

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
13/2018.(VI.8.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés módosításáról

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

1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2018. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	4 426 020 311 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 426 020 311 Ft-ban <i>állapítja meg.</i>
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
c) <i>költségvetési bevételek főösszegét</i>	2 062 277 115 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- <i>a működési célú költségvetési bevételeket</i>	1 712 995 753 Ft-ban
- <i>a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket</i>	349 281 362 Ft-ban
<i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i>	
<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	1 017 815 289 Ft-ban
<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	318 452 562 Ft-ban
<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	420 700 000 Ft-ban
<i>működési bevételek összegét</i>	285 959 604 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>	528 800 Ft-ban
d) <i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
d) <i>finanszírozási bevételek főösszegét</i>	2 363 743 196 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	2 363 743 196 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0 Ft-ban
<i>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</i>	
<i>betételekötések megszüntetése</i>	0 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	981 515 000 Ft-ban
<i>maradvány igénybevétel</i>	711 925 468 Ft-ban
<i>irányítószervi támogatás</i>	670 302 728 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</i>	
e) <i>költségvetési kiadások főösszegét</i>	3 108 170 030 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- <i>a működési jellegű költségvetési kiadások összegét</i>	1 764 572 312 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>személyi juttatás összegét</i>	604 559 416 Ft-ban
<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	120 791 552 Ft-ban
<i>dologi kiadások összegét</i>	898 300 528 Ft-ban
<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	7 750 000 Ft-ban
<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	133 170 816 Ft-ban
- <i>a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét</i>	1 343 597 718 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások összegét</i>	1 037 451 449 Ft-ban
<i>felújítások összegét</i>	288 894 269 Ft-ban
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	17 252 000 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</i>	
f) <i>finanszírozási kiadások főösszegét</i>	1 317 850 281 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	1 317 850 281 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	
<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 382.958.199,- Ft-os és a felhalmozási hiány 382.958.199,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.045.892.915,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.045.892.915- 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 **670.302.728,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.370.000,- Ft felhalmozási célú, 661.932.728,- 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),(3), (4), (5), (6), (7), (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.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (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.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát **3.870.983,- Ft-ban,**

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot	3.870.983,-Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0.- Ft összegben

határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. május 11-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2018. június 8.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2018. június 8.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1/a melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	457 176,176	481 688,510						481 688,510
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	4 968,539						4 968,539
Műk. garancia és egészségváll.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 AH belülről	527 876,130	531 158,240	6 442,905	0,000	0,000	0,000	0,000	524 715,334
Működési célú támogatások AH belülről	995 052,306	1 017 815,289	6 442,905	0,000	0,000	0,000	0,000	1 011 372,383
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	15 000,000						15 000,000
Felh. garancia és egészségváll.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 AH belülről	318 452,562	303 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	303 452,562
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	318 452,562	318 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	318 452,562
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	327 500,000	327 500,000						327 500,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	420 700,000	420 700,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	420 500,000
Működési bevételek	283 205,808	285 959,604	6 656,580	29 748,886	11 809,100	0,000	159 224,694	78 520,344
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 300,000
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860	223,040	339,043	802,442	0,000	14 274,631	881,704
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	2 062 277,115	14 001,326	30 087,929	12 611,542	0,000	173 499,325	1 832 076,993
Hitel, kölcsönfelvétel/AH kivülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 600,945	711 925,468	2 884,153	391,551	1 692,835			706 956,929
AH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	670 302,728	175 484,830	120 703,354	48 329,908	131 604,907	194 179,729	981 515,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000						981 515,000
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 363 743,196	178 368,983	121 094,905	50 022,743	131 604,907	194 179,729	1 688 471,929
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 363 743,196	178 368,983	121 094,905	50 022,743	131 604,907	194 179,729	1 688 471,929
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 426 020,311	192 370,309	151 182,834	62 634,285	131 604,907	367 679,054	3 520 549,922

e Ft-ban

1/b melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	601 292,786	604 559,416	132 870,034	62 384,989	20 144,550	99 597,918	205 465,311	84 096,614
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	120 791,552	26 496,527	12 013,566	4 073,281	20 783,641	40 840,121	16 584,416
Készletbeszerzés	115 976,774	116 464,522	2 266,599	39 417,104	3 671,336	2 270,000	59 724,705	9 114,778
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	10 874,646	6 578,152	352,092	836,000	335,000	1 344,454	1 428,948
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	550 443,106	11 843,289	19 121,316	22 504,800	5 957,400	30 903,216	460 113,085
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 496,675	931,675	30,000	60,000	50,000	130,000	295,000
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	219 021,579	4 999,880	16 202,216	7 651,483	2 110,948	25 901,247	162 155,805
Dologi kiadások	900 338,388	898 300,528	26 619,595	75 122,728	34 723,619	10 723,348	118 003,622	633 107,616
Előirányzott pénzbeli juttatásai	7 750,000	7 750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	7 480,000
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	133 170,816	2 884,153	391,551	1 692,835	0,000	0,000	128 202,277
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 756 723,717	1 764 572,312	188 870,309	149 912,834	60 634,285	131 104,907	364 579,054	869 470,923
Beruházások	1 037 451,449	1 037 451,449	1 500,000	1 270,000	2 000,000	500,000	3 100,000	1 029 081,449
Felújítások	288 894,269	288 894,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	288 894,269
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	17 252,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 252,000
Költségvetési kiadások:	3 085 069,435	3 108 170,030	192 370,309	151 182,834	62 634,285	131 604,907	367 679,054	2 202 698,641
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 szervei támogatás folyósítása	656 690,353	670 302,728						670 302,728
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	631 515,000						631 515,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	1 317 850,281	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 317 850,281
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	773 834,401	1 317 850,281	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 317 850,281
Kiadások összesen:	3 858 903,836	4 426 020,311	192 370,309	151 182,834	62 634,285	131 604,907	367 679,054	3 520 548,922

e Ft-ban

2. melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

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

e Ft-ban

3/a melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

Mégnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyászati Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) Kt.hat.		2 000,000		2 000,000										
2. "GAMMA" játszótér labdafogó	600,000	600,000	600,000	600,000										
3. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektábra	3 307,715	3 307,715	3 307,715	3 307,715										
4. Beruházási Alap	28 000,000	14 018,734	28 000,000	14 018,734										
5. Bölcsőde önerő kb. 45 M Ft	103 920,500	103 920,500	103 920,500	103 920,500										
6. Informatikai eszközök önk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1.-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	613 753,602	613 753,602	613 753,602	613 753,602										
8. Kézilabda-pálya általános iskolához	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
9. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000	210 000,000	210 000,000										
10. Kiserőgépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
11. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
12. Lovas pálya építése 261/2017. (X.13) KVÖkt. Hat	7 148,132	15 400,132	7 148,132	15 400,132										
13. Pályázati Alap	43 000,000	43 000,000	43 000,000	43 000,000										
14. Polgármesteri Diszternébe 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												
18. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 600,000	1 600,000												
19. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 000,000	1 000,000												
20. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiserőgépek informatikai eszközök, más tárgyi eszköz	2 000,000	2 000,000												
21. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szék, nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000								
22. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	500,000	500,000			500,000	500,000								
23. Óvoda - Kiserőgépek inf. gép. berendezés (számítógép, laptop)	500,000	500,000												
24. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000												
25. VIG konyha - Kiserőgépek - számoly, fritóz, szállítóedények	635,000	635,000												
Összesen	1 037 461,449	1 037 461,449	1 029 081,449	1 029 081,449	1 500,000	1 500,000	1 270,000	1 270,000	2 000,000	2 000,000	500,000	500,000	3 100,000	3 100,000

8 370,000 8 370,000

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai céljára 2018. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona
1.	Családsegítő Központ festése, mázolás	1 000,000	1 000,000	1 000,000					
2.	Csapidékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 000,000	10 000,000	10 000,000					
3.	Csatorna hálfőzet behúzás EDV Zrt. (2015. 20.371.360,- Ft + 2016. 26.845.895,- Ft+ 2017. 26.845.895,- Ft)	74 063,145	74 063,145	74 063,145					
4.	Felújítási Alap	30 000,000	6 141,582	30 000,000					
5.	Hánta óvoda tető	7 620,000	7 620,000	7 620,000					
6.	Hántai tennető ravatalozó elfűtés	600,000	600,000	600,000					
7.	Kisbér felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660	1 796,660					
8.	Konyha felújítás - pályázati önérv	10 800,000	10 800,000	10 800,000					
9.	Kossuth újárásfelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.	24 594,464	24 594,464	24 594,464					
10.	Közmunkaprogram önérv - Szigetköz (XII.8)KVÖKt.hat.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000					
12.	Lovarda felújítás - visszafűtésből	12 700,000	12 700,000	12 700,000					
13.	Őszi Napfény Id. Otth.külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér., VP-6-7.4.1.1-16	50 300,000	50 300,000	50 300,000					
14.	Őszi Napfény Id. Otthona "C" épület teljes tetőcsere	7 620,000	7 620,000	7 620,000					
15.	Út- és járda felújítások (ebbe "Sörkert" lépcső - 350 e, "GAMMA" parkoló - 1600 e, Külterületi helyi közutak fejlesztése, erdő- és munkagépek beszerzése - pály.önerő 22.148 e Ft le)	50 800,000	50 800,000	50 800,000					
16.	Pékház melletti raktár bontása 32/2018. (II.6) Kt. Határozat	3 159,125	3 159,125	3 159,125					
17.	Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése 55/2018. (III.9) Kt. Határozat	3 471,000	3 471,000	3 471,000					
18.	Sportcsarnok küzdőter. felújítás 47/2018. (II.6.) Kt. Határozat	17 228,293	17 228,293	17 228,293					
összesen		288 894,269	288 894,269	288 894,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4. melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Ft-ban	
					Igényelt/elnyerő 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, TSZ kötés 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 /NP-6.7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562	
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	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	
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése /NP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	Még nincs.	Benyújtva, elbírálás alatt.	134 848 835	22 148 835	112 700 000	
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Elbírálás alatt.	40 000 000	0	40 000 000	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései /EFOP-4.1.8-16/	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Kisbérben /EFOP-4.1.8-16-2017-00073/	Elbírálás alatt.	17 066 905	0	17 066 905	
Országos Tornaterem Felújítási Program 2017/18		Nyert, TSZ kötés folyamatban	57 427 642	17 228 293	40 199 349	
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Benyújtva, elbírálás alatt.	37 450 000	0	37 450 000	

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 712 995,753	349 281,362	2 062 277,115
Költségvetési kiadások	1 764 572,312	1 343 597,718	3 108 170,030
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-51 576,559	-994 316,356	-1 045 892,915
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	100 567,311	611 358,157	711 925,468
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	661 932,728	8 370,000	670 302,728
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	981 515,000	0,000	981 515,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 032,553		16 032,553
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	661 932,728	8 370,000	670 302,728
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	631 515,000		631 515,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	382 958,199	-382 958,199	0,000

6. melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 712 995,753	349 281,362	2 062 277,115
Költségvetési kiadások	1 764 572,312	1 343 597,718	3 108 170,030
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-51 576,559</i>	<i>-994 316,356</i>	<i>-1 045 892,915</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 744 015,039</i>	<i>619 728,157</i>	<i>2 363 743,196</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 309 480,281</i>	<i>8 370,000</i>	<i>1 317 850,281</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	382 958,199	-382 958,199	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	382 958,199	-382 958,199	0,000

7. melléklet a 13/2018. (VI.8.) 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

9/a. melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

Működés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek						
	Közhatalmi bevételek	eredeti	módosított	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú átvett pénzeszközök			
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
																		eredeti	módosított
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											180,000	180,000			
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való garádkötés	5 714,500	5 714,500			5 714,500	5 714,500											
Kötelező	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, o	165,188	151,158															
Kötelező	016010	GYV képviselő-választás	0,000	1 642,906		1 642,906													
Államigazgatási	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000	200,000	200,000													
Önként vállalt	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	199,200	199,200															
Kötelező	031030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	178 571,468	178 568,983											199,200	199,200			
Kötelező	031030	Köztisztviselők munkaadói járuléka	0,000	0,000															
Önként vállalt	031030	Köztisztviselők munkaadói járuléka	99,600	99,600											99,600	99,600			
Kötelező	041210	Munkáltatói járulékok	86,246	71,882															
Kötelező	109010	Szociális igazgatás	0,000	0,000															
Kötelező	041310	Építési hatósági ügyek	0,000	0,000															
Önként vállalt	041310	Építési hatósági ügyek	0,000	0,000															
Összesen			185 988,282	192 370,309	200,000	4 800,000	6 656,580	6 656,580	261,834	223,040	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	178 571,468	178 571,468	0,000	2 884,153
Kötelező összesen:			185 289,482	191 691,509	0,000	4 800,000	6 656,580	6 656,580	261,834	223,040	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	178 571,468	178 571,468	0,000	2 884,153
Önként vállalt összesen:			478,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:			200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Közbiztonsági feladat 2018. évi költségvetési terve (komáromi funkciók és hiányait ellátó funkciók szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Közbiztonsági feladat	Megnevezés	Kiadás	Működési kiadások				Fejlesztési kiadások				Finanszírozási kiadások							
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő adók	Dologi	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások	Fejlesztési kiadások	Egyéb fejlesztési kiadások	Fejlesztési kiadások	Az éven belüli magánvállalkozások	Közhatalmi szervezetek						
Közbiztonsági feladat	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátása	46 299,077	31 747,056	6 203,541	6 694,037	6 694,037												
Közbiztonsági feladat	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogellátása	2 000,000																
Közbiztonsági feladat	01120 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	14 067,294	10 320,837	2 056,833	1 709,364	1 709,364												
Közbiztonsági feladat	01330 Pénzügy- és támogatástervezés és -nyújtás	5 802,916	3 683,171	757,060	862,735	862,735												
Közbiztonsági feladat	01330 Önkormányzati végrehajtás	6 265,433	4 395,239	886,957	982,237	982,237												
Közbiztonsági feladat	01330 Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemeltetési feladatok	57 130,289	40 639,266	8 203,235	8 282,248	8 282,248												
Közbiztonsági feladat	01620 Önkormányzatok működésének támogatása	2 304,031	1 674,080	332,413	94,528	94,528												
Alkalmazotti feladatok	01620 Alkalmazotti feladatok	7 280,744	5 413,238	1 101,552	765,953	765,953												
Közbiztonsági feladat	01030 Témagazdálkodási feladatok	2 884,153			2 884,153	2 884,153												
Közbiztonsági feladat	01030 Témagazdálkodási feladatok	6 093,456	4 503,203	874,256	715,997	715,997												
Közbiztonsági feladat	04120 Munkaadókat terhelő adók	9 577,677	6 786,022	1 313,203	1 477,552	1 477,552												
Közbiztonsági feladat	04810 Értéktörlesztési feladatok	13 865,090	10 309,232	2 041,147	1 514,711	1 514,711												
Közbiztonsági feladat	06730 Turizmus, szociális és kulturális feladatok	6 248,772	4 698,670	881,951	657,142	657,142												
Közbiztonsági feladat	06100 Lakásfenntartási feladatok	6 028,440	4 453,139	908,959	654,942	654,942												
Közbiztonsági feladat	10910 Szociális igazgatás	5 835,247	4 224,021	849,922	781,304	781,304												
Összesen		185 968,382	131 145,954	28 496,537	25 308,222	25 308,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ellátottak száma:		176 687,238	125 782,715	23 984,294	24 842,265	24 842,265	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önkormányzatok összesen:		2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Alkalmazotti feladatok összesen:		7 280,744	5 413,238	1 101,552	765,953	765,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Működési bevételek		Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek						
				Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások AH belülről		Felhalmozási célú támogatások AH belülről		Felhalmozási bevételek		Központi, irányító szerv támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
				eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			
Kötelező	D91110	Órvidai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000														
Kötelező	D91120	SNI-s gyermekét gondó nevelési feladatok	0,000	0,000														
Kötelező	D91140	Órvidai nevelés, ellátás működési feladatai	0,000	0,000														
Kötelező	D96015	Gyermekközvetítés köznevelési intézményekben	0,000	0,000														
Kötelező	D18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	131.604,907	131.604,907	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	0,000	0,000
		Spórigyűjtés Önkéntesek	131.604,907	131.604,907	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	0,000	0,000
Kötelező	D82042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyelvi tantárgy	0,000	0,000														
Kötelező	D82044	Könyvtári szolgáltatások	1.249,575	292,100	292,100	957,475												
Kötelező	D82082	Köznevelés - hagyományos közbiztonsági kulturális értékek gondozása	12.776,524	12.319,442	11.517,000	1.259,524	802,442											
Kötelező	D18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	46.441,448	50.022,743	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46.441,448	48.329,908	0,000	0,000	1.692,835
		Wasa Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	60.467,547	63.694,295	0,000	0,000	11.809,100	2.216,999	802,442	0,000	0,000	0,000	0,000	46.441,448	48.329,908	0,000	0,000	1.692,835
Önként vállalt	I02023	Idősokorok tartás bontakozás ellátása	181.827,951	172.260,225	158.005,694	23.822,257	14.274,631											
Önként vállalt	I04012	Gyermekét gondó nevelési ellátása	1.219,000	1.219,000	1.219,000													
Önként vállalt	D18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	384.489,480	394.179,729	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	384.489,480	394.179,729	0,000	0,000	0,000
		Ószi Napfény Idősek Otthona összesen	367.536,431	367.679,054	0,000	0,000	159.224,694	23.822,257	14.274,631	0,000	0,000	0,000	0,000	384.489,480	394.179,729	0,000	0,000	0,000
Kötelező	D13 320	Közművelődési feladatok és művelődési	2.600,000	2.600,000	2.540,000	60,000	60,000											
Kötelező	D045 160	Kiszutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000	0,000														
Kötelező	D065 010	Zöldterület-tervezés	0,000	0,000														
Kötelező	D066 020	Város- községrendelkezési egyéb szolgáltatások	1.932,237	1.811,938	1.532,890	339,347	275,043											
Kötelező	D96015	Gyermekközvetítés köznevelési intézményekben	10.908,532	10.908,532	10.908,532													
Önként vállalt	D96025	Munkaügyi ellátás köznevelési intézményekben	1.605,432	1.605,432	1.605,432													
Kötelező	I04037	Intézményen kívüli gyermekét gondó nevelés	0,000	0,000														
Önként vállalt	D00 090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	13.162,032	13.162,032	13.162,032													
Kötelező	D18030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	120.583,050	121.094,905	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120.583,050	120.703,354	0,000	0,000	394,551
		Kisbér Városi Önkormányzat	150.791,283	151.182,834	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	120.583,050	120.703,354	0,000	0,000	394,551
Összesen			710.400,168	713.101,080	0,000	0,000	200.782,680	26.698,603	15.415,116	0,000	0,000	0,000	0,000	483.118,885	484.817,898	0,000	0,000	2.084,386
Kötelező összesen:			328.056,273	330.654,652	0,000	0,000	26.790,522	2.676,346	1.143,485	0,000	0,000	0,000	0,000	298.629,405	300.689,189	0,000	0,000	2.084,386
Önként vállalt összesen:			382.303,895	382.446,518	0,000	0,000	173.992,158	23.822,257	14.274,631	0,000	0,000	0,000	0,000	184.489,480	184.179,729	0,000	0,000	0,000
Államháztartás feladatok összesen:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	394,551

710 400,168 713 101,080 0,000 200 782,680 26 698,603 15 415,116 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 483 118,885 484 817,898 0,000 0,000 2 084,386

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

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

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

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

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

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

12. melléklet a 13/2018. (VI.8.) 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 tárgyvet 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, tárgyvet 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 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	2 062 277,115	Költségvetési kiadások:	3 108 170,030	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 045 892,915
Finanszírozási bevételek	2 363 743,196	Finanszírozási kiadások	1 317 850	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 045 892,915
Bevételek összesen	4 426 020,311	Kiadások összesen	4 426 020,311	
		Egyenleg		0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb felh. célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	528,800	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Elvonások és befizetések	0,000	8 767,537	2 884,153	391,551	1 692,835			3 798,998
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	123,046	123,046						123,046
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	3 355,800	3 355,800						3 355,800
Roma Nemzetiségi Önk-nak átadás - elnök temetési költségeihez		224,536						224,536
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz		1 415,787						1 415,787
KTKT-nak átadás - turisztikai együttműködés megbízáshoz		556,000						556,000
KTKT-nak átadás - 2017. évi elszámolás		8 190,264						8 190,264
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 084,974	10 084,974						10 084,974
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	89 286,500	86 589,400						86 589,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció		227,569						227,569
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék		4 764,920						4 764,920
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	102 850,320	115 532,296	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	115 532,296
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré egyházak	500,000	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülré külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré	5 000,000	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000
Tartalék	19 200,000	3 870,983						3 870,983
Egyéb működési kiadások	127 050,320	133 170,816	2 884,153	391,551	1 692,835	0,000	0,000	128 202,277
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.eiszám.visszafiz.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré	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 kívülré	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.ö	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
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré	0,000	15 252,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 252,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783,234	17 252,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 252,000
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468	175 484,830						175 484,830
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	120 703,354						120 703,354
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	184 489,480	194 179,729						194 179,729
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	46 441,448	48 329,908						48 329,908
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	131 604,907	131 604,907						131 604,907
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	670 302,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	670 302,728

15. melléklet a 13/2018. (VI.8.) 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 visszafőtltási kötelezettség	12 700	11 875	7 600	7 650	7 700	47 525
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kv-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 költsön 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 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		Kiadások	2018. évi	
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	1 017 815,289	Személyi juttatások	601 292,786	604 559,416
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	318 452,562	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	120 791,552
Közhatalmi bevételek	420 700,000	420 700,000	Készletbeszerzés	115 976,774	116 464,522
Működési bevételek	283 205,808	285 959,604	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	10 874,646
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	Szolgáltatási kiadások	548 844,831	550 443,106
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860	Kiküldetés-, reklám- és propaganda kiadások	1 465,000	1 496,675
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	528,800	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	219 021,579
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	7 750,000
			Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	133 170,816
			Beruházások	1 037 451,449	1 037 451,449
			Felújítások	288 894,269	288 894,269
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	17 252,000
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	2 062 277,115	Költségvetési kiadások:	3 085 069,435	3 108 170,030
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	706 600,945	711 925,468	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	670 302,728
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	670 302,728	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	631 515,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 363 743,196	Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	1 317 850,281
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 363 743,196	Finanszírozási kiadások	773 834,401	1 317 850,281
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 426 020,311	Kiadások összesen:	3 858 903,836	4 426 020,311

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-1 045 892,915 1 045 892,915

16/a.

16/a. melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		Kiadások	2018. évi	
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	1 017 815,289		601 292,786	604 559,416
Közhatalmi bevételek	392 700,000	392 700,000	Személyi juttatások	120 292,223	120 791,552
Működési bevételek	283 205,808	285 959,604	Munkaadókat terhelő járulékok	115 976,774	116 464,522
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	16 520,860	Készletbeszerzés	10 874,646	10 874,646
			Kommunikációs szolgáltatások	548 844,831	550 443,106
			Szolgáltatási kiadások	1 465,000	1 496,675
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	223 177,137	219 021,579
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 750,000	7 750,000
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 050,320	133 170,816
			Egyéb működési célú kiadások		
Költségvetési bevételek:	1 698 631,176	1 712 995,753	Költségvetési kiadások:	1 756 723,717	1 764 572,312
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	95 242,788	100 567,311	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	648 320,353	661 932,728
Központi, irányító szervei támogatás	648 320,353	661 932,728	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	631 515,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	981 515,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 193 563,141	1 744 015,039	Belföldi finanszírozás kiadásai	765 464,401	1 309 480,281
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 193 563,141	1 744 015,039	Finanszírozási kiadások	765 464,401	1 309 480,281
Bevételek összesen	2 892 194,317	3 457 010,792	Kiadások összesen:	2 522 188,118	3 074 052,593

Működési többlet (+), működési hiány (-)

370 006,199

382 958,199

51 576,559

16/b.

16/b. melléklet a 13/2018. (VI.8.) önkormányzati rendelethez

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

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

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-370 006,199 -382 958,199

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

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.	2021. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	1 017 815,289	500 000,000	505 000,000	505 000,000
Közhatalmi bevételek	392 700,000	393 000,000	393 000,000	393 000,000
Működési bevételek	285 959,604	285 000,000	288 000,000	290 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	16 520,860	28 000,000	28 100,000	28 200,000
Maradvány igénybevétele	100 567,311	25 000,000	28 000,000	27 500,000
Központi, irányító szervei támogatás	661 932,728	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	981 515,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	3 457 010,792	2 031 000,000	1 894 100,000	1 898 700,000
Személyi juttatások	604 559,416	619 331,000	621 000,000	623 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	120 791,552	122 817,000	123 200,000	123 550,000
Készletbeszerzés	116 464,522	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	550 443,106	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	219 021,579	122 000,000	122 500,000	122 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	8 000,000	8 200,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	133 170,816	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	661 932,728	650 000,000	652 000,000	655 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 032,553	17 500,000	17 700,000	18 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	631 515,000			
Műk. kiad. össz.:	3 074 052,593	1 969 148,000	1 978 100,000	1 987 900,000
Felhalmozási bevételek	2 300,000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	648,000	498,000	432,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	178 000,000	250 002,000	269 732,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 500,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	611 358,157	79 500,000	92 000,000	65 000,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 370,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	969 009,519	292 148,000	377 500,000	370 164,000
Beruházások	1 037 451,449	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	288 894,269	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 252,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 370,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 351 967,718	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 426 020,311	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000
Kiadások összesen:	4 426 020,311	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2018. évben biztosítandó kedvezmények

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 13/2018. (VI.8.) 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	82 052	83 000	84 561	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	996 613
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	15 000	0	50 000	58 000	0	0	0	0	120 000	50 000	25 453	0	318 453
Közhatalmi bevételek	8 000	8 500	16 000	12 000	140 000	35 000	11 000	10 000	18 000	12 200	100 000	50 000	420 700
Működési bevételek	22 006	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	21 500	21 500	23 800	24 300	24 300	24 300	283 206
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 307	2 306	2 306	2 306	2 306	27 673
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	529
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	706 601												706 601
Központi, irányító szervi támogatás	51 690	55 000	55 000	55 453	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	657 143
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000		50 000	300 000					50 000				500 000
Bevételek összesen:	987 700	173 150	282 211	535 103	304 650	199 650	172 850	171 851	352 150	226 850	290 103	214 650	3 910 917
Kiadások													
Személyi juttatások	45 982	50 400	50 300	51 894	50 400	50 600	51 200	50 400	50 400	50 511	50 400	50 400	602 887
Munkaadókat terhelő járulékok	10 116	10 000	9 980	10 312	10 000	10 040	10 157	10 000	10 000	10 020	10 000	10 000	120 625
Dologi kiadások	33 000	33 000	33 000	33 087	33 300	158 500	31 000	158 200	158 200	158 200	39 200	31 738	900 425
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	500	500	500	500	500	790	880	500	500	800	900	7 750
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 600	10 600	10 148	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	11 050	126 598
Beruházások		20 000	12 000	100 000	280 000	200 000	150 000	149 399	87 000	31 351	3 500	4 201	1 037 451
Felújítások	2 000	2 000	1 000	2 500	52 000	65 550	27 000	85 200	46 000	2 000	1 800	1 844	288 894
Egyéb felhalmozási célú kiadások									2 000				2 000
ÁH-on belüli megelőlegezésekli visszafizetése	17 144												17 144
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	100 000		50 000										150 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	51 690	55 000	55 000	55 453	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	657 143
Kiadások összesen:	270 812	181 500	222 380	263 894	491 800	550 790	335 747	519 679	419 700	318 182	171 300	165 133	3 910 917
Különbözet	716 888	-8 350	59 831	271 209	-187 150	-351 140	-162 897	-347 828	-67 550	-91 332	118 803	49 517	0

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Hiánytalanul teljesített előirányzatok száma	Felhalmozás	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellenszámított költségek alapján	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-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatainak támogatása			40 384 322	
4.	I.1.b	Támogatás összesen	22 300		10 851 180	
5.	I.1.ba	A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása			12 736 000	
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 703 782	
7.	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			13 093 360	
8.	I.1.bd	Közülat fenntartásának támogatása			0	
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	22 300		0	
10.	I.1.ba - V.	A zöldség- és gyümölcsfeldolgozó kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után			0	
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után			0	
12.	I.1.bc - V.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után			0	
13.	I.1.bd - V.	Közülat fenntartásának támogatása - beszámítás után			0	
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 700		15 101 100	
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700		0	
16.	I.1.d	Lakott községgel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550		304 050	
17.	I.1.d - V.	Lakott községgel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	2 550		0	
18.	I.1.e	Dezinfekciós feladatok támogatása	1		1 944 210	
19.	I.1.e - V.	Újraéltetési feladatok támogatása - beszámítás után	1		0	
20.	I.1.f	Értékpótlás	1		79 189 172	
21.	I.	A nagy önkormányzatok működésének általános támogatása összesen			87 476 709	
22.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása			91 722 900	
23.	II.1. (1)	Óvodapedagógusok ellenszámított költsége			43 306 200	
24.	II.1. (1) 1	pedagógus szakképzésért nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása - Kéznevelő tv. 2. melléklete szerint	15	4 419 000	14 700 000	
25.	II.1. (1) 1 1	pedagógus szakképzésért nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása - Kéznevelő tv. 2. melléklete szerint	15	2 205 000	14 700 000	
26.	II.1. (1) 1 2	pedagógus szakképzésért nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása - Kéznevelő tv. 2. melléklete szerint	15	4 419 000	2 946 000	
27.	II.1. (1) 2 1	Óvodapedagógusok ellenszámított költsége	15	4 419 000	21 947 700	
28.	II.1. (1) 2 2	pedagógus szakképzésért nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása - Kéznevelő tv. 2. melléklete szerint	15	2 205 000	7 350 000	
29.	II.1. (1) 2 3	pedagógus szakképzésért nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő pedagógusok támogatása - Kéznevelő tv. 2. melléklete szerint	15	4 419 000	1 473 000	
30.	II.2.	Óvodaműködés támogatása			13 780 067	
31.	II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óra utáni	168	81 700	9 150 400	
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óra utáni	170	81 700	4 629 667	
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti és nyolc óra utáni			3 174 594	
34.	II.4.	Alapfokozott végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a művelődési 2016. december 31-éig szerzik a II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatását, akik a művelődési 2016. december 31-éig szerzik a II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatását	7	401 000	2 807 000	
35.	II.4. (1)	Alapfokozott végzettségű pedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a művelődési 2016. december 31-éig szerzik a II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatását	7	200 500	367 594	
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása			108 677 551	
37.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása			0	
38.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			91 043 940	
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	20 400 000	20 400 000	
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	13 200 000	13 200 000	
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	55 360	79	4 373 440	
42.	III.3.d	házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	9	225 000	
43.	III.3.d (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulási által történő feladataik ellátása	76	429 000	32 604 000	
44.	III.3.e	felügyeleti vagy tanügyintézési feladatok összesen	3 100 000	60	15 500 000	
45.	III.3.f (2)	időskorúak napközi feladatainak ellátása - társulási által történő feladataik ellátása	163 500	29	4 741 500	
46.	III.4.	A települési önkormányzatok egyes szociális feladatainak támogatása			134 093 000	
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából ellenszámított költségek bértámogatása	2 845 000	44	125 312 000	
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás			8 781 000	
49.	III.4.c	A finanszírozás szempontjából ellenszámított költségek bértámogatása			36 154 353	
50.	III.4.d	Gyermekalkotás támogatása	1 900 000	9,44	17 936 000	
51.	III.4.e	Gyermekalkotás támogatása			18 218 353	
52.	III.4.f	A részönkormányzatok szociális feladatainak támogatása			714 210	
53.	III.6.	A részönkormányzatok szociális feladatainak támogatása	399	1 790	714 210	
54.	III.	Szociális feladatok támogatása			142 623	
55.	IV.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása			13 779 672	
56.	IV.1.d	Könyvtár, közművelődési és művelődési feladatok támogatása			275 927 797	
57.	IV.1	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	1 210	0	6 767 530	
58.	IV.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása			1 434 557	
59.	V.	Könyvtári, közművelődési és művelődési feladatok támogatása összesen			473 903	
60.	V.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			8 655 990	
61.	V.	Művelődési feladatok támogatása			6 655 990	
62.	V.	Művelődési feladatok támogatása			950 463	