

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2018.(IX.14.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetése végrehajtásáról szóló rendelet módosításáról

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló, 11/2018.(V.11.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

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

„1.§. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a)	2 107 122 188 Ft	költségvetési bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	1 264 244 468 Ft	működési célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	532 481 378 Ft	<i>működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel</i>
	315 524 692 Ft	<i>működési bevétellel</i>
	1 091 781 Ft	<i>működési célú átvett pénzeszközök bevétellel</i>
	415 146 617 Ft	<i>közhatalmi bevétellel</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	842 877 720 Ft	felhalmozási célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	803 300 442 Ft	<i>ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel</i>
	298 282 Ft	<i>felhalmozási bevétellel</i>
	10 455 120 Ft	<i>felhalmozási célú átvett bevétellel</i>
	28 823 876 Ft	<i>közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója</i>
b)	1 487 041 266 Ft	finanszírozási bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	1 487 041 266 Ft	belföldi finanszírozási bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	16 032 553 Ft	<i>ÁH belüli megelőlegezett bevétellel</i>
	349 470 Ft	<i>maradvány igénybevétel bevétellel</i>
	570 659 243 Ft	<i>központi irányítószervi támogatási bevétellel</i>
	900 000 000 Ft	<i>forgatási célú értékpapírok beváltása bevétellel</i>
	0 Ft	külföldi finanszírozási bevétellel
c)	3 594 163 454 Ft	bevétellel
d)	1 493 977 122 Ft	költségvetési kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	1 210 043 969 Ft	működési célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	551 308 631 Ft	<i>személyi juttatások kiadással</i>
	125 289 490 Ft	<i>járadékok költsége kiadással</i>
	419 890 452 Ft	<i>dologi költségek kiadással</i>
	7 613 783 Ft	<i>ellátottak pénzbeli juttatása kiadással</i>
	105 941 613 Ft	<i>egyéb működési célú kiadással</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	283 933 153 Ft	felhalmozási célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	61 474 358 Ft	<i>beruházások kiadással</i>
	214 675 561 Ft	<i>felújítások kiadással</i>
	7 783 234 Ft	<i>egyéb felhalmozási célú kiadással</i>
e)	1 385 827 419 Ft	finanszírozási kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	470 659 243 Ft	<i>központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással</i>
	15 168 176 Ft	<i>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással</i>
	800 000 000 Ft	<i>forgatási célú értékpapírok vásárlás kiadással</i>
f)	2 879 804 541 Ft	kiadással

hagyja jóvá.”

2.§. A rendelet 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2. §. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2017. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímelek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímelek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.”

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

- „ 4. §. (1) Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 6.634.788.583,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá. „

4.§. A rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ 5.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2017. évi alaptevékenység szabad maradványát 83.238.617,- Ft összeggel jóváhagyja. „

5.§. A rendelet 8. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „ 8. §. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.”

6.§. A rendelet 10. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


- „ 10. §. Kisbér Város Önkormányzata 2017. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.”

7.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisbér, 2018. szeptember 14.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2018. szeptember 14.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata összevont, egyszerűsített mérlege 2017.

Megnevezés	2013. évi beszámoló záró adatok	2014. évi beszámoló záró adatok	2015. évi beszámoló záró adatok	2016. évi beszámoló záró adatok	2017. évi beszámoló záró adatok
Eszközök					
A/I.) Immateriális javak	32 785	24 326	14 872	7 352,251	3 553,257
A/II.) Tárgyi eszközök	3 308 289	4 209 906	4 630 317	4 940 288,885	5 277 277,156
A/III.) Befektetett pénzügyi eszközök	3 475	2 675	2 698	2 697,770	2 697,770
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 170 636	0	0	0,000	0,000
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.:	4 515 185	4 236 907	4 647 887	4 950 338,906	5 283 528,183
B/I.) Készletek	763	859	935	6 886,178	5 015,013
B/II.) Értékpapírok	0	0	0	0,000	350 000,000
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök össz.:	763	859	935	6 886,178	355 015,013
C/I.) Hosszú lejáratú betétek			300 000	0,000	0,000
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek		1 620	547	1 539,965	1 824,462
C/III.) Forintszámlák, devizaszámlák		384 151	306 606	250 237,666	959 591,197
C/IV.) Idegen pénzeszközök		0	0	0,000	0,000
C.) Pénzeszközök	229 800	385 771	607 153	251 777,631	961 415,659
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések		38 918	59 700	514 081,782	41 226,463
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések		23 567	21 771	3 883,511	2 425,600
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások		87 407	184	199,999	524,500
D.) Követelések	41 884	149 892	81 655	518 165,292	44 176,563
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		15 300	18 434	0,000	-9 888,283
F.) Aktív időbeli elhatárolások		0	229	506,641	541,448
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	13 909				
Forgóeszközök össz.:	286 356				
Eszközök összesen:	4 801 541	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648	6 634 788,583
Források					
G.) Saját tőke	3 940 415	4 662 744	4 758 102	4 705 398,083	4 834 720,798
Tartalékok	234 562				
Hosszú lej. kötelezettségek	20 350				
Rövid lej. kötelezettségek	597 067				
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	9 147				
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	79	79	640	559,495	0,000
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek		37 114	44 589	28 470,205	24 177,444
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		52 817	6 117	59 710,183	73 260,849
H.) Kötelezettségek össz.:	626 564	90 010	51 346	88 739,883	97 438,293
J.) Passzív időbeli elhatárolások		35 975	546 845	933 536,682	1 702 629,492
Források össz.:	4 801 541	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648	6 634 788,583

ezer Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata mérleg főösszegének intézményenkénti részletezése 2017.

Intézmények összesen:	ezer Ft-ban					
	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2017. év
1.) Wass Albert Művelődési Központ és Vá	450 346	1 163	2 444	2 917,142	4 229,962	4 229,962
2.) Gyöngyszem Óvoda (KVT-KIKI)	124 144	4 243	4 784	65,660	44,212	44,212
3.) Városigazgatóság				377,470	1 908,703	1 908,703
4.) Polgármesteri Hivatal	86 077	12 608	7 694	4 537,965	7 727,667	7 727,667
5.) Őszi Napfény Idősek Otthona				15 422,304	14 115,136	14 115,136
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>660 567</i>	<i>18 014</i>	<i>14 922</i>	<i>23 320,541</i>	<i>28 025,680</i>	<i>28 025,680</i>
6.) KV. Önkormányzata	4 141 974	4 770 715	5 341 371	5 704 354,107	6 606 762,903	6 606 762,903
Önkormányzat mindösszesen:	4 802 541	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648	6 634 788,583	6 634 788,583

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített mérlege, Intézményenként

ESZKÖZÖK		Önkormányzat	WAMK	Gyöngyszem Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Város- Igazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	összesen
01	A/I/1	Vagyoni értékű jogok	3 553 257	0	0	0	0	3 553 257
02	A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03	A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04	A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	3 553 257	0	0	0	0	3 553 257
05	A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 205 595 239	0	0	0	0	5 205 595 239
06	A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	66 114 127	2 191 993	0	0	2 199 907	70 506 027
07	A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08	A/II/4	Beruházások, felújítások	1 175 890	0	0	0	0	1 175 890
09	A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10	A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	5 272 885 256	2 191 993	0	0	2 199 907	5 277 277 156
11	A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	2 697 770	0	0	0	0	2 697 770
14	A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	0	0
17	A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
21	A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 697 770	0	0	0	0	2 697 770
	A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0	0	0
28	A)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFETETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 279 136 283	2 191 993	0	0	2 199 907	5 283 528 183
29	B/I/1	Vásárolt készletek	26 000	0	0	1 013 280	3 975 733	5 015 013
34	B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	26 000	0	0	1 013 280	3 975 733	5 015 013
	B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	350 000 000	0	0	0	0	350 000 000
43	B)	NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36)	350 026 000	0	0	1 013 280	3 975 733	355 015 013
52	C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	922 167	0	478 240	0	424 055	1 824 462
55	C/III	Forintszámlák	947 822 490	1 654 794	4 533 208	329 866	5 250 839	959 591 197
59	C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	948 744 657	1 654 794	5 011 448	329 866	5 674 894	961 415 659
60	D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
62	D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
64	D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	16 538 448	0	0	0	0	16 538 448
71	D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 158 309	77 915	50 000	665 057	2 265 255	9 216 536
81	D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	858 934	0	0	0	0	858 934
91	D/I/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	14 612 545	0	0	0	0	14 612 545
95	D/I/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (55>=56)	0	0	0	0	0	0
103	D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	38 168 236	77 915	50 000	665 057	2 265 255	41 226 463
115	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	0	0	0	0	0
125	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
131	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett	0	0	0	0	0	0
135	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	0	2 425 600	0	0	2 425 600
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételre	0	0	0	0	0	0
144	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 425 600	0	0	2 425 600
	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	82 500	0	82 500
	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0
	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	82 500	0	82 500
	D/III/4	Forgóteke elszámolás	442 000	0	0	0	0	442 000
	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7)	442 000	0	0	82 500	0	524 500
161	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	38 610 236	77 915	2 475 600	747 557	2 265 255	44 176 563
174	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-9 920 500	248 670	5 000	-182 000	-39 453	-9 888 283
179	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3) (90=87+...+89)	166 227	56 590	44 212	235 619	0	38 800
180		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	6 606 762 903	4 229 962	44 212	7 727 667	1 908 703	14 115 136
		FORRÁSOK						
181	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 707 175 155	0	0	0	0	5 707 175 155
182	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-279 580 162	0	0	0	0	-279 580 162
186	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	290 923 329	0	7 258 761	0	0	298 182 090
187	G/IV	Felhalmozott eredmény	-770 186 045	1 319 515	-8 537 328	-13 037 332	-4 211 154	-6 656 891
188	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0
189	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	-91 420 886	-129 601	-731 243	2 674 968	494 213	-634 501
190	G)	SAJÁT TÖKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 856 911 391	1 189 914	-9 268 571	-3 103 603	-3 716 941	4 834 720 798
192	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0
193	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	0	0	0	0
194	H/I/4	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0
217	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	0	0	0	0
219	H/II/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0
220	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 486 360	874 283	0	19 470	564 026	3 532 462
	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0
225	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0
226	H/II/7	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	1 368 290	0	0	0	0	1 368 290
227	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási	300 000	0	0	0	0	300 000
230	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	16 032 553	0	0	0	0	16 032 553
241	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	19 187 203	874 283	0	19 470	564 026	3 532 462
242	H/III/1	Kapott előlegek	55 112 303	0	0	20 815	192 720	55 325 838
243	H/III/2	Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
244	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	860 375	0	0	0	0	860 375
245	H/III/5	Nemzeti vagyonba tartozó bef. esz. kapcs. egyes kötelezettség jellegű sajátos	17 074 636	0	0	0	0	17 074 636
252	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	73 047 314	0	0	20 815	192 720	73 260 849
253	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	92 234 517	874 283	0	19 470	584 841	3 725 182
255	J/1	Eredménysemleletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0
256	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 890 594	2 165 765	9 312 783	10 811 800	5 040 803	17 681 346
257	J/3	Halasztott eredménysemleletű bevételek	1 645 726 401	0	0	0	0	1 645 726 401
258	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 657 616 995	2 165 765	9 312 783	10 811 800	5 040 803	17 681 346
259		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	6 606 762 903	4 229 962	44 212	7 727 667	1 908 703	14 115 136
			0	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2017. évi alakulása

Megnevezés	2017.eredeti ei.	2017. mód. el.	2017. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városgazgatóság	Ózsi Napfény Idősek Otthona	Ft-ban	
										Önkorm. fea.össz.	
I. Bevételek											
Önkormányzatok működési támogatása	410 133 717	470 967 656	470 967 656	100,00							470 967 656
Elvonások és befiz. Bevételei	0	349 470	349 470								349 470
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0	0								0
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0	0								0
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0	0								0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	26 654 989	64 576 212	61 164 252	94,72	5 242 860	350 000					55 571 392
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788 706	535 893 338	532 481 378	99,36	5 242 860	350 000	0	0	0	0	526 888 518
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	185 000 000	0	0,00	0	0					185 000 000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0	0	0		0						0
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0	0		0						0
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0	0		0						0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	716 965 545	618 300 442		0						618 300 442
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	901 965 545	803 300 442	89,06	0	0	0	0	0	0	803 300 442
Jövedelemadók	0	0	0	0,00							0
Yagyon típusú adók	90 000 000	96 129 231	96 129 231	100,00							96 129 231
Termékek és szolgáltatások adói	328 000 000	344 720 214	344 688 363	99,99							344 688 363
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350 000	2 911 023	3 152 899	108,31	180 000						2 972 899
Közhatalmi bevételek	420 350 000	443 760 468	443 970 493	100,05	180 000	0	0	0	0	0	443 790 493
Működési bevételek	288 405 652	310 101 664	315 524 692	101,75	7 223 410	12 571 323	195 139	26 416 864	160 134 846	108 983 110	108 983 110
Felhalmozási bevételek	90 600	298 282	298 282	100,00							298 282
Működési célú átvett pénzeszközök	843 739	1 443 739	1 091 781	75,62		381 781		60 000			650 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637 800	10 455 120	10 455 120	100,00	587 600						9 867 520
Költségvetési bevételek:	1 147 116 497	2 203 918 156	2 107 122 188	95,61	13 233 870	13 303 104	195 139	26 476 864	160 134 846	1 893 778 365	1 893 778 365
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0								0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0								0
Maradvány igénybevétele	0	349 470	349 470	100,00				349 470			349 470
ÁH belüli megelőlegezések	0	16 032 553	16 032 553								16 032 553
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0								0
Központi, irányító szervei támogatás	590 199 874	570 713 191	570 659 243	99,99	156 705 982	36 635 558	121 185 603	90 831 378	165 300 722		570 659 243
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése	449 985 414	1 250 000 000	900 000 000								900 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185 288	1 837 095 214	1 487 041 266	80,95	156 705 982	36 635 558	121 185 603	91 180 848	165 300 722	916 032 553	916 032 553
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0								0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0								0
Finanszírozási bevételek	1 040 185 288	1 837 095 214	1 487 041 266	80,95	156 705 982	36 635 558	121 185 603	91 180 848	165 300 722	916 032 553	916 032 553
Bevételek összesen	2 187 301 785	4 041 013 370	3 594 163 454	88,94	169 939 852	49 938 662	121 380 742	117 657 712	325 435 568	2 809 810 918	2 809 810 918

1.oldal

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2017. évi alakulása

Megnevezés	2017.eredeti ei.	2017. mód. el.	2017. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városgazgatóság	Ózsi Napfény Idősek Otthona	Ft-ban	
										Önkorm. fea.össz.	
II. Kiadások											
Foglalkoztatottak személyi juttatása	494 565 624	512 941 857	512 171 641	99,85	117 367 248	13 109 897	91 836 760	47 969 148	176 824 963		65 063 625
Külső személyi juttatások	34 760 383	38 572 442	39 136 990	101,46	90 077	2 843 115	16 724	563 292	2 313 633		33 310 149
Személyi juttatások	529 326 007	551 514 299	551 308 631	99,96	117 457 325	15 953 012	91 853 484	48 532 440	179 138 596		98 373 774
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256 968	125 289 490	125 289 490	100,00	27 162 263	3 676 289	21 029 654	11 169 409	41 874 188		20 377 687
Készletbeszerzés	95 764 037	103 120 297	102 355 205	99,26	1 873 102	2 949 775	1 489 933	35 205 668	52 523 209		8 363 518
Kommunikációs szolgáltatások	10 120 710	10 175 241	10 103 232	99,29	6 118 995	645 475	263 535	322 604	1 146 968		1 605 655
Szolgáltatási kiadások	162 552 155	231 527 261	173 763 506	75,05	8 760 639	18 528 952	4 937 524	10 435 824	28 047 840		103 052 727
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509 881	1 091 685	1 091 685	100,00	770 740	13 210	39 300	0	14 040		254 395
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822 954	146 046 478	132 576 824	90,78	3 368 322	5 185 428	1 417 761	11 104 276	19 285 962		92 215 075
Dologi kiadások	372 769 737	491 960 962	419 890 452	85,35	20 891 798	27 322 840	8 098 053	57 068 372	101 018 019	205 491 370	205 491 370
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040 000	9 191 500	7 613 783	82,84			0		200 000		7 413 783
Egyéb működési célú kiadások	141 591 473	224 641 297	105 941 613	47,16			0	349 470	238 500		105 353 643
Beruházások	214 788 328	835 510 663	61 474 358	7,36	544 313	1 293 686	453 499	146 470	3 422 568		55 613 822
Felújítások	191 036 942	408 240 558	214 675 561	52,59			0				214 675 561
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783 234	8 783 234	7 783 234	88,61	1 000 000		0				6 783 234
Költségvetési kiadások:	1 585 592 689	2 655 132 003	1 493 977 122	56,27	167 055 699	48 245 827	121 434 690	117 266 161	325 891 871	714 082 874	714 082 874
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0								0
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0								0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0								0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509 222	15 168 176	15 168 176	100,00							15 168 176
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	590 199 874	570 713 191	570 659 243	99,99							570 659 243
Forgatási célú étékpapírok vásárlása	0	800 000 000	800 000 000								800 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709 096	1 385 881 367	1 385 827 419	100,00	0	0	0	0	0	0	1 385 827 419
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0								0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0								0
Finanszírozási kiadások (konszolidálás után)	601 709 096	1 385 881 367	1 385 827 419	100,00	0	0	0	0	0	0	1 385 827 419
Kiadások összesen:	2 187 301 785	4 041 013 370	2 879 804 541	71,26	167 055 699	48 245 827	121 434 690	117 266 161	325 891 871	2 099 910 293	2 099 910 293

2.oldal

2/m. sz. melléklet a 15/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevételek	2017. évi ei.	2017. évi m.ei.	2017. évi telj.	Kiadások	2017. évi ei.	2017. évi m.ei.	2017. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788 706	535 893 338	532 481 378	Személyi juttatások	529 326 007	551 514 299	551 308 631
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	901 965 545	803 300 442	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256 968	125 289 490	125 289 490
Közhatalmi bevételek	420 350 000	443 760 468	443 970 493	Dologi kiadások	372 769 737	491 960 962	419 890 452
Működési bevételek	288 405 652	310 101 664	315 524 692	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040 000	9 191 500	7 613 783
Felhalmozási bevételek	90 600	298 282	298 282	Egyéb működési célú kiadások	141 591 473	224 641 297	105 941 613
Működési célú átvett pénzeszközök	843 739	1 443 739	1 091 781	Beruházások	214 788 328	835 510 663	61 474 358
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637 800	10 455 120	10 455 120	Felújítások	191 036 942	408 240 558	214 675 561
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783 234	8 783 234	7 783 234
Költségvetési bevételek	1 147 116 497	2 203 918 156	2 107 122 188	Költségvetési kiadások	1 585 592 689	2 655 132 003	1 493 977 122
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	349 470	349 470	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	16 032 553	16 032 553	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509 222	15 168 176	15 168 176
Központi, irányító szervi támogatás	590 199 874	570 713 191	570 659 243	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199 874	570 713 191	570 659 243
Betétek megszüntetése	449 985 414	1 250 000 000	900 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	800 000 000	800 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185 288	1 837 095 214	1 487 041 266	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709 096	1 385 881 367	1 385 827 419
Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai			
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 040 185 288	1 837 095 214	1 487 041 266	Finanszírozási kiadások	601 709 096	1 385 881 367	1 385 827 419
Bevételek összesen	2 187 301 785	4 041 013 370	3 594 163 454	Kiadások összesen	2 187 301 785	4 041 013 370	2 879 804 541

Ft-ban

2/a/m. sz. melléklet a 15/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek	Ft-ban						
	2017. évi ei.	2017. évi m.ei.	2017. évi telj.	Kiadások	2017. évi ei.	2017. évi m.ei.	2017. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788 706	535 893 338	532 481 378	Személyi juttatások	529 326 007	551 514 299	551 308 631
Közhatalmi bevételek	392 350 000	414 936 592	415 146 617	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256 968	125 289 490	125 289 490
Működési bevételek	288 405 652	310 101 664	315 524 692	Dologi kiadások	372 769 737	491 960 962	419 890 452
Működési célú átvett pénzeszközök	843 739	1 443 739	1 091 781	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040 000	9 191 500	7 613 783
				Egyéb működési célú kiadások	141 591 473	224 641 297	105 941 613
Költségvetési bevételek	1 118 388 097	1 262 375 333	1 264 244 468	Költségvetési kiadások	1 170 984 185	1 402 597 548	1 210 043 969
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele		349 470	349 470				
ÁH belüli megelőlegezések	0	16 032 553	16 032 553	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	11 509 222	15 168 176	15 168 176
Központi, irányító szervei támogatás	580 409 074	563 190 654	564 798 707	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	580 409 074	563 190 654	564 798 707
Betétek megszüntetése	449 985 414	1 250 000 000	900 000 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	800 000 000	800 000 000
Belföldi finanszírozás bevételei	1 030 394 488	1 829 572 677	1 481 180 730	Belföldi finanszírozás kiadásai	591 918 296	1 378 358 830	1 379 966 883
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 030 394 488	1 829 572 677	1 481 180 730	Finanszírozási kiadások	591 918 296	1 378 358 830	1 379 966 883
Bevételek összesen	2 148 782 585	3 091 948 010	2 745 425 198	Kiadások összesen:	1 762 902 481	2 780 956 378	2 590 010 852

2/b/m. sz. melléklet a 15/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Bevételek	2017. évi ei.	2017. évi m.ei.	2017. évi telj.	Kiadások	2017. évi ei.	2017. évi m.ei.	2017. évi telj.
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	901 965 545	803 300 442	Beruházások	214 788 328	835 510 663	61 474 358
Felhalmozási bevételek	90 600	298 282	298 282	Felújítások	191 036 942	408 240 558	214 675 561
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637 800	10 455 120	10 455 120	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783 234	8 783 234	7 783 234
Közhatalmi bevételek - magánsz.kom.adója	28 000 000	28 823 876	28 823 876	Fejlesztési feladatok tartaléka			
Költségvetési bevételek	28 728 400	941 542 823	842 877 720	Költségvetési kiadások	414 608 504	1 252 534 455	283 933 153
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	9 790 800	7 522 537	5 860 536	Központi, irányító szervei támogatás folyószámla	9 790 800	7 522 537	5 860 536
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	9 790 800	7 522 537	5 860 536	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 790 800	7 522 537	5 860 536
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	9 790 800	7 522 537	5 860 536	Finanszírozási kiadások	9 790 800	7 522 537	5 860 536
Bevételek összesen	38 519 200	949 065 360	848 738 256	Kiadások összesen:	424 399 304	1 260 056 992	289 793 689

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási kiadásai célonként

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Városigazgatóság		WAMK		Gyógygym: Óvoda		Őszi Napfény Iskola Órthona		Polgármesteri Irodával	
		2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított terv	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított terv	2017. évi eredeti terv	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított terv	2017. évi eredeti terv	2017. évi teljesítés	2017. évi módosított terv	2017. évi eredeti terv	2017. évi teljesítés
1.	1955-es emléktábla - bulvárszélesség, létrahozzás	2 300 000	2 170 823	2 545 989									
2.	05/34, 05/37 hrsz-ú ingatlan vásárlása		150 000	150 000									
3.	6819 hrsz-ú ingatlan vásárlása		1 456 000										
4.	0516 és a 0819 hrsz-ú telekhatár nemlétes (Propoz.) -130/2017. (V.12.) K/ÖK-t. hat.		575 076	452 816									
5.	1090 hrsz-ú ingatlan vásárlása			4 900 000									
6.	13484 hrsz-ú ingatlan vásárlása		428 400	428 400									
7.	1734/1 és a 1734/10 hrsz. Ingatlan vásárlása (246/2017. (IX.8.) K/ÖK-t. hat.)		6 500 000	6 500 000									
8.	18409 hrsz-ú ingatlan vásárlása		76 300										
9.	ASP rendezéshez való cseréltetűzár pályázati eszközbeszerzés, projektállás		3 185 000	3 218 815									
10.	Beruházási Alap	49 000 000	47 096 000										
11.	Bővítés Önerő kb. 50 M Ft	50 000 000	103 904 000										
12.	Biztosítási készítés Kosuth u.	508 000		508 000									
13.	Emléktábla készítése 1945-ben elhunytak emlékére - EEM 718.000,- Ft	718 000		375 166									
14.	Pályázati projektállás - Daák u.		4 445										
15.	Fogyórák vásárlás - 106/2017. (V.21.) K/ÖK-t. hat.		1 704 000	1 704 000									
16.	Fogyórák vásárlás - Kiseréki gép		100 000										
17.	Hinta Óvoda épületének megújítása az egyházi	6 000 000	6 000 000	6 000 000									
18.	Ingatlanvásárlások	23 000 000	25 000 000	23 000 000									
19.	Ingatlanfejlesztés (TOP-1.1.1-5) Önerő bruttó 12.006.180,- Ft	12 006 180	561 003 394										
20.	Kerékpár önerő 830.368,- Ft - INTERREG-VA zsidó emléktábla	830 368	830 368										
21.	Könyvek - Kiseréki eszközök konyhára - fogászati szertár			889 000	118 990								
22.	Környezetvédelmi Alap	1 000 000											
23.	Közterületrendezés (hosszabb idejű) kiemelt berendezés vás. - szék, ventillátor, mikro, ventilátor		486 576	464 681									
24.	Makoparkba on-line kassza vásárlás		174 622	174 622									
25.	Menszállomás részére 2 db ágy vásárlás		137 599	137 599									
26.	Óvoda - Kiseréki gép, berendezés (előírás szerinti 30 db)												
27.	Óvoda - áruvásárlás												
28.	Óvoda - áruvásárlás												
29.	Óvoda - áruvásárlás												
30.	Óvoda - áruvásárlás												
31.	Óvoda - áruvásárlás												
32.	Óvoda - áruvásárlás												
33.	Óvoda - áruvásárlás												
34.	Óvoda - áruvásárlás												
35.	Óvoda - áruvásárlás												
36.	Óvoda - áruvásárlás												
37.	Óvoda - áruvásárlás												
38.	Óvoda - áruvásárlás												
39.	Óvoda - áruvásárlás												
40.	Óvoda - áruvásárlás												
41.	Óvoda - áruvásárlás												
42.	Óvoda - áruvásárlás												
43.	Óvoda - áruvásárlás												
44.	Óvoda - áruvásárlás												
45.	Óvoda - áruvásárlás												
Összesen		204 987 528	827 988 126	55 613 822	2 590 800	146 470	146 470	2 000 000	2 000 000	1 293 886	1 500 000	1 500 000	544 313

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban				
sorsza	Megnevezés	2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított terv	2017. évi teljesítés
1.	1956-os emlékév - büszkeségpont létrehozása	1 350 000	1 350 000	1 350 000
2.	Alsó temetői, hántai ravatalozó felújítása	1 000 000	1 000 000	
3.	Családsegítő Központ előtető felújítása		249 835	249 835
4.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007		9 050 000	
5.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2014. 21.860.284,-Ft + 2015. 25.809.420,-Ft + 2016. 25.146.190,- Ft+1.699.705,- Ft)	92 476 185	94 175 890	27 298 344
6.	Deák F.utca út- és csapadékvíz-elvez. 1818/2016 Korm.hat.		142 313 795	136 205 241
7.	Hánta Skrihár J Művelődési Ház felújítása		29 760 207	29 760 207
8.	Felújítási Alap	36 000 000	34 074 169	
9.	Lovarda felújítás - visszapótlásból - 121/2016. (V.13.)	12 700 000	12 700 000	
	Makettparkba 45 db tábla 233/2017. (IX.8) KVÖKt. Hat.		304 546	304 546
10.	Óvodába gázkazán vásárlás		832 009	828 732
11.	Őszi Napfény Id. Otth.külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér.. VP-6-7.4.1.1-16	5 607 257	35 567 511	
12.	Polg.Hivatal 3 iroda felújítása (födémcsere)		1 172 185	1 172 185
13.	Sportcsarnok fű - Országos Tornaterem program 30 % önerő 293/2016. (XI.18.)	15 303 500	15 303 500	
14.	START-mintaprogram- kerítésfelújítás Percel u. temető		1 011 111	1 011 111
15.	Út- és járdafelújítások (231/2016. (IX.9.) és 109/2017. (IV.21.) - Határ.u., Újszőlő, Kishomok, konyhához vezető út, Perczel.u.; Kossuth u. járdák felújítása pályázati önerő - 101/2017. (IV.21.) KVÖKt hat.; Gamma ABC melletti terület térkövezése - 25/2017.(X.13.) KVÖKt.hat. 1.210 e Ft	25 000 000	27 775 800	16 495 360
16.	WAMK felújítás	1 600 000	1 600 000	
	Felújítások összesen:	191 036 942	408 240 558	214 675 561

Intézmény	Funkció	Számviteli funkció	Munkaadókat terhelő járulékok	Egységes vállalkozás járuléka	Egységes vállalkozás adója	Egységes vállalkozás adója	Egységes vállalkozás adója	Egységes vállalkozás adója	Egységes vállalkozás adója	Egységes vállalkozás adója	Egységes vállalkozás adója				Egységes vállalkozás adója				Egységes vállalkozás adója				Egységes vállalkozás adója
											2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	2017. évi	
1. Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok	1.1. Szociális feladatok	1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok	1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Szociális feladatok
2. Kulturális, sport- és szabadidő-feladatok	2.1. Kulturális feladatok	2.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Kulturális feladatok	
3. Oktatási feladatok	3.1. Oktatási feladatok	3.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	3.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Oktatási feladatok	
4. Egészségügyi feladatok	4.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	4.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Egészségügyi feladatok	
5. Közfelújítások	5.1. Közfelújítások	5.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	5.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. Közfelújítások	

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

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi maradványkimutatása

		Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 094 060 857
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 478 982 831
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	615 078 026
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 485 108 306
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 385 827 419
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	99 280 887
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	714 358 913
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	13 061 331
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	14 994 291
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	-1 932 960
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	1 932 960
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	1 932 960
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	714 358 913
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	631 120 296
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	83 238 617
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kisbér Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

	Átlagos statisztikai állományi létszám (2017.) főben	Zárólétszám (2017. dec.31-én)
Polgármesteri Hivatal	29	29
Wass Albert Művelődési Központ	5	5
Gyöngyszem Óvoda	29	29
Őszi Napfény Idősek Otthona		
Önkormányzati feladatok	42	48
Őszi Napfény Idősek Otthona	68	68
Városigazgatóság	20	20
Összesen:	193	199

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása

		e Ft-ban		
		Önkormányzat és intézményei 2017. dec.31-én		
S.sz.	BSZK-ÖZÖK	keletti érték	halmozott értékváltozás	nettó érték
A.)	Nonprofit szervezetbe tartozó befizetések esedékei	6 680 861,543	1 378 833,390	5 302 028,153
A./1.	Immateriális javak	76 189,483	72 636,236	3 553,247
1.1	Forgalomképtelen	6.689	0,990	0,699
1.2	Körülkötött forgalomképtelen vagyoni jogok	19.220,197	7.993,158	2.026,041
1.3	0-ig leértékelhető forgalomképtelen vagyoni érdeki jogok	63.201,663	63.201,663	0,000
1.4	Állami vagyoni - vagyoni jogok	3.173,860	454,744	719,216
1.5	0-ig leértékelhető sajtó- vagyoni jogok	1.580,723	1.580,723	0,000
A./1.1.	Tárgyi eszközök	6.081.174,288	1.303.897,133	5.277.277,155
A./1.1.	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érdeki jogok	6.240.304,429	1.043.705,193	5.205.599,236
1.1	Forgalomképtelen	2.663.168,371	539.680,429	2.123.487,942
	lakások	338.741,218	0,000	338.741,218
	épületek	136.827,160	62.844,999	67.182,051
	0-ig leértékelhető épületek	30,000	30,000	0,000
	építványok	1.564.216,604	440.796,423	1.123.220,181
	0-ig leértékelhető építványok	2.644,000	2.644,000	0,000
	halasztó	5.900,000	300,410	4.699,590
	vagyonszerzésre vetett letelek	0,360	0,000	0,360
	vagyonszerzésre vetett épületek	513.872,742	22.345,994	491.226,748
	vagyonszerzésre vetett építványok	111.120,677	9.111,761	102.016,916
1.2	Körülkötött forgalomképtelen	2.222.895,528	462.613,272	2.762.258,800
	tervezési	29.474,600	0,000	29.474,600
	leltári	12.250,000	0,000	12.250,000
	egyéb letelek	47.873,296	0,000	47.873,296
	épületek	1.625.110,601	372.427,096	1.230.683,511
	0-ig leértékelhető épületek	27,000	27,000	0,000
	építványok	49.985,224	12.489,493	37.545,731
	0-ig leértékelhető építványok	2.286,000	2.286,000	0,000
	tervezési feladat elvégzésére - megvalósítandó letelek	421.353,055	8.377,139	412.975,916
	tervezési feladat elvégzésére átadott építvány	1.063.205,273	66.934,226	996.299,588
	0-ig leértékelhető átadott építvány	32,400	32,400	0,000
1.3	Állami vagyoni	354.265,950	49.814,500	311.250,951
	lakások	3.273,400	0,000	3.273,400
	egyéb letelek	95.813,000	0,000	95.813,000
	tervezési	38.996,249	0,000	38.996,249
	épületek	153.685,276	31.841,502	122.643,774
	0-ig leértékelhető épületek	240,000	240,000	0,000
	építványok	58.294,403	11.733,407	46.560,996
	emlék, emléktábla	3.963,458	0,000	3.963,458
A./1.2.	Érték, berendezés, felszerelés, járművek	330.670,369	260.187,942	70.520,277
1.1	Forgalomképtelen	22.393,077	9.409,735	13.983,342
	gép, berendezés, felszerelés	5.077,345	3.598,643	1.478,702
	információs eszközök	8.054,277	0,000	8.054,277
	villámkármentés eszközök	814,173	0,000	814,173
	vagyonszerzésre vetett gépek, berendezések, felszerelések	9.150,012	5.671,072	3.478,940
	0-ig leértékelhető vagyonszerzésre vetett gépek, berendezések, felszerelések	700,000	200,000	0,000
1.2	Körülkötött forgalomképtelen	127.216,627	116.917,337	10.299,290
	0-ig leértékelhető eszközök	4.620,276	4.620,276	0,000
	gép, berendezés, felszerelés	38.809,973	21.460,314	17.349,659
	0-ig leértékelhető gép, berendezés, felszerelés	82.249,420	82.249,420	0,000
	jármű	4.216,436	2.079,991	2.136,445
	ingatlan - üzleti célú vagyoni eszközök	445,000	445,000	0,000
	tervezési feladat elvégzésére átadott gép, berendezés, felszerelés	24.972,953	4.154,633	20.818,320
1.3	Állami vagyoni	150.172,105	133.786,576	16.385,529
	információs eszközök	3.943,201	1.581,244	2.361,957
	0-ig leértékelhető információs eszközök	12.094,814	12.094,814	0,000
	0-ig leértékelhető információs eszközök	2.652,816	2.652,816	0,000
	gép, berendezés, felszerelés	19.635,519	7.227,947	12.407,572
	0-ig leértékelhető gép, berendezés, felszerelés	66.060,863	66.060,863	0,000
	lakások gép, berendezés	197,218	197,218	0,000
	0-ig leértékelhető lakások gép, berendezés	13.166,922	13.166,922	0,000
	jármű	4.704,946	3.086,959	1.617,987
	0-ig leértékelhető jármű	670,000	670,000	0,000
	0-ig leértékelhető jármű	27.454,819	27.454,819	0,000
A./1.4	Beruházások, felújítások	1.175,298	0,000	1.175,298
	tervezési feladat - Dacia	98,496	0,000	98,496
	Lovarda felújítás	1.077,294	0,000	1.077,294
A./1.1.	Befizetési pénzügyi eszközök	2.697,770	0,000	2.697,770
A./1.1.1	Tartós részvények	2.697,770	0,000	2.697,770
A./1.1.2	Tartós kölcsönöszt megteremtési értékpapírok	0,000	0,000	0,000
A./1.1.3	Befizetési pénzügyi eszközök értékpapírok	0,000	0,000	0,000
A./1.1.4	Hosszú lejáratú, vagyonszerzésre adott eszközök	0,000	0,000	0,000
B.)	NEMZETI VAGYONRA TARTÓZÓ FORGALOMKÉPTEN	355 015,013		
B./1.	Készletek	9 818,813		
	Egyéb szilveszteri anyagok	250,666		
	Élelmiszerek	2.761,816		
	Munkakönyvek, védőruhák	469,024		
	Egyéb árucikkeket, karbantartási anyagok	1.507,565		
	tervezési feladat	26,000		
B./1.1	Értékpapírok	350.000,000		
B.)	PÉNZESZKÖZÖK	961 415,469		
C./1	Biztosítási befizetések	0,000		
C./1.1	Pénztárak, csekkok, készpények	1.824,463		
C./1.1.1	Fortésszámlák	959.591,197		
C./1.1.2	Biztosítási	0,000		
C./1.1.3	Méreg pénzeszközök	0,000		

		e Ft-ban		
		Önkormányzat és intézményei 2017. dec.31-én		
VAGYONKIMUTATÁS a költségvetési mérlegben kiadott tételek		keletti érték	halmozott értékváltozás	nettó érték
0-a-melldalban nyilvántartott vagyonszerzésre adott eszközök áll.		901.454.568	822.708.110	878.746.443
1.	ÁHIB-re vagyonszerzésre adott immateriális javak	3.223.215	3.218.923	4.290,292
	Körülkötött forgalomképtelen immateriális javak	530,000	543,914	6,914
	0-ig leértékelhető forgalomképtelen immateriális javak	879,608	879,608	0,000
	Forgalomképtelen immateriális javak	1.843,607	1.843,607	0,000
2.	ÁHIB-re vagyonszerzésre adott épületek	707.935,279	140.777,987	567.157,292
	Körülkötött forgalomképtelen épületek	3.735,215	1.802,911	1.932,304
	Körülkötött forgalomképtelen építványok	3.048,215	1.075,911	1.972,304
	0-ig leértékelhető körkötött forgalomképtelen építványok	777,000	777,000	0,000
4.	ÁHIB-re vagyonszerzésre adott információs eszközök	46.118,445	46.070,658	47,787
	0-ig leértékelhető információs eszközök	16.560,405	16.560,405	0,000
	Forgalomképtelen információs eszközök	241,300	193,509	47,791
	0-ig leértékelhető forgalomképtelen információs eszközök	27.316,740	27.316,740	0,000
5.	ÁHIB-re vagyonszerzésre adott gépek, berendezések, felszerelések	140.439,909	133.887,637	6.552,272
	Forgalomképtelen gép, berendezés, felszerelés	3.018,432	2.607,187	397,245
	Körülkötött forgalomképtelen gép, berendezés, felszerelés	8.963,916	3.909,107	5.054,811
	0-ig leértékelhető körkötött forgalomképtelen gép, berendezés, felszerelés	66.684,916	66.684,916	0,000
	Forgalomképtelen gép, berendezés, felszerelés	5.744,351	4.588,144	1.156,207
	0-ig leértékelhető forgalomképtelen gép, berendezés, felszerelés	36.614,287	36.614,287	0,000

VAGYONKIMUTATÁS az értékek nélküli nyilvántartott eszközökről

		e Ft-ban	
		Mennyiség (db)	Érték (eFt)
S.sz.	Megnevezés		
1.	Működésbiztonsági eszközök	0	0
2.	Népszerűségi letelek	0	0
3.	Kép- és hangarchívum	0	0
4.	Gyűjtemények	0	0
5.	Készlettel járó	0	0
Dzserecs		0	0

VAGYONKIMUTATÁS

		e Ft-ban	
		Mennyiség (db)	Érték (eFt)
Sorszám	Megnevezés		
1.	Kereskedelmi céllal kapcsolatos tárgyi eszközök	0	0
2.	Garanciajuttatással kapcsolatos tárgyi eszközök	0	0
Dzserecs		0	0

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előfordulási szám (db)	Terület m2	Bruttó érték	Becsült érték
Művelés alá nem tartozó beépítetlen terület	49	79 082	111 280,406	144 233,000
Vizek, közcélú vízi létesítmények	14	376 536	79 319,004	70 708,000
Zöldterületek	7	100 506	318 364,129	402 302,000
Temetők	3	53 678	16 226,198	31 072,000
Termőföldek	133	718 918	94 417,704	82 185,000
Lakóépületek	19	35 153	286 346,268	451 766,000
Hivatali épületek	30	106 972	2 230 163,287	3 567 777,000
Utak	203	912 651	1 679 404,873	2 534 931,000
Szennyvíztisztító	2	3 600	973 696,823	995 228,000
Ipartelep (Téglagyár)	1	906	380,520	381,000
Sportpálya, szeméttlerakó	4	212 902	83 763,031	127 565,000
Összesen:	465	2 600 904	5 873 362,243	8 408 148,000

8/b sz. melléklet a 15/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

S.sz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	76 569 535	6 220 581 705	492 269 418				6 789 420 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	300 200				98 496		398 696
03	Nem aktivált felújítások					1 077 394		1 077 394
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		237 287 787	15 514 192				252 801 979
05	Tértímentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés		1 413 248 947	24 972 952				1 438 221 899
08	Összes növekedés (=02+...+07)	300 200	1 650 536 734	40 487 144	0	1 175 890	0	1 692 499 968
09	Értékesítés	0	1 215 006	304 800	0	0	0	1 519 806
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés		176 000	4 610 144	0	0	0	4 786 144
11	Tértímentes átadás	0	0	108 346	0	0	0	108 346
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	680 250	1 620 423 004	197 051 106				1 818 154 360
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	680 250	1 621 814 010	202 074 396	0	0	0	1 824 568 656
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 189 485	6 249 304 429	330 682 166	0	1 175 890	0	6 657 351 970
16	Terv szerinti értékcsokkenés nyitó állománya	69 217 284	1 341 800 490	430 761 748		0		1 841 779 522
17	Terv szerinti értékcsokkenés növekedése	3 418 944	489 951 510	32 157 913				525 528 367
18	Terv szerinti értékcsokkenés csökkenése		788 042 810	202 743 522				990 786 332
19	Terv szerinti értékcsokkenés záró állománya (=16+17-18)	72 636 228	1 043 709 190	260 176 139	0	0	0	1 376 521 557
20	Terven felüli értékcsokkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsokkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsokkenés visszairás, kivétel	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsokkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsokkenés összesen (=19+23)	72 636 228	1 043 709 190	260 176 139	0	0	0	1 376 521 557
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 553 257	5 205 595 239	70 506 027	0	1 175 890	0	5 280 830 413
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	64 782 328	5 287 600	211 111 302				281 181 230

Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei
2017. december 31-én**

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2017. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése		Ft-ban
				2018. év	2019. év	
2018. évi finanszírozási előleg	2017.	16 032 553	16 032 553	16 032 553		
Felújítási kiadások - önk.	2017.	1 368 290	1 368 290	1 368 290		
Dologi kiadások - önk.	2017.	1 486 360	1 486 360	1 486 360		
Dologi kiadások - PH	2017.	19 470	19 470	19 470		
Dologi kiadások - VIG	2017.	564 026	564 026	564 026		
Dologi kiadások - WAMK	2017.	874 283	874 283	874 283		
Dologi kiadások - Őszi Naprény Id.Otthona	2017.	3 532 462	3 532 462	3 532 462		
Makettek garancia (lejárta 2020.03.23)	2015.	300 000	300 000			300 000
Összesen:		24 177 444	24 177 444	23 877 444	0	300 000

Megnevezés	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	Kötelezettség 2017. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése		Ft-ban
			2018. év	2019. év	
Kapott előlegek és túlfizetések		55 325 838	54 780 192	545 646	0
Közfoglalkoztatás támogatási előleg 21107/30/00142		4 141 009	4 141 009		
Közfoglalkoztatási támogatási előleg 21107/26/00531		180 996	180 996		
Közfoglalkoztatási támogatási előleg 21107/26/00533		118 876	118 876		
Közfoglalkoztatási támogatási előleg 21107/26/00539		118 276	118 276		
Térítési díj túlfizetések - VIG		20 815	20 815		
Vállalkozók Sportegyesület Kisbér kaució		400 000	400 000		
Építményadó túlfizetések		193 667	193 667		
Talajterhelési díj túlfizetés		488 062	488 062		
Magánszemélyek kommunális adója túlfizetés		238 952	238 952		
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés		33	33		
Idegénforgalmi adó túlfizetés		2 250	2 250		
Gépjárműadó túlfizetés		232 218	232 218		
Pótlék túlfizetés		209 833	209 833		
Bírság és végrehajtási költség		5 000	5 000		
Iparüzési adó túlfizetés		48 555 708	48 555 708		
Lakbér kauciók		204 877	59 231	145 646	
Elmaradt bérkifizetés		22 546	22 546		
Ellátási díj - Őszi Naprény Idősek Otthona		192 720	192 720		
Más szervezetet megillető bevételek		860 375	860 375		
eljárás illeték		10 840	10 840		
idegen bevételek		402 659	402 659		
gépjárműadó - továbbutalandó		446 876	446 876		
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszk.kapcs.egyes kötelezettség jellegű sajátos elsz.		17 074 636	12 700 000	4 374 636	
Lovarda visszapótlási kötelezettség		17 074 636	12 700 000	4 374 636	
Összesen:		73 260 849	68 340 567	4 920 282	0

9/b. sz. melléklet a 15/2018. (IX.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évben esedékes kötelezettségei
2017. december 31-én**

Megnevezés	Kifizetés 2018. évben
NEMLEGES!!!	
	0,000

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

Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2017. évben biztosított kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény	
	érintettek száma	összege
Építményadó	1	75 250
Magánszemélyek kommunális adója	11	269 150
Gépjárműadó	1	47 172
Talajterhelési díj	1	13 680
Pótlék	14	360 425
Összesen:	28	765 677

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

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatása

Ft-ban

01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	440 907 917
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	238 740 720
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	31 303 266
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$) ($04=01+02+03$)	710 951 903
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$) ($07=\pm 05+06$)	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	470 967 656
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	58 023 734
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 644 117
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	46 897 417
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08$) ($11=08+09+10$)	593 532 924
10	Anyagköltség	102 457 943
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	176 740 675
12	Eladott áruk beszerzési értéke	492 903
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 763 535
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$) ($16=12+...+15$)	284 455 056
14	Béreköltség	468 401 285
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 674 915
16	Bérfelrakások	126 210 934
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$) ($20=17+...+19$)	680 287 134
VI.	Értékcsökkenési leírás	157 020 597
VII.	Egyéb ráfordítások	279 858 436
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$\pm II+III-IV-V-VI-VII$)	-97 136 396
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 451 285
	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$)	15 359
	- ebből: árfolyamnyereség	773
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$16+17+18$)	7 466 644
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 865
	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$)	18 433
	- ebből: árfolyamnyereség	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$)	77 298
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$)	7 389 346
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm A\pm B$)	-89 747 050

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi eredménykimutatása intézményenként

S.sz	Megnevezés	Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Összesen:
								Ft-ban
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	440 727 917	0	0	180 000	0	0	440 907 917
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	49 718 137	10 430 190	0	1 029 080	21 194 146	156 369 167	238 740 720
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	25 722 622	0	0	5 580 644	0	0	31 303 266
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	516 168 676	10 430 190	0	6 789 724	21 194 146	156 369 167	710 951 903
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0
05	Saját előállításhoz eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=+04+05)	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	470 967 656	36 635 558	121 185 603	156 705 982	90 831 378	165 300 722	1 041 626 899
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	51 989 093	731 781	0	5 242 860	60 000	0	58 023 734
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 644 117	0	0	0	0	0	17 644 117
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	43 981 646	270 644	195 055	245 744	1 448 458	755 870	46 897 417
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	584 582 512	37 637 983	121 380 658	162 194 586	92 339 836	166 056 592	1 164 192 167
10	Anyagköltség	8 478 036	2 952 334	1 435 622	1 469 474	35 450 222	52 672 255	102 457 943
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	98 492 284	19 896 406	5 468 026	15 220 755	10 088 858	27 574 346	176 740 675
12	Eladott áruk beszerzési értéke	492 903	0	0	0	0	0	492 903
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 470 261	0	0	276 080	17 194	0	4 763 535
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	111 933 484	22 848 740	6 903 648	16 966 309	45 556 274	80 246 601	284 455 056
14	Bérlőköltség	58 216 253	12 229 250	85 448 758	108 964 659	44 842 561	158 699 804	468 401 285
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 106 064	4 367 221	6 896 533	9 722 091	5 091 918	22 491 088	85 674 915
16	Bérlőlékek	21 036 010	3 789 285	21 002 892	26 965 511	11 512 242	41 904 994	126 210 934
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	116 358 327	20 385 756	113 348 183	145 652 261	61 446 721	223 095 886	680 287 134
VI.	Értéksökkenési leírás	154 406 245	1 221 502	357 085	425 406	115 331	495 028	157 020 597
VII.	Egyéb ráfordítások	816 862 893	3 741 846	1 503 069	3 265 558	5 921 568	19 222 745	850 517 679
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-98 809 761	-129 671	-731 327	2 674 776	494 088	-634 501	-97 136 396
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7 450 814	70	84	192	125		7 451 285
	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	15 359	0	0	0	0	0	15 359
	- ebből: árfolyamnyereség	773	0	0	0	0	0	773
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	7 466 173	70	84	192	125	0	7 466 644
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	58 865	0	0	0	0	0	58 865
	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	18 433	0	0	0	0	0	18 433
	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	77 298	0	0	0	0	0	77 298
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 388 875	70	84	192	125	0	7 389 346
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+IB)	-91 420 886	-129 601	-731 243	2 674 968	494 213	-634 501	-89 747 050

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

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3) + igényelhető - befizetendő
1	III.1 Önkormányzatok rendkívüli támogatása	5 296 203	5 296 203	0	0
2	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	5 296 203	5 296 203	0	0
3	A 2016. évről áthúzódó bérekompenzáció támogatása	517 257	517 257	0	
4	Szociális ágazati összevont pótlék	32 368 125	32 368 125	0	0
5	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 342 960	6 342 960	0	0
6	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségővelő támogatása	382 640	382 640	0	0
7	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 725 600	6 725 600	0	0
8	13. Önkorm.feladatainak 2016. évi döntés szerinti támogatása II.	185 000 000	175 530 419	9 469 581	0
9	16. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2017. évi kompenzációja	3 344 938	3 344 938		0
10	23. a minimálbér és a garantált bérminimum emelés és a SZOCHO csökkentés hatásának kompenzációja	12 121 760	12 121 760		0
11	25. Óvodaped.munkáját segítő kiegészítő támogatása	3 670 000	3 670 000		0
12	53. A helyi közbiztonság javításának támogatása	350 000		35 000	0
	Mindösszesen	249 393 883	239 574 302	9 818 581	

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

Kisbér Város Önkormányzata 2017. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	WAMK	Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Városigazgatóság
Nyitó pénzkészlet (32-33. számlák nyitó egyenlege)	242 912 374	2 127 295	131 630	53 948	6 202 914	349 470
- 003. számla tárgyiidőszaki egyenlege	2 099 910 293	167 055 699	48 245 827	121 434 690	325 891 871	117 266 161
+ 005. számla tárgyiidőszaki egyenlege	2 809 810 918	169 939 852	49 938 662	121 380 742	325 435 568	117 657 712
- Maradvány számla tárgyiidőszaki egyenlege	0	0	0	0	0	349 470
3651. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-442 000		199 999		-25 547	-82 500
366. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-128 500		-369 670		-46 170	20 815
367 t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-3 498 615					
8552. és 9352. számlák tárgyiidőszaki egyenlege	773					
Záró pénzkészlet (32-33. számlák záró egyenlege)	948 744 657	5 011 448	1 654 794	0	5 674 894	329 866
Záró pénzkészlet főkönyv szerint	948 744 657	5 011 448	1 654 794	0	5 674 894	329 866

Ft-ban