

**KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
K I S B É R**

J E G Y Z Ó K Ö N Y V

Készült: Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete rendkívüli nyilvános ülésén, 2020. február 28.-án 13 óra 15 perckor, a városháza tanácstermében.

Jelen vannak:
Sinkovicz Zoltán polgármester
Vaderna Tamás alpolgármester
Andrási Tamás, Belány Róbert, Bondár Balázs,
Hófer Jenő, Muzslai Ádám és Varga Melinda képviselő (7 fő)
Dr. Dörnyei Vendel jegyző
Fodor Kornélia jegyzőkönyvvezető

Jelenlévő meghívottak:
Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető
Dr. Szabó Erika referens
Peresztegi László referens

Jelen nem lévő meghívottak:
Czunyiné Dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő,
Bozori Zsuzsanna Kisbéri Járási Hivatal vezető,
Gecsei Ádám a Kisalföld c. napilap képviselője

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Köszöntöm a képviselő-testület tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes, az ülésről távol van Spiegelhalter Ákos képviselő. A Pénzügyi Bizottság elhúzódoó rendkívüli ülése miatt kicsit késve, de megkezdjük a munkát, a meghívón szereplő napirendekről tárgyal a képviselő-testület.

Aki elfogadja a mai ülés napirendjét, kérem jelezze! (8 fő)

A képviselő-testület **8 igen szavazattal** a következő határozatot hozza:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
47/2020. (II.28.) KVÖKt. határozata
a 2020. február 28.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjéről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. február 28.-i rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülés napirendje:

- 1) Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítása.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
- 2) Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó: Dr. Dörnyei Vendel jegyző
- 3) Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése.
Megállapodás a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására és működtetésére.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
- 4) Kerékpárút – műszaki ellenőr kiválasztása.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
- 5) Piac felújítás – közbeszerzés eredménytelenné nyilvánítása.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

1. Napirend: **Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítása.**

Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető:

A módosítás a 2019. évi költségvetés utolsó módosítása, ami az előirányzatok teljesülésadatakhoz való igazítását tartalmazza. Beépítésre kerültek az ágazatai és állami pótlékok, valamint megtörténtek a kiadások közötti átcsoportosítások.

Hófer Jenő képviselő:

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki az alábbiak szerint elfogadja Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése módosítását, kérem jelezze. (8 fő)

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

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

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

a) bevételi főösszegét	5 013 751 005 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	5 013 751 005 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 896 631 379 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 476 362 893 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 420 268 486 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	697 937 035 Ft-ban
az AH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	1 316 275 113 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	422 200 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	377 766 869 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	630 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	6 458 989 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	75 363 373 Ft-ban
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 117 119 626 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 117 119 626 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betétkötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	258 270 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	1 109 896 354 Ft-ban
irányítószervi támogatás	727 554 356 Ft-ban
a költségvetés kiadási főösszegén belül a	
e) költségvetési kiadások főösszegét	4 270 432 659 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 823 138 073 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	673 374 242 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	130 544 409 Ft-ban
dologi kiadások összegét	746 808 422 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 149 180 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	267 261 820 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 447 294 586 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 737 773 387 Ft-ban
felújítások összegét	625 457 759 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	84 063 440 Ft-ban
a költségvetés kiadás főösszegén belül a	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	743 318 346 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	743 318 346 Ft-ban

<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	727 554 356 Ft-ban
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763 990 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 254.364.024,- Ft-os és a felhalmozási hiány 254.364.024,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.373.801.280,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.373.801.280,- 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 **727.554.356,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.098.021,- Ft felhalmozási célú, 714.456.335,- 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), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (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. „

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

„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát	94.450.885.- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	46.351.144.- Ft összegben,
b) működési tartalékot	48.099.741,- Ft összegben,
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0.- Ft összegben
határozza meg.”	

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. december 10-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020. február 28.

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2020. február 28.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A képviselő-testület **8 igen szavazattal** a következő rendeletet:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetés módosításáról

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

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

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

a) bevételi főösszegét	5 013 751 005 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	5 013 751 005 Ft-ban állapítja meg.
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
c) <i>költségvetési bevételek főösszegét</i>	2 896 631 379 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 476 362 893 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	1 420 268 486 Ft-ban
<i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i>	
<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	697 937 035 Ft-ban
<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	1 316 275 113 Ft-ban
<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	422 200 000 Ft-ban
<i>működési bevételek összegét</i>	377 766 869 Ft-ban
<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	630 000 Ft-ban
<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	6 458 989 Ft-ban
<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	75 363 373 Ft-ban
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
d) <i>finanszírozási bevételek főösszegét</i>	2 117 119 626 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	2 117 119 626 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0 Ft-ban
<i>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</i>	
<i>betételekötések megszüntetése</i>	0 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	258 270 000 Ft-ban
<i>maradvány igénybevétele</i>	1 109 896 354 Ft-ban
<i>irányítószervi támogatás</i>	727 554 356 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</i>	
e) <i>költségvetési kiadások főösszegét</i>	4 270 432 659 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 823 138 073 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>személyi juttatás összegét</i>	673 374 242 Ft-ban
<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	130 544 409 Ft-ban
<i>dologi kiadások összegét</i>	746 808 422 Ft-ban
<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	5 149 180 Ft-ban
<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	267 261 820 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	2 447 294 586 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások összegét</i>	1 737 773 387 Ft-ban
<i>felújítások összegét</i>	625 457 759 Ft-ban
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	84 063 440 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</i>	
f) <i>finanszírozási kiadások főösszegét</i>	743 318 346 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	743 318 346 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	727 554 356 Ft-ban
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763 990 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 254.364.024,- Ft-os és a felhalmozási hiány 254.364.024,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.373.801.280,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.373.801.280,- 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 **727.554.356,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 13.098.021,- Ft felhalmozási célú, 714.456.335,- 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), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (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. „

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

„4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi tartalékát ezen belül	94.450.885.- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	46.351.144.- Ft összegben,
b) működési tartalékot	48.099.741,- Ft összegben,
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0.- Ft összegben

határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2019. december 10-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2020. február 28.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2020. február 28.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	579 265,735						579 265,735
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	1 755,903						1 755,903
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	97 711,214	116 915,397	8 292,399	0,000	0,000	0,000	0,000	108 622,998
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	697 937,035	8 292,399	0,000	0,000	0,000	0,000	689 644,636
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	1 025 278,000						1 025 278,000
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 felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	290 997,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290 997,113
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 316 275,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 316 275,113
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	329 000,000						329 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	422 000,000
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	173 264,618	157 353,372
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	630,000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	6 398,989
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	74 115,873
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	2 896 631,379	16 734,787	26 526,905	13 633,044	54,042	173 264,618	2 666 417,983
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	1 109 896,354		1 755,903		41,831		1 108 098,620
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	21 398,916						21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	727 554,356	187 282,072	130 842,227	52 295,193	147 404,722	209 730,142	258 270,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 117 119,626	187 282,072	132 598,130	52 295,193	147 446,553	209 730,142	1 387 767,536
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 117 119,626	187 282,072	132 598,130	52 295,193	147 446,553	209 730,142	1 387 767,536
Bevételek összesen	3 655 717,956	5 013 751,005	304 016,859	159 125,035	65 928,237	167 849,295	372 994,760	4 634 185,519

e Ft-ban

1/b melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	652 780,681	673 374,242	138 228,387	65 947,302	27 431,848	107 761,238	215 379,048	118 626,419
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409	27 680,067	11 546,429	5 332,222	21 863,586	42 539,413	21 582,692
Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614	2 692,766	44 496,277	2 741,699	1 925,809	59 924,335	16 380,728
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081	7 128,620	515,175	804,000	320,000	1 286,700	1 831,586
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319	17 094,824	16 533,304	22 352,651	6 953,042	34 383,606	267 957,892
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 310,000	1 961,440	709,514	73,581	294,149	20,000	24,235	839,961
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968	6 832,781	17 522,064	6 750,114	2 791,579	24 461,197	181 066,233
Dologi kiadások	533 352,901	746 808,422	34 458,505	79 240,401	32 942,613	12 010,430	120 080,073	468 076,400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 149,180	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	4 879,180
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	265 505,917
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 478 557,916	1 823 138,073	200 366,959	158 490,035	65 706,683	141 635,254	378 268,534	878 670,608
Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387	1 649,900	635,000	221,554	5 865,341	4 726,226	1 724 675,366
Felújítások	414 597,002	625 457,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	625 457,759
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82 063,440
Kötségvetési kiadások:	2 940 806,596	4 270 432,659	204 016,859	159 125,035	65 928,237	147 500,595	382 994,760	3 310 867,173
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990						15 763,990
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356						727 554,356
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	743 318,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	743 318,346
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	714 911,260	743 318,346	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	743 318,346
Kiadások összesen:	3 655 717,956	5 013 751,005	204 016,859	159 125,035	65 928,237	147 500,595	382 994,760	4 054 185,519

e Ft-ban

2. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése

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 energiakiadásokhoz						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcikkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BURSA			660,000	0,000	660,000	0,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	930,000	270,000	930,000	270,000
Lakásfenntartási támogatás	1 700,000	1 300,000			1 700,000	1 300,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000	700,000			1 000,000	700,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	1 800,000	1 479,180			1 800,000	1 479,180
Területi támogatás	400,000	300,000			400,000	300,000
Közterületés	800,000	500,000			800,000	500,000
HPV védőoltás	1 200,000				1 200,000	0,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 500,000	4 879,180	0,000	0,000	7 500,000	4 879,180
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 500,000	4 879,180	930,000	270,000	8 430,000	5 149,180
Tűzifa	6 392,000				6 392,000	0,000
HPV védőoltás		1 200,000			0,000	1 200,000
Karácsonyi ajándéksomag		2 620,820			0,000	2 620,820
Dologi kiadások között	6 392,000	3 820,820	0,000	0,000	6 392,000	3 820,820

e Ft-ban

3/a melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatcsoportként (AFA-vel) 2023. évre a Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- Igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógysemm Óvoda	Ösi Napfény Idősek Otthona
1. 01.27 és 01.28 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 136/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.18.) Kt.hat.	10,100	10,100	10,100				
2. Belvárosi városcsopont revitalizációja - belvárosi városcsopontok tér kialakítása	412 278,523	412 278,523					
3. Belvárosi városcsopont revitalizációja - templom körüli tér rendezése	38 100,000	38 100,000					
5. Belvárosi városcsopont revitalizációja - Kossuth utca parkolóbővítés	48 288,350	48 288,350					
6. Belvárosi városcsopont revitalizációja - közvilágítás kiváltása a belvárosi városcsopontok téren	57 150,000	57 150,000					
7. Belvárosi városcsopont revitalizációja - közvilágítás kiváltása szelvény utcában	28 870,000	28 870,000					
8. Belvárosi városcsopont revitalizációja - létszobor elhelyezése a körforgalomban	28 388,250	28 388,250					
9. Csalládselejtező Központ - Kistérségi eszköz	74,140	74,140					
10. Kisbéri Csapatképző-elvez.felj.TOP-2.1.3-16	1 905,000	1 905,000					
11. Kossuth u - Baththyeny-pusztai ingatlanok kiépítés miatti ing.vás.vagy kiépítés	2 086,340	2 086,340					
12. Lovas pálya építése 261/2017.(X.13.) KÖVÖK.hat.+46/2018.(II.26). 192/2019.(IX.13)	15 760,132	15 760,132					
13. Információs eszközök - ppg. önk.	1 018,000	1 018,000					
24. Ingatlanok felújítása (TOP-1.1.3-15) önérték bruttó 539.075.131,- Ft	593 075,131	593 075,131					
25. E-on halozásfejlesztés 239/2019.(X.15)	0,000	717,804					
16. Sziget - világítás	0,000	878,873					
17. kerékpárpark-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000					
18. Kistérségi gépek, ber.	635,000	635,000					
19. Klímaberendezés cseréje - PH díszterem		569,256					
20. Konyha és piac felújítás - pályázat		17 789,144					
21. Konyha felújítás - étkező bútor (207.194.-Ft), hűtőkamrába poltrarendszer (269.240.-Ft)		476,434					
22. Közművelődési-pályázati támogatással színpad felújítást WAMK-ba	0,000	1 077,595					
23. Könyvtárvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
24. Start munkaprogram 10 M Ft-ból maradvány (Traktor + pótkocsij) előleg 5.324.900,- Ft	4 876,100	4 876,100					
25. Landfogyó haló tekintetű pályva TMG		814,883					
26. Jaksók		148,495					
27. LEADER pályázat VPE-19.2.3.8-3.7. fenntartása	248,285	248,285					
28. Lovarda		22 324,745					
29. Munkaadókat - kistérségi eszköz		58,700					
30. CULTPLAY pályázat kivételése (projektmel-nyújtott: 277.079,83 EU 321 Ft/EU; projektmel-nyújtott: 976,19 EU) összesen 3.760.284,- Ft	85 183,000	85 183,000					
31. 259/2017. (X.13.) KÖVÖK.hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
32. Gyógysemm Óvoda gumikéreg csere, udvari lékek, gyermekbútor csere, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló, mobiltelefon, rátszárazítók, konyhai kúé esk, jékek	5 180,000	5 865,341					
33. Ösi Napfény Idősek Otthona - kombi pótkocsi, utó, melegvíz ellátású kazán, melegvízű tároló	3 800,000	4 726,226					
34. Ösi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvízű tároló tartály	3 000,000	3 000,000					
35. PH - office licensek		378,900					
36. PH - informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató, monitor, stb.)	635,000	635,000					
37. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, íróasztal, irodabútor, stb.)	5 070,000	5 070,000					
38. TOP-3.1.16 KÖVÖK.hat. 2017-2020-as pályázat eszközbeszerzése - Helyi kiadvány kiadás tart. előlétele	635,000	635,000					
39. VEG - Szakipari kiegészítő beszerzése	635,000	635,000					
40. Védőnők		782,231					
41. WAMK - kistérségi gép, ber., leiz. - bútorcsop., sátor, stb		221,584					
42. WAMK - közművelődési programok megvalósítását ösztönző		0,000					
43. Belső TOP-3.1.15 pályázati tám. 135.500 e+1.600 e műszaki elle.174/2018. ; 111/2019.(V.10.) és 247/2019. (VI.14.) KÖVÖK.hat. - forgólati AFA	16 500,000	16 500,000					
44. Belső TOP-1.4.1-19 pályázati tervdok. 159/2019. (VI.14.) KÖVÖK.hat	0,000	3 550,000					
45. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.	2 500,000	2 500,000					
46. Tanuszoda és sportcsarnok előtti közvilágítás bővítése - 77/2018. (IV.12.)KÖVÖK.hat.		444,500					
47. Urnafa vásárlás 2 db - 79/2019. (IV.12.)KÖVÖK.hat.		419,100					
48. Temető - ravatalozóba szék		94,387					
49. Beucházai alap		23 313,961					
50. Pályázati alap		43 380,000					
Összesen	1 046 315,986	1 737 775,387	1 034 650,988	1 724 675,386	0,000	221,554	4 726,226

3/b melléklet a Z/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-vef) 2015. évre e Ft-ban

számszám	Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény idősek Otthona
1.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2015-00007+	10 213,000	10 213,000					
2.	Kisbéri Csapadékvíz-elvez.fej. TOP-2.1.3-16	19 998,250	19 998,250					
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2017-ről áthúzóddó összeg 74.416.323,-Ft 2018. 25.683.995,- Ft)	127 127,404	127 127,404					
4.	Kisbéri feletemetői ravatalozó betésterkezet felújítása - Csikós 5.	1 796,660	1 796,660					
5.	Könyha,ás piac felújítás - pályázat - önrész10.800.000+3.048.000+1.864.765 támogat. 62.138.395,- Ft	77 851,160	60 269,210					
6.	Kossuth u.járdé felújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.+508.000,- közbiztosítás+13.000.000 ajándék miatt	38 103,464	0,000					
7.	Sportcsarnok parkoló kialakítás terv 248/2018.	1 150,000	1 150,000					
8.	Szent János hídfelújítási terve 64/2019.(II.18.)KVÖKT.hat.		393,700					
9.	Bölcsöde Top-1.4.1-15		64 712,694					
10.	Labdapálya felújítás	614,553	0,000					
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	4 851,505					
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	24 326,000	2 004,254					
13.	Zöldterület rendezés 1071.husz 37/2019. (II.18.) KVÖKT.hat + 180/2019. (VI.11.29)KVÖKT.hat 580 e	0,000	8 222,189					
14.	Őszi Napfény id. Otth.közbiztosítás - Településközbiztosítás megvalósuló ép.rekonstrukciója, közbiztosítás, VP-6-7.4.1.1-16+1.100.000 m2számla ell. 173/2018 + 99/2019 KVÖKT.hat	59 182,202	61 256,356					
15.	Őszi Napfény id. Otth.napkölektor		1 923,052					
16.	Ángol park hidjáról a Vásártér utcáig + Hánta Kossuth u.egy szakaszának járdafelújítás - pályázat önrész - 144/2019.(VI.14.)KVÖKT.hat.	10 000,000	32 595,364					
17.	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 2.3.1-7-2017-00004	37 450,216	0,000					
21.	Városház tér-ut-és parkoló felújítása - Belvárosi városközpont revitalizációja		37 450,216					
22.	WAMK szilpad felúj.,előfüggöny motoros vezérlés	2 500,000	0,000					
23.	WAMK kazánok felújítása	3 184,093	4 441,672					
24.	Tornaterem felújítási program V-ütem pályázati önrész - MKSZ		705,130					
25.	Sportcsarnok felújítás - MKSZ		57 427,642					
	összesen	414 597,002	625 457,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			625 457,759	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Saját erő	Igényelt/elnyerő támogatás	Ft-ban
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1.-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	12 006 160	603 525 442	
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.1.-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	214 000	10 000 000	
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.1.-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	1 618 800	19 998 250	
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1.-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	23 798 522	141 470 000	
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	Település-képet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /NP-6-7.4.1.-16/	Záró elszámolás beküldve	30 154 282	32 079 764	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1.-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	11 099 800	208 398 501	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kezdvezményezett 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	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	0	55 000 000	
ASP csatlakozás	KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ	Záró elszámolás beküldve	0	7 000 000	
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, köztételezés fejlesztése /NP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	15 712 745	62 138 415	

5. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 476 362,893	1 420 268,486	2 896 631,379
Költségvetési kiadások	1 823 138,073	2 447 294,586	4 270 432,659
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-346 775,180	-1 027 026,100	-1 373 801,280
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	337 234,278	772 662,076	1 109 896,354
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	714 456,335	13 098,021	727 554,356
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	21 398,916		21 398,916
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	258 270,000	0,000	258 270,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 763,990		15 763,990
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	714 456,335	13 098,021	727 554,356
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	254 364,024	-254 364,024	0,000

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 476 362,893	1 420 268,486	2 896 631,379
Költségetési kiadások	1 823 138,073	2 447 294,586	4 270 432,659
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-346 775,180</i>	<i>-1 027 026,100</i>	<i>-1 373 801,280</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 331 359,529</i>	<i>785 760,097</i>	<i>2 117 119,626</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>730 220,325</i>	<i>13 098,021</i>	<i>743 318,346</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	254 364,024	-254 364,024	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	254 364,024	-254 364,024	0,000

7. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 302,678	94 450,885
Általános tartalék	26 302,678	46 351,144
Előre nem tervezhető kiadások	26 302,678	46 351,144
Működési tartalék	0,000	48 099,741
		48 099,741
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	26 302,678	94 450,885

0/b. melléklet a 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelethez
Az előző évi költségvetés 2020. évi módosításának adatai az előző évi költségvetés adataihoz képest

Működési célú kiadások	Költségtérítés	Egyéb központosított kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások		
												Egyéb működési célú kiadások		Egyéb működési célú kiadások				
												eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Összesen	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00	18 822 000,00

9/a. melléklet a 2/2020. (I.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevétel feladatontkenti és bevételi forrásonkénti bontásában (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Egyeztetési bevételek			
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások		Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Kötelező														
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	8 212,000	5 920,300			4 800,000	4 800,000	3 412,000	1 120,300						
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatási költségen	150,000	150,000									150,000			
Önkormányzati vegyes vállalkozás	5 874,388	5 874,388					5 874,388	5 874,388						
Kötelező														
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolg.	78,870	0,000												
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi, egyéb szolg. - munkáltatási költségen	518,400	898,300												
EP képviselő-választás	0,000	1 571,484												
Kötelező														
Önk. képviselő-választás	0,000	1 920,915												
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000	200,000	200,000										
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	189,200	189,200									189,200			
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv - munkáltatási költségen	198 312,771	187 282,072										198 312,771	187 282,072	
Támogatási célú finanszírozási műveletek														
Összesen	213 545,829	204 016,859	200,000	200,000	4 800,000	4 800,000	9 286,388	6 994,688	0,000	0,000	867,600	1 247,500	187 282,072	0,000
Kötelező összesen:	212 476,229	202 569,359	0,000	0,000	4 800,000	4 800,000	9 286,388	6 994,688	0,000	0,000	0,000	0,000	187 282,072	0,000
Önként vállalt összesen:	867,600	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	867,600	1 247,500	0,000	0,000
Állampolgársági feladatok összesen:	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

213 545,829

e F-szám

Közeledés	Költség		Működési költségek				Felhalmozási költségek				Felhalmozási kiadások		Költségvetési szervezeteik felhívott támogatása			
	eredeti	módosított	Működési költségvetés	Dologi	Építési, művelődési, sportcsal		Működési tartalékok		Felújítás		beruházás	Építési célú felhalmozási kiadások		Aft-on-baloni megajánlásra fordítások	eredeti	módosított
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított			
Költségvetési szerv	64 737,666	40 548,274	30 316,713	9 057,287	13 887,125	11 572,785					1 270,000	1 029,956				
Önkormányzat	2 000,000	2 000,000														
Költségvetési szerv	9 528,283	13 608,229	6 352,498	1 284,681	1 886,178	1 087,276										
Költségvetési szerv	8 783,680	13 597,292	6 614,289	1 312,091	1 937,209	1 087,288										
Költségvetési szerv	7 018,615	7 106,800	5 046,588	1 006,392	989,872	965,674										
Költségvetési szerv	80 950,000	69 492,224	56 475,783	11 651,921	10 892,102	10 892,102										
Költségvetési szerv	0,000	1 630,260		265,015		122,209										
Költségvetési szerv	0,000	1 920,915		281,597		191,205										
Államháztartás	13 728,319	12 188,490	8 816,790	2 018,315	1 671,501	1 654,206										
Költségvetési szerv	0,000	0,000														
Költségvetési szerv	4 377,893	4 013,107	2 604,374	567,519	540,890	867,803										
Költségvetési szerv	17 722,795	34 892,415	13 261,368	2 608,532	2 073,093	1 857,861										
Költségvetési szerv	161,865	1 467,457	135,400	26,408	224,940	35,984										
Költségvetési szerv	0,000	1 834,393			300,121											
Költségvetési szerv	0,000	6 628,081			5 057,798											
Költségvetési szerv	8 771,194	4 798,010	3 312,243	3 347,084	654,463	804,428										
Összesen	213 543,629	204 016,858	146 694,775	30 157,687	27 880,687	33 428,412	94 458,951									
Költségvetési szerv	197 817,510	185 795,581	124 875,808	28 144,292	28 011,821	31 769,241	82 894,299									
Önkormányzat összesen:	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000									
Államháztartás összesen:	13 728,319	12 188,490	10 660,798	2 018,315	1 671,501	1 654,206	1 654,206									

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi bevételai, feladataikonkénti és bevétel forrásokonkénti bontásban (e Ft-ban)

Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről				
	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		
	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	54,042	54,042																							
Kötelező	0,000	0,000																							
Kötelező	144 243,660	147 446,553																							
Gyűjtőszáma Összesen	344 243,660	347 500,595	0,000	0,000	54,042	54,042	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	41,181	
Kötelező	0,000	0,000																							
Kötelező	962,282	762,000																							
Kötelező	12 481,290	12 871,044																							
Kötelező	45 870,073	52 295,193																							
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	59 513,645	65 929,237	0,000	0,000	13 633,044	13 633,044	0,000	0,000	1 182,572	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	190 166,478	172 064,618																							
Kötelező	0,000	0,000																							
Kötelező	0,000	0,000																							
Kötelező	1 200,000	1 200,000																							
Kötelező	180 661,495	209 790,142																							
Ózai Néphagyományok Központja összesen	372 027,973	382 994,760	0,000	0,000	173 264,618	173 264,618	0,000	0,000	22 546,860	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	2 346,000	2 346,000																							
Kötelező	0,000	0,000																							
Kötelező	0,000	0,000																							
Kötelező	1 886,328	1 549,701																							
Kötelező	10 465,575	10 465,575																							
Önként vállalt	286,141	286,141																							
Kötelező	0,000	0,000																							
Önként vállalt	11 905,488	11 905,488																							
Kötelező	130 059,271	132 596,130																							
Kötelező	156 728,803	159 125,095																							
Összesen	782 514,081	795 548,627	0,000	0,000	213 418,609	213 418,609	0,000	0,000	23 942,870	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 összesen:	348 314,479	360 382,238																							
Önként vállalt összesen:	12 171,629	12 171,629																							
Államháztartás feladatok összesen:	0,000	0,000																							
Összesen	360 486,108	372 553,867	0,000	0,000	38 917,094	38 917,094	0,000	0,000	40 153,991	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

e Ft-ban

11. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tiszteltetűjás főben	Álláshelek száma (2019. apr.20.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tiszteltetűjás főben	Álláshelek száma (2019. aug. 1.) Egész álláshelekben számítva		Álláshelek száma (2019. nov. 1.) Egész álláshelekben számítva	
	Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley		Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley		Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley	Főfogl. állásheley	Részfogl. állásheley
Polgármesteri Hivatal	31	0,5		32	0,5		32	0,5		0,5
Wass Albert Művelődési Központ	6	0,5		7	0,5		8	0,5		0,5
Gyógyiszem Óvoda	29	1,5		29	1,5		29	1,5		1,5
Önkormányzati feladatok összesen:	21	2,5		28	2,5		28	2,5		2,5
Önkormányzatok (szag.tév.)	1			1			1			
Sportcsarnok	6			6			6			
Város- és községüzemeltetés	7	0,75		7	0,75		7	0,75		0,75
Szociális étkeztetés	1	1		1	1		1	1		1
Védőnői szolgálat	3	0,75		3	0,75		3	0,75		0,75
maketpark	2			2			2			
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1			1			1			
STAR: közt.minta-program	2			7			7			
Nyári diák munka				2			2			
Őszi Napfény idősek Otthona	74			74			74			
Városigazgatóság	22	0		22	0		22	0		0
Zöldterület-kezelés	5			5			5			
Város- és községüzemeltetés	6			6			6			
Köztemető-fenntartás	1			1			1			
Helyi kószatok fenntartása, üzem.	3			3			3			
Étkeztetés	7			7			7			
Összesen:	183	4,5		192	4,5		193	4,5		4,5

- a) A Polgármesteri Hivatal létszáma 2019. 03.01-től 1 fővel nő
- b) A WAMK-ban megbízási díjjal alkalmazva 7 óra 1 fő maketpark, 03.01-től 1 fő főállású fogl.létszám növekedés kikastély miatt
- c) Maketparkhoz 7 óra 2 főállású tervezve - áthelyezve WAMK-hoz egész álláshelekben 1 fő
- d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 1 fő 2019. 02.28-ig, 2019.11.15-től 2020.02.28-ig 1 fő, 2019.09.23-tól 11.07-ig 2 fő; átlaglétszám 6 fő
- e) STAR-t munkaprogramban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.28-ig, 7 fő 2019.03.01-től 2020.02.29-ig; átlaglétszám 72 fő
- f) Nyári diák munka július 20 fő, augusztus 14 fő - egész álláshelekben: 2 fő
- g) Városigazgatóság 2019. nov. 15-től + 1 fő létszám

12. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi adók	420 000,000	420 000,000	420 000,000	420 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	5 879,854	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	1 000,000	1 200,000	1 200,000	1 100,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	950,000	900,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	74 894,178	72 000,000	73 000,000	74 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	61 683,799	31 000,000	32 000,000	33 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	280,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	564 737,831	527 200,000	529 150,000	531 000,000
Saját bevételek 50 %-a	282 368,916	263 600,000	264 575,000	265 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévvel 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, tárgyévvel 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	282 368,916	263 600,000	264 575,000	265 500,000

13. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 896 631,379	Költségvetési kiadások:	4 270 432,659	
		Kölségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 373 801,280
Finanszírozási bevételek	2 117 119,626	Finanszírozási kiadások	743 318	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 373 801,280
Bevételek összesen	5 013 751,005	Kiadások összesen	5 013 751,005	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	82 365,315						82 365,315
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	123 138,634						121 138,634
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	274 854,832	367 025,050						367 025,050
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	8 481,360						8 481,360
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	255,376						255,376
Önkormányzatok működési támogatásai	478 165,874	579 265,735	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	579 265,735
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	1 755,903						1 755,903
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00599 tám.szerződés	0,000	6 315,726						6 315,726
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00643 tám.szerződés	0,000	285,838						285,838
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00639 tám.szerződés	0,000	270,214						270,214
203/2019. (VIII.23.) rend. Közfogl.-nak nyújtható támogatásokról	0,000	443,320						443,320
Nyári diákmunka július	0,000	2 626,120						2 626,120
Nyári diákmunka augusztus	0,000	1 838,284						1 838,284
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	350,832						350,832
START mintaprg. 2018-ról áthúzódó	3 444,361	3 444,361						3 444,361
Közfoglalkoztatás támogatása		1 218,282						1 218,282
2019.05.26-ai EP-választás normatív támogatás		1 571,484	1 571,484					
2019.10.13-ai önk-i választás normatív támogatás		1 920,915	1 920,915					
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	49 146,460						49 146,460
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz. Kisbérhez tartozásának erősítés	21 103,161	21 103,161						21 103,161
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	16 475,400						16 475,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás		818,000						818,000
Pénzbeli támogatás		0,000						0,000
KTKT-tól átvett - 2018. évi támogatás visszafizetéséhez		1 287,000						1 287,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	97 711,214	116 915,397	8 292,399	0,000	0,000	0,000	0,000	108 622,998
Belvárosi Városházpont revitalizációja	0,000	1 025 000,000						1 025 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0,000	278,000						278,000
Lakossági közművelj. Tám.	0,000	0,000						
Fejh.célú önkormányzati támogatások	0,000	1 025 278,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 025 278,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000						900,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	1 433,000						1 433,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	0,000	135 500,000						135 500,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	9 677,245						9 677,245
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	0,000						0,000
CULTPLAY játszótér	80 048,363	6 062,490						6 062,490
VP6-7.3.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	62 138,395	62 138,395						62 138,395
Őszi Napfény Id. Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	16 930,983	16 930,983						16 930,983
Egyéb fejh.célú támogatások bevételei ÁH belül	266 933,202	290 997,113	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	290 997,113
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadój (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	16 000,000	16 000,000						16 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	329 000,000	329 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	329 000,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 569,240					1 300,000	269,240
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	9 374,400		9 374,400				
Bérleti és lízingdíjbevétele	42 800,405	42 385,338	6 726,588	2 100,000	2 428,000	42,000	264,000	30 824,750
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 425,660		209,560			3 216,100	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	6 700,000			6 700,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	11 008,780					8 208,780	2 800,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	2 000,000		900,000	100,000			1 000,000
Szolgáltatások ellenértéke	70 709,245	74 894,178	6 726,588	12 583,960	9 228,000	42,000	11 688,880	34 624,750
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	5 461,000	160,000					5 301,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 747,931	60,000	17,811	2 200,000		500,000	5 970,120
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	14 208,931	220,000	17,811	2 200,000	0,000	500,000	11 271,120
Tulajdonosi bevételek	29 050,720	61 683,799						61 683,799
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 240,610	8 240,610		8 240,610				

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Ellátási díjak	172 929,462	172 929,462	0,000	8 240,610	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	26 923,888	36 490,318	43,200	5 624,524	2 133,000		3 570,718	25 118,876
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	5 879,854	0,100		0,044	0,042		5 879,668
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	55,993						55,993
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	5,554						5,554
Egyéb működési bevételek	0,000	10 049,540	5,000		72,000	12,000		9 960,540
Egyéb működési bevételek	0,000	10 111,087	5,000	0,000	72,000	12,000	0,000	10 022,087
Működési bevételek	317 061,032	377 766,869	6 994,888	26 466,905	13 633,044	54,042	173 264,618	157 353,372
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingtatlanok értékesítése	350,000	280,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	280,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	350,000						350,000
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	630,000
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
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsahisz)	60,000	60,000		60,000				
Szabadságkoncert pály.támog.		4 640,250						4 640,250
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		975,000						975,000
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	5 675,250	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	5 615,250
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	5 675,250	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	5 615,250
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 247,500	1 247,500					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	1 247,500	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	130,000	130,000						130,000
Cultplay támogatás	0,000	73 985,873						73 985,873
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	74 115,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	74 115,873
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	1 247,500	0,000	0,000	0,000	0,000	74 115,873
Elvonások és befizetések	0,000	20 804,260		1 755,903				19 048,357
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	250,000	250,000						250,000
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	4 515,600	4 515,600						4 515,600
BURSA Hungarica támogatás átadás támogatáskezelőnek		660,000						660,000
KTKT-nak átadás - falug.szoig. 2019.évi tobbietámog.	0,000	5 750,000						5 750,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	12 342,339						12 342,339
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	93 911,512						93 911,512
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció	0,000	508,931						508,931
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	13 474,653						13 474,653
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmin.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	3 210,000						3 210,000
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	115 804,180	134 623,035	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	134 623,035
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	8 728,200						8 728,200
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré vállalkozások	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való h.j 235/2019.(XI.15) hat	0,000	130,000						130,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré egyházak	500,000	935,440						935,440
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	200,000	200,000						200,000
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	3 285,000	3 285,000						3 285,000
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 705,000						1 705,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré	10 885,000	17 383,640	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	17 383,640
Tartalék	26 302,678	94 450,885						94 450,885
Egyéb működési kiadások	152 991,858	267 261,820	0,000	1 755,903	0,000	0,000	0,000	265 505,917
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	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
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré - MB Épszer	336,190	636,190						636,190
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2019. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2019. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	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	80 000,000						80 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Kézilabda Club - sportcsarnok felátbővítéshez 18	0,000	1 227,250						1 227,250
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	200,000						200,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	81 427,250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	81 427,250
Egyéb felhalmozási kiadások	2 336,190	84 063,440	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	82 063,440
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	187 282,072						187 282,072
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	130 842,227						130 842,227
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	209 730,142						209 730,142
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	52 295,193						52 295,193
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	147 404,722						147 404,722
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	727 554,356

15. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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

e Ft-ban

16. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	697 937,035	Személyi juttatások	652 780,681	673 374,242
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	1 316 275,113	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409
Közhatalmi bevételek	422 200,000	422 200,000	Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081
Felhalmozási bevételek	350,000	630,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	Küldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 310,000	1 961,440
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	75 363,373	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968
			Elátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 149,180
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820
			Beruházások	1 045 315,588	1 737 773,387
			Felújítások	414 597,002	625 457,759
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	84 063,440
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	2 896 631,379	Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	4 270 432,659
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	1 109 896,354	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	21 398,916	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	699 147,270	727 554,356
Központi, irányító szervei támogatás	699 147,270	727 554,356	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 117 119,626	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	743 318,346
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	2 047 417,270	2 117 119,626	Finanszírozási kiadások	714 911,260	743 318,346
Bevételek összesen	3 655 717,956	5 013 751,005	Kiadások összesen:	3 655 717,956	5 013 751,005

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 373 801,280 1 373 801,280

16/a. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi		Kiadások	2019. évi	
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,083	697 937,035	Személyi juttatások	652 780,681	673 374,242
Közhatalmi bevételek	394 200,000	394 200,000	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	130 544,409
Működési bevételek	317 061,315	377 766,869	Készletbeszerzés	119 196,302	128 161,614
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	6 458,989	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	11 886,081
			Szolgáltatási kiadások	261 877,710	365 375,319
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	1 961,440
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	239 423,968
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 149,180
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	267 261,820
Költségvetési bevételek:	1 312 019,884	1 476 362,893	Költségvetési kiadások:	1 478 557,916	1 823 138,073
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	478 641,843	337 234,278	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	21 398,916	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	714 456,335
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	714 456,335	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszűntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	258 270,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 385 232,196	1 331 359,529	Belföldi finanszírozás kiadásai	664 084,343	730 220,325
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	1 385 232,196	1 331 359,529	Finanszírozási kiadások	664 084,343	730 220,325
Bevételek összesen	2 697 252,080	2 807 722,422	Kiadások összesen:	2 142 642,259	2 553 358,398

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

254 364,024

16/b. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi		2019. évi módosított ei.	Kiadások	2019. évi		2019. évi módosított ei.
	eredeti ei.	e Ft-ban			e Ft-ban		
Felhalmozási bevételek	350,000		530,000	Kiadások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600		75 363,373	Beruházások			1 045 315,588
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202		1 316 275,113	Felújítások			414 597,002
Közhatalmi bevételek	28 000,000		28 000,000	Egyéb felhalmozási célú kiadások			2 336,190
Költségvetési bevételek:	296 280,802		1 420 268,486	Költségvetési kiadások:			1 462 248,780
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
Maradvány igénybevétele	611 358,157		772 662,076	ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések				ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			10 885,000
Központi, irányító szervei támogatás	10 885,000		13 098,021	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.			
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás				Belföldi finanszírozás kiadásai			
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157		785 760,097	Belföldi finanszírozás kiadásai			10 885,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000		0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai			0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000		0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.			0,000
Finanszírozási bevételek	622 243,157		785 760,097	Finanszírozási kiadások			10 885,000
Bevételek összesen	918 523,959		2 206 028,583	Kiadások összesen:			1 473 133,780
							2 460 392,607

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-254 364,024

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

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	697 937,035	580 000,000	582 000,000	585 000,000
Közhatalmi bevételek	394 200,000	395 000,000	395 500,000	395 500,000
Működési bevételek	377 766,869	320 000,000	322 000,000	325 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 458,989	22 000,000	20 000,000	20 000,000
Maradvány igénybevétele	337 234,278	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	714 456,335	715 000,000	737 000,000	761 000,000
Betétek megszüntetése	258 270,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	2 786 323,506	2 332 000,000	2 166 500,000	2 186 500,000
Személyi juttatások	673 374,242	685 419,000	705 811,000	727 001,000
Munkaadókat terhelő járulékok	130 544,409	133 656,000	134 136,000	141 765,000
Készletbeszerzés	128 161,614	120 000,000	121 000,000	122 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 886,081	11 700,000	11 700,000	11 700,000
Szolgáltatási kiadások	365 375,319	250 000,000	252 000,000	255 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 961,440	1 400,000	1 420,000	1 440,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	239 423,968	142 000,000	142 500,000	143 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 149,180	8 500,000	8 500,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	267 261,820	153 000,000	153 000,000	154 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	714 456,335	715 000,000	737 000,000	761 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	16 000,000	16 500,000	16 700,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 553 358,398	2 236 675,000	2 283 567,000	2 342 106,000
Felhalmozási bevételek	630,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 363,373	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	1 316 275,113	100 000,000	56 000,000	80 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	772 662,076	121 175,000	314 567,000	314 470,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 885,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	2 203 815,562	258 675,000	410 567,000	436 570,000
Beruházások	1 737 773,387	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	625 457,759	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	84 063,440	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	13 098,021	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	2 460 392,607	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 990 139,068	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000
Kiadások összesen:	5 013 751,005	2 590 675,000	2 577 067,000	2 623 070,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2019. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

18. melléklet a 2/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	48 000	48 000	48 000	50 649	51 000	51 014	100 172	57 680	58 780	58 780	58 780	67 082	697 937
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			68 550	1 025 000		52 000		135 500	34 947			278	1 316 275
Közhatalmi bevételek	5 000	2 800	150 000	17 800	70 000	11 000	6 000	8 000	120 000	22 000	3 000	6 600	422 200
Működési bevételek	26 000	26 061	32 306	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	32 600	377 767
Felhalmozási bevételek		350							280				630
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	573	0	0	0	1 400	1 400	1 400	1 686	6 459
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118	120	110	110	110	110	110	74 095	110	110	110	150	75 363
Kölcstörlesztés													0
ÁH-on belüli megelőlegezések													21 399
Maradvány igénybevétele	1 109 896												1 109 896
Központi, irányító szervei támogatás	56 500	57 500	62 500	60 000	60 000	63 000	59 000	59 000	60 000	60 000	61 945	68 110	727 555
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000	158 270											258 270
Bevételek összesen:	1 345 514	293 101	361 466	1 186 159	214 283	209 724	197 882	366 875	308 117	174 890	157 835	197 905	5 013 751
Kiadások													
Személyi juttatások	50 000	54 798	55 770	55 770	55 780	54 569	57 000	57 000	56 293	58 269	56 294	61 832	673 375
Munkaadókat terhelő járulékok	9 750	11 020	11 100	11 100	11 176	11 176	10 400	10 100	10 733	11 690	11 322	10 977	130 544
Dologi kiadások	47 000	48 000	52 000	50 000	51 000	51 000	104 000	71 639	68 000	68 000	68 000	68 169	746 808
Ellátottak pénzbeli juttatásai	400	500	600	600	300	200	200	300	400	400	400	849	5 149
Egyéb működési célú kiadások	12 700	12 700	12 800	14 500	22 500	26 262	30 000	30 000	20 500	20 500	17 950	46 850	267 262
Beruházások	100 000	50 000	12 000	48 000	68 150	400 000	60 489	201 000	176 000	201 077	355 937	65 120	1 737 773
Felújítások	10 000	10 000	10 000	22 150	42 000	56 000	72 000	38 000	141 141	59 918	62 000	102 249	625 458
Egyéb felhalmozási célú kiadások	336			500		80 000	0	500	1 527		1 000	200	84 063
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	15 764												15 764
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	56 500	57 500	62 500	60 000	60 000	63 000	59 000	59 000	60 000	60 000	61 945	68 110	727 555
Kiadások összesen:	302 450	244 518	216 770	262 620	310 906	742 267	393 089	467 539	534 594	479 854	634 848	424 356	5 013 751
Különbözet	1 043 064	48 583	144 696	923 539	-96 623	-532 483	-195 207	-100 664	-226 477	-304 964	-477 013	-226 451	0

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámitás után	havi	1 580 000	21,81	99 049 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámitás után	forint			77 856 098
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			40 382 092
4.	I.1.b - V.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			40 382 092
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
6.	I.1.bb	Köztisztaság fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámitás után	forint			0
10.	I.3.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámitás után	forint			0
11.	I.1.bb - V.	Köztisztaság fenntartásának támogatása - beszámitás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámitás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámitás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			0
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámitás után	forint			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 550		306 800
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámitás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőközpontok feladatainak támogatása	forint	1		1 744 500
19.	I.1.e - V.	Üdülőközpontok feladatainak támogatása - beszámitás után	forint			0
20.						0
		Bérbérlőmunkaadó (2018. december és 2019. január)				4 574 217
		1354/2019. (VI.14.) Korm.hat. Minimálbér és garantált bérminimum emelésével kapcsolatos támogatás				2 835 000
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			82 965 315
22.						0
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok bértámogatása	forint			97 341 500
24.						0
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	15,9	46 337 900
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,8	15 876 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	0,2	582 867
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 371 500	17,8	25 937 567
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	7 350 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fő	4 371 500	1,0	1 457 167
31.	II.2.	Óvodák működésének támogatása				36 873 539
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	fő	97 400	183	11 882 800
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	fő	97 400	209	6 590 733
34.	II.4.	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségértékelés 2016. december 31-ig szer	fő	396 700	8	3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségértékelés 2016. december 31-ig szer	fő	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségértékelés 2016. december 31-ig szer	fő	396 700	8	3 173 600
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			121 138 634
38.	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000		20 400 000
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	88	4 871 580
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	4	100 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás- társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	69	29 601 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanügondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	5	15 500 000
45.	III.3.f (1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	fő	109 000	30	3 270 000
46.	III.4.	A települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása	forint			102 537 000
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.b	intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			13 224 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	forint			42 500 000
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	9,18	17 442 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 958 433
52.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint			1 959 000
53.	III.6.a	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	285	647	184 395
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			367 025 050
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása	forint			6 746 960
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	1 168 400
57.	IV.1	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	forint			337 000
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 481 360
59.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
	VI.	Elszámolásból származó bevételek				258 376

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

Megnevezés	Eredeti		Mód.		Személyi		Járulék		Dologi		Egyéb m.k. 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			
2019. évi megvalósítás	15 763 990	15 763 990																			15 763 990	15 763 990	
közogl. előleg START	6 999 998	6 999 998	2 118 358	2 118 358	206 540	206 540															4 675 100	4 675 100	
közogl. előleg hosszabb	233 888	233 888	213 110	213 110	20 778	20 778																	
Kentőparkot-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	200 332 755	200 332 755																				200 332 755	200 332 755
2018. évi ésszámlálás Deák F. u.	864 825	864 825										864 825											
Helyi közintézmények Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	29 925 639	29 925 639							24 855 639	24 855 639												5 070 000	5 070 000
ASP központosított csatlakozás	3 873 500	3 873 500	2 161 639	2 161 639	3 179 369	3 179 369			3 873 500	3 873 500													
Társági együttlétkiadás EFOP-3.9.2-16-2017-00018	6 838 446	6 838 446	3 000 000	3 000 000	585 000	585 000			3 253 446	3 253 446													
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-KO1-2016-00007	10 213 000	10 213 000																				10 213 000	10 213 000
Kisbéri Csapadékvíz-elvez. fejlt. TOP-2.1.3-16	18 565 250	18 565 250																				18 565 250	18 565 250
Ózsi Napfény Irt. Örtth. költő szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közbizségi tér.. VP-6-7.4.1-16	15 148 781	15 148 781																				15 148 781	15 148 781
259/2017 (X.13.) Tel. rend. terv	10 731 500	10 731 500																				10 731 500	10 731 500
261/2017 (X.13.) Lovas pálya építés	15 750 132	15 750 132																				15 750 132	15 750 132
Csatorna visszapótlás	127 127 404	127 127 404																				127 127 404	127 127 404
Lovardva visszapótlás	24 326 000	24 326 000																				24 326 000	24 326 000
Helyi termékek értékesítést szolgáló piacok infrastruktúrájának fejlesztése, korszerűsítés fejlesztése /VP-7.2.1-7.4.1-3-17/	15 712 765	15 712 765																				15 712 765	15 712 765
Kossuth új árda felújítás 2068/2017 (XII.28.) Korm. hat. alapján	38 103 464	38 103 464																				38 103 464	38 103 464
rekonstr. pálya TMG	614 553	614 553																				614 553	614 553
Iszobor terv	152 400	152 400							152 400	152 400													
ÖNK 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	154 498	154 498			154 498	154 498																	
Szoci 2018 dec. caf. SZJA+ EHO	181 390	181 390			181 390	181 390																	
PH 2018. dec. caf. SZJA + EHO	245 825	245 825			245 825	245 825																	
2018. dec. szállítói kötelezettség	221 125	221 125							221 125	221 125													
Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás 2018	133 643	133 643																				133 643	133 643
Ipari park pályázat	513 164 096	513 164 096																				513 164 096	513 164 096
INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PTL - Természet és kultúra - CultPlay pályázat	9 347 614	9 347 614																				9 347 614	9 347 614
Szabad maradvány	25 273 519	43 372 139												25 273 519	43 372 139								
Gyógyszem Óvoda maradványa	0	41 831																					41 831
Városigazgatóság maradványa	0	1 755 903																					1 755 903
Összesen	1 090 000 000	1 109 896 354	7 095 101	1 394 031	1 775 400	32 356 110	29 815 108	864 825	2 620 728	25 273 519	43 372 139	775 573 889	233 483 899	233 483 899	775 532 158	38 103 464	38 103 464	1 009 016 057	1 009 016 057	1 009 016 057	1 009 016 057	15 763 990	15 763 990

1 009 016 057 1 009 016 057 1 009 016 057 1 009 016 057

2. Napirend: **Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.**

Előadó: **Dr. Dörnyei Vendel jegyző**

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

A térítési díj minden évben felülvizsgálatra kerül figyelemmel arra, hogy változás esetén az érvénybe lépés időpontja előtt az érintettek értesítése megtörténhessen. Részletes szabályozás alapján, egyedi számítással kerül megállapításra a térítési díj, mely minden esetben a nyersanyagnormából indul ki. Az előzetes számítások alapján előkészítettük a rendelettervezetet, melyről a Pénzügyi Bizottság tárgyal.

Hófer Jenő képviselő:

A Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztés szerinti térítési díjak megállapítását.

Sinkovics Zoltán polgármester:

Aki az alábbiak szerint elfogadja az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, kérem jelezze. (8 fő)

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés *b)* pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés *b)* pontjában és (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés *a)*, *d)*, *g)* pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:

1. melléklet a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

„

8. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai az egyes intézményekben.

I. Alapszolgáltatás:

Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja:

a) Ebéd házhoz szállítással	480 Ft/nap
b) Házi segítségnyújtás	320 Ft/óra
c) Nappali ellátás	50 Ft/ igénybevételi nap

Családok átmeneti otthona:

Napi intézményi térítési díj 2 170 Ft/fő/nap

A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

II. Szakosított ellátások:

Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona):

Általános ellátás napi intézményi térítési díja:	3 270 Ft/fő/nap
Demens ellátás napi intézményi térítési díja:	2 860 Ft/fő/nap
Emelt szintű ellátás napi intézményi térítési díja:	3 480 Ft/fő/nap

2. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép:

2. melléklet a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő nettó térítési díjak az egyes intézményekben:

Kisbéri Városigazgatóság Konyha:

- Óvodások	360 Ft / fő / nap
ebből:	
- tízórai:	75 Ft / fő / nap
- ebéd:	215 Ft / fő / nap
- uzsonna:	70 Ft / fő / nap
- Általános iskola napközi	450 Ft / fő / nap
- Általános iskola menza	300 Ft / fő / nap
- Gimnázium, szakközépiskolai tanulók	360 Ft / fő / nap

3. § Az Őszi Napfény Idősek Otthona és a Kisbéri Városigazgatóság Konyha dolgozói az igénybe vett étkeztetésért a nyersanyagnorma 27 %-os ÁFA-val növelt összegét fizetik meg.

4. § Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.

Kisbér, 2020. február 28.

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2020. február 28.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

A képviselő-testület **8 igen szavazattal** a következő rendeletet alkotja:

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról
3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés *b)* pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés *b)* pontjában és (3) bekezdésében, 33. § (7) bekezdésében, 45. § (1) és (7) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében és 132. § (4) bekezdés *a)*, *d)*, *g)* pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1)-(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép:

1. melléklet a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

„ 8. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai az egyes intézményekben.

I. Alapszolgáltatás:

Szociális ellátások, étkeztetés, intézményi térítési díja:

a) Ebéd házhoz szállítással	480 Ft/nap
b) Házi segítségnyújtás	320 Ft/óra
c) Nappali ellátás	50 Ft/ igénybevételi nap

Családok átmeneti otthona:

Napi intézményi térítési díj 2 170 Ft/fő/nap

A családok átmeneti otthonában fizetendő személyi térítési díj összege nem haladhatja meg egy gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 25 %-át, kettő vagy több gyermek esetén a fizetésre kötelezett rendszeres havi jövedelmének 30 %-át.

II. Szakosított ellátások:

Ápoló és gondozó otthon (Őszi Napfény Idősek Otthona):

Általános ellátás napi intézményi térítési díja:	3 270 Ft/fő/nap
Demens ellátás napi intézményi térítési díja:	2 860 Ft/fő/nap
Emelt szintű ellátás napi intézményi térítési díja:	3 480 Ft/fő/nap

2. § Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról szóló 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 9. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép:

2. melléklet a 3/2020. (II.28.) önkormányzati rendelethez

9. melléklet a 3/2015. (II.13.) önkormányzati rendelethez

A gyermekek napközbeni ellátásáért fizetendő nettó térítési díjak az egyes intézményekben:

Kisbéri Városigazgatóság Konyha:

- Óvodások	360 Ft / fő / nap
ebből:	
- tízórai:	75 Ft / fő / nap
- ebéd:	215 Ft / fő / nap
- uzsonna:	70 Ft / fő / nap
- Általános iskola napközi	450 Ft / fő / nap
- Általános iskola menza	300 Ft / fő / nap
- Gimnázium, szakközépiskolai tanulók	360 Ft / fő / nap


3. § Az Őszi Napfény idősök Otthona és Kisbér Városigazgatóság Konyha dolgozói az igénybe vett étkeztetésért a nyersanyagnorma 27 %-os ÁFA-val növelt összegét fizetik meg.

4. § Ez a rendelet 2020. április 1. napján lép hatályba.


Kisbér, 2020. február 28.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2020. február 28.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



3. Napirend: **Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése.
Megállapodás a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására, fenntartására és működtetésére.**

Előadó: **Sinkovics Zoltán** polgármester

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető:

Megállapodás hiányában nincs mód a rendeletalkotásra, a tervezet előkészítése megtörtént. Reméljük, hogy a Császár által jövő hét elejére ígért megállapodástervezet-javaslatot megkapjuk, és mivel a megállapodás elfogadáshoz képviselő-testületi döntés szükséges, ezért valószínűleg rendkívüli ülést kell tartani, és ha a császári képviselő-testület is elfogadja azt, akkor a következő rendes képviselő-testületi ülésen megalkotható a költségvetésről szóló rendelet.

Sinkovics Zoltán polgármester:

A költségvetést március 15.-ig kell elfogadni, amennyiben ez nem történik meg, akkor az átmeneti gazdálkodásról kell rendeletet alkotni. Bizom benne, hogy a március havi rendes képviselő-testületi ülésen megtörténhet a rendeletalkotás.

4. Napirend **Kerékpárút – műszaki ellenőr kiválasztása.**

Előadó: **Sinkovics Zoltán** polgármester

Sinkovics Zoltán polgármester:

Új pályázatot nyújtottunk be a városközponttól a batthyánypusztai ipari területig tervezett kerékpárút kialakítására, mellyel párhuzamosan, az idővesztés mérséklése érdekében megindítottuk a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást is. Az eljárásnál célszerű, ha a Bíráló Bizottság tagjai között műszaki szakértelemmel rendelkező személy is van, aki egyben a kivitelezés műszaki ellenőre is lenne, ezért a tevékenység ellátására ajánlatokat kértünk be. A beérkezett ajánlatok közül a Bricoll Kft. ajánlata a legkedvezőbb, de még így is szükséges a beadott pályázatban elkülönített összegben felül fedezetet biztosítanunk. A Pénzügyi Bizottság ülésén elhangzott, hogy a közbeszerzési eljárás során mindenképp szükséges a műszaki ellenőr szakmai részvétele, míg a tevékenységre csak pozitív pályázati bírálat esetén van szükség, ezért megosztásra kerülhet az ajánlati összeg.

Hófer Jenő képviselő:

A Pénzügyi Bizottság az ajánlati összeg bontásán túl a teljes összeg költségvetésben történő beépítését javasolja rendelni, mivel még nincs elfogadott költségvetésünk. Javasoljuk továbbá, hogy a szerződés csak akkor kerüljön aláírásra, ha a pályázat pozitív elbírálásban részesült.

Belány Róbert képviselő:

Kérdéses, hogy a műszaki ellenőri tevékenység ellátására bekért ajánlat érvényes-e külön – külön az eljárásban való részvételre és a műszaki ellenőri tevékenységre.

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

Érvényes az ajánlat, mert az ajánlatkérésben megjelölésre kerültek az elvégzendő feladatok, így az ajánlattevő számolt azzal. Külön – külön szerződést köthetünk a feladatokra, úgy, hogy a műszaki ellenőri tevékenység végzésére feltételes szerződést kötünk a pályázat elbírálásától függően.

Sinkovics Zoltán polgármester:

Aki a „Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése” című, TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül, - Műszaki ellenőri tevékenység ellátására indult közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek minősíti és az eljárásban nyertes ajánlattevőként hirdeti ki a Bricoll Kft. ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül, a Bricoll Kft. nettó 4.200.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.334.000 Ft összegű árajánlatának elfogadásához a 2020. február 5-én benyújtott, TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 azonosító számú pályázatból elszámolható bruttó 3.655.290 Ft-on felül szükséges többletforrást, bruttó 1.678.000 Ft-ot a 2020. évi költségvetés előkészítése során tervezni rendeli és felhatalmaz a vállalkozási szerződés megkötésére - a TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 azonosító számú projekt támogató döntését követően, kérem jelezze. (8 fő)

A képviselő-testület **8 igen szavazattal** a következő határozatot hozza:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
48/2020. (II.28.) KVÖKt. határozata
kerékpárút műszaki ellenőrének kiválasztásáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése” című, TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 azonosító számú projekt megvalósítása érdekében – a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül, - Műszaki ellenőri tevékenység ellátására indult közbeszerzési eljárást a

Bíráló Bizottság javaslata alapján eredményesnek minősíti és az eljárásban nyertes ajánlattevőként hirdeti ki a Bricoll Kft. ajánlattevőt, tekintettel arra, hogy Ajánlattevő a szerződés teljesítésére alkalmas, vele szemben kizáró ok nem áll fenn, ajánlata érvényes és az ajánlattételi felhívásban meghatározott bírálati szempontok alapján a legkedvezőbbnek minősül.

A Bricoll Kft. nettó 4.200.000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 5.334.000 Ft összegű árajánlatának elfogadásához a 2020. február 5-én benyújtott, TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 azonosító számú pályázatból elszámolható bruttó 3.655.290 Ft-on felül szükséges többletforrást, bruttó 1.678.000 Ft-ot a 2020. évi költségvetés előkészítése során tervezni rendeli.

Felhatalmazza a város polgármesterét a vállalkozási szerződés megkötésére a TOP-3.1.1-16-KO1-2020-00008 azonosító számú projekt támogató döntését követően.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovics Zoltán polgármester

5. Napirend: **Piac felújítás – közbeszerzés eredménytelenné nyilvánítása.**

Előadó: Sinkovics Zoltán polgármester

Sinkovics Zoltán polgármester:

A felújítás kivitelezőjének kiválasztására lefolytatott közbeszerzési eljárás során rendkívül magas, közel háromszoros árat kaptunk ahhoz képest, amennyi forrás a rendelkezésünkre áll, ezért javaslom a közbeszerzés eredménytelenítését.

A kialakult helyzet orvoslására tárgyalásokat folytatunk az illetékes minisztériummal, hogy újabb pályázat beadása vagy részleges megvalósítás történjen.

Aki a „Városi piac felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredménytelennek nyilvánítja - a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel és felhatalmaz a közbeszerzési eljárást lezáró döntési záradék aláírására, kérem jelezzék. (8 fő)

A képviselő-testület 8 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
49/2020. (II.28.) KVÖKt. határozata
közbeszerzési eljárásról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Városi piac felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást a Bíráló Bizottság javaslata alapján eredménytelennek nyilvánítja - a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontjára tekintettel.

Felhatalmazza a város polgármesterét a közbeszerzési eljárást lezáró döntési záradék aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovics Zoltán polgármester

Sinkovics Zoltán polgármester:

Mindenkinek köszönöm a megjelenést és a munkában való részvételt.

Több napirend nem lévén Sinkovics Zoltán polgármester a nyilvános ülést 13 óra 35 perckor bezárja.

Kmf.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző