

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
16/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról

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

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

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

a)	bevételi főösszegét	4 156 455 995 Ft-ban	
b)	kiadási főösszegét	4 156 455 995 Ft-ban	állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 788 967 259 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 435 807 695	Ft-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	353 159 564	Ft-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	731 602 171	Ft-ban
	<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	321 306 764	Ft-ban
	<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	420 700 000	Ft-ban
	<i>működési bevételek összegét</i>	294 984 664	Ft-ban
	<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	2 300 000	Ft-ban
	<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	16 520 860	Ft-ban
	<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	1 552 800	Ft-ban
d)	finanszírozási bevételek főösszegét	2 367 488 736 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	2 367 488 736	Ft-ban
	<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0	Ft-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0	Ft-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
	<i>betételekötések megszüntetése</i>	0	Ft-ban
	<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	981 515 000	Ft-ban
	<i>maradvány igénybevétel</i>	714 869 164	Ft-ban
	<i>irányítószervi támogatás</i>	671 104 572	Ft-ban
e)	költségvetési kiadások főösszegét	2 837 803 870 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 491 559 342	Ft-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>személyi juttatás összegét</i>	669 574 998	Ft-ban
	<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	132 877 520	Ft-ban
	<i>dologi kiadások összegét</i>	548 414 454	Ft-ban
	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	8 596 500	Ft-ban
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	132 095 870	Ft-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 346 244 528	Ft-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>beruházások összegét</i>	1 038 288 777	Ft-ban
	<i>felújítások összegét</i>	289 261 505	Ft-ban
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	18 694 246	Ft-ban
f)	finanszírozási kiadások főösszegét	1 318 652 125 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	1 318 652 125	Ft-ban
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	671 104 572	Ft-ban
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 032 553	Ft-ban
	<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0	Ft-ban
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0	Ft-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0	Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 381.726.807,- Ft-os és a felhalmozási hiány 381.726.807,- Ft-os összegének különbözte.
- c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.048.836.611,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.048.836.611,- 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 **671.104.572,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.008.470,- Ft felhalmozási célú, 663.096.102,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

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


- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (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.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 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. augusztus 10-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2018. szeptember 14.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2018. szeptember 14.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított tervek	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	467 176,176	481 688,510						481 688,510
Elvonások és befiz. Bevétel	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	244 945,122	6 888,244	0,000	0,000	0,000	0,000	238 056,878
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,305	731 602,171	6 888,244	0,000	0,000	0,000	0,000	724 713,927
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	16 072,000						16 072,000
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 felhalm. célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	305 234,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	305 234,764
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	321 306,764
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	294 984,664	6 656,580	29 748,886	11 809,100	0,000	159 224,694	87 545,404
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	1 552,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1 074,000
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	1 788 967,259	14 446,664	30 087,929	12 611,542	0,000	173 499,325	1 558 321,799
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 600,945	714 869,164	2 884,153	391,551	1 692,835			709 900,625
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervek támogatás	656 690,353	671 104,572	176 779,254	120 703,354	48 329,908	131 604,907	193 687,149	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000						981 515,000
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 367 488,736	179 663,407	121 094,905	50 022,743	131 604,907	193 687,149	1 691 415,625
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 367 488,736	179 663,407	121 094,905	50 022,743	131 604,907	193 687,149	1 691 415,625
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 156 455,995	194 110,071	151 182,834	62 634,285	131 604,907	367 386,474	3 249 737,424

1/b melléklet a 16/2018. (IX.14.) 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	669 574,998	134 219,645	62 384,989	20 144,550	99 597,918	205 465,311	147 762,585
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	132 877,520	26 765,256	12 013,566	4 073,281	20 783,641	40 840,121	28 401,655
Készletbeszerzés	115 976,774	118 648,431	2 267,924	39 937,104	3 671,336	2 270,000	59 724,705	10 777,362
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	269 336,935	11 868,390	18 601,316	22 504,800	5 957,400	30 903,216	179 501,813
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 496,675	931,675	30,000	60,000	50,000	130,000	295,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	148 057,767	5 005,835	16 202,216	7 651,483	1 979,898	25 901,247	91 317,088
Dologi kiadások	900 338,388	548 414,454	26 651,976	75 122,728	34 723,619	10 592,298	118 003,622	283 320,211
Elátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	8 596,500	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	8 326,500
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	132 095,870	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	127 038,290
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 756 723,717	1 491 559,342	190 610,071	149 912,834	60 634,285	130 973,857	364 579,054	594 849,241
Beruházások	1 037 451,449	1 038 288,777	1 500,000	1 270,000	2 000,000	631,050	2 607,420	1 030 280,307
Felújítások	288 894,269	289 261,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	289 261,505
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	18 694,246	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 694,246
Költségvetési kiadások:	3 085 069,435	2 837 803,870	194 110,071	151 182,834	62 634,285	131 604,907	367 186,474	1 931 085,299
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553						16 032,553
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	671 104,572						671 104,572
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	631 515,000						631 515,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	1 318 652,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 318 652,125
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	773 834,401	1 318 652,125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 318 652,125
Kiadások összesen:	3 858 303,836	4 156 455,995	194 110,071	151 182,834	62 634,285	131 604,907	367 186,474	3 249 737,424

e Ft-ban

2. melléklet a 16/2018. (X.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2018. 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		e Ft-ban	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		846,500				846,500
Családtámogatások (K42)	0,000	846,500	0,000	0,000	0,000	846,500
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszerttámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BURSA			580,000	580,000	580,000	580,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	850,000	850,000	850,000	850,000
Lakásfenntartási támogatás	2 100,000	2 100,000			2 100,000	2 100,000
Gyógyszerttámogatás	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	2 000,000	2 000,000			2 000,000	2 000,000
Temetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztemetés	800,000	800,000			800,000	800,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 900,000	6 900,000	0,000	0,000	6 900,000	6 900,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 900,000	7 746,500	850,000	850,000	7 750,000	8 596,500

3/a melléklet a 16/2018. (X.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2018. évről e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyiszem 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.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.		3 000,000		3 000,000										
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	13 805,734	28 000,000	13 805,734										
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	0,000	772,879	613 753,602	593 025,131										
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	0,000	772,879	0,000	14 348,250										
7. EFOP-3.9.2-16-2017-00018 projekt eszközbeszerzés teljes konzorcium részére	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
8. Kézilabda-pályva átállás iskolához	210 000,000	209 949,200	210 000,000	209 949,200										
9. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	0,000	7 041,500	7 041,500	7 041,500										
9. Kossuth u - Batthyány-pusztai iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ing.vás.	635,000	635,000	635,000	635,000										
10. Kísértékű gépek, ber.	0,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000										
10. Közmunkaprogram önerő - Szigethez híd 321/2017. (XII.8)KVÖKt.hat.	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
11. Környezetvédelmi Alap	7 148,132	15 400,132	7 148,132	15 400,132										
12. Lovas pálya építése 264/2017. (X.13) KVÖKt. Hat	43 000,000	34 858,500	43 000,000	34 858,500										
13. Pályázati Alap	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
14. Polgármesteri Dísztermébe székek, asztalok 60/2018. (III.9) Kt.hat.	500,000	500,000	500,000	500,000										
15. Szechenyi utca villanyoszlop kiváltás terve 71/2018. (III.9) Kt. Hat.	1 600,000	1 107,420	1 600,000	1 107,420										
16. 259/2017. (X.13) KVÖKt.hat. Településrendezési terv módosítása	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
17. Őszi Napfény Idősek Otthona - Informatikai eszköz - számítógép 2db új	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000										
18. ÖNIO - Kísértékű tárgyi eszköz (ipari botmixel, salgo polc, éjjeli szekrények)	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
19. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
20. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kísértékű informatikai eszközök, más tárgyi eszköz	1 000,000	2 000,000	1 000,000	2 000,000										
21. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szék, nyomtató stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000										
22. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegemlítő, irodabútor stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000										
23. Óvoda - Kísértékű inf. gép. berendezés (számítógép, laptop, 2db hűtőgép)	0,000	5 070,000	5 070,000	5 070,000										
24. TOP-3.1.16-KOI-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisbér. Kisbérhez tart. erősítése	635,000	635,000	635,000	635,000										
24. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000										
25. VIG konyha - kísértékű eszközök - számloly, fritós, szállítódények	635,000	635,000	635,000	635,000										
Összesen	1 037 451,449	1 038 288,777	1 029 081,449	1 030 280,307	1 500,000	1 500,000	1 270,000	1 270,000	2 000,000	2 000,000	500,000	631,050	3 100,000	2 607 420

8 370,000 8 008,470

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.	Burkolat-autóbusz-poz. közötti közterület parkosítása - 85/2018. (IV.13.)KvÖkt.hat.	3 447,810	3 447,810					
2.	Családsegítő Központ festése, mázolás	1 000,000	1 000,000					
3.	Csepadvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 000,000	10 000,000					
4.	Csatoma hálózat beruházás EDV Zrt. (2015. 20.371.360.-Ft + 2016. 26.845.895.- Ft+ 2017. 26.845.895.- Ft)	74 063,145	74 063,145					
5.	Felújítási Alap	30 000,000	5 691,582					
6.	Hánts óvoda tető	7 620,000	7 620,000					
7.	Hántai temető ravatalozó előtétő	600,000	600,000					
8.	Kisbéri felsőtemető ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660					
9.	Konyha felújítás - pályázati önrő	10 800,000	10 800,000					
10.	Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.	24 594,464	24 594,464					
11.	Köz munkaprogram önrő - Szigehez híd 321/2017. (XII.8)KvÖkt.hat., 138/2018. (VI.8)KvÖkt. Hat. Sziget beljáró	2 000,000	450,000					
12.	Járési startmunka támogat.21.07/30/00168 szerz. - sziget felújítás	5 000,000	5 000,000					
13.	Lakásfelújítások	12 700,000	12 700,000					
14.	Őszi Napfény Id. Otth.Külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér.. VP-g-7.4.1-16	50 300,000	52 082,202					
15.	Őszi Napfény Id. Otthona "c" épület teljes tetőcsere	7 620,000	7 620,000					
16.	Őszi Napfény Id. Otthona szivattyúvásárlás	0,000	492,580					
17.	Út- és járdafelújítások (ebbe "Sörkert" lépcső - 350 e, "GAMMA" parkoló - 1600 e, Kültériület helyi közutak fejlesztése, erdő- és munkagépek beszerzése - pály.önrő 22.148 e Ft is, 163/2018. (VII.11.)KvÖkt.hat. 5 M Ft; Ritter u. első szakasz, Béka u. Fém-Művek előtti rész teljes szélességben; kátyúzás; Petőfi, Perczel, Kozma u.)	50 800,000	47 352,190					
18.	Pékház melletti kerítés pótlás	226,314	226,314					
19.	Sportcsarnok fűtőrendszer felújítása 55/2018. (III.9) Kt. Határozat	3 471,000	3 471,000					
20.	Sportcsarnok küzdőtér felújítás 47/2018. (II.6.) Kt. Határozat	17 228,293	17 228,293					
	összesen	288 894,269	288 261,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Seját erő	Ft-ban	
					Igényelt/einyert támogatás	Igényelt/einyert támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442	
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, megvalósítás folyamatban	19 998 250	0	19 998 250	
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	90 000 000	0	60 000 000	
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562	xxxx
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	Konzorciumvezető: 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	
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Tartaléklistára került	40 000 000	0	40 000 000	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szinten /Kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 135,464,473,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-K01-2017-00005/	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	37 450 000	0	37 450 000	

5. melléklet a 16/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 435 807,695	353 159,564	1 788 967,259
Költségvetési kiadások	1 491 559,342	1 346 244,528	2 837 803,870
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-55 751,647	-993 084,964	-1 048 836,611
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	103 511,007	611 358,157	714 869,164
<i>Irányítószerző támogatás bevétele</i>	663 096,102	8 008,470	671 104,572
<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>Irányítószerző támogatás folyósítása</i>	663 096,102	8 008,470	671 104,572
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	631 515,000		631 515,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	381 726,807	-381 726,807	0,000

6. melléklet a 16/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 435 807,695	353 159,564	1 788 967,259
Költségvetési kiadások	1 491 559,342	1 346 244,528	2 837 803,870
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-55 751,647</i>	<i>-993 084,964</i>	<i>-1 048 836,611</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 748 122,109</i>	<i>619 366,627</i>	<i>2 367 488,736</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 310 643,655</i>	<i>8 008,470</i>	<i>1 318 652,125</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	381 726,807	-381 726,807	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	381 726,807	-381 726,807	0,000

7. melléklet a 16/2018. (IX.14.) 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

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásokénti bontásban (a Ft-ban)

Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		
	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Mérleghány (jegyvesztéle)		
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Kötelező	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	5 742,000	5 742,000	4 800,000	4 800,000	942,000	942,000									
Önként vállalt	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	180,000	180,000													
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 714,580	5 714,580	5 714,580	5 714,580											
Kötelező	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, d	285,288	151,158													
Kötelező	016010	OGY4 önk-i és EP képviselők-választás	0,000	2 088,244	2 088,244	2 088,244											
Államgazdasági	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000	200,000	200,000											
Önként vállalt	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	189,200	198,200													
Kötelező	031030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	173 571,468	179 863,407													
Kötelező	031030	Köztarbeli rendjelenek fenntartása	0,000	0,000													
Önként vállalt	031030	Köztarbeli rendjelenek fenntartása	99,600	99,600													
Kötelező	041210	Munkaadó/igazgatás	96,246	71,882													
Kötelező	109010	Szociális igazgatás	0,000	0,000													
Kötelező	044310	Építészeti hatósági ügyek	0,000	0,000													
Önként vállalt	044310	Építészeti hatósági ügyek	0,000	0,000													
Összesen			285 968,282	194 110,071	200,000	4 800,000	6 886,244	6 656,580	261,434	223,040	0,000	0,000	478,800	478,800	173 571,468	176 779,254	
Kötelező összesen:			185 289,482	193 811,271	0,000	4 800,000	6 886,244	6 656,580	261,434	223,040	0,000	0,000	478,800	478,800	173 571,468	176 779,254	
Önként vállalt összesen:			478,600	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	
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	

Kisbér Város Önkormányzata Irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételei forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Kötelező	Működési célú támogatások ÁH belülről	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek				
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		eredeti	módosított	eredeti	módosított	Központi, irányító szerv/ társfinanszírozás	eredeti	módosított
						eredeti	módosított	eredeti	módosított							
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0,000													
091120	SNI-s gyermekök óvodai nevelésével kapcsolatos feladatai		0,000													
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		0,000													
096015	Gyermekotthonok köznevelési intézményekben		0,000													
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	131 604,907	131 604,907											131 604,907	131 604,907	
	Gyógyászati Önéleírás összege	131 604,907	131 604,907	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	131 604,907	131 604,907	0,000
082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		0,000													
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 249,575	292,100			292,100	292,100			957,475						
082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozás	12 776,524	12 319,442			11 517,000	11 517,000			1 259,524						
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 441,448	50 022,743													
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összege	60 467,547	62 644,285	0,000	0,000	11 809,100	11 809,100			2 216,999				46 441,448	48 229,908	1 692,335
102023	Időseknek történő bentlakásos ellátás	181 827,981	172 260,225			158 005,694	158 005,694			23 822,237						
104012	Gyermekétkeztetés ellátása		1 219,000			1 219,000	1 219,000									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	184 489,480	193 687,149													
	Ószi Napfény idősek otthona összege	367 536,431	367 186,474	0,000	0,000	159 224,684	159 224,684			23 822,237				184 489,480	193 687,149	0,000
013 320	Közművelődési feladatok és művelődési	2 600,000	2 600,000			2 540,000	2 540,000			60,000						
045 160	Füzutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		0,000													
065 010	Zöldterület-kezelés		0,000													
066 020	Város- községszolgálatok egyéb szolgáltatások	1 932,237	1 811,533			1 532,890	1 532,890			399,347						
096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10 908,532	10 908,532			10 908,532	10 908,532									
096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 605,432	1 605,432			1 605,432	1 605,432									
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		0,000													
900 090	Vállalkozás tevékenységek kiadásai és bevételei	13 162,032	13 162,032			13 162,032	13 162,032									
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	120 583,050	121 094,905													
	Visszér Városfejlesztés	150 751,203	151 182,834	0,000	0,000	29 748,886	29 748,886			459,347				120 583,050	120 703,354	391,551
	Összesen	710 400,168	712 608,500	0,000	0,000	200 782,680	200 782,680			26 498,603				483 118,885	494 325,318	0,000
	Kötelező összesen:	328 056,273	330 654,522	0,000	0,000	26 790,522	26 790,522			2 676,346				298 629,405	300 638,169	0,000
	Önként vállalt összesen:	382 303,895	381 953,978	0,000	0,000	173 992,158	173 992,158			23 822,237				184 489,480	193 687,149	0,000
	Államgazdasági feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			0,000				0,000	0,000	0,000
		710 400,168	712 608,500	0,000	0,000	200 782,680	200 782,680			26 498,603				483 118,885	494 325,318	0,000

e Ft-ban

0,000

0,000

11. melléklet a 16/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

Intézmény megnevezése	Még	Álláshelek száma (2018. jan. 1.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelek száma (2018. 05.1.1.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelek száma (2018. 08.10.) Egész álláshelekben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben
		Főfogl. álláshelek	Részfogl. álláshelek		Főfogl. álláshelek	Részfogl. álláshelek		Főfogl. álláshelek	Részfogl. álláshelek	
Polgármesteri Hivatal	a)	31	0,5		31	0,5		32	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		28	1,25	1	28	1,25	1	28	1,25	1
Önkormányzati feladatok összesen:		21	2,5	19,5	22	2,5	19,5	37	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg.tev.	e)	1		19	1		19	4		19
Sportszarnok		6			6			6		
Város- és községgazdálkodás		7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1	1		1	1	
Makettpark	f)							1		
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	b)	1			2			3		
START közf. mintaprogram	c)	2			2			12		
Nyári diákunka										
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2	74		2
Városigazgatóság		21	0	0	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5			5		
Város- és községgazdálkodás		6			6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3			3		
Étkeztetés	d)	6			6			6		
Összesen:		181	4,25	23	182	4,25	23	198	4,25	23

a) A Polgármesteri Hivatal létszáma 2018. 07.01-től 1 fővel csökken, 04.03-10.31 között 1 fő tisztikari fogl.nó

b) - Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 4 fő 2018. 01.31-ig, 3 fő 2018.02.01-06.30-ig, 7 fő 2018. 02.02-03.03-ig, 1 fő 2018.07.01-2019.02.28-ig átlaglétszám 3 fő

c) START munkaprogramban foglalkoztatott 13 fő 2018. 02.28-ig, 2018.03.01-2019.02.28-ig 12 fő átlaglétszám 12 fő

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

e) Nyári diákunka 7 hó 24 fő, 08. hó 11 fő átlag 3 fő

f) TOP helyi foglalkoztatói együttműködés 2 x 90 nap

12. melléklet a 16/2018. (IX.14.) 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 tárgyévet 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, tárgyévet 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 16/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 788 967,259	Költségvetési kiadások:	2 837 803,870	
		Kölségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 048 836,611
Finanszírozási bevételek	2 367 488,736	Finanszírozási kiadások	1 318 652	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 048 836,611
Bevételek összesen	4 156 455,995	Kiadások összesen	4 156 455,995	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

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
Műk. c. visszat. tám. visszatérülése ÁH belülről	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
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00562 tám.sz.		651,987						651,987
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.								1 029,107
START mintaprg. 2017-ről áthúzódó	3 815,031	3 815,031						3 815,031
Járási Startmunka támogatás 21107/30/00168 szerződés		18 719,996						18 719,996
Nyári diák munka támogatása		4 328,905						4 328,905
Top helyi foglalkoztatási együttműködés de minimis támogatás		1 271,776						1 271,776
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	500 000,000	135 464,473						135 464,473
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	0,000	51 028,800						51 028,800
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, 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					
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átvett		846,500						846,500
2018. 07.22-ei időközi roma önk-i képv.választás - RNÖ-től átvett		445,338	445,338					
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről	527 876,130	244 945,122	6 888,244	0,000	0,000	0,000	0,000	238 056,878
HÖNK fejlesztési feladatok támog. - Kossuth u járda	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	1 072,000						1 072,000
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	15 000,000	16 072,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 072,000
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	32 079,764						32 079,764
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belülről	303 452,562	305 234,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	305 234,764
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
Vagyon 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
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	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 adónemeiből 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	14 016,007		7 964,200			6 051,807	
Bérleti 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	2 844,113		1 264,120			1 579,993	
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	3 699,605		3 599,605	100,000			
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	25 923,380		6 324,566	1 979,100		2 602,314	15 017,400
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	3 500,000						3 500,000

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
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	4 929,486						4 929,486
Egyéb működési bevételek	0,000	2 149,370						2 149,370
Egyéb működési bevételek	0,000	7 078,856	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7 078,856
Működési bevételek	283 205,808	294 984,664	6 656,580	29 748,886	11 809,100	0,000	159 224,694	87 545,404
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingtalanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingtalanok 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				
Bérkompenzáció, szoc.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	561,200						561,200
Települést tev kivitelezéséhez vállalkozástól átvett	0,000	462,800						462,800
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	1 024,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 024,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	528,800	1 552,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1 074,000
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 törl.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	3 549,600						3 549,600
Roma Nemzetiségi Önk-nak átadás - elnök temetési költségeihez		224,536						224,536
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz		0,000						
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 - bérkompenzáció		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		89,041	89,041					
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	102 850,320	114 399,350	89,041	0,000	0,000	0,000	0,000	114 310,309
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	4 558,000						4 558,000
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	5 058,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 058,000
Tartalék	19 200,000	3 870,983						3 870,983
Egyéb működési kiadások	127 050,320	132 095,870	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	127 038,290
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	1 442,246						1 442,246
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	1 442,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 442,246
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 önerő	0,000	9 690,000						9 690,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önerő	0,000	912,000						912,000

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
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	18 694,246	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 694,246
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468	176 779,254						176 779,254
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	120 703,354						120 703,354
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	184 489,480	193 687,149						193 687,149
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	671 104,572	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	671 104,572

15. melléklet a 16/2018. (IX.14.) 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 16/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi		e Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	731 602,171			601 292,786	669 574,998
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764			120 292,223	132 877,520
Közhatalmi bevételek	420 700,000	420 700,000			115 976,774	118 648,431
Működési bevételek	283 205,808	294 984,664			10 874,646	10 874,646
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000			548 844,831	269 336,935
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860			1 465,000	1 496,675
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	1 552,800			223 177,137	148 057,767
					7 750,000	8 596,500
					127 050,320	132 095,870
					1 037 451,449	1 038 288,777
					288 894,269	289 261,505
					2 000,000	18 694,246
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	1 788 967,259			3 085 069,435	2 837 803,870
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000			0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000			0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	706 600,945	714 869,164			0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000			17 144,048	16 032,553
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000			656 690,353	671 104,572
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	671 104,572			100 000,000	631 515,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 367 488,736			773 834,401	1 318 652,125
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000			0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000			0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 367 488,736			773 834,401	1 318 652,125
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 156 455,995			3 858 903,836	4 156 455,995

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-1.048 836,611

1 048 836,611

16/a.

16/a. melléklet a 16/2018. (IX.14.) 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.	módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	731 602,171		601 292,786	669 574,998	
Közhatalmi bevételek	392 700,000	392 700,000	Személyi juttatások	120 292,223	132 877,520	
Működési bevételek	283 205,808	294 984,664	Munkaadókat terhelő járulékok	115 976,774	118 648,431	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860	Készletbeszerzés	10 874,646	10 874,646	
			Kommunikációs szolgáltatások	548 844,831	269 336,935	
			Szolgáltatási kiadások	1 465,000	1 496,675	
			Kiküldetés-, reklám- és propagamda kiadások	223 177,137	148 057,767	
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 750,000	8 596,500	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 050,320	132 095,870	
			Egyéb működési célú kiadások			
Költségvetési bevételek:	1 698 631,176	1 435 807,695		1 756 723,717	1 491 559,342	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Költségvetési kiadások:	0,000	0,000	
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000	
Maradvány igénybevétele	95 242,788	103 511,007	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553	
Központi, irányító szervei támogatás	648 320,353	663 096,102	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	648 320,353	663 096,102	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	631 515,000	
Belföldi finanszírozás bevételei	1 193 563,141	1 748 122,109		765 464,401	1 310 643,655	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	1 193 563,141	1 748 122,109	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	2 892 194,317	3 183 929,804	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	
Bevételek összesen			Finanszírozási kiadások	765 464,401	1 310 643,655	
			Kiadások összesen:	2 522 188,118	2 802 202,997	
Működési többlet (+), működési hiány (-)	370 006,199	381 726,807				

55 751,647

16/c. melléklet a 16/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

**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	731 602,171	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	294 984,664	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	103 511,007	25 000,000	28 000,000	27 500,000
Központi, irányító szervei támogatás	663 096,102	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	981 515,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	3 183 929,804	2 031 000,000	1 894 100,000	1 898 700,000
Személyi juttatások	669 574,998	619 331,000	621 000,000	623 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	132 877,520	122 817,000	123 200,000	123 550,000
Készletbeszerzés	118 648,431	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	269 336,935	180 000,000	182 000,000	183 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 496,675	1 500,000	1 500,000	1 550,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	148 057,767	122 000,000	122 500,000	122 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 596,500	8 000,000	8 200,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	132 095,870	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	663 096,102	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.:	2 802 202,997	1 969 148,000	1 978 100,000	1 987 900,000
Felhalmozási bevételek	2 300,000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 552,800	648,000	498,000	432,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	321 306,764	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.:	972 887,721	292 148,000	377 500,000	370 164,000
Beruházások	1 038 288,777	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	289 261,505	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 694,246	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 008,470	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 354 252,998	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 156 817,525	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000
Kiadások összesen:	4 156 455,995	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000

361,530

0,000

0,000

0,000

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 16/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 602	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	731 602
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	15 000	0	50 000	58 000	0	0	0	2 855	120 000	50 000	25 452	0	321 307
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	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 500	25 000	24 500	24 979	24 700	24 300	294 985
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	100	100	150	150	150	100	100	144	150	200	100	109	1 553
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	714 869												714 869
Központi, irányító szervi támogatás	54 303	56 000	56 000	56 000	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 102	671 105
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.				300 000	18 420	266 360	6 000	26 420	50 000				314 315
Bevételek összesen:	876 001	152 000	209 550	513 550	304 370	444 960	160 100	182 919	331 150	205 879	268 752	507 226	4 156 457
Kiadások													
Személyi juttatások	45 982	50 400	51 700	52 894	51 700	51 700	52 700	51 700	51 760	52 800	51 700	104 539	669 575
Munkaadókat terhelő járulékok	10 116	10 000	10 340	10 578	10 340	10 340	10 700	10 340	10 352	10 750	10 340	18 682	132 878
Dologi kiadások	33 000	33 000	33 000	35 000	35 000	70 000	38 000	70 000	46 000	80 000	40 240	35 174	548 414
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	500	500	500	500	500	790	1 726	500	500	800	900	8 596
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 600	10 600	10 148	10 600	10 600	16 000	10 600	10 600	10 674	10 674	11 000	132 096
Beruházások		20 000	12 000	100 000	280 000	200 000	150 000	149 399	87 000	31 351	4 338	4 201	1 038 289
Felújítások	2 000	2 000	1 000	2 500	52 000	65 550	27 000	85 200	46 000	2 368	1 800	1 844	289 262
Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 602	1 442			6 650				18 694
ÁH-on belüli megelőlegezések/ visszafizetése	16 033												16 033
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	100 000				475 470					56 045			631 515
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	54 303	56 000	56 000	56 000	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 102	671 105
Kiadások összesen:	272 314	182 500	175 140	267 620	982 312	466 232	351 290	435 065	314 962	300 588	175 992	232 442	4 156 457
Különbözet	603 687	-30 500	34 410	245 930	-677 942	-21 272	-191 190	-252 146	16 188	-94 709	92 760	274 784	0

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	22	99 981 400
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				87 476 709
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéséhez 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	Köztisztaság fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetemű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - 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.	Köztisztaság fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetemű fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fü	2 780		15 181 100
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		334 850
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülési feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforint	1		1 844 210
19.	I.1.e - V.	Üdülési feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
20.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			87 476 709
21.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				91 722 900
22.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fü	4 419 000	15	43 306 200
23.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fü	2 205 000	10	14 700 000
24.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fü	4 419 000	1	2 946 000
25.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fü	4 419 000	15	21 947 700
26.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fü	2 205 000	10	7 350 000
27.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fü	4 419 000	1	1 473 000
28.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				13 780 987
29.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	81 700	168	9 150 400
30.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	81 700	170	4 629 667
31.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 174 584
32.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fü	401 000	7	2 807 000
33.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fü	200 500	0	367 584
34.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			108 677 551
35.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
36.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				91 043 940
37.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20 400 000	20 400 000
38.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	13 200 000	13 200 000
39.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fü	55 360	79	4 373 440
40.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fü	25 000	9	225 000
41.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fü	429 000	76	32 604 000
42.	III.3.e	felügyelői vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó			
43.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fü	3 100 000	60	15 500 000
44.	III.4.	A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ell., v. mint a gyermekek életm. gond. kapcs. feladatok tám.	fü	163 500	29	4 741 500
45.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fü	2 848 000	44	125 312 000
46.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			8 781 000
47.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				36 154 353
48.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fü	1 900 000	9,44	17 936 000
49.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 218 353
50.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása				714 210
51.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	399	1 790	714 210
52.	III.6.	Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				142 623
53.	III.6.	Szociális ágazati pótlék				13 779 671
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			275 927 797
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				17 936 000
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 767 530
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	forint			1 414 557
58.	IV.1.	Könyvtári érdekltségnevelő támogatás				473 903
59.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 655 990
60.	V.	Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció				8 655 990
61.	V.	Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció				950 463