

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
14/2018.(VII.25.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló, 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1.§ A rendelet 1 §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	4 426 411 484 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 426 411 484 Ft-ban állapítja meg.
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
c) költségvetési bevételek főösszegét	2 062 668 288 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 713 386 926 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	349 281 362 Ft-ban
<i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i>	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	1 018 206 462 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	318 452 562 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	420 700 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	285 959 604 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	2 300 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	16 520 860 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	528 800 Ft-ban
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 363 743 196 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 363 743 196 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
<i>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</i>	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	981 515 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	711 925 468 Ft-ban
irányítószervi támogatás	670 302 728 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</i>	
e) költségvetési kiadások főösszegét	3 108 561 203 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 764 963 485 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	604 806 463 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	120 845 949 Ft-ban
dologi kiadások összegét	898 331 481 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 750 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	133 229 592 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 343 597 718 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
beruházások összegét	1 037 451 449 Ft-ban
felújítások összegét	288 894 269 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	17 252 000 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</i>	
f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 317 850 281 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás kiadásait	1 317 850 281 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 032 553 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 rendelet 2.§. (1), (5), (6), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (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.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. 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.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. június 1-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2018. július 25.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2018. július 25.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei forrásonként (e Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	467 176,176	481 688,510						481 688,510
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	4 968,539						4 968,539
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	531 549,413	6 834,079	0,000	0,000	0,000	0,000	524 715,334
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	1 018 206,462	6 834,079	0,000	0,000	0,000	0,000	1 011 372,383
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	15 000,000						15 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhal. célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	303 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	303 452,562
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	318 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	318 452,562
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	327 500,000						327 500,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	420 700,000	420 700,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	420 500,000
Működési bevételek	283 205,808	285 959,604	6 656,580	29 748,886	11 809,100	0,000	159 224,694	78 520,344
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 300,000
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860	223,040	339,043	802,442	0,000	14 274,631	881,704
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	2 062 668,288	14 392,499	30 087,929	12 611,542	0,000	173 499,325	1 832 076,993
Hitei, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 600,945	711 925,468	2 884,153	391,551	1 692,835			706 956,929
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	656 690,353	670 302,728	175 484,830	120 703,354	48 329,908	131 604,907	194 179,729	981 515,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 363 743,196	178 368,983	121 094,905	50 022,743	131 604,907	194 179,729	1 688 471,929
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 363 743,196	178 368,983	121 094,905	50 022,743	131 604,907	194 179,729	1 688 471,929
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 426 411,484	192 761,482	151 182,834	62 634,285	131 604,907	367 679,054	3 520 548,972

e Ft-ban

1/b melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
 Személyi juttatások 	 601 292,786 	 604 806,463 	 133 117,081 	 62 384,989 	 20 144,550 	 99 597,918 	 205 465,311 	 84 096,614
 Munkaadókat terhelő járulékok 	 120 292,223 	 120 845,949 	 26 550,924 	 12 013,566 	 4 073,281 	 20 783,641 	 40 840,121 	 16 584,416
 Készletbeszerzés 	 115 976,774 	 117 000,270 	 2 282,347 	 39 937,104 	 3 671,336 	 2 270,000 	 59 724,705 	 9 114,778
 Kommunikációs szolgáltatások 	 10 874,646 	 10 874,646 	 6 578,152 	 352,092 	 836,000 	 335,000 	 1 344,454 	 1 428,948
 Szolgáltatási kiadások 	 548 844,831 	 549 923,106 	 11 843,289 	 18 601,316 	 22 504,800 	 5 957,400 	 30 903,216 	 460 113,085
 Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások 	 1 465,000 	 1 501,675 	 936,675 	 30,000 	 60,000 	 50,000 	 130,000 	 295,000
 Külömféle betétek és egyéb dologi kiadások 	 223 177,137 	 219 031,784 	 5 010,085 	 16 202,216 	 7 651,483 	 2 110,948 	 25 901,247 	 162 155,805
 Dologi kiadások 	 900 338,388 	 898 331,481 	 26 650,548 	 75 122,728 	 34 723,619 	 10 723,348 	 118 003,622 	 633 107,616
 Elátottak pénzbeli juttatásai 	 7 750,000 	 7 750,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 270,000 	 7 480,000
 Egyéb működési célú kiadások 	 127 050,320 	 133 229,592 	 2 942,929 	 391,551 	 1 692,835 	 0,000 	 0,000 	 128 202,277
 MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 	 1 756 723,717 	 1 764 963,485 	 189 261,482 	 149 912,834 	 60 634,285 	 131 104,907 	 364 579,054 	 869 470,923
 Beruházások 	 1 037 451,449 	 1 037 451,449 	 1 500,000 	 1 270,000 	 2 000,000 	 500,000 	 3 100,000 	 1 029 081,449
 Felújítások 	 288 894,269 	 288 894,269 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 288 894,269
 Egyéb felhalmozási célú kiadások 	 2 000,000 	 17 252,000 	 2 000,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 15 252,000
 Költségvetési kiadások: 	 3 085 069,435 	 3 108 561,203 	 192 761,482 	 151 182,834 	 62 634,285 	 131 604,907 	 367 679,054 	 2 202 698,641
 Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000
 Belföldi értékpapírok kiadásai 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000
 ÁH belüli megelőlegezések 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000
 ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése 	 17 144,048 	 16 032,553 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 16 032,553
 Központi, irányító szervek támogatás folyósítása 	 656 690,353 	 670 302,728 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 670 302,728
 Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. 	 100 000,000 	 631 515,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 631 515,000
 Belföldi finanszírozás kiadásai 	 773 834,401 	 1 317 850,281 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 1 317 850,281
 Külföldi finanszírozás kiadásai 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000
 Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad. 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000
 Finanszírozási kiadások 	 773 834,401 	 1 317 850,281 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 0,000 	 1 317 850,281
 Kiadások összesen: 	 3 858 903,836 	 4 426 411,464 	 192 761,482 	 151 182,834 	 62 634,285 	 131 604,907 	 367 679,054 	 3 520 548,922

e Ft-ban

2. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Kötelező	Önként Vállalt	Támogatás összesen
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás			
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Ápolási támogatás			
Gyógyszertámogatás			
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)			
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez			
Lakásfenntartási támogatás			
Adósságsökkentési támogatás			
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás			
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás			
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000
BURSA		580,000	580,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	850,000	850,000
Lakásfenntartási támogatás	2 100,000		2 100,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000		1 000,000
Ápolási díj	600,000		600,000
Rendkívüli támogatás	2 000,000		2 000,000
Temetési támogatás	400,000		400,000
Köztemetés	800,000		800,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 900,000	0,000	6 900,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 900,000	850,000	7 750,000

e Ft-ban

3/a melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-va!) 2018. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyászati Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) Kt.hat.		2 000,000		2 000,000										
2. "GAMMA" játszótér labdafogó	600,000	600,000	600,000	600,000										
3. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projekttábla	3 307,715	3 307,715	3 307,715	3 307,715										
4. Beruházási Alap	28 000,000	14 018,734	28 000,000	14 018,734										
5. Bölcsőde önerő kb. 45 M Ft	103 920,500	103 920,500	103 920,500	103 920,500										
6. Informatikai eszközök önk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	613 753,602	613 753,602	613 753,602	613 753,602										
8. Kézilabda-pálya általános iskolához	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
9. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000	210 000,000	210 000,000										
10. Kiserétkű gépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
11. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
12. Lovas pálya építése 261/2017. (X.13) KVÖkt. Hat	7 148,132	15 400,132	7 148,132	15 400,132										
13. Pályázati Alap	43 000,000	43 000,000	43 000,000	43 000,000										
14. Polgármesteri Dísztermébe székek, asztalok 60/2018. (III.9) Kt hat.		2 768,600		2 768,600										
15. Széchenyi utca villanyoszlop kiváltás terve 71/2018. (III.9) Kt. Hat.		960,666		960,666										
16. 259/2017. (X.13) KVÖkt.hat. Településrendezési terv módosítása		10 731,500		10 731,500										
17. Őszi Napfény Idősek Otthona - Informatikai eszköz - számítógép 2db új	500,000	500,000												
18. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 600,000	1 600,000												
19. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 000,000	1 000,000												
20. WAMIK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiserétkű informatikai eszközök, más tárgyi eszköz	2 000,000	2 000,000												
21. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szék, nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000			1 000,000									
22. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	500,000	500,000			500,000									
23. Óvoda - Kiserétkű inf. gép, berendezés (számítógép, laptop)	500,000	500,000												
24. VIG - Szakipari kiserétkű eszközök - számló, fűtő, szállítóedények	635,000	635,000												
25. VIG konyha - Kiserétkű eszközök - számló, fűtő, szállítóedények	635,000	635,000												
Összesen	1 037 451,449	1 037 451,449	1 029 081,449	1 029 081,449	1 500,000	1 500,000	1 270,000	1 270,000	2 000,000	2 000,000	500,000	500,000	3 100,000	3 100,000

8 370,000 8 370,000

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-vel) 2018. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona
1.	Családsegítő Központ festése, mázolása	1 000,000	1 000,000	1 000,000						
2.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 000,000	10 000,000	10 000,000						
3.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015. 20.371.360,- Ft + 2016. 26.845.895,- Ft+ 2017. 26.845.895,- Ft)	74 063,145	74 063,145	74 063,145						
4.	Felújítási Alap	30 000,000	6 141,582	30 000,000	6 141,582					
5.	Hánta óvoda tető	7 620,000	7 620,000	7 620,000						
6.	Hántai temető ravatalozó előtető	600,000	600,000	600,000						
7.	Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660	1 796,660						
8.	Könyha felújítás - pályázati önrő	10 800,000	10 800,000	10 800,000						
9.	Kossuth u. járda felújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.	24 594,464	24 594,464	24 594,464						
10.	Közmunkaprogram önrő - Szigeteház híd 321/2017. (XII.8.)KVÖkt.hat.	2 000,000	2 000,000	2 000,000						
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000						
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	12 700,000	12 700,000	12 700,000						
13.	Őszi Napfény Id. Otth. külső szigetelés - Településképzet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér., VP-6-7.4.1.1-16	50 300,000	50 300,000	50 300,000						
14.	Őszi Napfény Id. Otthona "C" épület teljes tetőcsere	7 620,000	7 620,000	7 620,000						
15.	Út- és járda felújítások (ebbe "Sörkert" lépcső - 350 e, "GAMMA" parkoló - 1600 e, Kültérületi helyi közutak fejlesztése, eró- és muntagépek beszerzése - pály.önrő 22.148 e Ft is)	50 800,000	50 800,000	50 800,000						
16.	Pékház melletti raktár bontása 32/2018: (II.6.) Kt. Határozat	3 159,125	3 159,125		3 159,125					
17.	Sportcsarnok fűtéskonstruktúrája 55/2018. (III.9.) Kt. Határozat	3 471,000	3 471,000		3 471,000					
18.	Sportcsarnok küzdőtér felújítás 47/2018. (II.6.) Kt. Határozat	17 228,293	17 228,293		17 228,293					
	Összesen	288 894,269	288 894,269	288 894,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4. melléklet a 14/2018. (VI.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata

Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Igényelt/Elnyert támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kv-k letelepedésének 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	10 000 000	0	10 000 000
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, TSZ kötés folyamatban	19 998 250	0	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/	Nyert, megvalósítás folyamatban	90 000 000	0	60 000 000
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többletfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban 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	Konkordiumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Nyert, megvalósítás folyamatban	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000	0	210 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése /VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	Még nincs.	Benyújtva, elbírálás alatt.	134 848 835	22 148 835	112 700 000
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Elbírálás alatt.	40 000 000	0	40 000 000
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	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései /EFOP-4.1.8-16/	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Kisbéren /EFOP-4.1.8-16-2017-00073/	Elbírálás alatt.	17 066 905	0	17 066 905
Országos Tornaterem Felújítási Program 2017/18		Nyert, TSZ kötés folyamatban	57 427 642	17 228 293	40 199 349
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Benyújtva, elbírálás alatt.	37 450 000	0	37 450 000

Ft-ban

5. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 713 386,926	349 281,362	2 062 668,288
Költségvetési kiadások	1 764 963,485	1 343 597,718	3 108 561,203
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-51 576,559	-994 316,356	-1 045 892,915
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	100 567,311	611 358,157	711 925,468
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	661 932,728	8 370,000	670 302,728
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	981 515,000	0,000	981 515,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 032,553		16 032,553
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	661 932,728	8 370,000	670 302,728
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	631 515,000		631 515,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	382 958,199	-382 958,199	0,000

6. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 713 386,926	349 281,362	2 062 668,288
Költségvetési kiadások	1 764 963,485	1 343 597,718	3 108 561,203
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-51 576,559</i>	<i>-994 316,356</i>	<i>-1 045 892,915</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 744 015,039</i>	<i>619 728,157</i>	<i>2 363 743,196</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 309 480,281</i>	<i>8 370,000</i>	<i>1 317 850,281</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	382 958,199	-382 958,199	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	382 958,199	-382 958,199	0,000

7. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	3 870,983
Általános tartalék	3 870,983
Előre nem tervezhető kiadások	3 870,983
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
MINDÖSSZESEN:	3 870,983

Kisbárdi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevétel forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Marsabvány igénybevétele							
	Kötelező	Önként vállalt	Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányított szerv/ támogatás			eredeti	módosított					
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított								
																		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
Kötelező	5 742,000	5 742,000																				
Önként vállalt	380,000	380,000			942,000	942,000																
Kötelező	5 714,580	5 714,580			5 714,580	5 714,580																
Kötelező	165,168	165,168																				
Kötelező	0,000	2 034,079																				
Államigazgatási	200,000	200,000	200,000	200,000																		
Önként vállalt	189,200	189,200																				
Kötelező	178 571,468	178 569,988																				
Kötelező	0,000	0,000																				
Önként vállalt	99,600	99,600																				
Kötelező	86,246	71,882																				
Kötelező	0,000	0,000																				
Kötelező	0,000	0,000																				
Önként vállalt	0,000	0,000																				
Összesen	385 968,282	385 968,282	200,000	200,000	6 656,580	6 656,580	6 834,079	6 834,079	223,940	223,940	261,434	261,434	0,000	0,000	478,800	478,800	178 571,468	178 571,468	0,000	0,000	2 884,153	
Kötelező összesen:	385 289,482	385 289,482	0,000	0,000	6 656,580	6 656,580	6 834,079	6 834,079	223,940	223,940	261,434	261,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 884,153
Önként vállalt összesen:	478,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási 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	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve (közművelődési feladatok és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (a P-ben)

Működés		Költség					Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások		
		Összesen	Állami támogatás	Magánjuttatás	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása	Ellátottak hozzájárulása
Költség	011130	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó költségvetési szervek működésének fenntartásához szükséges feladatok	46 246,634	31 747,056	6 309,541	6 309,539	6 694,037	6 688,562											
Költség	011200	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó költségvetési szervek működésének fenntartásához szükséges feladatok	2 000,000	2 000,000															
Költség	011220	Adó-, vám- és juttatási igazgatás	14 087,034	10 320,837	2 056,833	2 056,833	1 709,364	1 709,364											
Költség	023300	Pályázat- és támogatáskezelés és -működés	5 292,916	3 883,121	757,060	757,060	862,735	862,735											
Költség	013300	Önkormányzati vagyoni állomány gazdálkodás	6 283,493	4 396,239	886,957	886,957	982,237	982,237											
Költség	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási tevékenység	57 130,899	40 659,266	8 189,325	8 189,325	8 282,248	8 282,248											
Költség	016010	OSV-t, szvk-t és EP képviselet-csalét	0,000	1 571,127	386,620	386,620	375,481	375,481											
Költség	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 280,744	5 413,239	1 101,532	1 101,532	765,933	765,933											
Költség	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	0,000	2 884,159															
Költség	031030	Köztisztviselők munkaadójának fenntartása	6 093,456	4 503,203	874,256	874,256	715,997	715,997											
Költség	041210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	9 577,677	6 786,922	1 313,203	1 313,203	1 477,532	1 477,532											
Költség	044310	Építési költségvetés	13 945,090	10 300,231	2 041,147	2 041,147	3 514,711	3 514,711											
Költség	047310	Turizmus, gazdaságfejlesztés és támogatás	6 238,772	4 699,679	881,951	881,951	657,142	657,142											
Költség	051010	Laképítéssel kapcsolatos feladatok	6 626,440	4 453,139	908,339	908,339	664,942	664,942											
Költség	109010	Szociális igazgatás	5 893,247	4 234,021	649,922	649,922	781,304	781,304											
Költség	Összesen		183 968,262	131 985,954	26 364,306	26 364,306	26 308,222	26 308,222											
Költség összesen:			576 687,838	427 782,713	82 440,272	82 440,272	82 440,272	82 440,272											
Összesen vállalkozás:			2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
Állampolgársági feladatok összesen:			7 280,744	5 413,239	1 101,532	1 101,532	765,933	765,933											
Összesen			583 968,582	433 195,952	83 541,804	83 541,804	83 206,205	83 206,205											

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2018. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2018. 05.11.) Egész álláshelyben számítva		Mebízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	a)	31	0,5		31	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		28	1,25	1	28	1,25	1
Önkormányzati feladatok összesen:		21	2,5	19,5	22	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg.tev.		1		19	1		19
Sportcsarnok		6			6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	b)	1			2		
START közf.mintaprogram	c)	2			2		
Nyári diákmunka							
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2
Városigazgatóság		21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5		
Város- és községgazdálkodás		6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3		
Étkeztetés	d)	6			6		
Összesen:		181	4,25	23	182	4,25	23

a) A Polgármesteri Hivatal létszáma 2018. 07.01-től 1 fővel csökken

b) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 4 fő 2018. 01.31-ig, 3 fő 2018.02.01-06.30-ig átlagléttség 2 fő

c) START munkaprogramban foglalkoztatott 13 fő 2018. 02.28-ig, átlagléttség 2 fő

d) Az iskolai konyhában foglalkoztatottak létszáma 2018. 03.01-től 1 fővel nő (7 fő), így a Városigazgatóság létszáma 22 főre nő

12. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	402 000,000	405 000,000	408 000,000	410 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 500,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	2 200,000	2 300,000	2 250,000	2 200,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	900,000	800,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	53 170,177	55 000,000	56 000,000	57 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	32 102,580	29 000,000	29 500,000	30 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	493 972,757	495 300,000	499 650,000	503 000,000
Saját bevételek 50 %-a	246 986,379	247 650,000	249 825,000	251 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	6 783,000	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, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	240 203,379	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	2 062 668,288	Költségvetési kiadások:	3 108 561,203	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 045 892,915
Finanszírozási bevételek	2 363 743,196	Finanszírozási kiadások	1 317 850	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 045 892,915
Bevételek összesen	4 426 411,484	Kiadások összesen	4 426 411,484	
		Egyenleg		0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 476,709	87 476,709						87 476,709
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	107 960,900	108 677,551						108 677,551
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	264 603,453	275 927,797						275 927,797
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 767,530	8 655,990						8 655,990
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	950,463						950,463
Önkormányzatok működési támogatásai	466 808,592	481 688,510	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	481 688,510
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	4 968,539						4 968,539
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00531 tám.szerződés	361,995	361,995						361,995
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00533 tám.sz.	236,552	236,552						236,552
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00539 tám.sz.	236,552	236,552						236,552
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00550 tám.szerződés		469,764						469,764
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00551 tám.sz.		1 169,440						1 169,440
START mintapr. 2017-ről áthúzóóó	3 815,031	3 815,031						3 815,031
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	500 000,000	500 000,000						500 000,000
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 426,000	15 426,000						15 426,000
2018.04.08-ai OGY képviselő-választás normatíva		1 642,906			1 642,906			
2018. 07.22-ei időközi roma önk-i képv.választás - RNŐ-től átvett		391,173			391,173			
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	527 876,130	531 549,413	6 834,079	0,000	0,000	0,000	0,000	524 715,334
HÖNK fejlesztési feladatok támog. - Kossuth u járda	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	15 000,000	15 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 000,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000						900,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	3 900,000	3 900,000						3 900,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000						210 000,000
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	30 297,562	30 297,562						30 297,562
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	303 452,562	303 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	303 452,562
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000	91 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Időiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000	1 500,000						1 500,000
Korábbi évek megszűnt adóneveiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	1 500,000	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000
Termékek és szolgáltatások adói	327 500,000	327 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	327 500,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	7 964,200	7 964,200		7 964,200				
Bérlési és lízingdíjbevétele	26 380,452	26 380,452		2 000,000	2 500,000		264,000	21 616,452
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	4 624,920	4 624,920		1 264,120			3 360,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 030,000	5 030,000			5 030,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	1 200,000	1 200,000						1 200,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	7 970,605	7 970,605		3 599,605	100,000		4 271,000	
Szolgáltatások ellenértéke	53 170,177	53 170,177	0,000	14 827,925	7 630,000	0,000	7 895,800	22 816,452
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	500,000	500,000						500,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 187,000	9 187,000		7,000	2 200,000		1 000,000	5 980,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 687,000	9 687,000	0,000	7,000	2 200,000	0,000	1 000,000	6 480,000
Tulajdonosi bevételek	32 102,580	32 102,580	6 656,580					25 446,000
Intézményi térítési díjak	153 733,276	153 733,276					146 526,580	7 206,696
Egyéb ellátási díjak	8 589,395	8 589,395		8 589,395				
Ellátási díjak	162 322,671	162 322,671	0,000	8 589,395	0,000	0,000	146 526,580	7 206,696
Kiszámlázott ÁFA	22 723,380	22 723,380		6 324,566	1 979,100		2 602,314	11 817,400
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	3 500,000						3 500,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	1 253,796						1 253,796
Egyéb működési bevételek	0,000	1 253,796	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 253,796
Működési bevételek	283 205,808	285 959,604	6 656,580	29 748,886	11 809,100	0,000	159 224,694	78 520,344
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	2 300,000						2 300,000
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 300,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Bérmunkaadókat, szociális ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	26 829,323	15 677,121	223,040	279,043	802,442		14 274,631	97,965
Egyéb működési célú peszk. átvétel	26 889,323	15 737,121	223,040	339,043	802,442	0,000	14 274,631	97,965
Működési célú átvett pénzeszközök	26 889,323	15 737,121	223,040	339,043	802,442	0,000	14 274,631	97,965
Munkavállalók visszatér.tám.	478,800	478,800	478,800					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.	50,000							50,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	528,800	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	0,000						
Nagy lovaszobor megvás.-hoz támogatás	0,000	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	528,800	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Elvonások és befizetések	0,000	8 767,537	2 884,153	391,551	1 692,835			3 798,998
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	123,046	123,046						123,046
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	3 355,800	3 355,800						3 355,800
Roma Nemzetiségi Önk-nak átadás - elnök temetési költségeihez		224,536						224,536
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz		1 415,787						1 415,787
KTKT-nak átadás - turisztikai együttműködés megbízáshoz		556,000						556,000
KTKT-nak átadás - 2017. évi elszámolás		8 190,264						8 190,264
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 084,974	10 084,974						10 084,974
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	89 286,500	86 589,400						86 589,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmunkaadó		227,569						227,569
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék		4 764,920						4 764,920
KEM-i Önk-nak átadás roma időközi képv.választás		58,776	58,776					
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	102 850,320	115 591,072	58,776	0,000	0,000	0,000	0,000	115 532,296
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	5 000,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000
Tartalék	19 200,000	3 870,983						3 870,983
Egyéb működési kiadások	127 050,320	133 229,592	2 942,929	391,551	1 692,835	0,000	0,000	128 202,277
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafig.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. CULPLAY interaktív tematikus parkok létrehozása, kult.ör	0,000	4 650,000						4 650,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE pályavilágítás pályázati önrő	0,000	9 690,000						9 690,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önrő	0,000	912,000						912,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	15 252,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 252,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783,234	17 252,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 252,000
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468	175 484,830						175 484,830
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	120 703,354						120 703,354
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	184 489,480	194 179,729						194 179,729
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	46 441,448	48 329,908						48 329,908
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	131 604,907	131 604,907						131 604,907
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	670 302,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	670 302,728

15. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2018. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	további évek	Összesen
Makettpark garancia (2020.03.23.)				300		300
Lovarda visszapótlási kötelezettség	12 700	11 875	7 600	7 650	7 700	47 525
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	82 553	532 979				615 532
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	225 000	230 000	45 000			500 000
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1.-15/	15 750	194 250				210 000
						0
						0
						0
Kiadás összesen	336 003	969 104	52 600	7 950	7 700	1 373 357
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	675	648	498	432	468	2 721
Bevétel összesen	675	648	498	432	468	2 721
Nettó adósságállomány	335 328	968 456	52 102	7 518	7 232	1 370 636

e Ft-ban

16.

16. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2018. évi		2018. évi		e Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	Kiadások	eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	1 018 206,462	Személyi juttatások	601 292,786	604 806,463	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	318 452,562	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	120 845,949	
Közhatalmi bevételek	420 700,000	420 700,000	Készletbeszerzés	115 976,774	117 000,270	
Működési bevételek	283 205,808	285 959,604	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	10 874,646	
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	Szolgáltatási kiadások	548 844,831	549 923,106	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 465,000	1 501,675	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	528,800	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	219 031,784	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	7 750,000	
			Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	133 229,592	
			Beruházások	1 037 451,449	1 037 451,449	
			Felújítások	288 894,269	288 894,269	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	17 252,000	
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	2 062 668,288	Költségvetési kiadások:	3 085 069,435	3 108 561,203	
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	706 600,945	711 925,468	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	656 690,353	670 302,728	
Központi, irányító szervek támogatás	656 690,353	670 302,728	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	631 515,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 363 743,196	Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	1 317 850,281	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 363 743,196	Finanszírozási kiadások	773 834,401	1 317 850,281	
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 426 411,484	Kiadások összesen:	3 858 903,836	4 426 411,484	

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-1 045 892,915 1 045 892,915

16/a.

16/a. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2018. évi		2018. évi		e Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	Kiadások	eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	1 018 206,462		601 292,786	604 806,463	
Közhatalmi bevételek	392 700,000	392 700,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	120 845,949	
Működési bevételek	283 205,808	285 959,604	Készletbeszerzés	115 976,774	117 000,270	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	10 874,646	
			Szolgáltatási kiadások	548 844,831	549 923,106	
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 501,675	
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	219 031,784	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	7 750,000	
			Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	133 229,592	
Költségvetési bevételek:	1 698 631,176	1 713 386,926	Költségvetési kiadások:	1 756 723,717	1 764 963,485	
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	95 242,788	100 567,311	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	661 932,728	
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	661 932,728	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	631 515,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 193 563,141	1 744 015,039	Belföldi finanszírozás kiadásai	765 464,401	1 309 480,281	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	1 193 563,141	1 744 015,039	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	2 892 194,317	3 457 401,965	Finanszírozási kiadások	765 464,401	1 309 480,281	
Bevételek összesen			Kiadások összesen:	2 522 188,118	3 074 443,766	
Működési többlet (+), működési hiány (-)	370 006,199	382 958,199				

51 576,559

16/b.

16/b. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Kiadások	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	Beruházások	1 037 451,449	1 037 451,449
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	528,800	Felújítások	288 894,269	288 894,269
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	318 452,562	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	17 252,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
Költségvetési bevételek:	346 981,362	349 281,362	Költségvetési kiadások:	1 328 345,718	1 343 597,718
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	611 358,157	611 358,157	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	8 370,000	8 370,000
Központi, irányító szervi támogatás	8 370,000	8 370,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	619 728,157	619 728,157	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 370,000	8 370,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	619 728,157	619 728,157	Finanszírozási kiadások	8 370,000	8 370,000
Bevételek összesen	966 709,519	969 009,519	Kiadások összesen:	1 336 715,718	1 351 967,718

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-370 006,199

-382 958,199

**Kisbér Város Önkormányzata 2018-2021. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 018 206,462	500 000,000	505 000,000	505 000,000
Közhatalmi bevételek	392 700,000	393 000,000	393 000,000	393 000,000
Működési bevételek	285 959,604	285 000,000	288 000,000	290 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	16 520,860	28 000,000	28 100,000	28 200,000
Maradvány igénybevétele	100 567,311	25 000,000	28 000,000	27 500,000
Központi, irányító szervei támogatás	661 932,728	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	981 515,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	3 457 401,965	2 031 000,000	1 894 100,000	1 898 700,000
Személyi juttatások	604 806,463	619 331,000	621 000,000	623 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	120 845,949	122 817,000	123 200,000	123 550,000
Készletbeszerzés	117 000,270	117 000,000	117 000,000	117 500,000
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 000,000	11 000,000	11 000,000
Szolgáltatási kiadások	549 923,106	180 000,000	182 000,000	183 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 501,675	1 500,000	1 500,000	1 550,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	219 031,784	122 000,000	122 500,000	122 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	8 000,000	8 200,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	133 229,592	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	661 932,728	650 000,000	652 000,000	655 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 032,553	17 500,000	17 700,000	18 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	631 515,000			
Műk. kiad. össz.:	3 074 443,766	1 969 148,000	1 978 100,000	1 987 900,000
Felhalmozási bevételek	2 300,000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	648,000	498,000	432,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	178 000,000	250 002,000	269 732,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 500,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	611 358,157	79 500,000	92 000,000	65 000,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 370,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	969 009,519	292 148,000	377 500,000	370 164,000
Beruházások	1 037 451,449	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	288 894,269	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 252,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 370,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 351 967,718	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 426 411,484	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000
Kiadások összesen:	4 426 411,484	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000

0,000

0,000

0,000

0,000

17. melléklet a 14/2018. (VII.25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2018. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75 250	75 250
Magánszemélyek kommunális adója	20	12 650	253 000
Pótlék, bírság	20		400 000
Összesen:			728 250

18. melléklet a 14/2018. (VII. 25.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	82 052	85 000	85 600	85 000	85 000	85 000	85 554	85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	1 018 206
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	15 000	0	50 000	58 000	0	0	0	0	120 000	50 000	25 452	0	318 452
Közhatalmi bevételek	8 000	8 500	16 000	12 000	140 000	35 000	11 000	10 000	18 000	12 200	100 000	50 000	420 700
Működési bevételek	22 006	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	23 000	23 000	23 554	24 300	24 300	24 300	285 960
Felhalmozási bevételek					2 300								2 300
Működési célú átvett pénzeszközök	1 121	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 521
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	529
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	711 925												711 925
Központi, irányító szervi támogatás	54 303	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	670 303
Betétek megszüntetése, kincstárfelegvő visszavás.				300 000	18 420	266 360	6 000	26 420	50 000		314 315	981 515	981 515
Bevételek összesen:	894 452	175 244	233 344	536 744	327 464	468 104	182 998	201 864	353 998	228 944	292 196	531 059	4 426 411
Kiadások													
Személyi juttatások	45 982	50 400	50 300	51 894	50 600	50 700	51 500	50 600	50 660	50 770	50 600	50 800	604 806
Munkaadókat terhelő járulékok	10 116	10 000	9 980	10 312	10 030	10 040	10 158	10 030	10 030	10 040	10 030	10 080	120 846
Dologi kiadások	33 000	33 000	33 000	33 087	33 300	156 000	31 000	158 200	158 200	158 200	39 200	32 144	898 331
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	500	500	500	500	500	790	880	500	500	800	900	7 750
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 600	10 600	10 148	10 600	10 600	17 232	10 600	10 600	10 600	10 600	11 050	133 230
Beruházások		20 000	12 000	100 000	280 000	200 000	150 000	149 399	87 000	31 351	3 500	4 201	1 037 451
Felújítások	2 000	2 000	1 000	2 500	52 000	65 550	27 000	85 200	46 000	2 000	1 800	1 844	288 894
Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 602				6 650				17 252
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 033												16 033
Pénzeszközök betétként elh., kincstárfelegvő vás.	100 000				475 470					56 045			631 515
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	54 303	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	56 000	670 303
Kiadások összesen:	272 314	182 500	173 380	264 441	979 102	549 390	343 680	520 909	425 640	375 506	172 530	167 019	4 426 411
Különbözet	622 138	-7 256	59 964	272 303	-651 638	-81 286	-160 682	-319 045	-71 642	-146 562	119 666	364 040	0

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Felhasználó	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 530 000	22	99 981 400
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				87 476 709
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			40 384 322
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 851 180
6.	I.1.bb	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közütek fenntartásának támogatása	km			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közülgítés 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	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		15 101 190
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		334 050
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		1 844 210
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
20.						
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			87 476 709
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				91 722 900
24.						
25.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 419 000	15	43 306 200
26.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 205 000	10	14 700 000
27.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 419 000	1	2 946 000
28.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fg	4 419 000	15	21 947 700
29.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 205 000	10	7 350 000
30.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 419 000	1	1 473 000
31.	II.2.	Óvodaiskolatésítési támogatás				13 780 067
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	81 700	168	9 150 400
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	81 700	170	4 629 667
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 174 584
35.	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték	fg	401 000	7	2 807 000
36.	II.4.a (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték	fg	200 500	0	367 584
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			108 677 551
38.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				91 043 940
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20 400 000	20 400 000
41.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	13 200 000	13 200 000
42.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fg	55 360	79	4 373 440
43.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	9	225 000
44.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	76	32 604 000
45.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	60	15 500 000
46.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	163 500	29	4 743 500
47.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátásait a gyermekek átmeneti gond. kapcs. feladatok tám.				134 093 000
48.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	2 848 000	44	125 312 000
49.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			8 781 000
50.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				36 154 353
51.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fg	1 900 000	9,44	17 936 000
52.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 218 353
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	forint	399	1 790	714 210
54.	III.	Egészségügyi kiegészítés illetménypótlék				142 623
55.	III.	Szociális ágazati pótlék				13 779 671
56.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			275 927 797
57.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
58.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 767 530
59.	IV.1.d	Kulturális illetménypótlék				1 414 557
60.	IV.1.d	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				473 903
61.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			8 655 990
62.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 655 990
63.	V.	Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció				950 463