

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
19/2018.(X.12.) önkormányzati rendelete a 2018. évi költségvetés 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 §. (1) és (2) bekezdése 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)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a 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>betétkötések 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)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	2 837 803 870 Ft-ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 492 159 342 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>	132 695 870 Ft-ban	
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 345 644 528 Ft-ban	
	<i>ebből:</i>		
	<i>beruházások összegét</i>	1 037 688 777 Ft-ban	
	<i>felújítások összegét</i>	289 261 505 Ft-ban	
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	18 694 246 Ft-ban	
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a 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 381.126.807,- Ft-os és a felhalmozási hiány 381.126.807,- Ft-os összegének különbözete.
- 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.”

2.§. A rendelet 2.§. (1), (3), (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.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (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 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

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


„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát	4.470.983.- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	4.470.983.- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0.- Ft összegben
határozza meg.”	

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. szeptember 29-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2018. október 12.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2018. október 12.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1/a melléklet a 19/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

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.	Gyöngyösym Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								e Ft-ban
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	244 945,122	6 888,244	0,000	0,000	0,000	0,000	238 056,878
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	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.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 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 adó	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 szervi 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						
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	981 515,000
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
Összesen	3 858 904,136	4 156 455,995	194 110,071	151 182,834	62 634,285	131 604,907	387 384,294	3 269 737,424

1/b melléklet a 19/2018. (X.12.) 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	11 074,646	6 578,152	352,092	836,000	335,000	1 344,454	1 628,948
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	269 136,935	11 868,390	18 601,316	22 504,800	5 957,400	30 903,216	179 301,813
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 465,000	1 496,675	931,675	30,000	60,000	50,000	130,000	295,000
Különmérfé 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
Ellátottak 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	132 695,870	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	127 638,290
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 756 723,717	1 492 159,342	190 610,071	149 912,834	60 634,285	130 973,857	364 579,054	595 449,241
Beruházások	1 037 451,449	1 037 688,777	1 500,000	1 270,000	2 000,000	631,050	2 607,420	1 029 680,307
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 kívülről	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:	3 858 903,836	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 19/2018. (X.12.) 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 pénzbeni 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						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BURSA						
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			580,000	580,000	580,000	580,000
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
Gyógyszertámogatás	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	2 000,000	2 000,000			2 000,000	2 000,000
Temetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztetetés	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

Kisbér Város Önkormányzata beruházási feladatokként (ÁFA-va) 2018. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszern 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 labdarúgó	600,000	0,000	600,000	0,000										
3. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektábra	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	613 753,602	593 025,131	613 753,602	593 025,131										
7. Járási startmunka támogat. 211.07/30/00168 szerz.-személygépjűtők, padok, kerékpártároló	0,000	772,879		772,879										
7. EFOP-3.9.2-16-2017-00018 projekt eszközbeszerzés teljes konzorcium részére	0,000	14 348,250		14 348,250										
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	209 949,200	210 000,000	209 949,200										
9. Kossuth u. - Bathany-pusztai iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ing.vás.	0,000	7 041,500		7 041,500										
10. Kiserétkű gépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
10. Közmunkaprogram önerő - Szilgethez híd 321/2017. (XII.8)KVÖkt.hat.	0,000	2 000,000		2 000,000										
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	34 958,500	43 000,000	34 958,500										
14. Polgármesteri Disztermébe 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	10 731,500	10 731,500										
17. Őszi Napfény Idősek Otthona - Informatikai eszköz - számítógép 2db új	500,000	500,000	500,000	500,000										
18. ŐNIO - Kiserétkű tárgyi eszköz. (ipari botmiker, salgo polc, éjjeli szekrények)	1 600,000	1 107,420	1 600,000	1 107,420										
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 kiserétkű informatikai eszközök, más tárgyi eszköz	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000										
21. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	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	500,000										
23. Óvoda - Kiserétkű inf. gép, berendezés (számítógép, laptop, 2db hűtőgép)	500,000	631,050	500,000	631,050										
24. TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisköz. Kisbérhez tart. erősítése	0,000	5 070,000		5 070,000										
24. VIG - Szakipari Kísérőkészítés	635,000	635,000	635,000	635,000										
25. VIG könyvha - Kiserétkű eszközök - számoly, fűtő, szállítóedények	635,000	635,000	635,000	635,000										
Összesen	1 037 451,449	1 037 688,777	1 029 081,449	1 029 680,307	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

4. melléklet a 19/2018. (X.12.) 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	Ft-ban	
					Igényelt/Elnyert támogatás	Támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	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-1.1-15/	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-6.7.4.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562	XXXX
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járársban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használatára	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. 4.550.000 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 szemléletben -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-KO1-2017-00005/	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 19/2018. (X.12.) 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	1 492 159,342	1 345 644,528	2 837 803,870
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-56 351,647	-992 484,964	-1 048 836,611
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	103 511,007	611 358,157	714 869,164
<i>Irányítószeri 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>Irányítószeri 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 +)	381 126,807	-381 126,807	0,000

6. melléklet a 19/2018. (X.12.) 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	1 492 159,342	1 345 644,528	2 837 803,870
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-56 351,647</i>	<i>-992 484,964</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 +)	381 126,807	-381 126,807	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	381 126,807	-381 126,807	0,000

7. melléklet a 19/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	4 470,983
Általános tartalék	4 470,983
Előre nem tervezhető kiadások	4 470,983
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
MINDÖSSZESEN:	4 470,983

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

Követelés	Követelés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
		eredeti	módosított	Közvetlen bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányított szavatosság		Mérleghány tételek/forrás	
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
		5 742,000	5 742,000	4 800,000	4 800,000	942,000	942,000										
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	180,000	180,000														
013350	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	5 714,580	5 714,580			5 714,580	5 714,580										
013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, ü	165,188	165,188					165,188	165,188								
014010	ÖVY-, önk- és EP képviselő-választás	0,000	2 088,244		2 088,244												
016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000		200,000												
016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	199,200	199,200														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	178 571,466	179 663,407														
031030	Köztisztviselők fizetése	0,000	0,000														
031030	Köztisztviselők fizetése	99,600	99,600														
041210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96,246	71,882					96,246	71,882								
109010	Szociális igazgatás	0,000	0,000														
044310	Építési hatósági ügyek	0,000	0,000														
044310	Építési hatósági ügyek	0,000	0,000														
Összesen		185 958,282	194 110,071	200,000	200,000	6 656,580	6 656,580	261,434	261,434	0,000	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	178 571,466	178 571,466
Kötelező összesen:		185 289,482	193 431,271	0,000	0,000	6 656,580	6 656,580	261,434	261,434	0,000	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	178 571,466	178 571,466
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	0,000	0,000
Állampolgársági feladatok összesen:		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

Közbiztonsági feladatok 2018. évi költségvetési terve (önkormányzat funkciói és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Közeled	Működési	Költség	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Közzétartozás	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	AH-on belüli megelőlegezések	Közhatalmi támogatások				
Közeled	011100	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetése	46 244,834	6 303,541	6 694,037	6 986,482												
Önkormányzatok	011120	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetése	2 000,000															
Közeled	011300	Polgári védelem, tűzvédelem, bűnmegelőzés, bűnmegszüntetési feladatok	14 887,034	10 210,837	1 056,833	1 709,364												
Közeled	011350	Polgári védelem, tűzvédelem, bűnmegelőzés, bűnmegszüntetési feladatok	5 202,216	3 683,121	757,060	862,785												
Közeled	011350	Önkormányzati vagyonnal végzett gazdasági tevékenység	6 285,483	4 396,239	886,957	886,957												
Közeled	011350	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdasági feladatok	57 130,889	40 659,266	8 189,325	8 282,248												
Közeled	016000	Önkormányzatok és intézmények általános költségvetése	0,000	2 115,491	411,474	126,909												
Államigazgatás	016080	Államigazgatási feladatok	7 200,746	5 413,239	1 101,535	765,953												
Közeled	016080	Államigazgatási feladatok	0,000	2 884,153		2 884,153												
Közeled	021000	Közeled	8 093,496	4 503,203	874,256	715,997												
Közeled	041210	Munkaadókat terhelő járulékok	9 877,677	6 786,922	1 313,203	1 477,552												
Közeled	045100	Értékesítési tevékenység	13 845,096	10 309,232	2 041,147	1 514,711												
Közeled	047310	Turizmus, sport, kultúra és társadalom	6 238,772	4 699,679	884,951	657,142												
Közeled	051010	Labdarúgás, kézilabda	6 026,440	4 451,139	598,359	654,942												
Közeled	109010	Szociális igazgatás	5 855,247	4 274,021	849,972	849,972												
Összesen			165 868,282	133 195,934	25 164,106	26 765,246												
Közeled			376 887,558	223 782,715	128 896,406	25 943,554												
Önkormányzatok összesen:			2 000,000	0,000	0,000	0,000												
Államigazgatási feladatok összesen:			7 200,746	5 413,239	1 101,535	765,953												

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

Kötelező	Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Munkaadókat igénybevételek módosított	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000												
Kötelező	091120 SNH-s gyermekek óvodai nevelésének feladatai	0,000	0,000												
Kötelező	091160 Óvodai nevelés, ellátás működtetésétől	0,000	0,000												
Kötelező	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	0,000	0,000												
Kötelező	010030 Támogatási célú finanszírozás művelődési	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
	Egyégyesem Óvoda összesen	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
Kötelező	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,000	0,000												
Kötelező	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 289,575	299,100												
Kötelező	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 776,524	12 319,442												
Kötelező	010030 Támogatási célú finanszírozás művelődési	46 441,448	50 022,743												
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	60 467,547	62 684,295	0,000	0,000	11 809,100	11 809,100	2 216,999	802,442	0,000	0,000	0,000	0,000	46 441,448	48 379,908
Önként vállalt	10023 Időskorúak tartós gondozása, ellátása	181 827,951	172 280,325												
Önként vállalt	100012 Gyermekotthonok elhelyezése	1 219,000	1 219,000												
Önként vállalt	010030 Támogatási célú finanszírozás művelődési	184 489,480	193 487,149	0,000	0,000	159 224,694	159 224,694	23 822,257	14 274,631	0,000	0,000	0,000	0,000	184 489,480	193 487,149
	Ööl Napfény Jóléti Otthona összesen	367 536,431	367 186,474	0,000	0,000	159 224,694	159 224,694	23 822,257	14 274,631	0,000	0,000	0,000	0,000	184 489,480	193 487,149
Kötelező	013320 Köztisztasági feladatok, hulladékgyűjtés, személtisztítás	2 600,000	2 600,000												
Kötelező	095160 Közcsak, hűtés, légkondicionálás, fűtés	0,000	0,000												
Kötelező	066010 Zöldterület-kezelés	0,000	0,000												
Kötelező	066020 Város-kezelés, zöldterület-kezelés, egyéb szolgáltatások	1 982,237	1 811,933												
Kötelező	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben	10 908,532	10 908,532												
Önként vállalt	090025 Munkahely-érintettség köznevelési intézményekben	1 605,432	1 605,432												
Kötelező	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000	0,000												
Önként vállalt	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	13 162,032	13 162,032												
Kötelező	010030 Támogatási célú finanszírozás művelődési	120 583,050	121 084,905	0,000	0,000	29 748,886	29 748,886	459,347	339,043	0,000	0,000	0,000	0,000	120 583,050	120 703,154
	Kisbér Városi Önkormányzat összesen	150 791,283	151 182,834	0,000	0,000	29 748,886	29 748,886	459,347	339,043	0,000	0,000	0,000	0,000	120 583,050	120 703,154
Összesen		710 400,168	712 628,500	0,000	0,000	200 782,680	200 782,680	26 496,603	15 416,116	0,000	0,000	0,000	0,000	483 118,885	494 325,318
Kötelező összesen:		328 096,273	330 054,562	0,000	0,000	28 790,522	28 790,522	2 676,346	1 161,885	0,000	0,000	0,000	0,000	298 629,405	300 638,169
Önként vállalt összesen:		382 303,895	382 573,938	0,000	0,000	173 992,158	173 992,158	23 820,257	14 274,631	0,000	0,000	0,000	0,000	184 489,480	193 847,149
Államháztartás felülfinanszírozás összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		710 400,168	712 628,500	0,000	0,000	200 782,680	200 782,680	26 496,603	15 416,116	0,000	0,000	0,000	0,000	483 118,885	494 325,318

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

Intézmény megnevezése	Még	Álláshelyek száma (2018. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2018. 05.11.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2018. 08.10.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben
		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
a) Polgármesteri Hivatal		31	0,5		31	0,5		32	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszern 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
e) Önkormányzatok igazg.tev.		1		19	1		19	4		19
Sportcsarnok		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	
f) Makkertpark								1		
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
b) Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		1			2			3		
c) START közf. mintaprogram		2			2			12		
Nyári diák munka										
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			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 turisztikai fogl.nő

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 átlagszám 3 fő

c) START munkaprogramban foglalkoztatott 13 fő 2018. 02.28-ig, 2018.03.01-2019.02.28-ig 12 fő átlagszám 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 diák munka 7.hó 24 fő, 08. hó 11 fő átlag 3 fő

f) TOP helyi foglalkoztatói együttműködés 2 x 90 nap

12. melléklet a 19/2018. (X.12.) 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 19/2018. (X.12.) 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
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						
Ingtatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingtatlanok 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
Részeselek 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 (Mazzihisz)	60,000	60,000		60,000				
Bérekompensáció, 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 - bérekompensáció		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 kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	4 558,000						4 558,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	5 000,000	5 058,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 058,000
Tartalék	19 200,000	4 470,983						4 470,983
Egyéb működési kiadások	127 050,320	132 695,870	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	127 638,290
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 kívülről	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 kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. CULPLAY interaktív tematikus parkok létrehozása, kult.őr	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
Irányítói szervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468	176 779,254						176 779,254
Irányítói szervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	120 703,354						120 703,354
Irányítói szervi támogatás Őszi Napfény idősek Otthona	184 489,480	193 687,149						193 687,149
Irányítói szervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	46 441,448	48 329,908						48 329,908
Irányítói szervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	131 604,907	131 604,907						131 604,907
Központi, irányítói 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 19/2018. (X.12.) 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 19/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi módosított ei.	Kiadások	2018. évi		2018. évi módosított ei.
	eredeti ei.	e Ft-ban			e Ft-ban	eredeti 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	11 074,646
Felhalmozási bevételek	0,000		2 300,000			548 844,831	269 136,935
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	132 695,870
						1 037 451,449	1 037 688,777
						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			0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000		0,000			17 144,048	16 032,553
Központi, irányító szervek támogatás	656 690,353		671 104,572			656 690,353	671 104,572
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000		981 515,000			100 000,000	631 515,000
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 19/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi		Kiadások	2018. évi		2018. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	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			120 292,223			132 877,520
Működési bevételek	283 205,808	294 984,664			115 976,774			118 648,431
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860			10 874,646			11 074,646
					548 844,831			269 136,935
					1 465,000			1 496,675
					223 177,137			148 057,767
					7 750,000			8 596,500
					127 050,320			132 695,870
Költségvetési bevételek:	1 698 631,176	1 435 807,695			1 756 723,717			1 492 159,342
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	95 242,788	103 511,007			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			648 320,353			663 096,102
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	663 096,102			100 000,000			631 515,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000						
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			0,000			0,000
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel	0,000	0,000			0,000			0,000
Finanszírozási bevételek	1 193 563,141	1 748 122,109			765 464,401			1 310 643,655
Bevételek összesen	2 892 194,317	3 183 929,804			2 522 188,118			2 802 802,997

Működési többlet (+), működési hiány (-)

370 006,199

381 126,807

56 351,647

16/b.

16/b. melléklet a 19/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi módosított ei.	Kiadások	2018. évi		2018. évi módosított ei.
	eredeti ei.	0,000			e Ft-ban	e Ft-ban	
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000		Beruházások	1 037 451,449	1 037 688,777	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	1 552,800		Felújítások	288 894,269	289 261,505	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	18 694,246	
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000					
Költségvetési bevételek:	346 981,362	353 159,564		Költségvetési kiadások:	1 328 345,718	1 345 644,528	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre			
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 szervei támogatás folyósítása	8 370,000	8 008,470	
Központi, irányító szervei támogatás	8 370,000	8 008,470		Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.			
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000		Belföldi finanszírozás kiadásai			
Belföldi finanszírozás bevételei	619 728,157	619 366,627		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 370,000	8 008,470	
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	619 366,627		Finanszírozási kiadások	8 370,000	8 008,470	
Bevételek összesen	966 709,519	972 526,191		Kiadások összesen:	1 336 715,718	1 353 652,998	

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-370 006,199 -381 126,807

16/c. melléklet a 19/2018. (X.12.) 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	11 074,646	11 000,000	11 000,000	11 000,000
Szolgáltatási kiadások	269 136,935	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
Különbféle 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	132 695,870	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.:	2 802 802,997	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	1 037 688,777	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.:	1 353 652,998	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 19/2018. (X.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi elbíranyzatfelhasználási 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
Kölcstörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	714 869												714 869
Központi, irányító szervei támogatás	54 303	56 000	56 000	56 000	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 101	671 104
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.				300 000	18 420	266 360	6 000	26 420	50 000				981 515
Bevételek összesen:	876 001	152 000	209 550	513 550	304 370	444 960	160 100	182 919	331 150	205 879	268 752	507 225	4 156 456
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	11 200	10 674	10 674	11 000	132 696
Beruházások		20 000	12 000	100 000	280 000	200 000	150 000	149 399	86 400	31 351	4 338	4 201	1 037 689
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 belüle megelőlegezések visszafizetése	16 033												16 033
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	100 000				475 470					56 045			631 515
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	54 303	56 000	56 000	56 000	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 101	671 104
Kiadások összesen:	272 314	182 500	175 140	267 620	982 312	466 232	351 290	435 065	314 962	300 588	175 992	232 441	4 156 456
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.3.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	forint			87 476 700
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4.	I.3.b	Támogatás összesen	forint			40 304 320
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	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			3 703 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - 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.	Köztemető 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	forint			0
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		15 101 100
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		0
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	külterületi falos	2 550		334 050
18.	I.1.e	Üdülőkahelyi feladatok támogatása	forint			0
19.	I.1.e - V.	Üdülőkahelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
20.						
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			87 476 700
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				91 722 900
24.						
25.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint	4 419 000	15	43 306 200
26.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	forint	2 205 000	10	14 700 000
27.	II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	forint	4 419 000	1	2 946 000
28.	II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	forint	4 419 000	15	21 947 700
29.	II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	forint	2 205 000	10	7 350 000
30.	II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	forint	4 419 000	1	1 473 000
31.	II.2.	Óvodaműködés támogatás				13 780 067
32.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	forint	81 700	168	9 150 400
33.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	forint	81 700	170	4 629 667
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 174 581
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szere	forint	401 000	7	2 807 000
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szere	forint	200 500	0	367 581
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	forint	55 360	79	4 373 440
43.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	forint	25 000	9	225 000
44.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	forint	429 000	76	32 604 000
45.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó			
46.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	forint	3 100 000	60	15 500 000
47.	III.4.	A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ell. v. mint a gyermekek életveszélyes gond. közcsp. feladatok tám.	forint	163 500	29	4 741 500
48.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint	2 848 000	44	125 312 000
49.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			8 781 000
50.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				86 154 353
51.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	forint	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 szociális étkeztetésének támogatása				714 210
54.	III.6.a	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	399	1 790	714 210
55.	III.6.b	Egyes szociális feladatok támogatása	forint			3 42 823
56.	III.6.c	Szociális igazgatás	forint			13 779 671
57.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			275 927 797
58.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
59.	IV.2.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 767 530
60.	IV.2.e	Könyvtári érdekltségnevelő támogatás	forint			1 414 557
61.	IV.3.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			473 903
62.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			8 655 390
63.	V.	Működési célú költségvetési támogatások - bértámogatás	forint			8 655 990
64.						950 463