

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**2/2019.(II.8.) önkormányzati rendelete**  
**a 2019. évi költségvetésről**

Kisbér Város Önkormányzat 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) 2019. évi költségvetésének**

|  |  |
|--|--|
| <b>a) bevételi főösszegét</b>                                  | <b>3 655 717 956 Ft-ban</b>                |
| <b>b) kiadási főösszegét</b>                                   | <b>3 655 717 956 Ft-ban állapítja meg.</b> |
| <b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>              |  |
| <b>c) költségvetési bevételek főösszegét</b>                   | <b>1 608 300 686 Ft-ban</b>                |
| ezen belül:  |  |
| - a működési célú költségvetési bevételeket                    | 1 312 019 884 Ft-ban                       |
| - a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket                 | 296 280 802 Ft-ban                         |
| <b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>             |  |
| az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét     | 575 877 088 Ft-ban                         |
| az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét | 266 933 202 Ft-ban                         |
| közhatalmi bevételek összegét                                  | 422 200 000 Ft-ban                         |
| működési bevételek összegét                                    | 317 061 315 Ft-ban                         |
| felhalmozási bevételek összegét                                | 350 000 Ft-ban                             |
| működési célra átvett pénzeszközök összegét                    | 24 881 481 Ft-ban                          |
| felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét                | 997 600 Ft-ban                             |
| <b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>              |  |
| <b>d) finanszírozási bevételek főösszegét</b>                  | <b>2 047 417 270 Ft-ban</b>                |
| ezen belül:  |  |
| a belföldi finanszírozás bevételeit                            | 2 047 417 270 Ft-ban                       |
| a külföldi finanszírozás bevételeit                            | 0 Ft-ban                                   |
| adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit               | 0 Ft-ban                                   |
| <b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>            |  |
| betételekötések megszüntetése                                  | 0 Ft-ban                                   |
| forgatási célú értékpapírok beváltása                          | 258 270 000 Ft-ban                         |
| maradvány igénybevétele  | 1 090 000 000 Ft-ban                       |
| irányítószervi támogatás                                       | 699 147 270 Ft-ban                         |
| <b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</b>               |  |
| <b>e) költségvetési kiadások főösszegét</b>                    | <b>2 940 806 696 Ft-ban</b>                |
| ezen belül:  |  |
| - a működési jellegű költségvetési kiadások összegét           | 1 478 557 916 Ft-ban                       |
| ebből:   |  |
| személyi juttatás összegét                                     | 652 780 681 Ft-ban                         |
| munkaadókat terhelő járulékok összegét                         | 131 002 476 Ft-ban                         |
| dologi kiadások összegét                                       | 533 352 901 Ft-ban                         |
| ellátottak pénzbeli juttatásának összegét                      | 8 430 000 Ft-ban                           |
| egyéb működési célú kiadások összegét                          | 152 991 858 Ft-ban                         |
| - a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét       | 1 462 248 780 Ft-ban                       |
| ebből:   |  |
| beruházások összegét   | 1 045 315 588 Ft-ban                       |
| felújítások összegét   | 414 597 002 Ft-ban                         |
| egyéb felhalmozási célú kiadások összegét                      | 2 336 190 Ft-ban                           |
| <b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</b>                |  |
| <b>f) finanszírozási kiadások főösszegét</b>                   | <b>714 911 260 Ft-ban</b>                  |
| ezen belül:  |  |
| a belföldi finanszírozás kiadásait                             | 714 911 260 Ft-ban                         |
| ebből: irányítószervi támogatást                               | 699 147 270 Ft-ban                         |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése                       | 15 763 990 Ft-ban                          |
| forgatási célú értékpapírok vásárlása                          | 0 Ft-ban                                   |
| a külföldi finanszírozás kiadásait                             | 0 Ft-ban                                   |
| adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait                | 0 Ft-ban                                   |

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2019. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 393.305.978,- Ft-os és a felhalmozási hiány 393.305.978,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2019. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.332.506.010,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.332.506.010,- 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 **699.147.270,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 10.885.000,- Ft felhalmozási célú, 688.262.270,- 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 Polgármesteri Hivatal 2019. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák.
- 3.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbéri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg.
- (2) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete önkormányzati szinten 8 %-os bérfelzárkózást állapít meg a 2019-es évre vonatkozóan.

#### Tartalék

4. §. A helyi önkormányzat 2019. évi **tartalékát** **26.302.678,- Ft-ban,**
- ezen belül
- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| a) az <b>általános</b> gazdálkodási tartalékot    | <b>26.302.678,- Ft</b> összegben, |
| b) <b>céltartalékot (fejlesztési feladatokra)</b> | <b>0,- Ft</b> összegben           |
- határozza meg.

## II.

### A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt, az Őszi Napfény Idősek Otthona a gondozási díjak beszedése miatt átmenetileg még rendelkezik a Pannon Takarékbanknál is bankszámlával.
6. §. (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2019. 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.

7. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
- Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2018. évi L. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
  - 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 költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.
- (5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2019. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.
8. §. 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.
9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2019. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
10. §. (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptévékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyott határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.
11. §. 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.
12. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
13. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
14. §. Jelen rendelet 2019. 02.08.-án lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2019. február 8.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



  
Sinkovics Zoltán  
polgármester

Kihirdetés napja:  
2019. február 8.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi bevételei forrásonként (e Ft-ban)

| Megnevezés  | 2018. évi eredeti terv | 2019. évi eredeti terv | Polg. Hivatal      | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K.   | Gyöngyszem Óvoda   | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat         |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b>I. Bevételek</b>                                     |                        |                        |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Önkormányzatok működési támogatása                      | 467 176,176            | 478 165,874            |                    |                     |                   |                    |                             | 478 165,874          |
| Elvonások és befiz. Bevételei                           | 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             | 527 876,130            | 97 711,214             | 4 800,000          | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 92 911,214           |
| <b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>            | <b>995 052,306</b>     | <b>575 877,088</b>     | <b>4 800,000</b>   | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>571 077,088</b>   |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatások                   | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             | 0,000                |
| Felh. garancia és kezességváll.szám, 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              | 318 452,562            | 266 933,202            | 0,000              | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 266 933,202          |
| <b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>        | <b>318 452,562</b>     | <b>266 933,202</b>     | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>266 933,202</b>   |
| Jövedelemadók   | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             | 0,000                |
| Vagyoni típusú adók                                     | 91 000,000             | 91 000,000             |                    |                     |                   |                    |                             | 91 000,000           |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | 327 500,000            | 329 000,000            |                    |                     |                   |                    |                             | 329 000,000          |
| Egyéb közhatalmi bevételek                              | 2 200,000              | 2 200,000              | 200,000            |                     |                   |                    |                             | 2 000,000            |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>420 700,000</b>     | <b>422 200,000</b>     | <b>200,000</b>     | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>422 000,000</b>   |
| Működési bevételek                                      | 283 205,808            | 317 061,315            | 9 286,588          | 26 456,094          | 12 461,000        | 0,000              | 168 819,618                 | 100 038,015          |
| Felhalmozási bevételek                                  | 0,000                  | 350,000                | 0,000              | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 350,000              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 27 673,062             | 24 881,481             | 78,870             | 213,438             | 1 182,572         | 0,000              | 22 546,860                  | 859,741              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 528,800                | 997,600                | 867,600            | 0,000               | 0,000             | 0,000              | 0,000                       | 130,000              |
| <b>Kölségvetési bevételek:</b>                          | <b>2 045 612,538</b>   | <b>1 608 300,686</b>   | <b>15 233,058</b>  | <b>26 669,532</b>   | <b>13 643,572</b> | <b>0,000</b>       | <b>191 366,478</b>          | <b>1 361 388,046</b> |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                      | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                         | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Maradvány igénybevétele                                 | 706 600,945            | 1 090 000,000          |                    |                     |                   |                    |                             | 1 090 000,000        |
| ÁH belüli megelőlegezések                               | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése                | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Központi, irányító szervi támogatás                     | 656 690,353            | 699 147,270            | 198 312,771        | 130 059,271         | 45 870,073        | 144 243,660        | 180 661,495                 | 258 270,000          |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás      | 450 000,000            | 258 270,000            |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                 | <b>1 813 291,298</b>   | <b>2 047 417,270</b>   | <b>198 312,771</b> | <b>130 059,271</b>  | <b>45 870,073</b> | <b>144 243,660</b> | <b>180 661,495</b>          | <b>1 348 270,000</b> |
| Külföldi finanszírozás bevételei                        | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| Adóssághoz nem kapcs.szármarékos ügyl.bevét.            | 0,000                  | 0,000                  |                    |                     |                   |                    |                             |                      |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>1 813 291,298</b>   | <b>2 047 417,270</b>   | <b>198 312,771</b> | <b>130 059,271</b>  | <b>45 870,073</b> | <b>144 243,660</b> | <b>180 661,495</b>          | <b>1 348 270,000</b> |
| <b>Összesen</b>   | <b>3 625 737,816</b>   | <b>3 025 737,816</b>   | <b>213 543,829</b> | <b>156 728,803</b>  | <b>59 513,645</b> | <b>144 243,660</b> | <b>372 027,973</b>          | <b>2 709 659,046</b> |

1/b melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés  | 2018. évi eredeti    | 2019. évi eredeti    | Polg. Hivatal      | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K.   | Gyöngyszem Óvoda   | Ószi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat         |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| <b> Személyi juttatások</b>                             | <b>601 292,786</b>   | <b>652 780,681</b>   | <b>146 694,775</b> | <b>64 506,047</b>   | <b>24 801,300</b> | <b>104 752,285</b> | <b>215 817,465</b>          | <b>96 208,809</b>    |
| <b> Munkaadókat terhelő járulékok</b>                   | <b>120 292,223</b>   | <b>131 002,476</b>   | <b>30 157,607</b>  | <b>12 822,933</b>   | <b>4 832,749</b>  | <b>21 722,995</b>  | <b>42 869,209</b>           | <b>18 596,983</b>    |
| <b> Készletbeszerzés</b>                                | <b>115 976,774</b>   | <b>119 196,302</b>   | <b>2 480,000</b>   | <b>44 432,352</b>   | <b>2 585,000</b>  | <b>1 851,000</b>   | <b>56 354,880</b>           | <b>11 493,070</b>    |
| <b> Kommunikációs szolgáltatások</b>                    | <b>10 874,646</b>    | <b>11 608,676</b>    | <b>7 128,620</b>   | <b>386,000</b>      | <b>804,000</b>    | <b>320,000</b>     | <b>1 327,864</b>            | <b>1 642,192</b>     |
| <b> Szolgáltatási kiadások</b>                          | <b>548 844,831</b>   | <b>261 877,710</b>   | <b>16 550,000</b>  | <b>17 005,396</b>   | <b>19 665,800</b> | <b>7 899,000</b>   | <b>29 078,846</b>           | <b>171 678,668</b>   |
| <b> Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások</b>      | <b>1 465,000</b>     | <b>1 310,000</b>     | <b>800,000</b>     | <b>30,000</b>       | <b>60,000</b>     | <b>20,000</b>      | <b>40,000</b>               | <b>360,000</b>       |
| <b> Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>  | <b>223 177,137</b>   | <b>139 360,213</b>   | <b>6 464,827</b>   | <b>16 911,075</b>   | <b>6 764,796</b>  | <b>2 498,380</b>   | <b>22 469,709</b>           | <b>84 251,426</b>    |
| <b> Dologi kiadások</b>                                 | <b>900 338,388</b>   | <b>533 352,901</b>   | <b>33 423,447</b>  | <b>78 764,823</b>   | <b>29 879,596</b> | <b>12 588,380</b>  | <b>109 271,299</b>          | <b>269 425,356</b>   |
| <b> Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                  | <b>7 750,000</b>     | <b>8 430,000</b>     | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>270,000</b>              | <b>8 160,000</b>     |
| <b> Egyéb működési célú kiadások</b>                    | <b>127 050,320</b>   | <b>152 991,858</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>152 991,858</b>   |
| <b> MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                               | <b>1 756 723,717</b> | <b>1 478 557,916</b> | <b>210 275,829</b> | <b>156 093,803</b>  | <b>59 513,645</b> | <b>139 063,660</b> | <b>368 227,973</b>          | <b>545 383,006</b>   |
| <b> Beruházások</b>                                     | <b>1 037 451,449</b> | <b>1 045 315,588</b> | <b>1 270,000</b>   | <b>635,000</b>      | <b>0,000</b>      | <b>5 180,000</b>   | <b>3 800,000</b>            | <b>1 034 430,588</b> |
| <b> Felújítások</b>                                     | <b>288 894,269</b>   | <b>414 597,002</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>414 597,002</b>   |
| <b> Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>2 000,000</b>     | <b>2 336,190</b>     | <b>2 000,000</b>   | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>336,190</b>       |
| <b> Költségvetési kiadások:</b>                         | <b>3 085 069,435</b> | <b>2 940 806,696</b> | <b>213 545,829</b> | <b>156 728,803</b>  | <b>59 513,645</b> | <b>144 243,660</b> | <b>372 027,973</b>          | <b>1 994 746,786</b> |
| <b> Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre</b>             | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>         |
| <b> Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                  | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>         |
| <b> ÁH belüli megelőlegezések</b>                       | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>         |
| <b> ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>        | <b>17 144,048</b>    | <b>15 763,990</b>    | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>15 763,990</b>    |
| <b> Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b> | <b>656 690,353</b>   | <b>699 147,270</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>699 147,270</b>   |
| <b> Pe. betétként elhelyezés, kincstárjegy vás.</b>     | <b>100 000,000</b>   | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>         |
| <b> Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                 | <b>773 834,401</b>   | <b>714 911,260</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>714 911,260</b>   |
| <b> Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                 | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>         |
| <b> Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.</b>    | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>         | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>         |
| <b> Finanszírozási kiadások</b>                         | <b>773 834,401</b>   | <b>714 911,260</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>        | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>                | <b>714 911,260</b>   |
| <b> Kiadások összesen:</b>                              | <b>3 858 903,836</b> | <b>3 655 717,956</b> | <b>213 545,829</b> | <b>156 728,803</b>  | <b>59 513,645</b> | <b>144 243,660</b> | <b>372 027,973</b>          | <b>2 709 658,046</b> |

2. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés   | Kötelező         |                  | Önként Vállalt |                | Támogatás összesen |                  |
|--|------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|------------------|
|  | eredeti          | módosított       | eredeti        | módosított     | eredeti            | módosított       |
|  |                  |                  |                |                | e Ft-ban e Ft-ban  |                  |
| Óvodáztatási támogatás                                 |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás          |                  |                  |                |                |                    |                  |
| <b>Családtámogatások (K42)</b>                         | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>     |
| <b>Pénzbeni kárpótlások, kártérítések (K43)</b>        |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Ápolási támogatás                                      |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Gyógyszertámogatás                                     |                  |                  |                |                |                    |                  |
| <b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>  | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>     |
| <b>Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)</b>   |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Hozzájárulás lakossági energiaalkötségekhez            |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Lakásfenntartási támogatás                             |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Adósságcsokkentési támogatás                           |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás             |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás                   |                  |                  |                |                |                    |                  |
| <b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>            | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>     |
| BURSA  |                  |                  |                |                |                    |                  |
| Őszi Napfény Idősek Otthona lakók                      |                  |                  |                |                |                    |                  |
| <b>Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)</b> | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>     |
| Lakásfenntartási támogatás                             | 1 700,000        | 1 700,000        |                |                | 1 700,000          | 1 700,000        |
| Gyógyszertámogatás                                     | 1 000,000        | 1 000,000        |                |                | 1 000,000          | 1 000,000        |
| Ápolási díj  | 600,000          | 600,000          |                |                | 600,000            | 600,000          |
| Rendkívüli támogatás                                   | 1 800,000        | 1 800,000        |                |                | 1 800,000          | 1 800,000        |
| Termetési támogatás                                    | 400,000          | 400,000          |                |                | 400,000            | 400,000          |
| Köztemetés   | 800,000          | 800,000          |                |                | 800,000            | 800,000          |
| HPV védőoltás  | 1 200,000        | 1 200,000        |                |                | 1 200,000          | 1 200,000        |
| <b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>            | <b>7 500,000</b> | <b>7 500,000</b> | <b>0,000</b>   | <b>0,000</b>   | <b>7 500,000</b>   | <b>7 500,000</b> |
| <b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>                   | <b>7 500,000</b> | <b>7 500,000</b> | <b>930,000</b> | <b>930,000</b> | <b>8 430,000</b>   | <b>8 430,000</b> |

## 3/a melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

|     | Megnevezés   | összesen             | Önkormányzat         | Polg. Hivatal    | Város-igazgatóság | Wass A. Műv. K. | Gyöngyszem Óvoda | Őszi Napfény Idősek |
|-----|--|----------------------|----------------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|---------------------|
| 1.  | 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.                                   | 10,100               | 10,100               |                  |                   |                 |                  |                     |
| 2.  | Kossuth u - Batthyány-pusztai iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ing.vás.vagy kisajátítás                   | 2 086,340            | 2 086,340            |                  |                   |                 |                  |                     |
| 3.  | Lovas pálya építése 261/2017.(X.13.) KVÖKt.hat.+46/2018(II.26)   | 15 750,132           | 15 750,132           |                  |                   |                 |                  |                     |
| 4.  | Informatikai eszközök önk.   | 1 016,000            | 1 016,000            |                  |                   |                 |                  |                     |
| 5.  | Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 593.025.131,- Ft   | 593 025,131          | 593 025,131          |                  |                   |                 |                  |                     |
| 6.  | Széchenyi u. kandelláberék 4 db 180/2018   | 0,000                |                      |                  |                   |                 |                  |                     |
| 7.  | Széchenyi u. kandelláberék kivitelezési ajánlat  | 0,000                |                      |                  |                   |                 |                  |                     |
| 8.  | kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16   | 210 000,000          | 210 000,000          |                  |                   |                 |                  |                     |
| 9.  | Kisértékű gépek, ber.  | 635,000              | 635,000              |                  |                   |                 |                  |                     |
| 10. | Környezetvédelmi Alap  | 1 000,000            | 1 000,000            |                  |                   |                 |                  |                     |
| 11. | Start munkaprogram 10 M Ft-ból maradvány (Traktor + pótkocsi) előleg 5.324.900,- Ft                                      | 4 675,100            | 4 675,100            |                  |                   |                 |                  |                     |
| 12. | LEADER pályázat VP6-19.2.1-8-1-17 fenntartása  | 248,285              | 248,285              |                  |                   |                 |                  |                     |
| 13. | CULTPLAY pályázat kivitelezése (projektmennel együtt: 277.079,83 EU 321 Ft/EU; projektmen. 976,19 EU/hó= 3.760.284,- Ft) | 85 183,000           | 85 183,000           |                  |                   |                 |                  |                     |
| 14. | 259/2017. (X.13) KVÖKt hat. Településrendezési terv módosítása   | 10 731,500           | 10 731,500           |                  |                   |                 |                  |                     |
| 15. | Gyöngyszem Óvoda gumitéglá cseré, udvari játékok, gyermekbútor cseré, szőnyeg, utcafront kerékpár tároló                 | 5 180,000            |                      |                  |                   |                 | 5 180,000        |                     |
| 16. | Őszi Napfény Idősek Otthona - kombi pároló,sütő, melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály                         | 3 800,000            |                      |                  |                   |                 |                  | 3 800,000           |
| 17. | Őszi Napfény Idősek Otthona - melegvíz ellátású kazán, melegvíztároló tartály  | 3 000,000            | 3 000,000            |                  |                   |                 |                  |                     |
| 18. | PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató, monitor, stb.)  | 635,000              |                      | 635,000          |                   |                 |                  |                     |
| 19. | PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, szőnyeg, íratmegsemmisítő, irodabútor stb.)                     | 635,000              |                      | 635,000          |                   |                 |                  |                     |
| 20. | TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisközségi Kísérlet tart.erősítése                          | 5 070,000            | 5 070,000            |                  |                   |                 |                  |                     |
| 21. | VIG - Szakipari kisgépek beszerzése  | 635,000              |                      |                  | 635,000           |                 |                  |                     |
| 22. | Bölcsőde Top-1.4.1-15 pályázattal összköltség 141.470.000(elbírálás alatti) +1.600.000 műszaki elle.174/2018.            | 16 500,000           | 16 500,000           |                  |                   |                 |                  |                     |
| 23. | Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)206/2018. (X.12.) Kt.hat.   | 2 500,000            | 2 500,000            |                  |                   |                 |                  |                     |
| 24. | Beruházási alap  | 40 000,000           | 40 000,000           |                  |                   |                 |                  |                     |
| 25. | Pályázati alap   | 43 000,000           | 43 000,000           |                  |                   |                 |                  |                     |
|     | <b>Összesen</b>  | <b>1 045 315,588</b> | <b>1 034 430,588</b> | <b>1 270,000</b> | <b>635,000</b>    | <b>0,000</b>    | <b>5 180,000</b> | <b>3 800,000</b>    |





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

| EU-s projekt neve   | Azonosítója  | Támogatás státusza              | Projekt összköltsége  | Saját erő                        | Igenyelt/elnyert támogatás |
|---|--|---------------------------------|---|----------------------------------|----------------------------|
| Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbéren                                   | Felhívás: ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/   | Nyert, megvalósítás folyamatban | 615 531 602   | 12 006 160                       | 603 525 442                |
| Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése  | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/   | Nyert, megvalósítás folyamatban | 10 212 800  | 212 800                          | 10 000 000                 |
| Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése  | Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/   | Nyert, megvalósítás folyamatban | 32 188 250  | 12 190 000                       | 19 998 250                 |
| Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren  | A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/                  | Benyújtva, elbírálás alatt      | 141 470 000   | 15 000 000                       | 126 470 000                |
| Iratazonosító: 1778591549   | Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/  | Nyert, megvalósítás folyamatban | 53 182 202  | 21 102 438                       | 32 079 764                 |
| Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járársban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében                  | Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/   | Nyert, megvalósítás folyamatban | 86 000 000  | 0                                | 86 000 000                 |
| CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata   | Konzciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Körményhivatal<br>INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra | Nyert, megvalósítás folyamatban | 2 900 000 EUR<br>Ebből Kisbérre eső rész: 300 000 EUR (kb. 95 000 000 Ft) | 15 000 EUR<br>(kb. 4 650 000 Ft) | 93 000 000                 |
| Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése  | Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/  | Nyert, megvalósítás folyamatban | 210 000 000   | 0                                | 210 000 000                |
| 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                |
| A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/   | Helyi kisközösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/ Kisbér része: 51.028.800,- Ft   | Nyert, megvalósítás folyamatban | 55 000 000  | 0                                | 55 000 000                 |
| Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése   | EFOP-2.2.3-17-2017-00044   | Nyert, TSZ kötés folyamatban    | 37 450 216  | 0                                | 37 450 216                 |
| Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése | Külsőterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése        | Elbírálás alatt                 | 134 848 835   | 22 148 835                       | 112 700 000                |
| ASP csatlakozás   | KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ   | Nyert, megvalósítás folyamatban | 7 000 000   | 0                                | 7 000 000                  |
| Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közzététel fejlesztése /VP6-7.2.1-7.4.1.3-17/                                 | /KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750/  | Nyert, megvalósítás folyamatban | 70 579 357  | 8 440 962                        | 62 138 395                 |

Ft-ban

## 5. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

| Megnevezés  | Működés             | Felhalmozás           | Összesen              |
|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek   | 1 312 019,884       | 296 280,802           | 1 608 300,686         |
| Költségvetési kiadások  | 1 478 557,916       | 1 462 248,780         | 2 940 806,696         |
| <b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>                                      | <b>-166 538,032</b> | <b>-1 165 967,978</b> | <b>-1 332 506,010</b> |
| <b>Belső finanszírozás</b>  |                     |                       |                       |
| <i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>                                  | 317 338,000         | 772 662,000           | 1 090 000,000         |
| <i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>   | 688 262,270         | 10 885,000            | 699 147,270           |
| <i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>                       | 258 270,000         | 0,000                 | 258 270,000           |
| <i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>                                 | 15 763,990          |                       | 15 763,990            |
| <i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>                                      | 688 262,270         | 10 885,000            | 699 147,270           |
| <i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>                              | 0,000               |                       | 0,000                 |
|   |                     |                       |                       |
| <b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b> | <b>393 305,978</b>  | <b>-393 305,978</b>   | <b>0,000</b>          |

## 6. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

| Megnevezés   | Működés              | Felhalmozás           | Összesen              |
|--|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Költségvetési bevételek  | 1 312 019,884        | 296 280,802           | 1 608 300,686         |
| Költségvetési kiadások   | 1 478 557,916        | 1 462 248,780         | 2 940 806,696         |
| <i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>                          | <i>-166 538,032</i>  | <i>-1 165 967,978</i> | <i>-1 332 506,010</i> |
| <i>Belső finanszírozási bevételek</i>                                    | <i>1 263 870,270</i> | <i>783 547,000</i>    | <i>2 047 417,270</i>  |
| <i>Belső finanszírozási kiadások</i>                                     | <i>704 026,260</i>   | <i>10 885,000</i>     | <i>714 911,260</i>    |
|  |                      |                       | 0,000                 |
| <b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b> | <b>393 305,978</b>   | <b>-393 305,978</b>   | <b>0,000</b>          |
| <i>Külső finanszírozási bevételek</i>                                    | 0,000                | 0,000                 | 0,000                 |
| <i>Külső finanszírozási kiadások</i>                                     | 0,000                | 0,000                 | 0,000                 |
|  |                      |                       |                       |
| <b>Egyenleg</b>  | <b>393 305,978</b>   | <b>-393 305,978</b>   | <b>0,000</b>          |

7. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi tartalékai e Ft-ban

| Megnevezés                    | Eredeti           |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>      | <b>26 302,678</b> |
| Általános tartalék            | 26 302,678        |
| Előre nem tervezhető kiadások | 26 302,678        |
| Működési tartalék             | 0,000             |
| Működési céltartalék          | 0,000             |
| Zárt tartalék                 | 0,000             |
| <b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>  | <b>0,000</b>      |
| Felhalmozási tartalék         | 0,000             |
| Felhalmozási céltartalék      | 0,000             |
| Zárt tartalék                 | 0,000             |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>          | <b>26 302,678</b> |



## Kisbér Város önkormányzat 2019. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) ( e Ft-ban)

| Működési kiadások                       |         | Működési kiadások  |               |            |             |             | Felhalmozási kiadások |           |           |            |             | Ehhez tartozó kiadások |         | Belföldi<br>évesítés<br>vadászatok<br>védelme |             |             |
|---|---------|--|---------------|------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------------|------------------------|---------|---|-------------|-------------|
|   |         | eredeti  | eredeti       | módosított | eredeti     | eredeti     | eredeti               | eredeti   | eredeti   | eredeti    | eredeti     | eredeti                | eredeti |   |             |             |
| Költség                                 | 011.130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ellátási feladatai    | 98 608,539    | 5 729,351  | 37 012,351  | 37 012,351  | 26 307,678            |           |           |            |             | 2 016,000              |         |   |             |             |
| Költség                                 | 013.320 | Közművelődési és művelődési tevékenységek                                    | 1 860,160     | 63,500     | 63,500      | 63,500      |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 013.350 | Az önkormányzati végrehajtás gazdasági tevékenységével kapcsolatos feladatok | 5 048,288     | 5 048,438  | 5 048,438   | 5 048,438   |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Önként vállalt                          | 016.090 | Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek                                  | 12 324,350    | 140,400    | 11 383,950  | 11 383,950  |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 018.010 | Önkormányzati elszámolás a központi költségvetéssel                          | 15 763,990    |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   | 15 763,990  |             |
| Költség                                 | 018.090 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                     | 810 195,950   |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 031.030 | Közterület rendjének fenntartása   | 5 523,000     | 5 523,000  | 5 523,000   | 5 523,000   |                       |           |           |            |             |                        |         |   | 699 147,270 |             |
| Költség                                 | 041.237 | ETART műhelyprogram költségvetés   | 11 399,411    | 785,841    |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 041.233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás  | 950,282       | 31,167     |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 045.160 | Közüneti, híradás, utazás támogatás, fenntartás                              | 299 512,763   | 19 072,085 | 19 072,085  | 19 072,085  |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 052.020 | Személygépjárművásárlás, elhelyezése   | 127 127,004   |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 064.010 | Közüneti   | 18 930,246    |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 066.010 | Zöldterület-kezelés  | 130,000       |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 062.010 | Településközponti fejlesztési projektek                                      | 1 058 515,246 | 6 420,000  | 702,000     | 97 410,224  |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 066.020 | Város-községrendelőkészítési és szociális feladatok                          | 124 539,974   | 3 811,197  | 40 329,337  | 40 329,337  |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 072.111 | Háziorvosi ellátás   | 1 399,885     | 1 399,885  | 1 399,885   | 1 399,885   |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 072.112 | Háziorvosi ügyeleti ellátás  | 4 515,800     |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 072.312 | Poporvosi ügyeleti ellátás   | 240,000       |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 074.031 | Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás                                   | 16 738,716    | 11 756,768 | 2 311,681   | 2 700,267   |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 074.032 | Hűségvesztéssel járó gondozás  | 681,000       |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 081.030 | Sporttevékenységek, sportklubok működtetése és fejlesztése                   | 31 771,387    | 17 156,552 | 3 512,431   | 4 481,800   |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 082.053 | Műszaki felújítási tevékenység   | 1 374,120     |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 082.070 | Történelmi hely, építmény, egyéb látnivalóság működtetése, megőrzése         | 7 336,605     | 2 542,670  | 513,645     | 4 286,290   |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 082.092 | Közművelődési tevékenységek és támogatások                                   | 10 329,889    |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Önként vállalt                          | 084.031 | Civil szervezetek működési támogatása  | 10 385,000    |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Önként vállalt                          | 086.010 | Integrált társadalmi és területfejlesztési támogatás                         | 500,000       |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 096.015 | Gyermeknevelési tevékenységek támogatása                                     | 361,003       |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 102.023 | Időseknek nyújtott pénzbeli támogatás (házi segítségnyújtás)                 | 9 000,000     |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 104.143 | Család- és gyermekjóléti központ   | 1 098,550     |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 107.051 | Szociális ellátás  | 20 715,568    | 5 225,000  | 1 098,550   | 1 098,550   |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 107.052 | Házi segítségnyújtás   | 1 200,000     |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költség                                 | 107.990 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások             | 12 492,000    | 6 392,000  | 6 392,000   | 6 392,000   |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Önként vállalt                          | 300.980 | Porgatók és befutók önkormányzati feladatainak ellátása                      | 0,000         |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Hivatkozások:                           |         |  | 2 709 656,046 |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költségösszesen:                        |         |  | 2 709 656,046 | 18 596,983 | 269 425,356 | 269 425,356 | 126 689,180           | 8 160,000 | 8 160,000 | 26 802,678 | 414 597,002 | 1 034 430,588          | 356,130 | 0,000   | 15 763,990  | 699 147,270 |
| Önként vállalt összesen:                |         |  | 2 996 796,046 |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Hivatkozások:                           |         |  | 12 672,000    |            |             |             |                       |           |           |            |             |                        |         |   |             |             |
| Költségösszesen:                        |         |  | 12 672,000    | 0,000      | 127,000     | 127,000     | 10 885,000            | 1 860,000 | 1 860,000 | 0,000      | 0,000       | 0,000                  | 0,000   | 0,000   | 0,000       | 0,000       |
| Alfamíngazdálkodási feladatok összesen: |         |  | 0,000         | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                 | 0,000     | 0,000     | 0,000      | 0,000       | 0,000                  | 0,000   | 0,000   | 0,000       | 0,000       |

e Ft-ban

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásonkénti bontásban ( e Ft-ban )

| Megnevezés  | Bevétel     |             | Működési bevételek   |            |  |            |                                   |            | Felhalmozási bevételek                     |            |                                       |            | Finanszírozási bevételek            |         | e Ft-ban | e Ft-ban |             |             |            |
|---|-------------|-------------|----------------------|------------|--|------------|-----------------------------------|------------|--|------------|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------|----------|----------|-------------|-------------|------------|
|   | eredeti     | módosított  | Közhatalmi bevételek |            | Működési célú támogatások ÁH-ból (1/1) |            | Működési célú átvett pénzeszközök |            | Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból (1/1) |            | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |            | Közvetni, irányító szervi támogatás | eredeti |          |          | módosított  | eredeti     | módosított |
|   |             |             | eredeti              | módosított | eredeti                                | módosított | eredeti                           | módosított | eredeti                                    | módosított | eredeti                               | módosított |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai              | 8 212,000   | 8 212,000   |                      |            | 4 800,000                              | 4 800,000  | 3 412,000                         | 3 412,000  |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Önként vállalt  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai              | 150,000     | 150,000     |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                     | 5 874,588   | 5 874,588   |                      |            |  |            | 5 874,588                         | 5 874,588  |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, li          | 78,870      | 78,870      |                      |            |  |            | 78,870                            | 78,870     |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Önként vállalt  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, li          | 518,400     | 518,400     |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 016030 ÖGy., önk- és EP képviselő-választás                         | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Államgazdasági  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv                            | 200,000     | 200,000     |                      |            | 200,000                                | 200,000    |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Önként vállalt  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv                            | 199,200     | 199,200     |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                     | 198 312,771 | 198 312,771 |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Önként vállalt  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 031030 Kösterület rendfenntartása                                   | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 031030 Kösterület rendfenntartása                                   | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Önként vállalt  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 041210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 041210 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Önként vállalt  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 041310 Építési hatósági ügyek                                       | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Kötelező  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 041310 Építési hatósági ügyek                                       | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Önként vállalt  |             |             |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| 041310 Építési hatósági ügyek                                       | 0,000       | 0,000       |                      |            |  |            |                                   |            |  |            |                                       |            |                                     |         |          |          |             |             |            |
| Összesen  | 213 545,828 | 213 545,828 | 200,000              | 200,000    | 4 800,000                              | 4 800,000  | 9 286,588                         | 9 286,588  | 78,870                                     | 78,870     | 0,000                                 | 0,000      | 0,000                               | 0,000   | 867,600  | 867,600  | 198 312,771 | 198 312,771 |            |
| Kötelező összege:   | 212 878,229 | 212 878,229 | 0,000                | 0,000      | 4 800,000                              | 4 800,000  | 9 286,588                         | 9 286,588  | 78,870                                     | 78,870     | 0,000                                 | 0,000      | 0,000                               | 0,000   | 867,600  | 867,600  | 198 312,771 | 198 312,771 |            |
| Önként vállalt összege:   | 867,600     | 867,600     | 200,000              | 200,000    | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 0,000                                      | 0,000      | 0,000                                 | 0,000      | 0,000                               | 0,000   | 0,000    | 0,000    | 0,000       | 0,000       |            |
| Államgazdasági feladatok összesen:                                  | 200,000     | 200,000     | 200,000              | 200,000    | 0,000                                  | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 0,000                                      | 0,000      | 0,000                                 | 0,000      | 0,000                               | 0,000   | 0,000    | 0,000    | 0,000       | 0,000       |            |

213 545,828

## Külső Pótléskomponens Hivat. 2019. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt államháztartáson kívüli bevételek) (e Ft-ban)

| Megnevezés                                  |  | Működési kiadások |                             |                             |  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    | Fejlesztési kiadások       |                                      |                         |  | e Ft-ban e Ft-ban |       |
|---|--|-------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--|-------------------|-------|
|   |  | Riads             | Statisztikai jogcímelvények | Működési célú közpénzesítés | Működési célú államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési kiadások | Működési célú kölcsönök | Felújítás | Beruházás | Egyéb fejlesztési kiadások | Felhívású kiadások | Felhalmozás utáni kiadások | Ajánlati alapon megvalósuló kiadások | Finanszírozási kiadások | Költségvetési szervnek befizetendő támogatás |                   |       |
| Költség                                     | 01130 Önkormányzati és intézményi hírvonal, jogalkotás                                   | 64 757,886        | 64 757,874                  | 9 057,287                   | 13 887,125   |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Önként vállalt kötelezések                  | 01130 Önkormányzati és intézményi hírvonal, jogalkotás                                   | 2 000,000         |                             |                             |  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 01130 Adó, vám és közvetlen juttatások   | 9 333,333         | 9 332,698                   | 1 284,561                   | 1 886,176  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            | 2 000,000                            |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 01330 Pályázat, támogatásértékelés és műböröklet   | 8 735,600         | 8 735,600                   | 1 312,093                   | 807,288  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 01330 Önkormányzati vegnyomtatás kiadások  | 7 018,615         | 5 046,599                   | 1 065,892                   | 965,624  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 01330 Más szervezet vagy nem jogi szervezet, államháztartáson kívüli szervezet támogatás | 80 989,607        | 58 425,783                  | 11 831,922                  | 10 892,802   |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 016010 DTV, kisk. és EP támogatás-elfizetés  | 0,000             |                             |                             |  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Államháztartáson kívüli bevételek           | 016030 Államháztartáson kívüli bevételek   | 13 728,319        | 10 060,798                  | 2 013,315                   | 1 654,206  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 018290 Helyi önkormányzati feladatok művelésének támogatása                              | 0,000             |                             |                             |  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 03020 Közelebbi településközpontok fejlesztésének támogatása                             | 4 877,835         | 2 942,513                   | 957,519                     | 867,603  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 040310 Élelmiszer- és élelmiszeripari vállalkozások támogatása                           | 17 722,795        | 13 261,368                  | 7 829,332                   | 2 803,532  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 047310 Turizmus fejlesztésének támogatása  | 161,809           | 135,400                     | 26,403                      | 26,403   |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Költség                                     | 109010 Szociális szolgáltatások  | 4 774,138         | 3 312,243                   | 654,463                     | 604,428  |                                |                         |                         |           |           |                            |                    |                            |                                      |                         |  |                   |       |
| Összesen                                    |  | 213 545,829       | 146 696,775                 | 30 187,607                  | 33 423,467   | 0,000                          | 0,000                   | 0,000                   | 0,000     | 0,000     | 0,000                      | 0,000              | 0,000                      | 1 270,000                            | 2 000,000               | 2 000,000                                    | 0,000             | 0,000 |
| Költségösszesen:                            |  | 197 817,510       | 138 633,977                 | 23 144,282                  | 31 769,243   | 0,000                          | 0,000                   | 0,000                   | 0,000     | 0,000     | 0,000                      | 0,000              | 0,000                      | 2 270,000                            | 1 270,000               | 2 000,000                                    | 0,000             | 0,000 |
| Önként vállalt bevételek:                   |  | 2 000,000         | 0,000                       | 0,000                       | 0,000  | 0,000                          | 0,000                   | 0,000                   | 0,000     | 0,000     | 0,000                      | 0,000              | 0,000                      | 0,000                                | 0,000                   | 0,000  | 0,000             | 0,000 |
| Államháztartáson kívüli bevételek összesen: |  | 13 728,319        | 10 060,798                  | 2 013,315                   | 1 654,206  | 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 |

713 546,829



Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevétel forrásonkénti bontásban ( e Ft-ban )

| Költséghozó                         | Magnevezés  | Bevételek   |             | Működési bevételek                    |            |                                   |             | Felhalmozási bevételek                    |            |                        |            | Finanszírozási bevételek             |            |                                   |            |                                      |             |
|-------------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|---|------------|------------------------|------------|--------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------|
|                                     |   | Működési célú támogatások ÁH belülről                                 |             | Működési célú támogatások ÁH belülről |            | Működési célú átvett pénzeszközök |             | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről |            | Felhalmozási bevételek |            | Központi, irányító szerv/ társaságok |            | Működési célú átvett pénzeszközök |            | Központi, irányító szerv/ társaságok |             |
|                                     |   | eredeti   | módosított  | eredeti                               | módosított | eredeti                           | módosított  | eredeti                                   | módosított | eredeti                | módosított | eredeti                              | módosított | eredeti                           | módosított | eredeti                              | módosított  |
| 091110                              | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai           | 0,000   | 0,000       |                                       |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 091120  | SNI-s gyermekek óvodai nevelésének feladatai                          | 0,000       | 0,000                                 |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 091140  | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                         | 0,000       | 0,000                                 |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 096015  | Gyermekétkeztetés közművelődési intézményekben                        | 0,000       | 0,000                                 |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 018030  | Támogatás célú finanszírozási műveletek                               | 344 243,660 | 344 243,660                           |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
|                                     | Gyógyszermegvásárlás összesen                       | 344 243,660   | 344 243,660 | 0,000                                 | 0,000      | 0,000                             | 0,000       | 0,000                                     | 0,000      | 0,000                  | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 0,000                                | 0,000       |
| Költséghozó                         | 082042  | Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                        | 0,000       | 0,000                                 |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 082044  | Könyvtári szolgáltatások  | 962,282     | 962,282                               |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 082092  | Közművelődés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása | 12 681,290  | 12 681,290                            |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 018030  | Támogatás célú finanszírozási műveletek                               | 45 870,073  | 45 870,073                            |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
|                                     | Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen | 59 513,645  | 59 513,645  | 0,000                                 | 0,000      | 12 461,000                        | 12 461,000  | 1 182,572                                 | 1 182,572  | 0,000                  | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 45 870,073                           | 45 870,073  |
| Önként vállalt                      | 102023  | Időskorúak tartós bentlakásos ellátása                                | 190 166,470 | 190 166,470                           |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Önként vállalt                      | 104012  | Gyermekétkeztetés műveletei   | 1 200,000   | 1 200,000                             |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Önként vállalt                      | 018030  | Támogatás célú finanszírozási műveletek                               | 180 661,495 | 180 661,495                           |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
|                                     | Órasi Napköziotthonos Központ és Könyvtár összesen  | 372 027,973   | 372 027,973 | 0,000                                 | 0,000      | 166 819,618                       | 166 819,618 | 22 546,860                                | 22 546,860 | 0,000                  | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 180 661,495                          | 180 661,495 |
| Költséghozó                         | 013 320   | Köznevelési feladatok és működtetés                                   | 2 346,000   | 2 346,000                             |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 045 180   | Közülatok, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                  | 0,000       | 0,000                                 |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 066 010   | Zöldterületi kezelés  | 0,000       | 0,000                                 |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 066 020   | Város- községközvilágítás egyéb szolgáltatások                        | 1 686,328   | 1 686,328                             |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 096015  | Gyermekétkeztetés közművelődési intézményekben                        | 10 465,575  | 10 465,575                            |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Önként vállalt                      | 096025  | Munkahelyi étkeztetés közművelődési intézményekben                    | 266,141     | 266,141                               |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 104037  | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                  | 0,000       | 0,000                                 |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Önként vállalt                      | 900 090   | Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei                      | 11 905,488  | 11 905,488                            |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
| Költséghozó                         | 018030  | Támogatás célú finanszírozási műveletek                               | 130 059,271 | 130 059,271                           |            |                                   |             |   |            |                        |            |                                      |            |                                   |            |                                      |             |
|                                     | Kisbér Városi Önkormányzat összesen                 | 156 728,803   | 156 728,803 | 0,000                                 | 0,000      | 26 456,094                        | 26 456,094  | 213,438                                   | 213,438    | 0,000                  | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 130 059,271                          | 130 059,271 |
| Összesen                            |   |   | 732 514,081 | 732 514,081                           | 0,000      | 0,000                             | 207 736,712 | 207 736,712                               | 23 942,870 | 23 942,870             | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 500 834,499                          | 500 834,499 |
| Költséghozó összesen                |   |   | 348 314,679 | 348 314,679                           | 0,000      | 0,000                             | 26 746,465  | 26 746,465                                | 1 996,010  | 1 996,010              | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 320 178,004                          | 320 178,004 |
| Önként vállalt összesen:            |   |   | 364 199,602 | 364 199,602                           | 0,000      | 0,000                             | 180 991,247 | 180 991,247                               | 22 546,860 | 22 546,860             | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 180 661,495                          | 180 661,495 |
| 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      | 0,000                                | 0,000       |
|                                     |   |   | 732 514,081 | 732 514,081                           | 0,000      | 0,000                             | 207 736,712 | 207 736,712                               | 23 942,870 | 23 942,870             | 0,000      | 0,000                                | 0,000      | 0,000                             | 0,000      | 500 834,499                          | 500 834,499 |

10/a. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez.

Kisbér Város Önkormányzata intézkedése a tartozó önállóan működő intézmények 2019. évi költségvetése kormányzati funkciók és kiemelt célterületek szerinti bontásban ( e Ft-ban )

| Központ | Megnevezés | Kifutás     |             |             |             | Működési kiadások |            |             |             | Fejlesztési kiadások |            |            |            | Közhatalmi kiadások |            |            |            | Egyéb költségvetési kiadások |            |            |            | Egyéb költségvetési kiadások |            |            |            |       |
|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------|-------------|-------------|----------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|-------|
|         |            | eredet      |             | módosított  |             | eredet            |            | módosított  |             | eredet               |            | módosított |            | eredet              |            | módosított |            | eredet                       |            | módosított |            | eredet                       |            | módosított |            |       |
|         |            | eredet      | módosított  | eredet      | módosított  | eredet            | módosított | eredet      | módosított  | eredet               | módosított | eredet     | módosított | eredet              | módosított | eredet     | módosított | eredet                       | módosított | eredet     | módosított | eredet                       | módosított | eredet     | módosított |       |
| 080606  | 091110     | 119 222,929 | 119 222,929 | 98 322,295  | 98 322,295  | 1 386 909         | 1 386 909  | 1 386 909   | 1 386 909   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 091110     | 584 000     | 584 000     | 600 000     | 600 000     | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 091140     | 17 134,705  | 17 134,705  | 1 831,125   | 1 831,125   | 1 269,319         | 1 269,319  | 8 834,261   | 8 834,261   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 096015     | 7 386,026   | 7 386,026   | 6 566,675   | 6 566,675   | 933,031           | 933,031    | 3 764,120   | 3 764,120   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 096030     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 096030     | 144 249,640 | 144 249,640 | 104 752,245 | 104 752,245 | 31 722,995        | 31 722,995 | 12 568,996  | 12 568,996  | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 096042     | 1 050,000   | 1 050,000   | 1 050,000   | 1 050,000   | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 097004     | 7 581,261   | 7 581,261   | 5 182,600   | 5 182,600   | 1 054,371         | 1 054,371  | 1 344,290   | 1 344,290   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 082022     | 50 089,384  | 50 089,384  | 19 519,700  | 19 519,700  | 3 778,379         | 3 778,379  | 27 485,506  | 27 485,506  | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 071010     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 071010     | 59 513,645  | 59 513,645  | 24 881,200  | 24 881,200  | 6 632,249         | 6 632,249  | 29 879,396  | 29 879,396  | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 100021     | 307 372,293 | 307 372,293 | 104 383,388 | 104 383,388 | 37 151,773        | 37 151,773 | 105 806,722 | 105 806,722 | 270,000              | 270,000    | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 100024     | 35 422,532  | 35 422,532  | 29 377,079  | 29 377,079  | 5 847,714         | 5 847,714  | 202,739     | 202,739     | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 100012     | 29 426,144  | 29 426,144  | 21 556,988  | 21 556,988  | 4 310,921         | 4 310,921  | 3 860,538   | 3 860,538   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 010030     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 010030     | 372 027,873 | 372 027,873 | 215 817,465 | 215 817,465 | 42 880,789        | 42 880,789 | 109 271,299 | 109 271,299 | 270,000              | 270,000    | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 013210     | 7 132,721   | 7 132,721   | 2 231,900   | 2 231,900   | 467,771           | 467,771    | 4 340,030   | 4 340,030   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 045160     | 15 077,339  | 15 077,339  | 12 900,200  | 12 900,200  | 2 361,839         | 2 361,839  | 715,500     | 715,500     | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 066210     | 22 656,909  | 22 656,909  | 15 119,590  | 15 119,590  | 3 023,305         | 3 023,305  | 4 516,100   | 4 516,100   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 066220     | 34 863,107  | 34 863,107  | 16 403,347  | 16 403,347  | 3 216,305         | 3 216,305  | 14 598,455  | 14 598,455  | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 096015     | 51 306,275  | 51 306,275  | 12 386,553  | 12 386,553  | 2 480,006         | 2 480,006  | 36 479,714  | 36 479,714  | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 096025     | 1 224,999   | 1 224,999   | 546,785     | 546,785     | 1 091,723         | 1 091,723  | 589,451     | 589,451     | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 104037     | 109,199     | 109,199     | 29,759      | 29,759      | 5,972             | 5,972      | 87,488      | 87,488      | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 100029     | 24 304,300  | 24 304,300  | 5 686,003   | 5 686,003   | 1 140,312         | 1 140,312  | 1 470,005   | 1 470,005   | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 010030     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 010030     | 158 728,803 | 158 728,803 | 64 506,087  | 64 506,087  | 12 822,893        | 12 822,893 | 76 764,878  | 76 764,878  | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 066210     | 732 514,081 | 732 514,081 | 408 877,097 | 408 877,097 | 82 207,886        | 82 207,886 | 239 504,098 | 239 504,098 | 270,000              | 270,000    | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 066210     | 324 855,849 | 324 855,849 | 187 828,844 | 187 828,844 | 38 139,742        | 38 139,742 | 109 385,288 | 109 385,288 | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 010030     | 897 558,132 | 897 558,132 | 332 050,213 | 332 050,213 | 44 135,144        | 44 135,144 | 117 318,835 | 117 318,835 | 270,000              | 270,000    | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 010030     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |
| 080606  | 010030     | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000       | 0,000             | 0,000      | 0,000       | 0,000       | 0,000                | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000               | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000                        | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000 |

## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2019. évben

| Intézmény megnevezése                    | Megj. | Álláshelyek száma (2019. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva |                     | Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben |
|--|-------|---|---------------------|---------------------------------------|
|  |       | Főfogl. álláshely   | Részfogl. álláshely |                                       |
| Polgármesteri Hivatal                    | a)    | 31  | 0,5                 |                                       |
| Wass Albert Művelődési Központ           | b)    | 6   |                     | 0,5                                   |
| Gyöngyszem Óvoda                         |       | 29  | 1,5                 |                                       |
| <b>Önkormányzati feladatok összesen:</b> |       | <b>21</b>   | <b>2,5</b>          | <b>19,5</b>                           |
| Önkormányzatok igazg.tev.                |       | 1   |                     | 19                                    |
| Sportcsarnok                             |       | 6   |                     |                                       |
| Város- és községgazdálkodás              |       | 7   | 0,75                | 0,5                                   |
| Szociális étkeztetés                     |       | 1   | 1                   |                                       |
| Védőnői szolgálat                        |       | 3   | 0,75                |                                       |
| makettpark                               | c)    |   |                     |                                       |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás         | d)    | 1   |                     |                                       |
| START közf.mintaprogram                  | e)    | 2   |                     |                                       |
| Nyári diákmunka                          |       |   |                     |                                       |
| <b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>       |       | <b>74</b>   |                     | <b>2</b>                              |
| <b>Városigazgatóság</b>                  |       | <b>22</b>   | <b>0</b>            | <b>0</b>                              |
| Zöldterület-kezelés                      |       | 5   |                     |                                       |
| Város- és községgazdálkodás              |       | 6   |                     |                                       |
| Köztemető-fenntartás                     |       | 1   |                     |                                       |
| Helyi közutak fenntartása, üzem.         |       | 3   |                     |                                       |
| Étkeztetés                               |       | 7   |                     |                                       |
| <b>Összesen:</b>                         |       | <b>183</b>  | <b>4,5</b>          | <b>22</b>                             |

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

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

c) Makettparkhoz 7 óra 2 főállású tervezve

d) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 1 fő 2019. 02.28-ig, átlaglétszám 1 fő

e) START munkaprorgamban foglalkoztatott 12 fő 2019. 02.28-ig, átlaglétszám 2 fő

## 12. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés   | 2019.              | 2020.              | 2021.              | 2022.              |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi adók   | 420 000,000        | 420 000,000        | 420 000,000        | 420 000,000        |
| Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)   | 2 000,000          | 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)                                       | 70 709,245         | 72 000,000         | 73 000,000         | 74 000,000         |
| Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)  | 29 050,720         | 31 000,000         | 32 000,000         | 33 000,000         |
| Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat) | 350,000            | 0,000              | 0,000              | 0,000              |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>   | <b>524 109,965</b> | <b>527 200,000</b> | <b>529 150,000</b> | <b>531 000,000</b> |
| Saját bevételek 50 %-a   | 262 054,983        | 263 600,000        | 264 575,000        | 265 500,000        |
| Előző év (ek) ben keletkezett tárgyvet 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, tárgyvet terhelő fizetési kötelezettség   | 336,190            | 0,000              | 0,000              | 0,000              |
| <b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>   | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>       | <b>0,000</b>       |
| Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a   | 262 054,983        | 263 600,000        | 264 575,000        | 265 500,000        |

13. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

| Megnevezés               | Összeg        | Megnevezés   | Összeg        | Egyenleg       |
|--------------------------|---------------|--|---------------|----------------|
| Költségvetési bevételek: | 1 608 300,686 | Költségvetési kiadások:                                  | 2 940 806,696 |                |
|                          |               | Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)              |               | -1 332 506,010 |
| Finanszírozási bevételek | 2 047 417,270 | Finanszírozási kiadások                                  | 714 911       |                |
|                          |               | Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) |               | 1 332 506,010  |
| Bevételek összesen       | 3 655 717,956 | Kiadások összesen  | 3 655 717,956 |                |
|                          |               | Egyenleg   |               | 0,000          |

e Ft-ban

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

e Ft-ban

| Megnevezés   | 2018. évi eredeti terv | 2019. évi eredeti terv | Polg. Hivatal    | Városigazg.       | Wass A. Műv. K.  | Gyöngyszem Óvoda | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat       |
|--|------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| Helyi önk. működésének ált. támogatása                                   | 87 476,709             | 77 856,098             |                  |                   |                  |                  |                             | 77 856,098         |
| Helyi önk. köznevelési fea.támogatása                                    | 107 960,900            | 118 707,984            |                  |                   |                  |                  |                             | 118 707,984        |
| Helyi önk. szociális és gy.fea.támogatása                                | 264 603,453            | 274 854,832            |                  |                   |                  |                  |                             | 274 854,832        |
| Helyi önk. kulturális fea.tám.   | 6 767,530              | 6 746,960              |                  |                   |                  |                  |                             | 6 746,960          |
| Helyi önk. kiegészítő tám.   | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             | 0,000              |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>                               | <b>466 808,592</b>     | <b>478 165,874</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>478 165,874</b> |
| <i>Elvonások és befizetések bevételei</i>                                | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| <i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>                      | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00531 tám.szerződés                      | 361,995                | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00533 tám.sz.                            | 236,552                | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00539 tám.sz.                            | 236,552                | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.                            |                        | 350,832                |                  |                   |                  |                  |                             | 350,832            |
| START mintaprg. 2018-ról áthúzóóó  | 3 815,031              | 3 444,361              |                  |                   |                  |                  |                             | 3 444,361          |
| Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018                           | 500 000,000            | 49 146,460             |                  |                   |                  |                  |                             | 49 146,460         |
| TOP-5.3.1-16-K01-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés | 0,000                  | 21 103,161             |                  |                   |                  |                  |                             | 21 103,161         |
| CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)                    | 3 000,000              | 3 000,000              |                  |                   |                  |                  |                             | 3 000,000          |
| OEP finanszírozás Védőnői szolgálat                                      | 15 426,000             | 15 866,400             |                  |                   |                  |                  |                             | 15 866,400         |
| Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átvett             |                        | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása                            | 4 800,000              | 4 800,000              | 4 800,000        |                   |                  |                  |                             |                    |
| <b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>                  | <b>527 876,130</b>     | <b>97 711,214</b>      | <b>4 800,000</b> | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>92 911,214</b>  |
| HÖNK fejlesztési feladatok támog.  | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Vls maior támogatások  | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Közművelődési érdekeltségővelő támogatás                                 | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Lakossági közműfejl. Tám.  | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| <b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>                               | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>       |
| Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15                                   | 58 355,000             | 58 355,000             |                  |                   |                  |                  |                             | 58 355,000         |
| Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15                                       | 900,000                | 900,000                |                  |                   |                  |                  |                             | 900,000            |
| Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-16                                       |                        | 1 433,000              |                  |                   |                  |                  |                             | 1 433,000          |
| Bölcsőde TOP-1.4.1-15  | 3 900,000              | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Kerékpárút TOP-3.1.1-16  | 210 000,000            | 9 677,245              |                  |                   |                  |                  |                             | 9 677,245          |
| CSÁO korszerűsítése EFOP-2.2.3-17.2017-00044                             |                        | 37 450,216             |                  |                   |                  |                  |                             | 37 450,216         |
| CULTPLAY játszótér   |                        | 80 048,363             |                  |                   |                  |                  |                             | 80 048,363         |
| VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 Piac és konyha fejlesztés                           |                        | 62 138,395             |                  |                   |                  |                  |                             | 62 138,395         |
| Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16                   | 30 297,562             | 16 930,983             |                  |                   |                  |                  |                             | 16 930,983         |
| <b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belülről</b>                 | <b>303 452,562</b>     | <b>266 933,202</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>266 933,202</b> |
| <b>Jövedelemadóó Magánszemélyek jövedelemadóó (termőföld, bérbead.</b>   | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>           |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Építményadóó   | 63 000,000             | 63 000,000             |                  |                   |                  |                  |                             | 63 000,000         |
| Magánszem. Kommunális adója  | 28 000,000             | 28 000,000             |                  |                   |                  |                  |                             | 28 000,000         |
| <b>Vagyoni típusú adók</b>   | <b>90 000,000</b>      | <b>91 000,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>91 000,000</b>  |
| Állandó jell. Végz. Iparüzési adó  | 310 000,000            | 310 000,000            |                  |                   |                  |                  |                             | 310 000,000        |
| Ideiglenes tev. Iparüzési adó  | 1 000,000              | 1 000,000              |                  |                   |                  |                  |                             | 1 000,000          |
| <b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>                                   | <b>311 000,000</b>     | <b>311 000,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>311 000,000</b> |
| Gépjárműadóó   | 15 000,000             | 16 000,000             |                  |                   |                  |                  |                             | 16 000,000         |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó                             | 1 500,000              | 2 000,000              |                  |                   |                  |                  |                             | 2 000,000          |
| Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóóbev.                           | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| <b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>                    | <b>1 500,000</b>       | <b>2 000,000</b>       | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>2 000,000</b>   |
| <b>Termékek és szolgáltatások adói</b>                                   | <b>327 500,000</b>     | <b>329 000,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>329 000,000</b> |
| Igazgatási szolg.díj   | 200,000                | 200,000                | 200,000          |                   |                  |                  |                             |                    |
| Talajterhelési díj   | 1 000,000              | 1 000,000              |                  |                   |                  |                  |                             | 1 000,000          |
| Helyi adópóóóók, adóbírság   | 1 000,000              | 1 000,000              |                  |                   |                  |                  |                             | 1 000,000          |
| <b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>  | <b>2 200,000</b>       | <b>2 200,000</b>       | <b>200,000</b>   | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>2 000,000</b>   |
| <b>Készletértékesítés bevételei</b>                                      | <b>1 200,000</b>       | <b>1 300,000</b>       |                  |                   |                  |                  | <b>1 300,000</b>            |                    |
| Étkeztetés térítési díj bevétele   | 7 964,200              | 9 374,400              |                  | 9 374,400         |                  |                  |                             |                    |
| Bérleti és lízingdíjbevétele   | 26 380,452             | 42 800,405             | 6 726,588        | 2 100,000         | 2 428,000        |                  | 264,000                     | 31 281,817         |
| Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele                                | 4 624,920              | 3 425,660              |                  | 209,560           |                  |                  | 3 216,100                   |                    |
| Szakmai szolgáltatás nyújtása  | 5 030,000              | 5 600,000              |                  |                   | 5 600,000        |                  |                             |                    |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása  | 1 200,000              | 7 508,780              |                  |                   |                  |                  | 4 708,780                   | 2 800,000          |
| Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása                                  | 7 970,605              | 2 000,000              |                  | 900,000           | 100,000          |                  |                             | 1 000,000          |
| <b>Szolgáltatások ellenértéke</b>  | <b>53 170,177</b>      | <b>70 709,245</b>      | <b>6 726,588</b> | <b>12 583,960</b> | <b>8 128,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>8 188,880</b>            | <b>35 081,817</b>  |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről                                  | 500,000                | 5 301,000              | 2 500,000        |                   |                  |                  |                             | 2 801,000          |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről                                  | 9 187,000              | 8 847,000              | 60,000           | 7,000             | 2 200,000        |                  | 500,000                     | 6 080,000          |
| <b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>                            | <b>9 687,000</b>       | <b>14 148,000</b>      | <b>2 560,000</b> | <b>7,000</b>      | <b>2 200,000</b> | <b>0,000</b>     | <b>500,000</b>              | <b>8 881,000</b>   |
| <b>Tulajdonosi bevételek</b>   | <b>32 102,580</b>      | <b>29 050,720</b>      |                  |                   |                  |                  |                             | <b>29 050,720</b>  |
| Intézményi térítési díjak  | 153 733,276            | 164 688,852            |                  |                   |                  |                  | 156 205,020                 | 8 483,832          |
| Egyéb ellátási díjak   | 8 589,395              | 8 240,610              |                  | 8 240,610         |                  |                  |                             |                    |
| Ellátási díjak   | 162 322,671            | 172 929,462            | 0,000            | 8 240,610         | 0,000            | 0,000            | 156 205,020                 | 8 483,832          |
| Kiszámlázott ÁFA   | 22 723,380             | 26 923,888             |                  | 5 624,524         | 2 133,000        |                  | 2 625,718                   | 16 540,646         |
| ÁFA visszatérülés  | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| <b>Kamatbevételek</b>  | <b>2 000,000</b>       | <b>2 000,000</b>       |                  |                   |                  |                  |                             | <b>2 000,000</b>   |
| Biztosítók által fizetett díjak  | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                   | 0,000                  | 0,000                  |                  |                   |                  |                  |                             |                    |
| <b>Egyéb működési bevételek</b>  | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>           | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>      | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,000</b>                | <b>0,000</b>       |

15. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2019. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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

e Ft-ban

16. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

| Bevételek   | 2018. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>eredeti ei. | Kiadások   | 2018. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>eredeti ei. |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről               | 995 052,306              | 575 877,088              | Személyi juttatások                                | 601 292,786              | 652 780,681              |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről           | 318 452,562              | 266 933,202              | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 120 292,223              | 131 002,476              |
| Közhatalmi bevételek                                | 420 700,000              | 422 200,000              | Készletbeszerzés                                   | 115 976,774              | 119 196,302              |
| Működési bevételek                                  | 283 205,808              | 317 061,315              | Kommunikációs szolgáltatások                       | 10 874,646               | 11 608,676               |
| Felhalmozási bevételek                              | 0,000                    | 350,000                  | Szolgáltatási kiadások                             | 548 844,831              | 261 877,710              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 27 673,062               | 24 881,481               | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások         | 1 465,000                | 1 310,000                |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök               | 528,800                  | 997,600                  | Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások     | 223 177,137              | 139 360,213              |
|   |                          |                          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                     | 7 750,000                | 8 430,000                |
|   |                          |                          | Egyéb működési célú kiadások                       | 127 050,320              | 152 991,858              |
|   |                          |                          | Beruházások  | 1 037 451,449            | 1 045 315,588            |
|   |                          |                          | Felújítások  | 288 894,269              | 414 597,002              |
|   |                          |                          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                   | 2 000,000                | 2 336,190                |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                     | <b>2 045 612,538</b>     | <b>1 608 300,686</b>     | <b>Költségvetési kiadások:</b>                     | <b>3 085 069,435</b>     | <b>2 940 806,696</b>     |
| 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                             | 706 600,945              | 1 090 000,000            | ÁH belüli megelőlegezések                          | 0,000                    | 0,000                    |
| ÁH belüli megelőlegezések                           | 0,000                    | 0,000                    | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           | 17 144,048               | 15 763,990               |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0,000                    | 0,000                    | Központi, irányító szervek támogatás folyósítása   | 656 690,353              | 699 147,270              |
| Központi, irányító szervek támogatás                | 656 690,353              | 699 147,270              | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.        | 100 000,000              | 0,000                    |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás  | 450 000,000              | 258 270,000              |  |                          |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>             | <b>1 813 291,298</b>     | <b>2 047 417,270</b>     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>773 834,401</b>       | <b>714 911,260</b>       |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>             | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             |
| <b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             | <b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>1 813 291,298</b>     | <b>2 047 417,270</b>     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>773 834,401</b>       | <b>714 911,260</b>       |
| <b>Bevételek összesen</b>                           | <b>3 858 903,836</b>     | <b>3 655 717,956</b>     | <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>3 858 903,836</b>     | <b>3 655 717,956</b>     |

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 332 506,010 1 332 506,010



16/a. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

| Bevételek   | 2018. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>eredeti ei. | Kiadások   | 2018. évi<br>eredeti ei. | 2019. évi<br>eredeti ei. |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről               | 995 052,306              | 575 877,088              | Személyi juttatások                                | 601 292,786              | 652 780,681              |
| Közhatalmi bevételek                                | 392 700,000              | 394 200,000              | Munkaadókat terhelő járulékok                      | 120 292,223              | 131 002,476              |
| Működési bevételek                                  | 283 205,808              | 317 061,315              | Készletbeszerzés                                   | 115 976,774              | 119 196,302              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 27 673,062               | 24 881,481               | Kommunikációs szolgáltatások                       | 10 874,646               | 11 608,676               |
|   |                          |                          | Szolgáltatási kiadások                             | 548 844,831              | 261 877,710              |
|   |                          |                          | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások         | 1 465,000                | 1 310,000                |
|   |                          |                          | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások     | 223 177,137              | 139 360,213              |
|   |                          |                          | Elátottak pénzbeli juttatásai                      | 7 750,000                | 8 430,000                |
|   |                          |                          | Egyéb működési célú kiadások                       | 127 050,320              | 152 991,858              |
|   |                          |                          |  |                          |                          |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                     | <b>1 698 631,176</b>     | <b>1 312 019,884</b>     | <b>Költségvetési kiadások:</b>                     | <b>1 756 723,717</b>     | <b>1 478 557,916</b>     |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                  | 0,000                    | 0,000                    | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről               | 0,000                    | 0,000                    |
| Belföldi értékpapírok bevételei                     | 0,000                    | 0,000                    | Belföldi értékpapírok kiadásai                     | 0,000                    | 0,000                    |
| Maradvány igénybevétele                             | 95 242,788               | 317 338,000              | ÁH belüli megelőlegezések                          | 0,000                    | 0,000                    |
| ÁH belüli megelőlegezések                           | 0,000                    | 0,000                    | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           | 17 144,048               | 15 763,990               |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése            | 0,000                    | 0,000                    | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása    | 648 320,353              | 688 262,270              |
| Központi, irányító szervi támogatás                 | 648 320,353              | 688 262,270              | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.        | 100 000,000              | 0,000                    |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás  | 450 000,000              | 258 270,000              |  |                          |                          |
| <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>             | <b>1 193 563,141</b>     | <b>1 263 870,270</b>     | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>765 464,401</b>       | <b>704 026,260</b>       |
| <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>             | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>             | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             |
| <b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             | <b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b> | <b>0,000</b>             | <b>0,000</b>             |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                     | <b>1 193 563,141</b>     | <b>1 263 870,270</b>     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                     | <b>765 464,401</b>       | <b>704 026,260</b>       |
| <b>Bevételek összesen</b>                           | <b>2 892 194,317</b>     | <b>2 575 890,154</b>     | <b>Kiadások összesen:</b>                          | <b>2 522 188,118</b>     | <b>2 182 584,176</b>     |
|   |                          |                          |  |                          |                          |
| <b>Működési többlet (+), működési hiány (-)</b>     | <b>370 006,199</b>       | <b>393 305,978</b>       |  |                          |                          |

166 538,032

16/b. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

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

| Bevételek  | 2018. évi          |       | 2019. évi            |         | Kiadások   | e Ft-ban    |                      | e Ft-ban    |                      |
|--|--------------------|-------|----------------------|---------|--|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
|  | eredeti ei.        | 0,000 | eredeti ei.          | 350,000 |  | eredeti ei. | 2018. évi            | eredeti ei. | 2019. évi            |
| Felhalmozási bevételek                             |                    |       |                      |         | Beruházások                                      |             | 1 037 451,449        |             | 1 045 315,588        |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök              | 528,800            |       | 997,600              |         | Felújítások                                      |             | 288 894,269          |             | 414 597,002          |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről          | 318 452,562        |       | 266 933,202          |         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                 |             | 2 000,000            |             | 2 336,190            |
| Közhatalmi bevételek                               | 28 000,000         |       | 28 000,000           |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
|  |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
| <b>Költségvetési bevételek:</b>                    |                    |       |                      |         |  |             |                      |             |                      |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről                 | 346 981,362        |       | 296 280,802          |         | <b>Költségvetési kiadások:</b>                   |             |                      |             |                      |
| Belföldi értékpapírok bevételei                    |                    |       |                      |         | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről             |             | 1 328 345,718        |             | 1 462 248,780        |
| Maradvány igénybevétele                            | 611 358,157        |       | 772 662,000          |         | Belföldi értékpapírok kiadásai                   |             |                      |             |                      |
| ÁH belüli megelőlegezések                          |                    |       |                      |         | ÁH belüli megelőlegezések                        |             |                      |             |                      |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése           |                    |       |                      |         | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése         |             |                      |             |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás               | 8 370,000          |       | 10 885,000           |         | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása |             | 8 370,000            |             | 10 885,000           |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 0,000              |       | 0,000                |         | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.      |             |                      |             |                      |
| Belföldi finanszírozás bevételei                   | 619 728,157        |       | 783 547,000          |         | Belföldi finanszírozás kiadásai                  |             |                      |             |                      |
| Külföldi finanszírozás bevételei                   | 0,000              |       | 0,000                |         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>           |             | <b>8 370,000</b>     |             | <b>10 885,000</b>    |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.       | 0,000              |       | 0,000                |         | Külföldi finanszírozás kiadásai                  |             | 0,000                |             | 0,000                |
| Finanszírozási bevételek                           | 619 728,157        |       | 783 547,000          |         | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.      |             | 0,000                |             | 0,000                |
| <b>Bevételek összesen</b>                          | <b>966 709,519</b> |       | <b>1 079 827,802</b> |         | Finanszírozási kiadások                          |             | <b>8 370,000</b>     |             | <b>10 885,000</b>    |
|  |                    |       |                      |         | <b>Kiadások összesen:</b>                        |             | <b>1 336 715,718</b> |             | <b>1 473 133,780</b> |

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-370 006,199

-393 305,978

17. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2019. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

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

e Ft-ban

| <b>Megnevezés</b>                                | <b>2019. évi ei.</b> | <b>2020. évi ei.</b> | <b>2021. évi ei.</b> | <b>2022. évi ei.</b> |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről            | 575 877,088          | 580 000,000          | 582 000,000          | 585 000,000          |
| Közhatalmi bevételek                             | 394 200,000          | 395 000,000          | 395 500,000          | 395 500,000          |
| Működési bevételek                               | 317 061,315          | 320 000,000          | 322 000,000          | 325 000,000          |
| Működési célú átvett pénzeszközök                | 24 881,481           | 22 000,000           | 20 000,000           | 20 000,000           |
| Maradvány igénybevétele                          | 317 338,000          | 150 000,000          | 110 000,000          | 100 000,000          |
| Központi, irányító szervei támogatás             | 688 262,270          | 715 000,000          | 737 000,000          | 761 000,000          |
| Betétek megszüntetése                            | 258 270,000          | 150 000,000          |                      |                      |
|  |                      |                      |                      |                      |
| <b>Műk. bevét. össz.:</b>                        | <b>2 575 890,154</b> | <b>2 332 000,000</b> | <b>2 166 500,000</b> | <b>2 186 500,000</b> |
| Személyi juttatások                              | 652 780,681          | 685 419,000          | 705 811,000          | 727 001,000          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                    | 131 002,476          | 133 656,000          | 134 136,000          | 141 765,000          |
| Készletbeszerzés                                 | 119 196,302          | 120 000,000          | 121 000,000          | 122 000,000          |
| Kommunikációs szolgáltatások                     | 11 608,676           | 11 700,000           | 11 700,000           | 11 700,000           |
| Szolgáltatási kiadások                           | 261 877,710          | 250 000,000          | 252 000,000          | 255 000,000          |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások       | 1 310,000            | 1 400,000            | 1 420,000            | 1 440,000            |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások   | 139 360,213          | 142 000,000          | 142 500,000          | 143 000,000          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 8 430,000            | 8 500,000            | 8 500,000            | 8 500,000            |
| Egyéb működési célú kiadások                     | 152 991,858          | 153 000,000          | 153 000,000          | 154 000,000          |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre              | 0,000                |                      |                      |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 688 262,270          | 715 000,000          | 737 000,000          | 761 000,000          |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése         | 15 763,990           | 16 000,000           | 16 500,000           | 16 700,000           |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése               | 0,000                |                      |                      |                      |
| <b>Műk. kiad. össz.:</b>                         | <b>2 182 584,176</b> | <b>2 236 675,000</b> | <b>2 283 567,000</b> | <b>2 342 106,000</b> |
| Felhalmozási bevételek                           | 350,000              | 2 500,000            | 4 500,000            | 6 000,000            |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 997,600              | 1 000,000            | 1 000,000            | 1 100,000            |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről        | 266 933,202          | 100 000,000          | 56 000,000           | 80 000,000           |
| Közhatalmi bevételek                             | 28 000,000           | 28 000,000           | 28 000,000           | 28 000,000           |
| Maradvány igénybevétele                          | 772 662,000          | 121 175,000          | 314 567,000          | 314 470,000          |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 10 885,000           | 6 000,000            | 6 500,000            | 7 000,000            |
|  |                      |                      |                      |                      |
| <b>Felh. bevét. össz.:</b>                       | <b>1 079 827,802</b> | <b>258 675,000</b>   | <b>410 567,000</b>   | <b>436 570,000</b>   |
| Beruházások                                      | 1 045 315,588        | 250 000,000          | 190 000,000          | 152 000,000          |
| Felújítások                                      | 414 597,002          | 96 000,000           | 95 000,000           | 119 964,000          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                 | 2 336,190            | 2 000,000            | 2 000,000            | 2 000,000            |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre              | 0,000                |                      |                      |                      |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 10 885,000           | 6 000,000            | 6 500,000            | 7 000,000            |
|  |                      |                      |                      |                      |
| <b>Felh. kiad. össz.:</b>                        | <b>1 473 133,780</b> | <b>354 000,000</b>   | <b>293 500,000</b>   | <b>280 964,000</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                       | <b>3 655 717,956</b> | <b>2 590 675,000</b> | <b>2 577 067,000</b> | <b>2 623 070,000</b> |
| <b>Kiadások összesen:</b>                        | <b>3 655 717,956</b> | <b>2 590 675,000</b> | <b>2 577 067,000</b> | <b>2 623 070,000</b> |

18. melléklet a 2/2019. (II.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

| Megnevezés                                      | I.               | II.            | III.           | IV.             | V.             | VI.             | VII.            | VIII.           | IX.            | X.              | XI.             | XII.            | Összesen:        |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>Bevételek</b>                                |                  |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                  |
| Működési célú támogatások ÁH belülről           | 47 989           | 47 990         | 47 989         | 47 990          | 47 990         | 47 990          | 47 989          | 47 990          | 47 990         | 47 990          | 47 990          | 47 990          | 575 877          |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről       |                  |                | 106 000        |                 |                | 52 000          |                 |                 | 108 933        |                 |                 |                 | 266 933          |
| Közhatalmi bevételek                            | 5 000            | 2 800          | 150 000        | 17 800          | 70 000         | 11 000          | 6 000           | 8 000           | 120 000        | 22 000          | 3 000           | 6 600           | 422 200          |
| Működési bevételek                              | 26 000           | 26 061         | 26 500         | 26 500          | 26 500         | 26 500          | 26 500          | 26 500          | 26 500         | 26 500          | 26 500          | 26 500          | 317 061          |
| Felhalmozási bevételek                          |                  | 350            |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 | 350              |
| Működési célú átvett pénzeszközök               | 2 000            | 2 000          | 2 000          | 2 082           | 2 100          | 2 100           | 2 100           | 2 100           | 2 100          | 2 100           | 2 100           | 2 100           | 24 882           |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök           | 70               | 80             | 70             | 70              | 80             | 70              | 100             | 70              | 80             | 70              | 88              | 150             | 998              |
| Kölcstörlesztés                                 |                  |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 | 0                |
| Maradvány igénybevétele                         | 1 090 000        |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 | 1 090 000        |
| Központi, irányító szervi támogatás             | 56 000           | 56 000         | 62 000         | 56 000          | 56 000         | 62 000          | 56 000          | 56 000          | 62 000         | 56 000          | 56 000          | 65 147          | 699 147          |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.  | 100 000          | 158 270        |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 | 258 270          |
| <b>Bevételek összesen:</b>                      | <b>1 327 059</b> | <b>293 551</b> | <b>394 559</b> | <b>150 442</b>  | <b>202 670</b> | <b>201 660</b>  | <b>138 689</b>  | <b>140 660</b>  | <b>367 603</b> | <b>154 660</b>  | <b>135 678</b>  | <b>148 487</b>  | <b>3 655 718</b> |
| <b>Kiadások</b>                                 |                  |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 |                  |
| Személyi juttatások                             | 50 000           | 54 798         | 54 798         | 54 798          | 54 798         | 54 798          | 54 798          | 54 798          | 54 798         | 54 798          | 54 798          | 54 798          | 652 781          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                   | 9 750            | 11 022         | 11 023         | 11 023          | 11 023         | 11 023          | 11 023          | 11 023          | 11 023         | 11 023          | 11 023          | 11 023          | 131 002          |
| Dologi kiadások                                 | 44 000           | 45 000         | 48 000         | 47 000          | 42 000         | 40 000          | 40 000          | 38 000          | 45 000         | 45 000          | 47 000          | 52 353          | 533 353          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | 500              | 600            | 700            | 700             | 500            | 500             | 500             | 900             | 900            | 800             | 800             | 1 030           | 8 430            |
| Egyéb működési célú kiadások                    | 12 700           | 12 700         | 12 800         | 12 700          | 12 700         | 12 800          | 12 700          | 12 700          | 12 800         | 12 700          | 12 800          | 12 892          | 152 992          |
| Beruházások                                     | 100 000          | 50 000         | 12 000         | 48 000          | 79 000         | 222 000         | 154 000         | 50 000          | 96 000         | 103 000         | 80 000          | 51 316          | 1 045 316        |
| Felújítások                                     | 22 600           | 22 000         | 22 000         | 23 000          | 42 000         | 56 000          | 72 000          | 17 800          | 26 800         | 56 000          | 32 000          | 22 397          | 414 597          |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                | 336              |                |                | 500             |                |                 |                 | 500             |                |                 | 1 000           |                 | 2 336            |
| ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése     | 15 764           |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 | 15 764           |
| Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.  |                  |                |                |                 |                |                 |                 |                 |                |                 |                 |                 | 0                |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 56 000           | 56 000         | 62 000         | 56 000          | 56 000         | 62 000          | 56 000          | 56 000          | 62 000         | 56 000          | 56 000          | 65 147          | 699 147          |
| <b>Kiadások összesen:</b>                       | <b>311 650</b>   | <b>252 120</b> | <b>223 321</b> | <b>253 722</b>  | <b>298 021</b> | <b>459 121</b>  | <b>401 022</b>  | <b>241 721</b>  | <b>309 321</b> | <b>339 322</b>  | <b>295 421</b>  | <b>270 956</b>  | <b>3 655 718</b> |
| <b>Különbözet</b>                               | <b>1 015 409</b> | <b>41 431</b>  | <b>171 238</b> | <b>-103 280</b> | <b>-95 351</b> | <b>-257 461</b> | <b>-262 333</b> | <b>-101 061</b> | <b>58 282</b>  | <b>-184 662</b> | <b>-159 743</b> | <b>-122 469</b> | <b>0</b>         |

e Ft-ban

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

| No. | Jogcím száma | Jogcím megnevezése  | Mennyiségi<br>egység              | Fajlagos<br>összeg | Mutató | Forint      |
|-----|--------------|---|-----------------------------------|--------------------|--------|-------------|
| 1.  | I.1.a        | <b>Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján</b>   | ellismert<br>hivatali<br>létszám  | 4 580 000          | 21,81  | 99 889 800  |
| 2.  | I.1.a - V.   | Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után  |                                   |                    |        | 0           |
| 3.  | I.1.b        | Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása   | forint                            |                    |        | 77 856 098  |
| 4.  | I.1.b        | <b>Támogatás összesen</b>   |                                   |                    |        | 40 382 092  |
| 5.  | I.1.ba       | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása   | forint                            |                    |        | 40 382 092  |
| 6.  | I.1.bb       | Közülgátfás fenntartásának támogatása   | hektár                            | 22 300             |        | 10 848 950  |
| 7.  | I.1.bc       | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása  | km                                |                    |        | 12 736 000  |
| 8.  | I.1.bd       | Közütek fenntartásának támogatása   | m <sup>2</sup>                    |                    |        | 3 703 782   |
| 9.  | I.1.b - V.   | Támogatás összesen - beszámítás után  | km                                |                    |        | 13 093 360  |
| 10. | I.1.ba - V.  | A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után   | forint                            |                    |        | 0           |
| 11. | I.1.bb - V.  | Közülgátfás fenntartásának támogatása - beszámítás után   | forint                            |                    |        | 0           |
| 12. | I.1.bc - V.  | Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után  | forint                            |                    |        | 0           |
| 13. | I.1.bd - V.  | Közütek fenntartásának támogatása - beszámítás után   | forint                            |                    |        | 0           |
| 14. | I.1.c        | <b>Egyéb önkormányzati feladatok támogatása</b>   | fő                                | 2 700              |        | 15 055 280  |
| 15. | I.1.c - V.   | Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után  | forint                            |                    |        | 0           |
| 16. | I.1.d        | <b>Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása</b>  | külterület<br>lakos               | 2 550              |        | 346 800     |
| 17. | I.1.d - V.   | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után   | forint                            |                    |        | 0           |
| 18. | I.1.e        | <b>Üdülőhelyi feladatok támogatása</b>  | idegenfor-<br>galmi<br>nyelvtanfó | 1                  |        | 1 714 500   |
| 19. | I.1.e - V.   | Üdülőhelyi feladatok támogatása - beszámítás után   | forint                            |                    |        | 0           |
| 20. |              |   |                                   |                    |        | 0           |
| 21. | I.           | <b>A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>   | forint                            |                    |        | 77 856 098  |
| 22. |              |   |                                   |                    |        | 0           |
| 23. | II.1.        | <b>Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása</b>  |                                   |                    |        | 97 385 517  |
| 24. |              |   |                                   |                    |        | 0           |
| 25. | II.1. (1) 1  | Óvodapedagógusok elismert létszáma  | fő                                | 4 371 500          | 16,1   | 46 920 767  |
| 26. | II.1. (2) 1  | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő                                | 2 205 000          | 10,0   | 14 700 000  |
| 27. | II.1. (3) 1  | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint         | fő                                | 4 371 500          | 1,0    | 2 914 333   |
| 28. | II.1. (1) 2  | Óvodapedagógusok elismert létszáma  | fő                                | 4 371 500          | 16,5   | 24 043 250  |
| 29. | II.1. (2) 2  | pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint     | fő                                | 2 205 000          | 10,0   | 7 350 000   |
| 30. | II.1. (3) 2  | pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint         | fő                                | 4 371 500          | 3,0    | 1 457 167   |
| 31. | II.2.        | <b>Óvodaműködési támogatás</b>  |                                   |                    |        | 18 148 867  |
| 32. | II.2. (2) 1  | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát   | fő                                | 97 400             | 185    | 12 012 667  |
| 33. | II.2. (1) 2  | Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát   | fő                                | 97 400             | 189    | 6 136 200   |
| 34. | II.4.        | <b>Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz</b>  |                                   |                    |        | 3 173 600   |
| 35. | II.4.a (1)   | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szere | fő                                | 396 700            | 8      | 3 173 600   |
| 36. | II.4.a (5)   | Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szere | fő                                |                    |        | 0           |
| 37. | II.          | <b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>  | forint                            |                    |        | 118 707 984 |
| 38. | III.2.       | <b>A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása</b>  | forint                            |                    |        | 0           |
| 39. | III.3.       | <b>Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>  |                                   |                    |        | 94 424 480  |
| 40. | III.3.a      | Család- és gyermekjóléti szolgálat  | számított<br>létszám              | 3 400 000          |        | 20 400 000  |
| 41. | III.3.b      | Család- és gyermekjóléti központ  | számított<br>létszám              | 3 300 000          |        | 16 500 000  |
| 42. | III.3.c (1)  | szociális étkeztetés  | fő                                | 55 360             | 93     | 5 148 480   |
| 43. | III.3.da     | házi segítségnyújtás- szociális segítség  | fő                                | 25 000             | 9      | 225 000     |
| 44. | III.3.db (2) | házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás   | fő                                | 429 000            | 74     | 31 746 000  |
| 45. | III.3.e      | falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen   | működési hó                       |                    |        | 0           |
| 46. | III.3.f (2)  | időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás  | fő                                | 3 100 000          | 5      | 15 500 000  |
| 47. | III.4.       | <b>A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ell., v.mint a gyermekek átmeneti gond. kapcs. feladatok tám.</b>            | fő                                | 163 500            | 30     | 4 905 000   |
| 48. | III.4.a      | A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása   | fő                                | 2 848 000          | 44     | 125 312 000 |
| 49. | III.4.b      | Intézmény-üzemeltetési támogatás  | forint                            |                    |        | 11 239 000  |
| 50. | III.5.       | <b>Gyermekétkeztetés támogatása</b>   |                                   |                    |        | 35 291 830  |
| 51. | III.5.a      | A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása   | fő                                | 1 900 000          | 9,75   | 18 544 000  |
| 52. | III.5.b      | Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása   | forint                            |                    |        | 16 747 530  |
| 53. | III.6.       | <b>A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása</b>  | forint                            | 285                | 166    | 47 310      |
| 54. | III.         | <b>A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>                                       | forint                            |                    |        | 274 854 832 |
| 55. | IV.          | <b>Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása</b>   |                                   |                    |        | 6 746 960   |
| 56. | IV.1.d       | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatainak támogatása  | forint                            | 1 210              | 0      | 6 746 960   |
| 57. | IV.1         | <b>Könyvtári, köznevelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen</b>  | forint                            |                    |        | 6 746 960   |
| 58. | IV.          | <b>A helyi önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>  |                                   |                    |        | 6 746 960   |
| 59. | V.           | <b>Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció</b>   | forint                            |                    |        | 6 746 960   |