

**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 nyilvános ülésén, 2020. március 13.-án 13 órakor, a városháza tanácstermében.

Jelen vannak:

Sinkovicz Zoltán polgármester
Vaderna Tamás alpolgármester
Andrási Tamás, Belány Róbert, Bondár Balázs,
Muzslai Ádám, Spiegelhalter Ákos és Varga Melinda képviselő (7 fő)
Dr. Dörnyei Vendel jegyző
Vithalmné dr. Skrihár Tünde aljegyző
Fodor Kornélia jegyzőkönyvvezető

Jelenlévő meghívottak:

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető
Mrázik Orsolya szociális ügyintéző
Nyuli Edit építésügyi ügyintéző
Pápai Mónika vagyongazd. előadó
Dr. Szabó Erika referens
Perezstegei László referens
Babos István főépítész
Takács József igazgató
Lakatos Tiborné Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke
Szabó Sándor sajtóreferens

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 betegség miatt távol van Hófer Jenő képviselő.

A mai ülésen a meghívón szereplő napirendekről tárgyal a képviselő-testület azzal, hogy 3. napirendi pontként Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, fenntartásáról, a 18) Egyebek napirendi pontban a) pontként a Fő-tér tervezői szerződés módosításáról, b) pontként a Fő-tér közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás beszerzéséről és c) pontként a behajthatatlannak minősülő követelések leírásáról, elengedéséről tárgyal a képviselő-testület. A 11. napirendi pont - Kerékpárút támogatási előleg visszafizetése – átkerülne a 17. Tájékoztatók napirendi pontjába. A nyilvános ülést követő zárt ülés napirendje a főépítési szerződés felülvizsgálatával egészül ki.

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

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
50/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
a 2020. március 13.-i képviselő-testületi ülés napirendjéről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. március 13.-i képviselő-testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:

Az ülés napirendje:

- 1) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről.
Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester
- 2) Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról 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) Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója, 2020. évi kulturális rendezvényterve.
Előadó: Varga Melinda SZKIEB elnök
- 5) Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2019. évi munkájáról.
Előadó: Varga Melinda SZKIEB elnök
- 6) Települési Értéktár.
Előadó: Varga Melinda SZKIEB elnök
- 7) Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatási kérelmei.
Előadó: Hófer Jenő PB elnök
Varga Melinda SZKIEB elnök
- 8) Földgáz szerződések felmondása.
Előadó: Hófer Jenő PB elnök
- 9) 2020. évi közbeszerzési terv módosítása
Előadó: Hófer Jenő PB elnök
- 10) ÉDV Zrt. – bérleti díj terhére végzendő beruházások.
Előadó: Hófer Jenő PB elnök
- 11) Dzsembor(y) Cukrászda és reggeliző - külső terasz kialakítása.
Előadó: András Tamás GMJKB elnök
- 12) Ingatlan hasznosítások, bérletek ellenőrzése.
Előadó: András Tamás GMJKB elnök
- 13) Kisbér mobilapplikáció.
Előadó: András Tamás GMJKB elnök
- 14) Elektromos autók töltőberendezéseinek létesítésére pályázati források felkutatása.
Előadó: András Tamás GMJKB elnök
- 15) Paska Gyula megbízási szerződésében foglalt díj felülvizsgálata.
Előadó: András Tamás GMJKB elnök
Hófer Jenő PB elnök
- 16) Makettjavítás.
Előadó: András Tamás GMJKB elnök
Hófer Jenő PB elnök
- 17) Tájékoztatók
 - a) Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályozás.
 - b) Tájékoztató a Komárom – Esztergom Megye Területrendezési tervéről és a szakmai egyeztetésről.
 - c) Tájékoztató a városi főépítész tapasztalatairól.
 - d) Kerékpárút támogatási előleg visszafizetése.
- 18) Egyebek.
 - a) Fő-tér – tervezői szerződés módosítás.
 - b) Fő tér – Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás beszerzéséről
 - c) Behajthatatlannak minősülő követelések leírása, elengedése.
- 19) Képviselői bejelentések.

A nyilvános ülést követően zárt ülést tart a képviselő-testület az Möt. 46 § (2) bekezdésében foglaltak alapján (bérletkés, Lovarda hasznosítás – pályázat elbírálása, főépítési szerződés felülvizsgálata).

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

1. Napirend: **Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Tájékoztató a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről.**

Előadó: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés írásos előterjesztéséhez szóbeli kiegészítem nincs.

- részt vettem a Spartacus SE, a Vállalkozók SE és a Kisbéri Kézilabda Klub sportgáláján, ahol az Önkormányzat nevében elismerésként könyveket adtam át a jól teljesítőknek.,
- részt vettem a legnagyobb létszámú civil szervezet, a Kisbéri Horgászegyesület közgyűlésén is, mely a Wass Albert Művelődési Központ nagytermében került megrendezésre.,
- köszöntöttem városunk, intézményünk 90 éves lakóját.,
- ebben a hónapban megalakult a Komárom – Esztergom Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottsága, felkérést kaptam annak alelnöki feladatainak ellátására, melyet elfogadtam.,
- részt vettem a Kisbéri és a Komáromi járás területén működő Leader-csoport közgyűlésén, ahol tisztújításra került sor. Korábbi pályázataink sajnos nem nyertek, de újabb kiírások jelentek meg és bízunk a támogatásban.,
- a piac felújítására benyújtott pályázatunk kapcsán személyes egyeztetésen vettünk részt az Agrárminisztérium Államtitkárságán. További forrást szerettünk volt igényelni, de sajnos nem jártunk sikerrel. Korábban forráshiány miatt adtunk már vissza pályázatot és új támogatási igényt nyújtottunk be, azonban ez most nem lehetséges. Javasolták, hogy az elnyert támogatásból próbáljuk megvalósítani a pályázatot, amennyiben a meghatározott indikátorok azt engedik. Szakemberek bevonásával vizsgáljuk a lehetőségeket, nem biztos, hogy ezt meg tudjuk oldani, de a fejleményekről tájékoztatni fogjuk a képviselő-testületet.,
- a héten tartotta hagyományos évértékelő, feladatszabó közgyűlését a Kisbéri Rendőrkapitányság, melyen részt vettem.,
- a tegnapi napon került volna megtartásra, de a központi intézkedésekre való hivatkozással lemondták a Virtuális Erőműprogram eredményhirdetését, melyen ismét sikeresen pályáztunk és elnyertük a Klímatudatos Önkormányzat címet.,
- biztató tárgyalásokat folytatunk egy fiatal fogorvossal a megüresedett praxis betöltésére. Dr. Imre Barna nyugdíjba vonulását követően helyettesekkel történik a feladatellátás, de a végleges megoldás érdekében tárgyalunk.,
- a koronavírus-járvány kapcsán az Önkormányzat követi a központi intézkedéseket, betartjuk az előírt szabályokat, melynek megfelelően lemondtuk az önkormányzati és iskolai rendezvényeket. A héten részt vettem egy hosszú kórházi egyeztetésen, ahol az elrendelt látogatási tilalom bonyodalmi is szóba kerültek, hiszen csak külön engedély alapján lehet látogatni, igazán indokolt esetben a hozzátartozókat. Idős, beteg emberekről van szó, ezért fokozottan figyelni kell a szabályok betartására.
A piac a tegnapi napon még megtartásra került, hiszen sem a bevasárlóközpontokra, sem az 500 fős létszámkorlátra vonatkozó szabály nem vonatkozott rá, de kérdéses, hogy a jövőben miként kerülhet megtartásra.
A Kisbéri Kézilabda Klub mérkőzéseinek megtartása kapcsán érkezett megkeresésre a Magyar Kézilabda Szövetség kiadott központi tájékoztatóját vettük figyelembe, melyben elrendelték a mérkőzések zárt kapus, szigorú feltételek betartása melletti megtartását. A hétvégi mérkőzések ezek alapján kerülnek megtartásra.,
- a március 15.-i megemlékezést kis létszámú, zárt körben tartjuk meg vasárnap 17 órakor a Petőfi-szobornál.

Aki elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést és tudomásul veszi a két testületi ülés között eltelt időszak eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
51/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
a jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.

Tudomásul veszi a két testületi ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről, intézkedéseiről szóló tájékoztatást.

Határidő: a határozat kiadására: **2020. március 26.**

Felelős: **Dr. Dörnyei Vendel** jegyző

2. Napirend: **Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítása.**

Előadó: **Dr. Dörnyei Vendel** jegyző

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

2020. január 1.-től a Kisbéri Polgármesteri Hivatal Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatallá alakult, mely miatt szükséges volt az SZMSZ felülvizsgálata. A rendeletmódosítás elfogadását javaslom, melyet a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság is támogatott.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki az alábbiak szerint elfogadja Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítását, kérem jelezze. (8 fő)

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

*„1.§ (2) Kisbér Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) székhelye:
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.”*

2.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az Önkormányzat hivatalának hivatalos megnevezése: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal”

3.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés és a közmeghallgatás hivatalos helyszíne: Kisbéri Közös Önkormányzat Hivatal díszterme.

4.§ A Rendelet 9.§ (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

*„9.§ (3)
f) kirendeltségvezetőt.*

5.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„9.§ (4) A képviselő- testület ülésének helyéről, idejéről, napirendjéről tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat a Közös Hivatal hirdetőtábláján, az ülések előtt legalább 5 nappal.”

6.§ A Rendelet 17.§ (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„17.§ (6)
c) A jegyző a rendelet-tervezetet -a polgármester és a bizottság véleményezését követően- a képviselő-testület elé terjeszti.”*

7.§ A Rendelet 22.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„22.§ (1) Az önkormányzati rendeletet a Közös Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

8.§ A Rendelet 25.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, a polgármesternek, a Közös Hivatalnak és a társulásnak - a döntés meghozatala előtt, vagy a döntés meghozatalát követően-, ha működésük vagy döntésük jogszabálysértő.

9.§ A Rendelet 26.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„26.§ (2)
d) ellenőrzi a Közös Hivatal önkormányzati hatáskörből adódó műszaki feladatai végrehajtását,”*

10.§ A Rendelet 26.§ (5) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„26.§ (2)
j) beszámolót kérni a Közös Hivatal városrészi kirendeltsége munkájáról.”*

11.§ A Rendelet 29.§ (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

12.§ A Rendelet 33.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„33.§ (1) A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv két példányban készül, melyet a város könyvtárában, valamint a Közös Hivatalban kell elhelyezni.”

13.§ A Rendelet 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A városrészi fórum összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé a Közös Hivatal hirdetőtábláján.”

14. § A Rendelet a következő 34/A § -sal egészül ki:

„34/A § A képviselőtestület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére a képviselőtestület tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.”

15.§ A Rendelet 35.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„35.§ (2) A települési nemzetiségi önkormányzat
a) gazdálkodásának végrehajtásával,
b) a testületi ülések előkészítésével, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítésével és postázásával,
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásával,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásával
kapcsolatos feladatokat a Közös Hivatal látja el.”

16.§ A Rendelet 35.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„35.§ (4) A Közös Hivatal igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.”

17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2020. március 13.

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2020. március 13.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

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

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2020. (III.13.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló
14/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelete módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbér Város Önkormányzata szervezeti és működési szabályzatáról szóló 14/2019. (XI.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 1. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

*„1.§ (2) Kisbér Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) és a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Közös Hivatal) székhelye:
2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.”*

2.§ A Rendelet 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§ Az Önkormányzat hivatalának hivatalos megnevezése: Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal”

3.§ A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2) Az alakuló ülés, a rendes ülés, a rendkívüli ülés és a közmeghallgatás hivatalos helyszíne: Kisbéri Közös Önkormányzat Hivatal díszterme.

4.§ A Rendelet 9.§ (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

*„9.§ (3)
f) kirendeltségvezetőt.*

5.§ A Rendelet 9.§ (4) bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:

„9.§ (4) A képviselő- testület ülésének helyéről, idejéről, napirendjéről tájékoztatót tesz közzé az önkormányzat a Közös Hivatal hirdetőtábláján, az ülések előtt legalább 5 nappal.”

6.§ A Rendelet 17.§ (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„17.§ (6)
c) A jegyző a rendelet-tervezetet -a polgármester és a bizottság véleményezését követően- a képviselő-testület elé terjeszti.”*

7.§ A Rendelet 22.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„22.§ (1) Az önkormányzati rendeletet a Közös Hivatal épületében lévő hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel hirdeti ki.

8.§ A Rendelet 25.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § (1) A jegyző köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak, a polgármesternek, a Közös Hivatalnak és a társulásnak - a döntés meghozatala előtt, vagy a döntés meghozatalát követően-, ha működésük vagy döntésük jogszabálysértő.

9.§ A Rendelet 26.§ (3) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*„26.§ (2)
d) ellenőrzi a Közös Hivatal önkormányzati hatáskörből adódó műszaki feladatai végrehajtását,”*

10.§ A Rendelet 26.§ (5) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„26.§ (2)

j) beszámolót kérni a Közös Hivatal városrészi kirendeltsége munkájáról.”

11.§ A Rendelet 29.§ (1) bekezdés b) pontja hatályát veszti.

12.§ A Rendelet 33.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„33.§ (1) A képviselő-testületi ülésről, bizottsági ülésről készült jegyzőkönyv két példányban készül, melyet a város könyvtárában, valamint a Közös Hivatalban kell elhelyezni.”

13.§ A Rendelet 34.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A városrészi fórum összehívásáról a polgármester hirdetmény közzétételével tájékoztatót tesz közzé a Közös Hivatal hirdetőtábláján.”

14. § A Rendelet a következő 34/A § -sal egészül ki:

„34/A § A képviselőtestület a polgármester helyettesítésére és munkájának segítésére a képviselőtestület tagjai közül egy társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.”

15.§ A Rendelet 35.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„35.§ (2) A települési nemzetiségi önkormányzat
a) gazdálkodásának végrehajtásával,
b) a testületi ülések előkészítésével, különösen a meghívók, az előterjesztések, a testületi ülések jegyzőkönyveinek és valamennyi hivatalos levelezés előkészítésével és postázásával,
c) a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek előkészítésével, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok ellátásával,
d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működésével, gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási, iratkezelési feladatok ellátásával
kapcsolatos feladatokat a Közös Hivatal látja el.”

16.§ A Rendelet 35.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„35.§ (4) A Közös Hivatal igény esetén biztosítja a jelnyelv és a speciális kommunikációs rendszer használatát.”

17.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2020. március 13.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2020. március 13.


Dr. Dörnyei Vendel
Jegyző

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

Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

Már több mint két hónapja nem sikerült megállapodásra jutni a Közös Önkormányzati Hivatal fenntartása, működtetése kapcsán. Sajnos az álláspontok nem közelednek egymáshoz, ezért múlt hét pénteken Polgármester Úr új alapokra helyezte a megállapodás előkészítését és olyan megközelítést javasolt, amiben az úgynevezett „támogatáscsökkentés” nélkül a hivatali feladatok ellátására kapott központi támogatás összege kerüljön megosztásra az önkormányzatok között lakosságszám-arányosan. Így csak a támogatáscsökkentéssel érintett szenved el a csökkentést, aki jelen esetben Kisbér, de cserébe Császár lakosságárányosan vállal azon személyek juttatásainak költségeiből, akik mindkét település érdekében végzik munkájukat, úgymint a jegyző, aljegyző, pénzügyi vezető, pénzügyi vezető helyettes, pályázatíró. A javaslatot megküldtük és kértük, hogy dolgozzák ki a megállapodás-tervezetet, melyet hétfőn megkaptunk és arról a császári képviselő-testület már szerdán tárgyalt is. Apróbb módosításokkal, miszerint nem nevesített pozíciókhoz adnak át támogatást, hanem az összes támogatás 5,49%-ának megfelelő összeget a rájuk eső összegből átadnak Kisbérnek. A Pénzügyi Iroda ezt megvizsgálta, ez pont az az összeg, amit Polgármester Úr javasolt, hogy viseljen Császár.

Ezen túlmenően néhány szövegszerű pontosításra is érkezett még javaslat.

Fontos továbbá a császári mulasztás a tekintetben, hogy az ASP-rendszer gazdálkodási szakrendszerét nem használták az elmúlt 2,5 évben, ami olyan helyzetbe hozhatja a kisbéri pénzügyet, aki a gazdálkodással kapcsolatos feladatokat végzi, hogy az április 20.-i adatszolgáltatási kötelezettséget nem tudja teljesíteni. A 2020. évi gazdasági cselekmények rögzítésre kerültek ugyan a rendszerben, de nincsenek meg a 2019. évi záró és a 2020. évi nyitó adatok, tehát nincs kiindulási pont. Ezt azért fontos elmondani, mert egy esetleges Államkincstár által kiszabott bírság Császárt terhelné, amiről őket is tájékoztattam.

Megállapodás nélkül nem lehet Hivatalt működtetni, ráadásul Kormány megbízott Úr kijelölő döntésében jóval kevesebb álláshelyet határozott meg, mint ahányan itt dolgoznak. Amennyiben a megállapodást elfogadják és az ez alapján készülő költségvetések viszont már a valós létszámot finanszírozzák, ami alapján jobban végezhető a munka mindkét településen. Kérem és javaslom a megállapodás elfogadását, mely alapján előkészítésre került a költségvetési rendelet is. A jövőben felmerülő kérdések tisztázása is könnyebb lehet a megállapodás alapján.

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság előterjesztés szerint javasolja elfogadni a megállapodást.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki a közös önkormányzati hivatal létrehozására, fenntartására és működtetésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
52/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
megállapodásról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös önkormányzati hivatal létrehozására, fenntartására és működtetésére vonatkozó megállapodást az előterjesztés szerint elfogadja.

Felhatalmazza a város polgármesterét a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

Csoba Zsuzsanna pénzügyi vezető:

A 2020. évi költségvetés tervezete az eddig felmerült igényeket, a képviselő-testület döntéseit tartalmazza, valamint a februárban tárgyalt koncepcióhoz képest a Császár által elfogadott megállapodás szerinti változások átvezetésre kerültek. Császár Község Önkormányzata jóváhagyta a közös hivatal költségvetését, ami Kisbér Város Önkormányzata költségvetésébe épül be. Kérjük a rendelet megalkotását.

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság szintén előterjesztés szerint javasolja elfogadni.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki az alábbiak szerint elfogadja Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet, kérem jelezze. (8 fő)

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) bevételi főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	1 519 750 837 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 421 177 039 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	98 573 798 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az AH belülről származó működési célú támogatások összegét	630 567 125 Ft-ban
az AH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	69 467 198 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	432 260 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	324 605 394 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	61 744 520 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 951 133 480 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 951 133 480 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	2 150 000 000 Ft-ban
irányítószervi támogatás	801 133 480 Ft-ban
a költségvetés kiadási főösszegén belül a	
e) költségvetési kiadások főösszegét	3 648 351 921 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 894 734 953 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	753 942 181 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 390 472 Ft-ban
dologi kiadások összegét	682 927 171 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	315 715 129 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 753 616 968 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 282 890 192 Ft-ban
felújítások összegét	459 426 776 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	11 300 000 Ft-ban
a költségvetés kiadás főösszegén belül a	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	822 532 396 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	822 532 396 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	801 133 480 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398 916 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

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

b) A megállapított forráshiány a működési többlet 5.043.170,- Ft-os és a felhalmozási hiány 5.043.170,- Ft-os összegének különbözete.

c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.128.601.084,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.128.601.084,- 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 801.133.480,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.669.400,- Ft felhalmozási célú, 784.464.080,- 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. §. (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.

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

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

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

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.

(15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

3.§ Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményeiben alkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amely részfoglalkoztatás esetén arányosan számolandó.

(2) Minden fő- és részfoglalkozású dolgozó bruttó 1.000,- Ft/hó számlavezetési költségértéksben részesül.

Tartalék

5. § A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát	181.664.527,- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	26.796.644,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	154.867.883,- Ft összegben
határozza meg.	

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.

7. § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.

(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenőrzések lefolytatását.

8. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2019. évi LXXI. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.

b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.

(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2020. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

9. § A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

10. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2020. évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai belüli és közötti átcsoportosításra.

(3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszapótlási kötelezettséggel.

11. § (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.

(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.

(3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdeni meg.

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

12. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

13. § A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

14 § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

15. § Jelen rendelet 2020. március 13.-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2020. március 13.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2020. március 13.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

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

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2020.(III.13.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) bevételi főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 470 884 317 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
c) költségvetési bevételek főösszegét	1 519 750 837 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 421 177 039 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	98 573 798 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az AH belülről származó működési célú támogatások összegét	630 567 125 Ft-ban
az AH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	69 467 198 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	432 260 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	324 605 394 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	61 744 520 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 106 600 Ft-ban
a költségvetés bevételi főösszegén belül a	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 951 133 480 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 951 133 480 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	0 Ft-ban
maradvány igénybevétele	2 150 000 000 Ft-ban
irányítószervi támogatás	801 133 480 Ft-ban
a költségvetés kiadási főösszegén belül a	
e) költségvetési kiadások főösszegét	3 648 351 921 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 894 734 953 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	753 942 181 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	136 390 472 Ft-ban
dologi kiadások összegét	682 927 171 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	5 760 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	315 715 129 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 753 616 968 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	1 282 890 192 Ft-ban
felújítások összegét	459 426 776 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	11 300 000 Ft-ban
a költségvetés kiadás főösszegén belül a	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	822 532 396 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	822 532 396 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	801 133 480 Ft-ban
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	21 398 916 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a 2020. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 5.043.170,- Ft-os és a felhalmozási hiány 5.043.170,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2020. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 2.128.601.084,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 2.128.601.084,- 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 801.133.480,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 16.669.400,- Ft felhalmozási célú, 784.464.080,- 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. §. (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.

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

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

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

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.

(15) Kisbér Város Önkormányzatának maradvány igénybevételét cél szerinti tagolásban a 20. melléklet tartalmazza.

3.§ Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 50.000,- Ft-ban állapítja meg.

4. § (1) Az önkormányzat és intézményeiben alkalmazottak részére nettó 100.000,- Ft cafetéria juttatás kerül megállapításra, amely részfoglalkoztatás esetén arányosan számolandó.

(2) Minden fő- és részfoglalkozású dolgozó bruttó 1.000,- Ft/hó számlavezetési költségtérítésben részesül.

Tartalék

5. § A helyi önkormányzat 2020. évi tartalékát ezen belül	181.664.527,- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	26.796.644,- Ft összegben,
b) működési tartalékot	0,- Ft összegben
c) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	154.867.883,- Ft összegben
határozza meg.	

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

6. § Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.

7. § (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.

(2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenőrzések lefolytatását.

8. § (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:

a) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2019. évi LXXI. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.

b) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.

(2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.

(4) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2020. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

9. § A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

10. § (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2020. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatain belüli és közötti átcsoportosításra.

(3) A (1) és (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.

(4) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.

(5) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

(6) A polgármester jogosult az elkülönített számlán kezelt összegek felhasználására likviditási megőrzése érdekében, utólagos visszafizetési kötelezettséggel.

11. § (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.

(2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.

(3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdeni meg.

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


12. § A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

13. § A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.

14. § A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.

15. § Jelen rendelet 2020. március 13.-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2020. március 13.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovics Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2020. március 13.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	478 165,874	534 972,918						534 972,918
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	0,000						0,000
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	95 594,207	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 794,207
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	625 767,125
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhal. célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
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	339 000,000						339 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 260,000		260,000				2 000,000
Közhatalmi bevételek	422 200,000	432 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	432 000,000
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	37 450,835
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kölségvetési bevételek:	1 608 300,686	1 519 750,837	13 452,125	26 718,681	15 346,060	0,000	193 984,855	1 270 249,116
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	1 090 000,000	2 150 000,000						2 150 000,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	699 147,270	801 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 951 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	2 150 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.szármaszkos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	2 047 417,270	2 951 133,480	235 237,093	151 602,718	53 226,487	152 956,160	208 111,022	2 150 000,000
Bevételek összesen	3 653 717,956	4 470 894,317	248 689,218	178 311,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 420 249,116

1/b melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2019. évi eredeti	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181	178 595,839	72 391,128	28 618,784	115 631,426	237 099,080	121 605,924
Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472	32 888,578	12 959,738	4 849,314	21 623,594	42 573,449	21 495,799
Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198	2 740,000	45 940,480	3 422,259	2 406,000	57 915,000	12 786,459
Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268	7 906,000	476,760	861,000	375,000	1 350,600	8 671,908
Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117	15 613,012	22 240,345	19 735,000	5 872,000	33 683,000	237 478,760
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 310,000	2 050,000	1 000,000	50,000	600,000	20,000	50,000	330,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588	5 126,389	20 732,948	8 886,190	2 258,140	25 204,748	139 195,173
Dologi kiadások	533 352,901	682 927,171	32 385,401	89 440,533	33 504,449	10 931,140	118 203,348	398 462,300
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	5 490,000
Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315 715,129
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 478 557,916	1 894 734,953	243 869,818	174 791,399	66 972,547	148 186,160	398 145,877	862 769,152
Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192	2 819,400	3 530,000	1 600,000	4 770,000	3 950,000	1 266 220,792
Felújítások	414 597,002	459 426,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	459 426,776
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	11 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000
Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	3 648 351,921	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	2 597 716,720
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	21 398,916						21 398,916
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480						801 133,480
Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	822 532,396	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	822 532,396
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	714 911,260	822 532,396	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	822 532,396
Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 470 884,317	248 689,218	178 321,399	68 572,547	152 956,160	402 095,877	3 120 249,116

2. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2020. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Kisbéri Kézás Önk-Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek
1. Belvárosi városközpont revitalizációja	450 111,823	450 111,823					
2. Cultiplay fogadó épület kivitelezés+műszaki ell.+játsszótér kivitelezésére	72 561,587	72 561,587					
3. EFOP pályázat beruházási kiadás maradvány	516,668	516,668					
4. Facemeték + karók - ültetvény	1 270,000	1 270,000					
5. Fogászati eszközök vásárlása 304/2019. (XII.13.) KVO Kt.hat	4 000,000	4 000,000					
6. Ingatlanvás. Óvoda teliképez	3 000,000	3 000,000					
7. Jparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15)	510 104,097	510 104,097					
8. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	192 086,411	192 086,411					
9. kerékpárút - műszaki ellenőr saját forrás Új!!!	1 680,000	1 680,000					
10. Kiszértékű gépek, ber.	635,000	635,000					
11. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
12. Mobil kresszpark	6 350,000	6 350,000					
13. SKHU/1902 Interreg pályázati önrőr	4 989,980	4 989,980					
14. Sportszarnok - Kosárlabda állványok 2 db	2 590,800	2 590,800					
15. Sportszarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000					
16. Számítástechnikai eszközök	381,000	381,000					
17. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
18. Védőnői szolg. - porszívó, 4 db fűszék, esecsemőmérleg, csecsemőhosszmérő, hallásvizsgáló	603,250	603,250					
19. WAMK-ba szőnpad függöny 2. részlet	1 130,666	1 130,666					
20. Gyöngyszem Óvoda - Udvari játékok cseréje	3 500,000					3 500,000	
21. Gyöngyszem Óvoda - Gyerekbútor cseréje 2 csoportban	600,000					600,000	
22. Gyöngyszem Óvoda - Textília vásárlása 5 cs. Sötétítő függöny, terítők függöny folyosóra	670,000					670,000	
23. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - fagyasztróda, hűtőszekrény	350,000						350,000
24. Őszi Napfény Idősek Otthona - konyha - nagykomolyhai kétfélemedencés mosogató	360,000						350,000
25. Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán + tároló tartály	2 400,000						2 400,000
26. Őszi Napfény Idősek Otthona - CSAO - mosógép	100,000						100,000
27. Őszi Napfény Idősek Otthona - ágyasztalok, éjjeli szekrények	760,000						750,000
28. PH - ESET vírusirtó bruttó 260 e, Office 8 licenz 40 gépre	660,400		660,400				
29. PH - informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szék, monitor, nyomtató, szűnetmentes tápegység stb.), szűnetmentes 25 géphez	1 524,000		1 524,000				
30. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	635,000		635,000				
31. VIG - konyha - Klíma beszerzése a konyhai zöldséges rakatárába	250,000			250,000			
32. VIG - Kiszértékű eszközök konyhára - Irodai szék	30,000			30,000			
33. VIG - Szakipari kiegészítők - kiegészítő 1. eszköz	650,000			650,000			
34. VIG - Zoomlion traktorhoz hűtőlapp és szőszőr	900,000			900,000			
35. VIG - Szivattyú - a Lovarda környéki nyári öntözés miatt	300,000			300,000			
36. VIG - Irodai szekrény 2 db	150,000			150,000			
37. VIG - Fa öbödő 2 db - Lovarda mellé	350,000			350,000			
38. VIG - Kiszértékű tárgyi eszközök - 20 db személynévtű	600,000			600,000			
39. VIG - konyha - Élelmiszeri program beszerzése	300,000			300,000			
40. Védőnők -	0,000						
41. WAMK - Irodai székek	300,000				300,000		
42. WAMK - könyvtárba könyvtartók, szekrények	500,000				500,000		
43. WAMK - kamaraterembe székek, asztalok	500,000				500,000		
44. WAMK - kamaraterem teraszára fa asztalok, ülőalkalmatosságok	300,000				300,000		
Összesen	1 282 890,192	1 266 220,792	2 819,400	3 530,000	1 600,000	4 770,000	3 950,000

4. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége (pályázat szerint)	Saját erő (pályázat szerint)	Igényelt/elnyeri támogatás	Tárgyévi EU-s támogatás előirányzata	Tárgyévi kiadások előirányzata
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442		510 104 097
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000		9 177 800
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	19 998 250	0	19 998 250		18 202 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben /TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Nyert, megvalósítás folyamatban	141 470 000	0	141 470 000		78 677 099
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelése	/TOP-1.4.1-15-KO1-2016-00012/	Záró elszámolás bekezdve	37 370 000	5 290 236	32 079 764	15 148 781	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből kiabérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000		78 735 424
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésképzés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000		210 000 000		192 268 139
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 132.897.073,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	56 645 857	54 395 485
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	21 523 161	18 962 000
Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közéletterítés fejlesztése /NVP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	/KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/	Nyert, megvalósítás folyamatban	70 579 357	8 440 942	62 138 415	32 795 256	56 148 356

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 421 177,039	98 573,798	1 519 750,837
Költségvetési kiadások	1 894 734,953	1 753 616,968	3 648 351,921
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-473 557,914	-1 655 043,170	-2 128 601,084
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	500 000,000	1 650 000,000	2 150 000,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	784 464,080	16 669,400	801 133,480
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	0,000		0,000
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	0,000	0,000	0,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	21 398,916		21 398,916
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	784 464,080	16 669,400	801 133,480
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	0,000		0,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	5 043,170	-5 043,170	0,000

6. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 421 177,039	98 573,798	1 519 750,837
Költségvetési kiadások	1 894 734,953	1 753 616,968	3 648 351,921
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-473 557,914</i>	<i>-1 655 043,170</i>	<i>-2 128 601,084</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 284 464,080</i>	<i>1 666 669,400</i>	<i>2 951 133,480</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>805 862,996</i>	<i>16 669,400</i>	<i>822 532,396</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	5 043,170	-5 043,170	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	5 043,170	-5 043,170	0,000

7. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi tartalékai Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	26 796,644
Általános tartalék	26 796,644
Előre nem tervezhető kiadások	26 796,644
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	154 867,883
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	154 867,883
1334/2019.(VI.5.) Korm.határozathoz 2020.évi önerő	17 315,254
Bölcsőde eszköz beszerzés és bér+járulék költség	22 000,000
Céltartalék ipari park pályázat visszafizetése miatt	35 066,345
Folyamtaban lévő beruházások céltartalék	68 879,000
Céltartalék kerékpárút pályázat visszafizetése miatt	11 607,284
Zárolt tartalék	0,000
ÖSSZESEN:	181 664,527

8/b. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kötelező	Megnevezés	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Bejelölt értékpapírok vásárlása
		Költségvetési kiadások		Működési kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kiadások		Felújítás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartások		
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	
Kötelező	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetési kiadásai	264 239 882	32 807 623	6 232 256	42 054 895	28 795 644	5 490 000	26 795 644	1 391 000	1 391 000	154 867 883					
Kötelező	Köztisztviselők, köznevelési munkatársak, köznevelési vezetői munkabérek	65 300			65 300											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	16 180 281			11 180 281						5 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	30 080 111			243 523						13 030 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	21 399 536			8 319 700						21 399 536					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	4 677 132	4 300 673	376 659	5 304 000						10 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	15 909 000			117 476 773						10 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	14 487 393			14 487 393						1 270 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	3 689 500	7 209 420		211 500						5 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	54 778 826	18 552 450	8 693 149	16 400 793						31 396 500					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	9 763 414			4 084 414						5 680 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	0 000			0 000						0 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	20 051 844	3 936 258	577 538	12 139 098						4 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	127 166			127 166						661 250					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	21 113 674	14 560 488	3 375 961	516 030						5 090 800					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	314 030			3 218 448						300 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	40 779 793	17 926 800	3 218 448	14 533 845						1 130 686					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	1 314 448			3 524 340						9 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	3 828 340			1 130 686						9 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	16 400 000			7 400 000						9 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	215 646			215 646											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	0 000			444 500											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	644 500			5 523 885											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	5 523 885			1 606 536											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	0 000			1 606 536											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	21 695 430	5 840 050	1 231 338	13 584 042											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	1 929 032			6 790 000						1 929 032					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	12 130 000			5 490 000											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	370 000			370 000											
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	78 738 424			6 174 837						72 663 587					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	202 246 139			214 728						192 055 411					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	1 690 000									1 690 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	310 104 097									510 104 097					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	56 985 485	17 159 252	2 704 213	34 006 546						9 177 800					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	9 177 800									515 866					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	18 982 000	3 600 000	630 000	8 382 000						18 202 210					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	78 677 059			28 139 431						56 148 156					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	4 899 380									50 537 668					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	748 834 016			134 134 310						4 989 890					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	320 276 436									164 663 877					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	235 237 093									450 113 823					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	33 224 467									2 227 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	138 865 718			382 573						3 000 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	209 111 072									235 237 093					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	151 807 718									53 716 487					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	0 000									152 936 160					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	5 420 749 116	121 025 824	21 493 799	388 463 300						21 991 316					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	3 390 237 841	121 105 824	21 252 276	388 147 700						300 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	29 951 173	500 000	243 523	10 318 500						1 929 652					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	5 420 749 116	121 025 824	21 493 799	388 463 300						21 991 316					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	3 390 237 841	121 105 824	21 252 276	388 147 700						300 000					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	29 951 173	500 000	243 523	10 318 500						1 929 652					
Kötelező	Állami és önkormányzati rendszervek általános költségvetési kiadásai	0 000	0 000	0 000	0 000						0 000					

9/a. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei feladatonkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek	
		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások AH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele
		eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti	eredeti
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége	1 211,201			1 211,201								
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és általános igazgatási tevékenysége - munkáltatói költsön	599,200								599,200			
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 074,324			6 074,324								
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.	0,000											
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg. - munkáltatói költsön	547,400								547,400			
EP képviselő-választás	0,000											
Önk-i képviselő-választás	0,000											
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	260,000	260,000										
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv – munkáltatói költsön	0,000											
Támogatási célú finanszírozási műveletek	240 037,093		4 800,000								235 237,093	
Összesen	248 689,218	260,000	4 800,000	7 285,525	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	0,000	235 237,093	0,000
Kötelező összesen:	247 327,618	0,000	4 800,000	7 285,525	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	235 237,093	0,000
Önként vállalt összesen:	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,600	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbéri Község Önkormányzati Hivatal 2020. évi bevételei feladatankénti és bevételi forrásonkénti bontásban (a Ft-ban)

Megnevezés	Költség	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások									
		Származéki juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Millióforint tartozások		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		Államháztartáson belüli megelőlegezések		Közhatalmi szerveknek nyújtott támogatás			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	109 277 201	76 536 931	14 698 179	14 698 179	9 222 691	9 222 691																					
Önkormányzatok és intézmények hivatalkái jogalkotás és önkormányzati hivatalkók munkáltatási költségei költségvetésénél	2 000 000																										
Kötelező	12 992 644	9 594 691																									
Kötelező	15 264 740	8 729 386																									
Kötelező	6 844 201	5 054 943																									
Kötelező	72 399 874	51 010 845																									
Államháztartás	7 340 582	5 300 443																									
Kötelező																											
Kötelező	8 586 990	6 991 031																									
Kötelező	2 418 217	2 179 925																									
Kötelező	1 867 227	1 255 800																									
Kötelező	1 843 772	1 524 471																									
Kötelező	8 785 977	7 497 186																									
Kötelező	5 115 431	3 554 157																									
Összesen	248 623 596	178 959 899																									
Kötelező összesen:	230 476 837	165 858 210																									
Önkéntes vállalkozások:	2 000 000	0,000																									
Államháztartás feladatok összesen:	7 340 582	5 300 443																									

10/a. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi bevétel feladatontkénti és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Magnevezés		Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
		eredeti	eredeti	Működési célú támogatások eredeti	Működési célú bevételek eredeti	Működési célú átvett pénzeszközök eredeti	Felhalmozási célú támogatások eredeti	Felhalmozási Bevételek eredeti	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti	Központi, irányító szervi támogatás eredeti	Maradvány igénybevételei eredeti					
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0,000													
Kötelező	SN-s gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai		0,000					254,000	514,180							
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,000					13 058,400	720,980							
Kötelező	Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,000													
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	152 956,160	152 956,160				0,000							152 956,160		
	Gyógyiszem Óvoda összesen			0,000			0,000					0,000		152 956,160		0,000
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások		768,180													
Kötelező	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás		13 779,300													
Kötelező	Makettpark		0,000													
Kötelező	Kisbástély		127,000					127,000								
Önként vállalt	Városi disznótor		671,500					671,500								
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	53 226,487	53 226,487											53 226,487		
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen			0,000			14 110,900		1 235,160		0,000		0,000	53 226,487		0,000
Önként vállalt	Időskoriaktartás bentlakásos ellátása - szakmai		22 811,775							22 811,775						
Önként vállalt	Időskoriaktartás bentlakásos ellátása - működtetés		157 237,520				157 237,520									
Önként vállalt	Időskoriaktartás bentlakásos ellátása - konyha		12 735,560				12 735,560									
Önként vállalt	Gyermekek átmeneti ellátása		1 200,000				1 200,000									
Önként vállalt	Támogatási célú finanszírozási műveletek	208 111,022	208 111,022											208 111,022		
	Őszi Naplányok, Lócsák, Orthona összesen			0,000			171 173,080		22 811,775		0,000		0,000	208 111,022		0,000
Kötelező	Közzetmeté fenntartás és működtetés		2 787,000				2 787,000									
Kötelező	Közüta, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0,000													
Kötelező	Zöldségtermelés		0,000													
Kötelező	Város - községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		1 806,217				1 557,467		246,750							
Kötelező	Gyermekek nevelés, ellátás működtetési feladatai		10 723,931				10 723,931									
Kötelező	Munkahelyi étkeztetés közművelődési intézményekben		266,141				266,141									
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekek nevelés, ellátás		0,000													
Önként vállalt	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel		11 137,992				11 137,992									
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	151 602,718	151 602,718											151 602,718		0,000
	Kisbér Városi Önkormányzat összesen	178 321,399	178 321,399	26 471,931	0,000		246,750		246,750	0,000	0,000		0,000	151 602,718		0,000
Kötelező	Ósszesen	801 945,983	801 945,983	26 471,931	185 283,980		24 293,695		0,000	0,000	0,000		0,000	565 896,387		0,000
Kötelező	Összesen:	388 041,214	388 041,214	15 334,539	13 439,400		1 481,910		0,000	0,000	0,000		0,000	357 785,365		0,000
Önként vállalt	Összesen:	413 904,769	413 904,769	11 137,992	171 844,580		22 811,775		0,000	0,000	0,000		0,000	208 111,022		0,000
Államháztartás feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000		0,000		0,000	0,000		0,000	0,000	0,000		0,000

801 945,983 26 471,931 185 283,980 24 293,695 0,000 0,000 0,000 0,000 565 896,387 0,000 0,000

10/b. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2020. évi kiadási feladatainak és kiemelt célirányzatok szerinti bontásában (e Ft-ban)

Mégnevezés	Kiadás		Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
	eredeti	eredeti	Személyi juttatások	M. adókat terh. jár. és szoció	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőző évi visszafizetés
Kötelező Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		127 326,890	106 520,031	18 994,659	1 811,400									
Kötelező SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai		1 555,480	1 344,000	211,680										
Kötelező Óvodai nevelés, ellátás művelődési feladatai		16 537,023	2 070,700	1 390,473	8 305,850					4 770,000				
Kötelező Gyermekétkeztetés közművelési intézményekben		7 536,567	5 695,895	1 026,782	813,890									
Gyógygyszem Óvoda összesen		152 956,160	115 631,426	21 623,594	10 931,140	0,000	0,000	0,000	0,000	4 770,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező Könyvtár		9 297,222	5 837,300	1 002,230	1 957,692					500,000				
Kötelező Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális érdeklődés		52 738,427	18 230,100	3 087,799	30 320,537					1 100,000				
Önként vállalt Városi dísznővér		671,500	85,000	13,390	573,110									
Kötelező Művelődési központ		5 291,028	4 466,384	745,904	787,740									
Kötelező Műzeumi kiállítási tevékenység, Kiskastély		574,370			574,370									
Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen		68 572,547	28 618,784	4 849,314	39 504,469	0,000	0,000	0,000	0,000	1 600,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt Időskorúak tartós bentlakásos ellátása – működés		115 469,740	49 570,557	8 893,527	53 857,156					3 150,000				
Önként vállalt Időskorúak tartós bentlakásos ellátása – szakmai		126 829,534	105 224,106	18 952,527	2 382,901	270,000								
Önként vállalt Időskorúak tartós bentlakásos ellátása – konyha		87 660,104	24 597,825	4 432,664	57 929,615					700,000				
Önként vállalt Demens betegek tartós bentlakásos ellátása		38 975,076	32 793,999	5 878,338	202,739					100,000				
Önként vállalt Gyermekek ármeneti ellátása		83 161,923	24 912,593	4 418,393	3 830,937									
Őszi Napfény Idősek Otthona összesen		402 095,877	237 099,080	42 573,449	118 203,348	270,000	0,000	0,000	0,000	3 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező Köztemető fenntartás és működtetés		7 552,048	2 723,700	491,648	4 336,700									
Kötelező Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		18 209,535	12 706,720	2 768,585	2 334,750					900,000				
Kötelező Zöldterület kezelés		26 704,705	17 722,600	3 193,455	5 480,650					300,000				
Város- községüzemeltetés egyéb szolgáltatások		43 082,956	18 196,312	3 220,645	19 915,999					1 750,000				
Gyermekétkeztetés közművelési intézményekben		68 994,680	20 842,316	3 752,405	43 819,959					580,000				
Kötelező Munkahelyi étkeztetés közművelési intézményekben		261,950			261,950									
Kötelező Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		296,100			296,100									
Önként vállalt Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei		13 219,425	200,000	35,000	12 984,425									
Kötelező Támogatási célú finanszírozási műveletek		0,000												
Kisbéri Városigazgatóság		178 371,399	72 391,128	12 959,738	89 440,533	0,000	0,000	0,000	0,000	3 530,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesen		801 945,983	453 740,418	82 066,095	252 079,470	270,000	0,000	0,000	0,000	13 850,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:		385 959,181	216 356,336	39 384,256	120 318,587	0,000	0,000	0,000	0,000	9 900,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		415 986,802	237 384,080	42 621,839	131 760,883	270,000	0,000	0,000	0,000	3 950,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2020. évben

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

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

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

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

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

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

f) Önkormányzat szociális étkeztetés 02.01-től 1fő 4órás részfoglalkoztatott 6 órás részfoglalkoztatásba

12. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adók	430 000,000	430 000,000	430 000,000	430 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	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)	79 081,444	80 500,000	81 000,000	82 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	25 018,364	26 250,000	27 400,000	28 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	538 099,808	540 950,000	542 550,000	544 000,000
Saját bevételek 50 %-a	269 049,904	270 475,000	271 275,000	272 000,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	336,190	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	0,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	269 049,904	270 475,000	271 275,000	272 000,000

13. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 519 750,837	Költségvetési kiadások:	3 648 351,921	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-2 128 601,084
Finanszírozási bevételek	2 951 133,480	Finanszírozási kiadások	822 532	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		2 128 601,084
Bevételek összesen	4 470 884,317	Kiadások összesen	4 470 884,317	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	77 856,098	67 748,511						67 748,511
Települési önk. köznevelési fea.támogatása	118 707,984	126 721,350						126 721,350
Települési önk. szociális és gy.fea.támogatása	274 854,832	293 802,629						293 802,629
Települési önk. gyermekéktézeti felad.támogatása								39 753,625
Települési önk. kulturális fea.tám.	6 746,960	6 946,803						6 946,803
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	478 165,874	534 972,918	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	534 972,918
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.	350,832	0,000						
START mintaprg. 2018-ról áthúzódó	3 444,361	0,000						
Közfoglalkoztatás támogatása		1 546,753						1 546,753
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	49 146,460	56 645,857						56 645,857
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	21 103,161	0,000						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
KÖH Kisbér műk.hj. Császár önk.	0,000	1 109,997						1 109,997
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 866,400	18 950,400						18 950,400
OEP finanszírozás Fogászati alapellátás		9 541,200						9 541,200
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről	97 711,214	95 594,207	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 794,207
Belvárosi Városközpont revitalizációja	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	0,000						
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16	1 433,000	0,000						
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	9 677,245	0,000						
CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044	37 450,216	0,000						
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése		21 523,161						21 523,161
CULTPLAY játszótér	80 048,363	0,000						
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés	62 138,395	32 795,256						32 795,256
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	16 930,983	15 148,781						15 148,781
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	69 467,198
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
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	319 000,000						319 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	320 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	320 000,000
Gépjárműadó	16 000,000	17 000,000						17 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Korábbi évek megszűnt 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	339 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	339 000,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	260,000	260,000					
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	2 260,000	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 300,000	1 200,000						
Étkeztetés térítési díj bevétele	9 374,400	8 769,600		8 769,600			1 200,000	
Bérelti és lízingdíjbevétele	42 800,405	47 221,056	6 926,324	2 426,352	3 000,000		264,000	34 604,380
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	3 425,660	3 168,360		209,560			2 958,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 600,000	10 330,000			6 120,000			4 210,000
Egyéb szolgáltatások nyújtása	7 508,780	994,488		94,488				900,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	2 000,000	8 597,940		900,000	628,740		7 069,200	
Szolgáltatások ellenértéke	70 709,245	79 081,444	6 926,324	12 400,000	9 748,740	0,000	10 292,000	39 714,380
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	5 301,000	4 849,336	75,591					4 773,745
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	8 847,000	8 335,000	220,000		2 000,000		350,000	5 765,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	14 148,000	13 184,336	295,591	0,000	2 000,000	0,000	350,000	10 538,745
Tulajdonosi bevételek	29 050,720	25 018,364						25 018,364
Intézményi térítési díjak	164 688,852	164 688,852					156 205,020	8 483,832
Egyéb ellátási díjak	8 240,610	8 444,040		8 444,040				
Ellátási díjak	172 929,462	173 132,892	0,000	8 444,040	0,000	0,000	156 205,020	8 483,832
Kiszámlázott ÁFA	26 923,888	30 988,358	63,610	5 627,891	2 362,160		3 126,060	19 808,637
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Működési bevételek	317 061,032	324 605,394	7 285,525	26 471,931	14 110,900	0,000	171 173,080	105 563,958
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	350,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	0,000						
Hivatali feladatok támogatása márc-ban korrigálás+ CSSK korrekció		36 604,000						36 604,000
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	24 037,742	24 356,781		246,750	1 235,160		22 811,775	63,096
Egyéb működési célú peszk. átvétel	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	36 667,096
Működési célú átvett pénzeszközök	24 097,742	60 960,781	0,000	246,750	1 235,160	0,000	22 811,775	36 667,096
Munkavállalók visszatér.tám.	867,600	1 106,600	1 106,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.								
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	867,700	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	130,000	0,000						
Cultplay támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	1 106,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Elvonások és befizetések	0,000	0,000						
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	250,000	122,166						122,166
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	4 515,600	5 680,000						5 680,000
BURSA Hungarica 277/2019. (XI.15.)		570,000						570,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	13 222,068	16 660,887						16 660,887
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	97 816,512	103 617,549						103 617,549
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmin.emeléséhez kapcs.támog.	0,000	0,000						
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	115 804,180	126 650,602	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 650,602
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Rendelők költségeihez való hj 235/2019.(XI.15) hat	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	500,000						500,000
211/2018. (X.12) Horgász Egy. 200 e Ft	200,000	0,000						
Kisbéri Kézilabda Club SE 10/2019.(I.18.) hat.	3 285,000	0,000						
Kisbér Spartacus SE 2027.03.31-ig 200 e Ft/hó 213/2018.(X.12)	2 400,000	2 400,000						2 400,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	10 885,000	7 400,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 400,000
Tartalék	26 302,678	181 664,527						181 664,527
Egyéb működési kiadások	152 991,858	315 715,129	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	315 715,129
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 kívülről	336,190	300,000						300,000
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. - Római Katolikus Plébánia - 1004/2019. (I.8) Korm.hat.tá	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. Spartacus SE beruházási támogatása	0,000	9 000,000						9 000,000
Felh.c.pesz.k.átad. Polgárőr Egyesület	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0,000	9 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 000,000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 336,190	11 300,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 300,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2020. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti terv	2020. évi eredeti terv	Kisbéri Közös Önk-i Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	198 312,771	235 237,093						235 237,093
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	130 059,271	151 602,718						151 602,718
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	180 661,495	208 111,022						208 111,022
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	45 870,073	53 226,487						53 226,487
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	144 243,660	152 956,160						152 956,160
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	801 133,480

15. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2020. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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

e Ft-ban

16. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472
Közhatalmi bevételek	422 200,000	432 260,000	Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588
			Elátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129
			Beruházások	1 045 315,588	1 282 890,192
			Felújítások	414 597,002	459 426,776
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 336,190	11 300,000
Költségvetési bevételek:	1 608 300,686	1 519 750,837	Költségvetési kiadások:	2 940 806,696	3 648 351,921
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	1 090 000,000	2 150 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	699 147,270	801 133,480
Központi, irányító szervek támogatás	699 147,270	801 133,480	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	2 047 417,270	2 951 133,480	Belföldi finanszírozás kiadásai	714 911,260	822 532,396
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	2 951 133,480	Finanszírozási kiadások	714 911,260	822 532,396
Bevételek összesen	3 655 717,956	4 470 884,317	Kiadások összesen:	3 655 717,956	4 470 884,317

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-2 128 601,084 2 128 601,084

16/a. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	575 877,088	630 567,125	Személyi juttatások	652 780,681	753 942,181
			Munkaadókat terhelő járulékok	131 002,476	136 390,472
Közhatalmi bevételek	394 200,000	404 260,000	Készletbeszerzés	119 196,302	125 210,198
Működési bevételek	317 061,315	324 605,394	Kommunikációs szolgáltatások	11 608,676	19 641,268
Működési célú átvett pénzeszközök	24 881,481	61 744,520	Szolgáltatási kiadások	261 877,710	334 622,117
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 310,000	2 050,000
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	139 360,213	201 403,588
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 430,000	5 760,000
			Egyéb működési célú kiadások	152 991,858	315 715,129
Költségvetési bevételek:	1 312 019,884	1 421 177,039	Költségvetési kiadások:	1 478 557,916	1 894 734,953
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	478 641,843	500 000,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 763,990	21 398,916
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	784 464,080
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	784 464,080	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	258 270,000	0,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 385 232,196	1 284 464,080	Belföldi finanszírozás kiadásai	664 084,343	805 862,996
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	1 284 464,080	Finanszírozási kiadások	664 084,343	805 862,996
Bevételek összesen	2 697 252,080	2 705 641,119	Kiadások összesen:	2 142 642,259	2 700 597,949

Működési többlet (+), működési hiány (-)

554 609,821

5 043,170

e Ft-ban

16/b. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.	Kiadások	2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
Felhalmozási bevételek	350,000	0,000	Beruházások		1 282 890,192
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	997,600	1 106,600	Felújítások		459 426,776
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	266 933,202	69 467,198	Egyéb felhalmozási célú kiadások		11 300,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
Költségvetési bevételek:	296 280,802	98 573,798	Költségvetési kiadások:	1 462 248,780	1 753 616,968
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	611 358,157	1 650 000,000	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	10 885,000	16 669,400
Központi, irányító szervei támogatás	10 885,000	16 669,400	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	622 243,157	1 666 669,400	Belföldi finanszírozás kiadásai	10 885,000	16 669,400
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	622 243,157	1 666 669,400	Finanszírozási kiadások	10 885,000	16 669,400
Bevételek összesen	918 523,959	1 765 243,198	Kiadások összesen:	1 473 133,780	1 770 286,368

Finanszírozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-554 609,821

-5 043,170

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

e Ft-ban

Megnevezés	2020. évi ei.	2021. évi ei.	2022. évi ei.	2023. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	630 567,125	635 000,000	637 000,000	640 000,000
Közhatalmi bevételek	404 260,000	405 000,000	405 500,000	406 000,000
Működési bevételek	324 605,394	334 000,000	350 000,000	358 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	61 744,520	70 000,000	73 000,000	78 000,000
Maradvány igénybevétele	500 000,000	150 000,000	110 000,000	100 000,000
Központi, irányító szervei támogatás	784 464,080	810 000,000	830 000,000	850 000,000
Betétek megszüntetése	0,000	0,000		
Műk. bevét. össz.:	2 705 641,119	2 404 000,000	2 405 500,000	2 432 000,000
Személyi juttatások	753 942,181	795 000,000	835 000,000	860 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	136 390,472	135 000,000	138 000,000	142 000,000
Készletbeszerzés	125 210,198	128 000,000	128 000,000	129 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	19 641,268	21 000,000	21 500,000	22 000,000
Szolgáltatási kiadások	334 622,117	336 000,000	300 000,000	310 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 050,000	2 000,000	2 200,000	2 300,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	201 403,588	200 000,000	205 000,000	205 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 760,000	6 000,000	6 500,000	6 500,000
Egyéb működési célú kiadások	315 715,129	280 000,000	285 000,000	287 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	784 464,080	810 000,000	830 000,000	850 000,000
ÁH belüli megelõlegezések visszafizetése	21 398,916	24 000,000	25 000,000	26 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	2 700 597,949	2 737 000,000	2 776 200,000	2 839 800,000
Felhalmozási bevételek	0,000	2 500,000	4 500,000	6 000,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 106,600	1 000,000	1 000,000	1 100,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	69 467,198	100 000,000	160 000,000	200 000,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	29 000,000	29 000,000	29 500,000
Maradvány igénybevétele	1 650 000,000	548 500,000	463 200,000	445 164,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	1 765 243,198	687 000,000	664 200,000	688 764,000
Beruházások	1 282 890,192	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	459 426,776	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 300,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	16 669,400	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 770 286,368	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 470 884,317	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000
Kiadások összesen:	4 470 884,317	3 091 000,000	3 069 700,000	3 120 764,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2020. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

18. melléklet az 5/2020. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	50 000	50 000	53 056	53 057	53 056	53 057	53 057	53 057	53 056	53 057	53 057	53 057	630 567
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről			30 000			28 000			11 467				69 467
Közhatalmi bevételek	20 000	24 000	50 000	24 000	76 000	26 000	24 500	25 000	50 000	28 000	24 760	60 000	432 260
Működési bevételek	22 005	22 000	28 100	28 100	28 100	28 000	28 000	28 000	28 100	28 100	28 100	28 000	324 605
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	4 870	4 875	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	61 745
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	100	100	90	90	90	80	80	77	1 107
Kölcsonttöltésztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések													0
Maradvány igénybevétele	2 150 000												2 150 000
Központi, irányító szervei támogatás	65 000	66 133	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	801 133
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.													0
Bevételek összesen:	2 311 975	167 108	233 456	177 457	229 456	207 357	177 847	178 347	214 913	181 437	178 197	213 334	4 470 884
Kiadások													
Személyi juttatások	59 000	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 200	63 000	63 142	63 200	753 942
Munkaadókat terhelő járulékok	13 000	10 500	10 500	13 000	10 500	10 500	13 000	10 500	10 500	13 000	10 500	10 891	136 391
Dologi kiadások	55 927	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	57 000	682 927
Ellátottak pénzbeli juttatásai	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	480	5 760
Egyéb működési célú kiadások	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 300	26 415	315 715
Beruházások	82 000	100 000	25 000	42 000	28 000	150 000	60 000	125 000	300 000	250 000	70 000	50 890	1 282 890
Felújítások	25 000	62 000	43 000	18 000	38 000	68 000	100 000	50 000	25 000	15 000	10 427	5 000	459 427
Egyéb felhalmozási célú kiadások			9 300				1 000			1 000			11 300
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	21 399												21 399
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.													0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	65 000	66 133	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	67 000	801 133
Kiadások összesen:	348 106	385 613	301 780	286 980	290 480	442 480	387 980	399 480	549 480	492 780	304 849	280 876	4 470 884
Különbözet	1 963 869	-218 505	-68 324	-109 523	-61 024	-235 123	-210 133	-221 133	-334 567	-311 343	-126 652	-67 542	0

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám			99 889 800
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			67 748 511
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása				35 548 632
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			35 548 632
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200		12 259 800
6.	I.1.bb	Közüllátás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közüllátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közüllátás fenntartásának támogatása	km			6 844 050
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11.	I.1.bb - V.	Közüllátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közüllátás fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közüllátás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.e	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		14 993 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterület lakos	2 550		369 750
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
18.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	idegenfor- galmi adóforint	1		2 416 350
19.	I.1.e - V.	Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.		Bérlőkompenzáció				
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			67 748 511
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				103 775 530
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	17,7	51 583 700
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	17 600 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 371 500	17,7	25 791 850
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 400 000	11,0	8 800 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 371 500	0,0	0
31.	II.2.	Óvodaműködési támogatás				19 772 200
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	97 400	203	13 181 467
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	97 400	203	6 590 733
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz				3 173 600
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fg	396 700	8	3 173 600
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szer	fg			
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			126 721 350
38.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				100 524 320
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 780 000		20 400 000
41.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000		16 500 000
42.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fg	65 360	87	5 686 320
43.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	4	100 000
44.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	72	30 888 000
45.	III.3.e	felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	4 250 000	5	21 250 000
46.	III.3.f (1)	időskorúak nappali intézményi ellátása	fg	190 000	30	5 700 000
47.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ell., v.mint a gyermekek átmeneti gond.kapcs.feladatok tám.				184 493 760
48.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	3 858 040	44	169 753 760
49.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			14 745 000
50.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				39 512 515
51.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	2 200 000	9,44	20 768 000
52.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 744 515
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	285	846	241 110
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			333 556 254
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				6 946 803
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 946 803
57.	IV.1.	Könyvtári érdekeltségűvel támogatás	forint			6 946 803
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 946 803
59.	V.	Működési célú költségvetési támogatások				0
60.	VI.	Elszámolásból származó bevételek				0
61.						197 578 803

4. Napirend

Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi beszámolója, 2020. évi kulturális rendezvényterve.Előadó:**Varga Melinda SZKIEB elnök**Takács József igazgató:

A 2018-ban kitűzött 2019. évre kitűzött célokat a művelődési központ megvalósította, sőt 110 – 120%-ban teljesített. Úgy gondolom, hogy 2019-ben előrelépéseket tettünk a városi rendezvények tekintetében, hiszen nagy számú látogatót vonzó, neves előadókat felsorakoztató rendezvényeket, programokat szerveztünk, melyeket a régió nagyobb városai is elismertek. Méltó programmal tartottuk meg a jubileumi, XX. Kisbéri Napok rendezvénysorozatát és az októberi szabadságkoncert is nagyobb távolságokból sok érdeklődőt vonzott Kisbérré. Bátran kijelentem, hogy felkerültünk a fesztivál-térképre.

Az idei rendezvényterv Önök előtt van, de kérdéses, hogy a járványhelyzet azt hogy írja felül.

A színházterem a folyamatos felújításoknak, fejlesztéseknek köszönhetően olyan színvonalas koncerteknek adhat otthont, mint a Zorán koncert, amire egy hét alatt elkeltek a jegyek. A leköött rendezvényekre új időpontokat keresünk a szervezőkkel, így az áprilisa tervezett P-Mobil koncertet remélhetőleg az őszi turnéba sikerül átrakni.

Az idei Kisbéri Napok rendezvénysorozat szombati napja a fiataloknak szól, fő fellépő Pápai Joci, a vasárnap pedig a retró hangulatról szól, fő fellépő a Karthago. A tavalyi fellépők is emlékezetes produkciókkal szolgáltak a szórakozni vágyóknak, ami önmaguknak is emlékezetes volt, hiszen év végi visszaemlékezésükben szerepelt az itteni fellépés. Bízunk abban, hogy az idei évben is hasonló színvonalú programokat sikerül megtartani, de várjuk a központi intézkedéseket.

Varga Melinda képviselő:

A Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottság ülésén ennél jóval hosszabban, beszélgetés keretében tárgyaltuk a beszámolót és a rendezvénytervet. Azt gondolom, hogy laikusként is megállapítható mind a rendezvények, mind a művelődési központ kihasználtsága terén nagyon jól állunk. Igazgató Úr jobbára egyedül végzi a művelődésszervezői feladatokat, de ezt nem lehet érezni, így mind a magam, mind a képviselő-testület, mind Kisbér város lakossága nevében köszönöm a lelkes munkát. Reméljük a helyzet mihamarabb megoldódik és a rendezvénytervben szereplő programok, még ha csúszva is, de megtartásra kerüljenek. A Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót és a rendezvénytervet.

Sinkovics Zoltán polgármester:

Aki elfogadja a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi rendezvénytervet, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
53/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
beszámolóról és rendezvénytervről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2019. évi munkájáról szóló beszámolót, valamint a 2020. évi rendezvénytervet.

Határidő: folyamatosFelelős: Takács József igazgató

5. Napirend:

Beszámoló az Őszi Napfény Idősek Otthona 2019. évi munkájáról.Előadó:**Varga Melinda SZKIEB elnök**Varga Melinda képviselő:

A Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottság ülésén ugyan nem tudott részt venni Igazgató Úr, de az írásos beszámolót megkaptuk, azt megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Minden munkatársnak köszönettel tartozunk az áldozatos munkájukért.

Sinkovics Zoltán polgármester:

Aki elfogadja az Őszi Napfény Idősek Otthona 2019. évi munkájáról szóló beszámolót és köszönetét fejezi ki az Intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájáért, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
54/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
beszámolóról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Őszi Napfény Idősek Otthona 2019. évi munkájáról szóló beszámolót.

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki az Intézmény valamennyi dolgozójának lelkiismeretes munkájáért.

Határidő: a határozat kiadására: **azonnal**

Felelős: **Dr. Dörnyei Vendel** jegyző

6. Napirend: **Települési Értéktár.**

Előadó: **Varga Melinda** SZKIEB elnök

Varga Melinda képviselő:

A Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottság tárgyalta a javaslatot. 2014-ben a Megyei Értéktárba javasoltuk felvenni a kisbéri félvért, a Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébánia - templomot és a Magyar Királyi Lovardát, melyek 2014. őszén bekerültek a Megyei Értéktárba. A Bizottság támogatta Kisbér szobrának felvételét a Települési Értéktárba, ami előszobája annak, hogy később bekerülhessen a Megyei Értéktárba.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A Megyei Értéktár folyamatosan nagy hangsúlyt fektet a megyei értékek összegyűjtésére, aminek bemutatására szerveződött egy vándorkiállítás, amit egy nyári rendezvényre meg lehetne hívni. Életművek, rendezvények, hagyományok és természetesen fizikai tárgy és építmény is szerepel az értékek között.

Aki támogatja „Kisbér” szobrának felvételét a Települési Értéktárba, utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy „Kisbér” szobrának Megyei Értéktárba történő felvételére irányuló eljárást indítsa meg és felhatalmaz a szükséges dokumentumok aláírására, kérem jelezze. (8 fő)

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

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
55/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
Települési Értéktárba történő felvételről

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja „Kisbér” szobrának felvételét a Települési Értéktárba.

Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy „Kisbér” szobrának Megyei Értéktárba történő felvételére irányuló eljárást indítsa meg.

Felhatalmazza a város polgármesterét a szükséges dokumentumok aláírására.

Határidő: folyamatos

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

7. Napirend: **Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata támogatási kérelmei.**

Előadó: **Hófer Jenő** PB elnök
Varga Melinda SZKIEB elnök

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság nem javasolja a támogatások átadását a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére.

Varga Melinda képviselő:

A Szociális, Kulturális, Ifjúsági, Egyházügyi Bizottság tárgyalta a kéréseket, melyek közül az egyik egy 500.000 Ft-os támogatási kérelem, melyet a Pénzügyi Bizottsághoz hasonlóan forráshiányra tekintettel javasolunk elutasítani. A rendezendő kiállítás költségeinek finanszírozására vonatkozó 50.000 Ft-os kérelmet szintén nem tudjuk támogatni, viszont annak helyiséghasználatát térítésmentesen javasoljuk biztosítani.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A tervezett közmunkaprogramhoz a Foglalkoztatási Osztály 70% támogatást tud biztosítani, ahhoz 30% önkormányzati önerő biztosítása szükséges. Költségvetés hiányában eddig nem tudunk érdemben foglalkozni a kérdéssel, amivel ha ismét foglalkozunk, akkor megvizsgáljuk a lehetőségeket.

Aki Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmeit forráshiányra való tekintettel pénzügyileg nem tudja támogatni, azonban a kiállítás megrendezéséhez térítésmentesen biztosítja a helyiséget a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
56/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
támogatásról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kisbér Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérelmeit forráshiányra való tekintettel pénzügyileg nem tudja támogatni, azonban a kiállítás megrendezéséhez térítésmentesen biztosítja a helyiséget a Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtárban.

Határidő: a határozat kiadására: **azonnal**

Felelős: **Dr. Dörnyei Vendel** jegyző

8. Napirend: **Földgáz szerződések felmondása.**

Előadó: **Hófer Jenő** PB elnök

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a meglévő földgáz-szerződések felmondását 2020. március 31.-i hatállyal, továbbá javasoljuk Polgármester Úr és az intézményvezetők felhatalmazását új ajánlatok beszerzésére.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki felhatalmaz, és felkéri az intézményvezetőket a gázszerződések határidőben történő felmondására, valamint utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt új ajánlatok beszerzésére, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
57/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
földgázbeszerzésről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, és felkéri az intézményvezetőket a gázszerződések határidőben történő felmondására, valamint utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt új ajánlatok beszerzésére.

Határidő: a határozat kiadására: **azonnal**

Felelős: **Dr. Dörnyei Vendel** jegyző

9. Napirend: **2020. évi közbeszerzési terv módosítása.**

Előadó: **Hófer Jenő** PB elnök

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

A korábban elfogadott terv korrigálása szükséges jogszabályváltozás miatt.

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat szerinti módosítás elfogadását.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki jóváhagyja Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. sz. Módosítását és felhatalmaz a közbeszerzési terv Kbt. 43. §-a, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4)-(5) bekezdése szerinti közzétételére, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
58/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
közbeszerzési terv módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Kisbér Város Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítását.

Felhatalmazza a város polgármesterét a közbeszerzési terv Kbt. 43. §-a, továbbá az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (4)-(5) bekezdése szerinti közzétételére.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

10. Napirend: **ÉDV Zrt. – bérleti díj terhére végzendő beruházások.**

Eiőadó: Hófer Jenő PB einök

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a csatornahálózaton és a szennyvíztelepen történő felújítási munkák megrendelését a fel nem használt díj terhére.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A szolgáltató a kivitelezőket már kiválasztotta, de az idő rövidségére tekintettel kérte az Önkormányzat szerepvállalását.

Aki a szennyvíz víziközmű rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében a rendszert üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. megkeresése alapján a Kisbér, Széchenyi utcában található 7 db szennyvízelvezető csatornaakna fedlap rekonstrukcióját megrendeli a Geotech Kft-től (2800 Tatabánya, Réti u. 166.) bruttó 5.560.169,- Ft. összegben, a II. számú szennyvíztisztító telepen található biológiai műtárgy rézsűoldalának növénytelepítésével megbízza Majer Gábort (2870 Kisbér, Deseő Gy. u. 15.) bruttó 4.089.781,- Ft. összegben és a víztelenített iszap kihordására szolgáló csigaberendezés átalakítását megrendeli Hegedüs Vincétől (2884 Bakonyszombathely) bruttó 469.900,- Ft-ért, a munkálatok fedezete az elkülönített számlán kezelt, korábbi évekről felhalmozódott, fel nem használt használati díj, a fenti munkák szakszerű és a víziközmű rendszer biztonságos működéséhez megfelelő színvonalon történő kivitelezésének érdekében felkéri az Északdunántúli Vízmű Zrt-t a kivitelezési folyamat ellenőrzésére és a teljesítés igazolások kiállításánál történő együttműködésre, valamint utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a fenti munkák elvégzéséhez szükséges szerződések előkészítésére, és felhatalmaz a szerződések aláírására és az ÉDV Zrt. tájékoztatására, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
59/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
szennyvíz víziközmű-rendszer beruházásairól**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvíz víziközmű rendszer zavartalan működésének biztosítása érdekében a rendszert üzemeltető Északdunántúli Vízmű Zrt. megkeresése alapján a Kisbér, Széchenyi utcában található 7 db szennyvízelvezető csatornaakna fedlap rekonstrukcióját megrendeli a Geotech Kft-től (2800 Tatabánya, Réti u. 166.) bruttó 5.560.169,- Ft. összegben, a II. számú szennyvíztisztító telepen található biológiai műtárgy rézsűoldalának növénytelepítésével megbízza Majer Gábort (2870 Kisbér, Deseő Gy. u. 15.) bruttó 4.089.781,- Ft. összegben és a víztelenített iszap kihordására szolgáló csigaberendezés átalakítását megrendeli Hegedüs Vincétől (2884 Bakonyszombathely) bruttó 469.900,- Ft-ért. A munkálatok fedezete az elkülönített számlán kezelt, korábbi évekről felhalmozódott, fel nem használt használati díj.

A fenti munkák szakszerű és a víziközmű rendszer biztonságos működéséhez megfelelő színvonalon történő kivitelezésének érdekében felkéri az Északdunántúli Vízmű Zrt-t a kivitelezési folyamat ellenőrzésére és a teljesítés igazolások kiállításánál történő együttműködésre.

Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a fenti munkák elvégzéséhez szükséges szerződések előkészítésére, és felhatalmazza a város polgármesterét a szerződések aláírására és az ÉDV Zrt. tájékoztatására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester
Dr. Dörnyei Vendel jegyző

11. Napirend: **Dzsembor(y) Cukrárszda és reggeliző - külső terasz kialakítása.**

Előadó: András Tamás GMJKB elnök

András Tamás képviselő:

A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság részletesen tárgyalta a kérelemről, megtekintette a tervrajzokat, azonban nem támogatta a terasz kialakítását tekintettel arra, hogy az épület előtt található Holocaust-emlékszobor és a járda

burkolatában található véset olyan történelmi eseménynek állít emléket, mellyel összeegyeztethetetlen a vendéglátóipari tevékenység.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki a Dzsembor(y) Cukrászda és Reggeliző (Kisbér, Kossuth L. u. 34.) épülete előtti közterületen terasz kialakítását nem engedélyezi, tekintettel arra, hogy az épület előtt található Holocaust-emlékszobor és a járda burkolatában található véset olyan történelmi eseménynek állít emléket, mellyel összeegyeztethetetlen a vendéglátóipari tevékenység, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
60/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
közterületi teraszról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dzsembor(y) Cukrászda és Reggeliző (Kisbér, Kossuth L. u. 34.) épülete előtti közterületen terasz kialakítását nem engedélyezi, tekintettel arra, hogy az épület előtt található Holocaust-emlékszobor és a járda burkolatában található véset olyan történelmi eseménynek állít emléket, mellyel összeegyeztethetetlen a vendéglátóipari tevékenység.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester

12. Napirend: **Ingtalan hasznosítások, bérletek ellenőrzése.**

Előadó: **Andrási Tamás** GMJKB elnök

Andrási Tamás képviselő:

A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság részéről már korábban is felmerült, hogy kerüljön felállításra egy csoport, aki az önkormányzati tulajdonú ingatlanok hasznosítását ellenőrizheti. Kérjük a képviselő-testület felhatalmazását, hogy a megállapított ütemterv szerint a Bizottság helyszíni ellenőrzéseket tarthasson természetesen a bérlőkkel, hasznosítókkal előre egyeztetett időpontokban.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki felhatalmazza a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az önkormányzat tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítására, bérletére kötött szerződésekben foglaltak helyszíni ellenőrzését a bizottság által megállapított ütemterv szerint végezze el. Amennyiben a bizottság a szerződésben foglalt használattól eltérő használatot tapasztal vagy a szerződésben foglaltak megsértésre kerültek, arról annak észlelésétől számított soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kér, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
61/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
ellenőrzésről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az önkormányzat tulajdonában/vagyonkezelésében lévő ingatlanok hasznosítására, bérletére kötött szerződésekben foglaltak helyszíni ellenőrzését a bizottság által megállapított ütemterv szerint végezze el. Amennyiben a bizottság a szerződésben foglalt használattól eltérő használatot tapasztal vagy a szerződésben foglaltak megsértésre kerültek, arról annak észlelésétől számított soron következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást kér.

Határidő: **2020. december 31.**

Felelős: **Andrási Tamás** GMJKB elnök

13. Napirend: **Kisbér mobilapplikáció.**

Előadó: **Andrási Tamás** GMJKB elnök

Andrási Tamás képviselő:

A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság támogatja az applikáció fejlesztését azzal a kitételrel, hogy a városi honlap fejlesztését is meg kell vizsgálni, hogy olyan szinten legyen, hogy az az applikációval összhangban legyen.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A szakemberek kapcsolatfelvétele folyamatban van, remélhetőleg hamarosan sikerül megbeszéléseket folytatni az érintetteknek.

Aki utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a városi honlap működésének felülvizsgálatára, és a feltárássra kerülő hiányosságok helyreállítására, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
62/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
honlapfelülvizsgálatról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt a városi honlap működésének felülvizsgálatára, és a feltárássra kerülő hiányosságok helyreállítására.

Határidő: **azonnal**

Felelős: **Dr. Dörnyei Vendel jegyző**

14. Napirend: **Elektromos autók töltőberendezéseinek létesítésére pályázati források felkutatása.**

Előadó: **Andrási Tamás GMJKB elnök**

Andrási Tamás képviselő:

A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és előterjesztés szerint javasolja elfogadni.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt az elektromos gépjármű töltőállomás kiépítésének műszaki hátterének megvizsgálására, a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére, a kialakításra pályázati forrás keresésére, a járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról, használatáról, a parkolóhelyek megváltásáról szóló 3/2012.(II.9.) rendelet felülvizsgálatára, és felhatalmaz a fenti információk birtokában az érintett üzlet tulajdonosokkal a kapcsolat felvételére, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
63/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
elektromos gépjármű-töltőállomásról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt az elektromos gépjármű töltőállomás kiépítésének műszaki hátterének megvizsgálására, a fogyasztóvédelmi hatóság megkeresésére, a kialakításra pályázati forrás keresésére, a járművek parkoló- és tárolóhelyei kialakításáról, használatáról, a parkolóhelyek megváltásáról szóló 3/2012.(II.9.) rendelet felülvizsgálatára, és felhatalmazza a város polgármesterét a fenti információk birtokában az érintett üzlet tulajdonosokkal a kapcsolat felvételére.

Határidő: **folyamatos**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán polgármester
Dr. Dörnyei Vendel jegyző**

15. Napirend: **Paska Gyula megbízási szerződésében foglalt díj felülvizsgálata.**

Előadó: **Andrási Tamás GMJKB elnök
Hófer Jenő PB elnök**

Andrási Tamás képviselő:

A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság javasolja a megbízási díj 1.300 Ft/óra-ra történő emelését.

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadni a Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság javaslatát.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki elfogadja Paska Gyulával a vagyonvédelmi feladatok ellátására kötött megbízási szerződésben a megbízási díjat Paska Gyula kérelme alapján bruttó 1.300,- Ft/óra díjra módosítani 2020. április 01-től a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett, utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szerződés-módosítást készítse elő, és felhatalmaz annak aláírására, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
64/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
vagyonvédelmi feladatok ellátásáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Paska Gyulával a vagyonvédelmi feladatok ellátására kötött megbízási szerződésben a megbízási díjat Paska Gyula kérelme alapján bruttó 1.300,- Ft./óra díjra módosítani 2020. április 01-től a szerződés egyéb pontjainak változatlanul hagyása mellett.

Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a szerződés-módosítást készítse elő, és felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: **2020. március 31.**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester
Dr. Dörnyei Vendel jegyző

16. Napirend: **Makettjavítás.**

Előadó: **Andrási Tamás** GMJKB elnök
Hófer Jenő PB elnök

Andrási Tamás képviselő:

A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság javasolja a makett javítására Rohoncziné Varga Piroskától érkezett nettó 225.000 Ft + Áfa összegű ajánlat elfogadását.

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság támogatja a makett felújítását.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki a „Mini-Magyarország” Makettparkban található Hősök tere makett javítását megrendeli Rohoncziné Varga Piroskától az ajánlatában szereplő nettó 225.000,- Ft. + áfa összegben, utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a javításra vonatkozó szerződést készítse elő, és felhatalmaz annak aláírására, kérem jelezzé. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
65/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
makettjavításról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Mini-Magyarország” Makettparkban található Hősök tere makett javítását megrendeli Rohoncziné Varga Piroskától az ajánlatában szereplő nettó 225.000,- Ft. + áfa összegben.

Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatalt, hogy a javításra vonatkozó szerződést készítse elő, és felhatalmazza a város polgármesterét annak aláírására.

Határidő: **2020. április 30.**

Felelős: **Sinkovicz Zoltán** polgármester
Dr. Dörnyei Vendel jegyző

17. Napirend: **Tájékoztatások.**

a) **Önkormányzati lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályozás.**

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

Az előző képviselő-testületi ülésen megtörtént a bérleti díjak felülvizsgálata és kérték megvizsgálni, hogy a szerződésekben foglalt szabályozások mennyire felelnek meg a magasabb szintű jogszabályoknak, illetve az Önkormányzat által folytatott joggyakorlat mennyire felel meg a saját és a központi jogszabályoknak. Az Aljegyző Asszony által készített tájékoztatóból kiderül, hogy minden szabályozásunk megfelelő, de a gyakorlatban eltérünk azoktól általában a bérlők javára.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Köszönjük a tájékoztatást.

b) Tájékoztatás a Komárom – Esztergom Megye Területrendezési tervéről és a szakmai egyeztetésről.

Babos István főépítész:

Az írásos tájékoztatóhoz csak egyetlen gondolatot fűznék, a kapcsolódó oldalon azóta megtalálhatók a tervezői válaszok, melyeket elolvastam. Egy javítást eszközöltek, a többi hozzászólást nyugtázta a tervező. Ez egy szakmai egyeztetés volt, de a kérdések és észrevételek között szakvélemények és önkormányzati vélemények is voltak. Lesz egy újabb egyeztetési eljárás, ahol a képviselő-testület elé kerül teljes egészében a terv azokkal a változtatásokkal, amelyeket a tervező és a megbízó átvezetett.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Köszönjük.

c) Tájékoztatás a városi főépítész tapasztalatairól.

Babos István főépítész:

Írásos beszámolómban igyekeztem teljes képet adni az elmúlt 1 évben folytatott tevékenységről, azt kiegészíteni nem kívánom, amennyiben kérdésük van, szívesen válaszolok.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

A Gazdasági, Műszaki, Jogi, Környezetvédelmi Bizottság ülésén részletesen megtörtént a beszámoló. Van-e kérdés? További kérdés nem érkezett, így köszönjük a tájékoztatást.

d) Kerékpárút támogatási előleg visszafizetése.

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

A korábban elnyert pályázat a meglévő kerékpárút felújítására, a K&H Bank előtti parkoló kialakítására és a városközpontból az ipari parkba vezető új kerékpárút kiépítésére vonatkozott. Ehhez kapcsolódóan megtörtént a tervezés, az engedélyek beszerzése, a szükséges területek megvásárlása, illetve kisajátítása. Az idő azonban eltelt és a korábbi költségbecslés alapján pályázott támogatás már nem fedezte a megnövekedett költségeket, valamint a parkoló kialakítása átkerült a Fő-tér projektbe, ezért a pályázat visszaadása mellett döntött a képviselő-testület. Ezzel párhuzamosan új pályázat benyújtására került sor, melyben már csak az új szakasz kialakítása szerepelt. A pályázat visszaadása miatt a korábban kapott előleget vissza kell fizetni, melyet kamatfizetési kötelezettség is terhel. Az új pályázathoz kapcsolódóan elindításra került a feltételes közbeszerzési eljárás.

A fizetési kötelezettségre tekintettel tárgyalta a témát a Pénzügyi Bizottság, melyet tudomásul vételre javasolt, ezért került át a tájékoztatók közé.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Köszönjük.

18. Napirend: **Egyebek.**

a) Fő-tér – tervezői szerződés módosítás.

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

A városközpont revitalizációjára kapott kormányzati támogatás felhasználása érdekében tervezői szerződést kötöttünk Siklósi József Mérnök Úrral, aki folyamatosan végzi a szükséges tervezési feladatokat. Ezek elég időigényesek, ezért az egyszer már módosított tervezői szerződését néhány tervezési feladat határidejére vonatkozóan újra módosítani szükséges. Kértük, hogy jelölje meg, hogy milyen határidőre kellene módosítani a teljesítési határidőket, amit Ő megtett és ennek megfelelően készült az előterjesztés a módosítandó határidőkről. Tekintettel arra, hogy egymással összefüggő feladatsor van, illetve, hogy a közös munkát megkezdjük, viszont nem sikerült minden feladatot határidőre teljesíteni, ezért kérjük a javaslat elfogadását és a tervezői szerződés ennek megfelelő módosításának elrendelését.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Több alkalommal felhívtam Tervező Úr figyelmét a határidők figyelembe vételére, illetve a feladatok hatékony és gyors elvégzésére. Támogatási szerződést egy alkalommal, vészhelyzet esetén fogjuk tudni módosítani, de nem szeretném, ha erre sor kerülne. Úgy gondolom, hogy ha megkaptuk a támogatást, a munkát el kell végezni, ebben pedig mindenkinek részt kell venni, a saját maga által vállaltakat teljesíteni kell. Ezzel együtt kérem a képviselő-testületet, hogy támogassa a szerződés módosítást.

Belány Róbert képviselő:

Amint látjuk ezeket a határidő-módosítások nem rövid időintervallumról szólnak, akár fél év is van az eredeti és a módosított határidő között. Polgármester Úr bizakodó, hogy a beruházások határideje megvalósulnak, de minden

szempontból drágítani fogja, mind a munkabérek, mind az egyéb költségek emelkednek, ezért kérjük Polgármester Urat, hogy a tárgyalások során erőteljesen lépjen fel, hogy végre kézzel fogható legyen az eredmény.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Köszönöm, egyetértek. Utólag gondolva Tervező Urat meghívhattuk volna erre az ülésre, hogy személyesen mondhatta el a javaslatát. Amennyiben a tervezési munkák elindulnak, akkor folyamatosan fogunk egyeztetni, és gyakori vendég lesz a bizottsági és képviselő-testületi üléseken.

Aki Siklósi József Ybl díjas építész tervezési szerződésének módosítására vonatkozó javaslatát elfogadja és felhatalmaz a tervezési szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a módosított szerződés aláírására, kérem jelezze. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
66/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
tervezési szerződés módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Siklósi József Ybl díjas építész tervezési szerződésének módosítására vonatkozó javaslatát elfogadja.

Felhatalmazza a város polgármesterét a tervezési szerződés módosításával kapcsolatos intézkedések megtételére, valamint a módosított szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

b) Fő tér – Közbeszerzési tanácsadói szolgáltatás beszerzéséről.

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

A Kormány további 3,7 milliárd Ft támogatást állapított meg Kisbér város belvárosi városközpontjának revitalizációjára, amit Önkormányzatunk fog felhasználni. Ily módon a korábbi 1 milliárd Ft-os támogatás I. ütemmé vált, hiszen ugyan bíztunk benne, de nem tudhattuk, hogy lesznek további ütemek. Az I. ütem esetében jogszabályok alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a tervezőt 3 ajánlattevő közül beszerezhetjük, ezt a később kiválasztott közbeszerzési tanácsadó másként ítélte meg, nem erre a jogi álláspontra helyezkedett volna, ezért a további ütemek forrásfelhasználása érdekében tett bármilyen intézkedés előkészítéséhez már közbeszerzési tanácsadó igénybevételére lenne szükség. Az I. ütemben közreműködő cég a szolgáltatás értékhatárának meghatározásakor csak annyiban segített, hogy az uniós értékhatár teszi szükségessé a Kbt. alkalmazását, így az I. ütemnél fizetett nettó 4,5 millió Ft-ból kiindulva a további 3,7 milliárd Ft esetében kb. nettó 16 millió Ft-ról lehet szó, ezért a 68 millió Ft-os értékhatárt figyelembe véve elegendő 3 ajánlat, melyek alapján kiválasztható a szolgáltató. Az árajánlatok bekérésére javasoljuk felhatalmazni Polgármester Urat, a kiválasztásról azonban a képviselő-testületnek kell döntenie. Ajánlatot a korábbi eljárásban is részt vevő szereplőktől javaslunk kérni.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki felhatalmaz, hogy a Magyarország Kormányának a Kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról szóló 1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozatával biztosított forrás felhasználása érdekében ellátandó közbeszerzési tanácsadói, a felmerülő valamennyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szakértői, valamint a projekt keretében jogi tanácsadói és okiratszerkesztési feladatok ellátására árajánlatokat szerezzen be az alábbi gazdasági szereplőktől, kérem jelezze. (8 fő)

- 1) Dr. Tahy Bálint egyéni ügyvéd (1024 Budapest, Fényes Elek u. 15. III/2.)
- 2) Ószi Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Feszty Árpád u. 4. V/18.)
- 3) Kátay és Mrovcsza Ügyvédi Iroda (1104 Budapest, Sörgyár u. 84. lph. 2/10.)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
67/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
ajánlatkérésről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a város polgármesterét, hogy a Magyarország Kormányának a Kisbér város városközpontjának megújításához szükséges források biztosításáról szóló 1334/2019. (VI. 5.) Korm. határozatával biztosított forrás felhasználása érdekében ellátandó közbeszerzési tanácsadói, a felmerülő valamennyi közbeszerzési eljárás lebonyolítására vonatkozó szakértői, valamint a projekt keretében jogi tanácsadói és okiratszerkesztési feladatok ellátására árajánlatokat szerezzen be az alábbi gazdasági szereplőktől:

- 1) Dr. Tahy Bálint egyéni ügyvéd (1024 Budapest, Fényes Elek u. 15. III/2.)
- 2) Ószi Ügyvédi Iroda (1013 Budapest, Feszty Árpád u. 4. V/18.)
- 3) Kátay és Mrovcsa Ügyvédi Iroda (1104 Budapest, Sörgyár u. 84. lph. 2/10.)

Határidő: 2020. március 31.

Felelős: Sinkovicz Zoltán polgármester

c) Behajthatatlannak minősülő követelések leírása, elengedése.

Dr. Dörnyei Vendel jegyző:

Az önkormányzatokra vonatkozó szigorú közpénzkezelési szabályok is figyelembe veszik azt, hogy lehetnek olyan tartozások, követelések a nyilvántartásban, melyek realizálása már nem életszerű. Ezt központi jogszabály is szabályozza, de korábban a képviselő-testület erre helyi rendeletet is alkotott. A költségvetés elfogadásának időszakában a Pénzügyi Iroda is aktualizálja az ilyen tételeket, valamint megvizsgálja azok teljesülésének esélyét. Ezek alapján betérjesztésre került két kintlévőség, melyekről a behajthatatlanság miatt javasol lemondani.

Bondár Balázs képviselő:

A Pénzügyi Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Aki az Első Magyar Lovasszínház Kft „F.A.” gazdasági társaságban a 160.000,- Ft értékű és az ECO-Heat Kisbér Kft-ben 150.000,- Ft értékű üzletrészekről behajthatatlanság miatt lemond és utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját - a számviteli jogszabályok betartása mellett - a könyvekben történő átvezetések elvégzésére, kérem jelezzék. (8 fő)

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

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
68/2020. (III.13.) KVÖKt. határozata
követeléseleengedésről**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Első Magyar Lovasszínház Kft „F.A.” gazdasági társaságban a 160.000,- Ft értékű és az ECO-Heat Kisbér Kft-ben 150.000,- Ft értékű üzletrészekről behajthatatlanság miatt lemond.

Utasítja a Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Irodáját - a számviteli jogszabályok betartása mellett - a könyvekben történő átvezetések elvégzésére.

Határidő: a határozat kiadására: **azonnal**

Felelős: Dr. Dörnyei Vendel jegyző

19. Napirend: **Képviselői bejelentések.**

A képviselő-testület tagjai részéről bejelentés nem érkezett.

Sinkovicz Zoltán polgármester:

Köszönöm, zárt üléssel folytatjuk.

Több napirend nem lévén Sinkovicz Zoltán polgármester a nyilvános ülést 14 órakor bezárja.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző