kiszértéki tárgyi eszköz - 20 db személynegyző	300,000	300,000												
50. VIG - konyha - Élelmiszeri program beszerzése	0,000	0,000												
51. Védőnői -	0,000	0,000												
52. WAMK - Irodai szék	300,000	100,000												
53. WAMK - könyvtárba könyvtartók, szekrények	500,000	500,000												
54. WAMK - kámaaterembe szék, asztalok	500,000	0,000												
55. WAMK - kámaaterem teraszára fa asztalok, ülőalkalmatosságok	300,000	0,000												
Összesen	1 282 890,192	1 122 116,661	1 266 220,792	1 111 816,261	2 819,400	2 819,400	3 530,000	2 280,000	1 600,000	600,000	4 770,000	1 651,000	3 950,000	2 950,000

3/b melléklet a 16/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

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

e Ft-ban

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

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerinti)	Saját erő (pályázat szerinti)	Igényelt/einyert támogatás	Tárgyví EU-s támogatás előirányzata	Tárgyví kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	viszaadásra került	615 531.602	12 006 160	603 525 442		510 104 097
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000		9 177 800
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	19 998 250	0	19 998 250		18 202 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren /TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Nyert, megvalósítás folyamatban	141 470 000	0	141 470 000		78 677 099
Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren	Bölcsődei intézmény bővítése Kisbéren /TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00020/	Nyert	242 000 000 (Kisbérre eső rész: 233.280.755,-Ft)	0	242 000 000		
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	/TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Záró elszámolás beküldve	37 370 000	5 290 236	32 079 764	15 148 781	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000		78 735 424
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008/	Nyert, megvalósítás folyamatban	383 655 317	2 000 027	381 655 290	381 655 290	381 655 290
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	56 645 857	54 395 485
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	18 962 000
Helyi termékértékesítést szolgáló infrastrukturális fejlesztése, közéletet fejlesztése /MP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	70 579 357	8 440 942	62 138 415	32 795 256	56 148 356

5. melléklet a 16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 443 900,838	681 366,067	2 125 266,905
Költségvetési kiadások	1 910 984,831	2 373 695,971	4 284 680,802
Költségvetési hiány (-)/többslet (+)	-467 083,993	-1 692 329,904	-2 159 413,897
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	530 812,813	1 650 000,000	2 180 812,813
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	822 466,829	10 300,400	832 767,229
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	0,000		0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	21 398,916		21 398,916
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	822 466,829	10 300,400	832 767,229
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	42 329,904	-42 329,904	0,000

6. melléklet a 16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

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

7. melléklet a 16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644	45 246,079
Általános tartalék	26 796,644	36 340,408
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644	36 340,408
Működési tartalék	0,000	8 905,671
Állami támogatás intézményüzem.támogatás elvonás fedezete		8 905,671
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	154 867,883	81 161,439
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883	81 161,439
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	17 315,254	17 315,254
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járulék költség	22 000,000	0,000
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345	0,000
Folyamatban lévő beruházások céltartalék	68 879,000	63 846,185
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
ÖSSZESEN:	181 664,527	126 407,518

9/a. melléklet a 16/2020 (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Községi Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevétel forrásontkénti és bevétel forrásontkénti bontásában (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányított szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok (ogalkodás és általános igazgatási tevékenysége)	1 211,201	1 211,201			1 211,201	1 211,201										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok (ogalkodás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költsön)	559,200	559,200									559,200					
Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás	6 074,324	5 417,782			6 074,324	5 417,782										
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatás	0,000	0,000														
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolgáltatás	547,400	547,400									547,400					
EP képviselő-választás	0,000	0,000														
Államigazgatási	260,000	260,000	260,000	260,000												
Önként vállalt	0,000	0,000														
Kötelező	240 037,093	246 196,093			4 800,000	4 800,000								235 237,093	236 241,476	5 156,555
Támogatási célú finanszírozási műveletek																
Összesen	248 689,218	254 193,616	260,000	260,000	4 800,000	4 800,000	7 285,525	6 628,983	0,000	0,000	1 106,600	1 106,600	235 237,093	236 241,476	0,000	5 156,555
Kötelező összesen:	247 322,618	252 827,016	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	7 285,525	6 628,983	0,000	0,000	0,000	0,000	235 237,093	236 241,476	0,000	5 156,555
Önként vállalt összesen:	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	260,000	260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

246 886,218

Közbiztonsági feladatok 2020. évi bevétel források szerinti bontása (a Ft-ban)

Megnevezés	Költség		Működési kiadások										Fejlesztési kiadások				Pannozási kiadások	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Közbiztonsági feladatok	189 377 201	109 902 201	76 536 931	77 080 033	34 688 179	14 760 077	9 222 691	9 222 691										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatásának megnevezésű feladatok																		
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatásának megnevezésű feladatok	2 000 000	2 000 000																
Közbiztonsági feladatok	12 882 644	13 082 644	9 594 691	9 681 648	1 882 238	1 705 301	1 695 695	1 695 695										
Közbiztonsági feladatok	15 761 760	15 361 760	8 729 586	8 816 343	1 572 926	1 585 969	1 579 468	1 579 468										
Közbiztonsági feladatok	6 210 023	6 500 023	5 054 943	5 096 238	907 256	913 966	907 256	907 256										
Közbiztonsági feladatok	72 289 874	72 824 874	51 010 945	51 467 178	9 149 064	9 217 731	12 139 955	12 139 955										
Közbiztonsági feladatok	0 000	5 156 555																
Államháztartás	7 810 582	7 410 582	5 300 443	5 348 921	979 791	986 313	1 080 348	1 080 348										
Közbiztonsági feladatok	0 000	0 000																
Közbiztonsági feladatok	8 568 990	7 291 833	6 391 091	5 340 277	1 173 181	1 010 278	1 004 778	941 278										
Közbiztonsági feladatok	2 418 717	2 418 717	2 178 525	2 178 525	224 792	224 792	20 000	20 000										
Közbiztonsági feladatok	1 867 227	1 867 227	1 255 800	1 255 800	219 765	219 765	391 662	391 662										
Közbiztonsági feladatok	1 842 772	1 867 772	1 552 471	1 574 210	290 301	293 562												
Közbiztonsági feladatok	8 783 977	8 883 977	7 437 566	7 526 143	1 346 791	1 359 834												
Összesen	5 113 491	5 165 491	3 538 187	3 601 663	654 274	640 756	922 970	922 970										
Összesen	248 689 218	254 193 616	176 595 839	178 857 976	32 888 578	32 898 984	32 321 901	32 321 901										
Közbiztonsági feladatok	239 228 656	244 733 054	172 295 386	173 615 433	31 988 787	31 932 071	31 261 513	31 261 513										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok igazgatásának megnevezésű feladatok	2 000 000	2 000 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000	0 000										
Államháztartás	7 810 582	7 410 582	5 300 443	5 348 921	979 791	986 313	1 080 348	1 080 348										
Összesen	248 689 218	254 193 616	176 595 839	178 857 976	32 888 578	32 898 984	32 321 901	32 321 901										

Kishér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi bevétel feladatonkénti és bevétel forrásonkénti bontásában (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési célú támogatások AH belülről		Működési célú támogatások AH ballalról		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szerv támogatás		Finanszírozási bevételek	
	eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	152 956,160	163 168,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 956,160	163 168,024	0,000	0,000
Kötelező	152 956,160	163 168,024	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	152 956,160	163 168,024	0,000	0,000
Kötelező	768,180	757,737			254,000	254,000	514,180	503,737								
Kötelező	13 779,380	13 058,400			13 058,400	13 058,400	720,980	0,000								
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	127,000	127,000			127,000	127,000										
Önként vállalt	671,500	671,500			671,500	671,500										
Kötelező	53 226,487	53 829,928														
Kötelező	68 572,547	68 444,565	0,000	0,000	14 110,900	14 110,900	1 235,160	503,737								
Önként vállalt	22 811,775	1 871,964					22 811,775	1 871,964								
Kötelező	157 237,520	157 237,520			157 237,520	157 237,520										
Kötelező	12 735,560	12 735,560			12 735,560	12 735,560										
Kötelező	1 200,000	1 200,000			1 200,000	1 200,000										
Kötelező	208 111,022	238 282,620														
Kötelező	402 095,877	411 327,564	0,000	0,000	171 173,080	171 173,080	22 811,775	1 871,964								
Kötelező	2 787,000	2 787,000			2 787,000	2 787,000										
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	1 804,217	1 874,525	1 557,467	1 557,467			246,750	117,058								
Kötelező	10 723,931	10 723,931	10 723,931	10 723,931												
Kötelező	266,141	266,141	266,141	266,141												
Kötelező	0,000	0,000														
Önként vállalt	11 137,392	11 137,392	11 137,392	11 137,392												
Kötelező	151 602,718	150 757,684			0,000	0,000	246,750	117,058								
Kötelező	178 321,399	177 946,573	26 471,931	26 471,931	26 471,931	26 471,931										
Kötelező	801 945,983	820 385,936	26 471,931	26 471,931	185 283,980	185 283,980	24 293,685	2 492,759								
Összesen	389 041,314	397 150,370	15 334,539	15 334,539	13 439,400	13 439,400	1 481,910	620,795								
Kötelező összesen:	413 904,769	423 136,556	11 137,392	11 137,392	171 844,580	171 844,580	22 811,775	1 871,964								
Önként vállalt összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000								
Államháztartásai feladatok összesen:	801 945,983	820 286,926	26 471,931	26 471,931	185 283,980	185 283,980	24 293,685	2 492,759								

e Ft-ban

9 512,505

586 525,751

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16 740,132

Kisbár Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények és kiemelt előirányzatok szerinti bomlásban (e Ft-ban)

Intézmény	Kiemelt				Működési kiadások				Feltételező kiadások				Egyéb felhalmozási kiadások				Felhalmozási kiadások				Fennmaradási kiadások							
	eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított		eredeti		módosított	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Magyarország																												
Kötelező	327 326 990	330 976 696	105 570 831	105 680 831	33 994 829	19 484 459	1 811 400	1 811 400																				
Kötelező	1 555 680	1 555 680	1 344 000	1 344 000	211 680	211 680																						
Kötelező	36 837 024	33 807 023	2 070 700	2 070 700	1 805 473	1 984 473	8 309 930	8 309 930	8 309 930	8 309 930																		
Kötelező	7 936 587	7 536 587	5 695 895	5 695 895	1 026 782	1 026 782	813 890	813 890																				
Kötelező	9 489 310	9 489 310	5 369 092	5 369 092	818 158	818 158																						
Kötelező	754 000	754 000																										
Kötelező	132 995 100	161 160 024	115 683 426	124 160 478	21 023 394	22 981 552	10 981 140	13 806 240	0,000	0,000	618,754	618,754	1 051,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	646,038	646,038																
Kötelező	9 897 222	6 475 622	5 837 100	5 837 200	1 002 230	3 002 230	1 957 682	2 138 292																				
Kötelező	57 738 427	51 796 027	18 230 100	18 230 100	3 087 790	3 087 790	30 378 337	30 378 337																				
Kötelező	671 500	671 500	85 000	85 000	13 390	13 390	573 110	573 110																				
Kötelező	5 291 028	5 291 028	4 466 384	4 466 384	745 904	745 904	78 740	78 740																				
Kötelező	574 370	574 370					574 370	574 370																				
Kötelező	68 444 595	68 444 595	28 638 784	28 638 784	4 868 314	4 868 314	39 504 449	39 740 449	0,000	0,000	636,038	636,038	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	115 469 240	114 469 240	49 570 557	49 570 557	8 891 527	8 891 527	53 857 336	53 857 336	270 000	270 000																		
Kötelező	326 629 584	326 629 584	305 214 105	305 214 105	18 929 527	18 929 527	3 282 901	3 282 901																				
Kötelező	87 650 104	87 650 104	24 587 825	24 587 825	4 433 664	4 433 664	57 595 615	57 595 615																				
Kötelező	38 975 076	38 975 076	37 293 999	37 293 999	5 878 338	5 878 338	202 738	202 738																				
Kötelező	33 183 023	33 183 023	24 912 593	24 912 593	4 438 393	4 438 393	8 830 937	8 830 937																				
Kötelező	2 249 338	2 249 338					2 249 338	2 249 338																				
Kötelező	602 095 877	413 327 644	237 090 040	238 424 480	43 578 449	42 778 937	118 209 348	118 819 586	270 000	270 000	7 982,058	7 982,058	2 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	7 552 048	7 552 048	7 723 700	7 723 700	491 648	491 648	4 336 700	4 336 700																				
Kötelező	18 309 535	18 309 535	12 705 200	12 705 200	2 268 585	2 268 585	2 334 750	2 334 750																				
Kötelező	26 794 795	26 794 795	17 723 629	17 723 629	3 191 655	3 191 655	5 490 850	5 490 850																				
Kötelező	43 082 956	42 063 956	18 196 312	18 196 312	3 220 645	3 220 645	19 915 989	19 915 989																				
Kötelező	55 817 439	55 867 439	13 597 216	13 597 216	2 448 069	2 448 069	39 191 844	39 191 844																				
Kötelező	1 640 168	1 640 168	792 425	792 425	142 666	142 666	705 077	705 077																				
Kötelező	296 100	296 100					296 100	296 100																				
Kötelező	25 014 448	25 014 448	6 652 385	6 652 385	1 196 670	1 196 670	17 169 413	17 169 413																				
Kötelező	178 321 399	177 846 679	72 891 128	72 891 128	11 969 738	12 059 738	89 460 333	89 460 333	0,000	0,000	275,274	275,274	2 248,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	801 945 948	820 285 926	483 740 418	483 593 070	82 006 925	83 258 541	252 079 420	252 079 420	270 000	270 000	9 521 885	9 521 885	13 850,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	374 160 158	390 301 101	209 805 973	210 760 625	38 222 380	38 734 892	116 253 599	119 860 993	0,000	0,000	9 521 885	9 521 885	4 131,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	427 785 251	442 785 625	243 836 445	243 836 445	43 783 969	43 783 969	135 945 871	135 945 871	270 000	270 000	0,000	0,000	2 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

Intézmény megnevezése	Mérő	Álláshelyek száma (2020. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2020. aug 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Közös Önkormányzati Hivatal	a)	34	1,5		34	1,5	
Wass Albert Művelődési Központ	b)	6		2	6		2
Gyöngyszem Óvoda	c)	29	1,5	2	29	1,5	2
Bölcsőde	e)				6		
Önkormányzati feladatok összesen:		28	2,5	26	31	2,5	26
Önkormányzatok igazg. tev.		1		21	1		21
Sportcsarnok		6			6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	1	7	0,75	1
Szociális étkeztetés	f)	1	1		1		1
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
Pályázatok				4			4
Fogászati alapellátás		1			1		
Közfoglalkoztatás	d)	9			9		
Nyári diákmunka	h)				2		
Köztérület-felügyelet	i)				1		
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2
bölcsőde konyha	e)				2		
Városigazgatóság		23	0	0	23	0	0
Zöldterület-kezelés		6			6		
Város- és községgazdálkodás		6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3		
Étkeztetés	e)	7			7		
Összesen:		194	5,5	32	205	5,5	32

a) A KÖH kirendeltség létszáma 2020. 02.01-től 1 fővel nő, KÖH székhely 03.01.-től 1 fő építéshatóság csökken, 1 fő közterületfelügyelő nő

b) A WAMK-ban alkalmazva 03.01-től 8 óra 2 fő főállású makettpark,

c) Óvoda konyha 2020.02.01-től 1 fő 6 órás részfoglalkoztatott 8 órás főfoglalkoztatott

d) Közfoglalkoztatott 8 fő 2020. 02.29-ig. átlaglétszám 1 fő, március 1-től újabb program 7 fő, éves eng. átlag 9 fő

e) VIG étkeztetés 1 fő állású dolgozó 03.08-ig felmentési idejét tölti, álláshelyen főállású dolgozó alkalmazva

f) Önkormányzat szociális étkeztetés 02.01-től 1 fő 4 órás részfoglalkoztatott 5 órás részfoglalkoztatásba

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

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

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

12. melléklet a 16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	347 865,500	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	600,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 071,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	78 424,902	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	25 018,364	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	454 979,766	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	227 489,883	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	227 489,883	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet a 16/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Községi Önkormányzat Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	67 748,511	116 631,611						116 631,611
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	126 721,350	136 470,200						136 470,200
Települési önk. szociális és gyj.fea.támogatása	293 802,629	351 544,445						351 544,445
Települési önk. gyermekéktézeti felad.támogatása	39 753,625	36 943,934						36 943,934
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 946,803	10 302,016						10 302,016
Önkormányzatok működési támogatásai	534 972,918	651 892,206	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	651 892,206
Elvonsók és befizetések bevételei	0,000	14 669,060						14 669,060
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00648 tám.sz.	0,000	81,116						81,116
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00649 tám.sz.	0,000	4 915,547						4 915,547
Közfoglalkoztatás támogatása	1 546,753	1 546,753						1 546,753
Nyári diák munka - 30 fő		6 063,780						6 063,780
OEP - egyszeri bértámogatás		3 525,000						3 525,000
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	56 645,857	56 645,857						56 645,857
Covid-tesztet vásárlásához önk-ök támogatása	0,000	1 522,702						1 522,702
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	1 109,997	1 109,997						1 109,997
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	18 950,400	20 081,780						20 081,780
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás	9 541,200	9 541,200						9 541,200
KTKT-tól átvett - 2019. évi támogatás elsz.visszafizetéséhez		1 850,000						1 850,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	95 594,207	114 683,732	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	109 883,732
Belvárosi Városházponton revitalizációja	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági köznevelj. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOP-1.4.1-19 Bölcsőde építés ÚJ	0,000	233 280,755						233 280,755
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 523,161	21 523,161						21 523,161
TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 Kerékpárút építés ÚJ	0,000	381 655,290						381 655,290
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	32 795,256	651,480						651,480
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	15 148,781	15 148,781						15 148,781
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	69 467,198	652 259,467	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	652 259,467
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	62 000,000						62 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyon típusú adók	91 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	319 000,000	256 000,000						256 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	320 000,000	257 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 000,000
Gépjárműadó	17 000,000	0,000						0,000
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	865,500						865,500
Korábbi évek megszűnt adóneveiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	865,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	865,500
Termékek és szolgáltatások adói	339 000,000	257 865,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	257 865,500
Igazgatási szolg.díj	260,000	260,000	260,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 071,000						1 071,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	600,000						600,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 260,000	1 931,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 671,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	8 769,600	8 769,600		8 769,600				
Bérelti és lízingdíjbevétele	47 221,056	45 564,514	6 269,782	2 426,352	3 000,000		264,000	34 604,380
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 168,360	3 168,360		209,560			2 958,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	10 330,000	10 330,000			6 120,000			4 210,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	994,488	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	8 597,940	8 597,940		900,000	528,740		7 069,200	
Szolgáltatások ellenértéke	79 081,444	78 424,902	6 269,782	12 400,000	9 748,740	0,000	10 292,000	39 714,380
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	4 849,336	4 849,336	75,591					4 773,745
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 335,000	8 335,000	220,000		2 000,000		350,000	5 765,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	13 184,336	13 184,336	295,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	10 538,745
Tulajdonosi bevételek	25 018,364	25 018,364						25 018,364
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 444,040	8 444,040		8 444,040				
Ellátási díjak	173 132,892	173 132,892	0,000	8 444,040	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	30 988,358	30 988,358	63,610	5 627,891	2 362,160		3 126,060	19 808,637
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	6 628,983	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Covid-tesztek vásárlásához átvett támogatások	0,000	11 523,000						11 523,000
Covid-járvány védekezéshez átvett támogatások		2 078,500						2 078,500
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció	36 604,000	0,000						0,000
Bérmunkaadó, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 356,781	2 525,249		117,058	503,737		1 871,964	32,490
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 960,781	16 126,749	0,000	117,058	503,737	0,000	1 871,964	13 633,990
Működési célú átvett pénzeszközök	60 960,781	16 126,749	0,000	117,058	503,737	0,000	1 871,964	13 633,990
Munkavállalók visszatér.tám.	1 106,600	1 106,600	1 106,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	18 315,974	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	3 646,914
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,166	122,166						122,166
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkörház	5 680,000	5 680,000						5 680,000
BURSA Hungarica 277/2019. (XI.15.)	570,000	570,000						570,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 660,887	12 224,972						12 224,972
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	103 617,549	100 391,549						100 391,549
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmunkaadó	0,000	202,870						202,870
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - kiegészítő támogatás								7 785,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	13 225,553						13 225,553
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	126 650,602	140 202,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	140 202,510
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.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	0,000						0,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré vállalkozások	0,000	0,000						
Rendelői költségeihez való hj 235/2019(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré egyházak	500,000	0,000						0,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	0,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	0,000	0,000						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré	7 400,000	2 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 400,000
Tartalék	181 664,527	126 407,518						126 407,518
Egyéb működési kiadások	315 715,129	287 326,002	5 156,555	275,274	636,018	618,754	7 982,459	272 656,942
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Kerékpárút - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	200 463,507						200 463,507
Piac és konyha - pályázati támogatás részleges visszaadás	0,000	29 000,341						29 000,341
Ipari park - pályázati támogatás visszafizetés	0,000	545 170,442						545 170,442
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	774 634,290	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	774 634,290
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré	300,000	300,000						300,000
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	9 000,000	9 000,000						9 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré	9 000,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	11 300,000	785 934,290	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	783 934,290
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	235 237,093	236 241,478						236 241,478

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi eredeti terv	2020. évi módosított ei	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Irányítószeri támogatás Városigazgatóság	151 602,718	150 482,410						150 482,410
Irányítószeri támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	208 111,022	230 300,161						230 300,161
Irányítószeri támogatás Wass Albert Műv.Központ	53 226,487	53 193,910						53 193,910
Irányítószeri támogatás Gyöngyszem Óvoda	152 956,160	162 549,270						162 549,270
<i>Központi, irányító szeri támogatás folyósítása</i>	801 133,480	832 767,229	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	832 767,229

15. melléklet a 16/2020.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2020. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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

e Ft-ban

16. melléklet a 16/2020. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	781 244,998	Személyi juttatások	753 942,181	778 711,350
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	652 259,467	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	139 986,357
Közhatalmi bevételek	432 260,000	349 796,500	Készletbeszerzés	125 210,198	140 155,895
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 706,268
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 470,665
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	16 910,488	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 106,600	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	281 904,733
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	287 326,002
			Beruházások	1 282 890,192	1 122 116,661
			Felújítások	459 426,776	384 483,581
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	2 125 266,905	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	4 284 680,802
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	2 150 000,000	2 180 812,813	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	801 133,480	832 767,229
Központi, irányító szervi támogatás	801 133,480	832 767,229	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 951 133,480	3 013 580,042	Belföldi finanszírozás kiadásai	822 532,396	854 166,145
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	2 951 133,480	3 013 580,042	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	4 470 884,317	5 138 846,947	Finanszírozási kiadások	822 532,396	854 166,145
Bevételek összesen	4 470 884,317	5 138 846,947	Kiadások összesen:	4 470 884,317	5 138 846,947

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 159 413,897 2 159 413,897

16/a. melléklet a 16/2020.(X.11.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.	Kiadások	2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	781 244,998	Személyi juttatások	753 942,181	778 711,350
Közhatalmi bevételek	404 260,000	321 796,500	Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	139 986,357
Működési bevételek	324 605,394	323 948,852	Készletbeszerzés	125 210,198	140 155,895
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	16 910,488	Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	19 706,268
			Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 470,665
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 125,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	281 904,733
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélküli)	134 050,602	160 918,484
			Működési tartalék	26 796,644	45 246,079
Költségvetési bevételek:	1 421 177,039	1 443 900,838	Költségvetési kiadások:	1 739 867,070	1 910 984,831
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	530 812,813	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	784 464,080	822 466,829
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	822 466,829	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 284 464,080	1 353 279,642	Belföldi finanszírozás kiadásai	805 862,996	843 865,745
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 284 464,080	1 353 279,642	Finanszírozási kiadások	805 862,996	843 865,745
Bevételek összesen	2 705 641,119	2 797 180,480	Kiadások összesen:	2 545 730,066	2 754 850,576

Működési többlet (+), működési hiány (-)

159 911,053

42 329,904

16/b. melléklet a 16/2020.(IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2020. évi eredeti ei.		2020. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	
	ei.				2020. évi eredeti ei.	2020. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000		0,000	Beruházások	1 282 890,192	1 122 116,661
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600		1 106,600	Felújítások	459 426,776	384 483,581
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198		652 259,467	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	785 934,290
Közhatalmi bevételek	28 000,000		28 000,000	Felhalmozási célú tartalék	154 867,883	81 161,439
Költségvetési bevételek:	98 573,798		681 366,067	Költségvetési kiadások:	1 908 484,851	2 373 695,971
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000		1 650 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések				ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	10 300,400
Központi, irányító szervei támogatás	16 669,400		10 300,400	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000		0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 666 669,400		1 660 300,400	Belföldi finanszírozás kiadásai	16 669,400	10 300,400
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000		0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000		0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 666 669,400		1 660 300,400	Finanszírozási kiadások	16 669,400	10 300,400
Bevételek összesen	1 765 243,198		2 341 666,467	Kiadások összesen:	1 925 154,251	2 383 996,371

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-159 911,053

-42 329,904

**Kisbér Város Önkormányzata 2020-2023. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	781 244,998	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	321 796,500	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	323 948,852	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	16 910,488	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	530 812,813	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	822 466,829	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 797 180,480	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	778 711,350	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	139 986,357	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	140 155,895	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 706,268	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	336 470,665	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 125,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	281 904,733	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások (tartalék nélkül)	160 918,484	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	822 466,829	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398,916	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 709 604,497	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	652 259,467	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	2 348 035,467	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 122 116,661	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	384 483,581	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	785 934,290	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 300,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 302 834,932	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	5 145 215,947	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	5 012 439,429	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

-132 776,518

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2020. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1		50 000
Magánszemélyek kommunális adója	10		100 000
Pótlék, bírság	5		300 000
Talajterhelési díj	6		500 000
Összesen:			950 000

18. melléklet a 16/2020.(X.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási tőzterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	50 000	50 000	53 057	63 111	63 111	63 111	63 111	75 149	75 149	75 149	75 149	75 148	781 245
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000	135 500	28 000	28 000	381 655	11 467	11 467	18 400	18 497	45 000	652 259
Közhatalmi bevételek	20 000	24 000	48 000	14 900	50 000	25 000	18 000	18 000	50 000	28 100	28 100	28 000	349 797
Működési bevételek	22 005	22 000	28 100	28 100	28 100	28 000	27 344	28 000	28 100	28 100	28 100	28 000	323 949
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök			3 000	9 950				792	792	792	792	792	16 910
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	100	90	90	90	80	80	77	1 107
Kölcsontrészletés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 180 813												2 180 813
Központi, irányító szervi támogatás	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	72 360	72 360	72 360	72 360	72 363	832 767
Betétek megszüntetése, kincstárfejtés visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 337 918	162 234	230 223	319 627	209 277	212 177	558 166	194 391	237 958	194 881	194 978	287 017	5 138 847
Kiadások													
Személyi juttatások	59 000	63 556	63 557	63 557	63 557	63 557	66 462	67 093	67 093	67 093	67 093	67 093	778 711
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 533	10 533	13 033	10 533	10 533	13 491	11 666	11 666	11 666	11 666	11 666	139 986
Dologi kiadások	55 927	57 000	59 000	60 000	57 000	59 436	67 000	73 000	73 000	73 000	73 000	73 000	780 363
Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760
Egyéb működési célú kiadások	24 041	24 500	24 243	24 243	24 243	24 243	24 243	23 514	23 514	23 514	23 514	23 514	287 326
Beruházások	82 000	146 526	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	92 701	250 000	70 000	50 890	1 122 117
Felújítások	25 000	30 000	13 000	18 000	38 000	68 000	86 148	50 000	25 000	15 000	10 427	5 909	384 484
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300			229 464	1 000	100 000	85 000	95 000	180 000	85 170	785 934
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 399												21 399
Pénzeszközök betétként elh., kincstárfejtés vás.													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	65 000	66 134	67 966	67 966	67 966	67 966	67 966	72 360	72 360	72 360	72 360	72 363	832 767
Kiadások összesen:	345 847	398 729	273 079	289 279	289 779	673 679	386 790	523 113	450 814	609 113	508 540	390 085	5 138 847
Különbözet	1 992 071	-236 495	-42 856	30 348	-80 502	-461 502	171 376	-328 722	-212 856	-414 232	-313 562	-103 068	0

781 245 0 781 244,998
 652 259 0 652 259,467
 349 797 -1 349 796,500
 323 949 0 323 948,852
 0 0 0,000
 16 910 0 16 910,488
 1 107 0 1 106,600
 0 0 0
 2 180 813 0 2 180 812,813
 832 767 0 832 767,229
 0 0 0,000
 5 138 847 5 138 846,947
 778 711 0 778 711,350
 139 986 0 139 986,357
 780 363 0 780 362,561
 5 760 0 5 760,000
 287 326 0 287 326,002
 1 122 117 0 1 122 116,661
 384 484 0 384 483,581
 785 934 0 785 934,290
 21 399 0 21 398,916
 0 0 0,000
 832 767 0 832 767,229
 5 138 847 5 138 846,947

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellismert hivatali létszám alapján	elismerett hivatali létszám			137 994 000
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			115 308 495
3.	I.1.b	Települési-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			35 548 632
5.	I.1.be	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közütemető fenntartásának támogatása	km			6 844 050
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közütemető fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		14 993 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		369 750
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülési helyi feladatok támogatása	idegenfor- galmi származó	1		2 416 350
19.	I.1.e - V.	Üdülési helyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						53 632 207
		Bérlőkompensáció				690 118
		Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				633 000
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			116 631 611
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				104 212 700
24.						
25.	II.1. (1)	Óvodapedagógusok ellismert létszáma	fg	4 371 500	17,8	77 812 700
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	17 600 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
28.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	8 800 000
29.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
30.						
31.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				19 772 200
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	fg	97 400	203	13 181 467
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	fg	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 179 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fg	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fg			0
37.	II.	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				9 311 700
38.	II.	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				136 470 200
39.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
40.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				105 165 720
41.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000	5,5	20 790 000
42.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
43.	III.3.c (1)	szociális ékeztetés	fg	65 360	82	5 359 520
44.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	4	100 000
45.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	68	29 172 000
46.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	21 250 000
47.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fg	190 000	20	3 800 000
48.	III.4.	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				4 584 200
49.	III.4.	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				203 760 760
50.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából ellismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	3 858 040	44	169 753 760
51.	III.4.b	intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			17 463 000
52.	III.4.b	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				26 544 000
53.	III.5.	Gyermekékeztetés támogatása				36 704 534
54.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából ellismert dolgozók bértámogatása	fg	2 200 000	7,86	17 292 000
55.	III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 029 174
56.	III.5.b	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				1 383 360
57.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális ékeztetésének támogatása				239 400
58.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális ékeztetésének támogatása	forint	285	840	239 400
59.	III.6.	Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				420 627
60.	III.6.	Óvodai és lakócai szociális segítő tevékenység támogatása				8 779 549
61.	III.6.	Szociális ágazati pótlék				33 417 789
62.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint			388 488 379
63.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
64.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
65.	IV.1.d	Kulturális illetménypótlék				731 423
66.	IV.1.d	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				236 000
67.	IV.1.d	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				2 887 796
68.	IV.1.d	Kiegészítő támogatás minimálbér és garantált bérminimum változás miatt				10 302 016
69.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			10 302 016
70.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
71.	VI.	Elszámolásból származó bevételek				0
72.						383 690 297

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

Megnevezés	Eredeti		Mód.	Közhatalmi Bevételek		Személyi		Járaték		Dologi		Egyéb múlt. kiadás		Egyéb felt. kiadás		Tartalék		Beruházás		Felújítás		Finansz. kiadás	
	eredeti	módosított		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
2020. évi megvalósulás	21 398 916		21 398 916																				
Kerékpárútdíjak feltételezése TCP-3.1.1-16	192 268 139		203 007 591																				
Helyi költségvetés Kisbérhez tartozásának erdősítése TOP-3.1.1-16-KOI-2017-00009/ Térségi együttműködés EFOP-3.5.2-16-2017-00018	18 962 000		18 962 000		3 600 000	3 600 000	630 000	630 000	630 000	8 382 000	8 382 000												
Családfejlesztési támogatás TOP-2.1.3-15-KOI-2016-00007	54 395 485		54 395 485																				
Kisbér Csapadékvíz-vezeték felújítása TOP-2.1.3-16	9 177 800		9 177 800																				
259/2017 (X.III.) Töl. rend terv	18 202 250		18 202 250																				
Csatorna visszapótlás	10 731 500		10 731 500																				
Lovardai visszapótlás	11 476 773		11 476 773																				
Lovardai visszapótlás	19 050 000		19 050 000																				
Fogorvosi beavatkozások megvásárlása	4 000 000		4 000 000																				
Óvónői munkabérek felújítása	1 923 052		1 923 052																				
Helyi termékek értékesítés szolgálati jelzők infrastrukturális fejlesztése, közlekedés fejlesztése AVP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	56 148 356		29 485 227																				
2019. évi szállítói kötelezettség	2 858 679		2 858 679																				
IPAT park pályázat	510 104 097		510 104 097																				
SKHU/1902 pályázat ömör	4 999 990		4 999 990																				
NTERRÉG VA-Szovődika - Magyarország Egységtörődési Program SKHU/1601 PT1 - Terméket és kultúra - GulpPlay pályázat	78 735 424		78 735 424																				
1334/2018 (VI.5.) Korm. határozat 2020. évi ömör	17 315 254		17 315 254																				
Bűnelhárítás eszköz beszerzése és kar-tartás költsége	22 000 000		22 000 000																				
Csatornák karbantartási költségeinek megfizetése	35 055 345		35 055 345																				
Felújítások karbantartási költségeinek megfizetése	68 870 000		68 870 000																				
Csatornák karbantartási költségeinek megfizetése miatt	11 607 284		11 607 284																				
Bélfürdő vízellátási költségeinek megfizetése miatt	748 395 000		748 395 000																				
Bélfürdő vízellátási költségeinek megfizetése miatt	1 680 000		1 680 000																				
Kerékpárútdíjak pályázat	78 677 098		80 139 098																				
Ünneptárgyak beszerzése	300 000		300 000																				
Közmű üzemeltetési költségek	1 115 200		1 115 200																				
Közmű üzemeltetési költségek	963 060		963 060																				
WAMK szimpózium	1 130 666		1 130 666																				
Közmű üzemeltetési költségek	1 000 000		1 000 000																				
Sportcsarnok megújítás költségeinek megfizetése	2 500 000		2 500 000																				
Dologi kiadások	11 602 977		11 602 977																				
Iparról adó vértőló bevétel csökkentése	53 461 100		53 461 100																				
Gépjárműadó 40 % bevétel érvénytelenítése	17 000 000		17 000 000																				
Működési kiadások	26 796 644		24 335 484																				
Összesen	2 150 000 000		2 166 148 753		0	-70 461 100	20 769 252	20 769 252	3 834 219	3 834 219	226 477 866	227 423 650	1 115 200	1 115 200	300 000	219 763 848	161 664 527	1 257 740 742	1 047 866 064	437 109 776	373 505 646	21 998 916	21 998 916