

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**20/2018.(XI.9.) 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)	<b>bevételi főösszegét</b>	<b>4 126 579 561</b>	<b>Ft-ban</b>	
b)	<b>kiadási főösszegét</b>	<b>4 126 579 561</b>	<b>Ft-ban</b>	<b>állapítja meg.</b>
c)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>1 803 223 810</b>	<b>Ft-ban</b>	
	<i>ezen belül:</i>			
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 450 064 246	Ft-ban	
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	353 159 564	Ft-ban	
	<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>			
	<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>		750 156 627	<i>Ft-ban</i>
	<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>		321 306 764	<i>Ft-ban</i>
	<i>közhatalmi bevételek összegét</i>		420 700 000	<i>Ft-ban</i>
	<i>működési bevételek összegét</i>		299 793 995	<i>Ft-ban</i>
	<i>felhalmozási bevételek összegét</i>		2 300 000	<i>Ft-ban</i>
	<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>		7 413 624	<i>Ft-ban</i>
	<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>		1 552 800	<i>Ft-ban</i>
d)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>2 323 355 751</b>	<b>Ft-ban</b>	
	<i>ezen belül:</i>			
	<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	2 323 355 751	Ft-ban	
	<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0	Ft-ban	
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0	Ft-ban	
	<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>			
	<i>betételekötések megszüntetése</i>	0	Ft-ban	
	<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	925 470 000	Ft-ban	
	<i>maradvány igénybevétele</i>	714 869 164	Ft-ban	
	<i>irányítószervi támogatás</i>	683 016 587	Ft-ban	
e)	<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>2 852 060 421</b>	<b>Ft-ban</b>	
	<i>ezen belül:</i>			
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 506 319 893	Ft-ban	
	<i>ebből:</i>			
	<i>személyi juttatás összegét</i>		670 185 274	<i>Ft-ban</i>
	<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>		132 935 438	<i>Ft-ban</i>
	<i>dologi kiadások összegét</i>		554 832 486	<i>Ft-ban</i>
	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>		8 596 500	<i>Ft-ban</i>
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>		139 770 195	<i>Ft-ban</i>
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 345 740 528	Ft-ban	
	<i>ebből:</i>			
	<i>beruházások összegét</i>		1 041 287 777	<i>Ft-ban</i>
	<i>felújítások összegét</i>		285 758 505	<i>Ft-ban</i>
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>		18 694 246	<i>Ft-ban</i>
f)	<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>1 274 519 140</b>	<b>Ft-ban</b>	
	<i>ezen belül:</i>			
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	1 274 519 140	Ft-ban	
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>		683 016 587	<i>Ft-ban</i>
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>		16 032 553	<i>Ft-ban</i>
	<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>		0	<i>Ft-ban</i>
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0	Ft-ban	
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0	Ft-ban	

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet **381.222.807,- Ft-os** és a felhalmozási hiány **381.222.807,- Ft-os** összegének különbözete.
- c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét **1.048.836.611,- Ft-ban**, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet **1.048.836.611,- Ft-ban** határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **683.016.587,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből **8.135.470,- Ft** felhalmozási célú, **674.881.117,- 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), (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.
- (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.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

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

„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát ezen belül	<b>4.053.529,- Ft-ban,</b>
a) az általános gazdálkodási tartalékot	<b>4.053.529,- Ft</b> összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	<b>0,- Ft</b> összegben


határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. október 1-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2018. november 09.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2018. november 9.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételi forrásokként (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
<b>I. Bevétel</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	467 176,176	498 801,801						498 801,801
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	4 968,539						4 968,539
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	527 876,130	246 386,287	6 888,244	0,000	0,000	0,000	0,000	239 498,043
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>995 052,306</b>	<b>750 156,627</b>	<b>6 888,244</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>743 268,383</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	16 072,000						16 072,000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	305 234,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	305 234,764
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>318 452,562</b>	<b>321 306,764</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>321 306,764</b>
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
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>420 700,000</b>	<b>420 700,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>420 500,000</b>
Működési bevételek	283 205,808	299 793,995	6 656,580	30 748,886	11 809,100	403,000	159 224,694	90 951,735
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	7 413,624	167,972	177,854	651,192	0,000	4 977,550	1 439,056
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>528,800</b>	<b>1 552,800</b>	<b>478,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 074,000</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 045 612,538</b>	<b>1 803 223,810</b>	<b>14 391,596</b>	<b>30 926,740</b>	<b>12 460,292</b>	<b>403,000</b>	<b>164 202,244</b>	<b>1 580 839,938</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 600,945	714 869,164	2 884,153	391,551	1 692,835			709 900,625
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	656 690,353	683 016,587	176 834,322	122 607,694	48 805,158	131 604,907	203 164,506	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	925 470,000						925 470,000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 813 291,298</b>	<b>2 323 355,751</b>	<b>179 718,475</b>	<b>122 999,245</b>	<b>50 497,993</b>	<b>131 604,907</b>	<b>203 164,506</b>	<b>1 635 370,625</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 813 291,298</b>	<b>2 323 355,751</b>	<b>179 718,475</b>	<b>122 999,245</b>	<b>50 497,993</b>	<b>131 604,907</b>	<b>203 164,506</b>	<b>1 635 370,625</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 126 579,561</b>	<b>194 110,071</b>	<b>153 925,985</b>	<b>62 958,285</b>	<b>132 007,907</b>	<b>367 368,750</b>	<b>3 216 210,563</b>

e Ft-ban

1/b melléklet a 20/2018. (XI.9.) 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
<b>Személyi juttatások</b>	<b>601 292,786</b>	<b>670 185,274</b>	<b>134 219,645</b>	<b>62 384,989</b>	<b>20 244,550</b>	<b>99 597,918</b>	<b>205 645,587</b>	<b>148 092,585</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	132 935,438	26 765,256	12 013,566	4 073,281	20 783,641	40 840,121	28 459,573
Készletbeszerzés	115 976,774	119 694,431	2 267,924	40 907,104	3 671,336	2 346,000	59 724,705	10 777,362
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 074,646	6 578,152	352,092	836,000	335,000	1 344,454	1 628,948
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	272 869,180	11 868,390	20 003,876	22 704,800	6 157,400	30 903,216	181 231,498
Kliküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 510,675	931,675	30,000	74,000	50,000	130,000	295,000
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	149 683,554	5 005,835	16 572,807	7 661,483	1 979,898	25 901,247	92 562,284
Dologi kiadások	<b>900 338,388</b>	<b>554 832,486</b>	<b>26 651,976</b>	<b>77 865,879</b>	<b>34 947,619</b>	<b>10 868,298</b>	<b>118 003,622</b>	<b>286 495,092</b>
Előirányzatok közötti juttatásai	7 750,000	8 596,500	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	8 326,500
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	139 770,195	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	134 712,615
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 756 723,717</b>	<b>1 506 319,893</b>	<b>190 610,071</b>	<b>152 655,985</b>	<b>60 958,285</b>	<b>131 249,857</b>	<b>364 759,330</b>	<b>606 086,365</b>
Beruházások	1 037 451,449	1 041 287,777	1 500,000	1 270,000	2 000,000	758,050	2 607,420	1 033 152,307
Felújítások	288 894,269	285 758,505	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	285 758,505
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	18 694,246	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 694,246
<b>Kölségvetési kiadások:</b>	<b>3 085 069,435</b>	<b>2 852 060,421</b>	<b>194 110,071</b>	<b>153 925,985</b>	<b>62 958,285</b>	<b>132 007,907</b>	<b>367 366,750</b>	<b>1 941 691,423</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553						16 032,553
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	683 016,587						683 016,587
Pe betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	575 470,000						575 470,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	1 274 519,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 274 519,140
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>773 834,401</b>	<b>1 274 519,140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 274 519,140</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 126 579,561</b>	<b>194 110,071</b>	<b>153 925,985</b>	<b>62 958,285</b>	<b>132 007,907</b>	<b>367 366,750</b>	<b>3 216 210,563</b>

e Ft-ban

2. melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	e Ft-ban		e Ft-ban		e Ft-ban	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		846,500				846,500
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>846,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>846,500</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)</b>						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)</b>						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcsokkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
BURSA			580,000	580,000	580,000	580,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>
Lakásfenntartási támogatás	2 100,000	2 100,000			2 100,000	2 100,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000
Ápolási díj	600,000	600,000			600,000	600,000
Rendkívüli támogatás	2 000,000	2 000,000			2 000,000	2 000,000
Temetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztemetés	800,000	800,000			800,000	800,000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 900,000</b>	<b>6 900,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 900,000</b>	<b>6 900,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 900,000</b>	<b>7 746,500</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>7 750,000</b>	<b>8 596,500</b>

3/a melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.		3 000,000		3 000,000										
2. "GAMIMA" játszótér labdafogó	600,000	0,000	600,000	0,000										
3. JASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektábra	3 307,715	3 307,715	3 307,715	3 307,715										
4. Beruházási Alap	28 000,000	13 191,181	28 000,000	13 191,181										
5. Bölcsőde önerő kb. 45 M Ft	103 920,500	103 920,500	103 920,500	103 920,500										
6. Informatikai eszközök önk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	613 753,602	593 025,131	613 753,602	593 025,131										
7. Járásai startmunka támogatás 21107/30/00168 szerz.-személygyűjtők, padok, kerékpártároló	0,000	772,879		772,879										
7. EFOP-3.9.2-16-2017-00018 projekt eszközbeszerzés teljes konzorcium részére	0,000	14 348,250		14 348,250										
8. Kézilabda-pálya általános iskolához	6 350,000	6 350,000	6 350,000	6 350,000										
9. Kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	209 949,200	210 000,000	209 949,200										
9. Kossuth u. - Bathyanypuszta Iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ing.vás.	0,000	7 041,500		7 041,500										
10. Kísértékű gépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
10. Közmunkaprogram önerő (2 M) - Szigetszegi híd 321/2017. (XII.8)KVÖKt.hat., + sziget kiál.	0,000	3 003,000		3 003,000										
10. Pályázati Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
11. Környezetvédelmi Alap	7 148,132	15 750,132	7 148,132	15 750,132										
12. Lovas pálya építése 261/2017. (X.13) KVÖKt. Hat	43 000,000	34 577,500	43 000,000	34 577,500										
13. Pályázati Alap		2 768,600		2 768,600										
14. Polgármesteri Díszterembe székek, asztalok 60/2018. (III.9) Kt.hat.		2 500,000		2 500,000										
15. 206/2018. (X.12.) Kt.hat. Sportcsarnok parketta védőburkolat (mozgatható)		614,553		614,553										
15. 224/2018. (X.12.)KVÖKt.hat. Sportpálya (TMO) falrendszer kialakítása		960,666		960,666										
15. Széchenyi utca villanyoszlop kiváltás terve 71/2018. (III.9) Kt. Hat.		10 731,500		10 731,500										
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 eszközök - számítógép Zdb új	500,000	500,000	500,000	500,000										
18. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 600,000	1 107,420	1 600,000	1 107,420										
19. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
20. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kisértékű informatikai eszközök, más tárgyi eszköz	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000										
21. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
22. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, iradabátor stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000										
23. Óvoda - Kísértékű inf. gép, berendezés (számítógép, laptop, Zdb hűtőgép)	500,000	758,050	500,000	758,050										
24. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisközségi Kisebbségi tanterület	0,000	5 070,000		5 070,000										
24. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000										
25. VIG konyha - Kísértékű eszközök - számoly, fritőz, szállítódények	635,000	635,000	635,000	635,000										
<b>Összesen</b>	<b>1 037 451,449</b>	<b>1 041 287,777</b>	<b>1 029 081,449</b>	<b>1 033 152,307</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>758,050</b>	<b>3 100,000</b>	<b>2 607,420</b>

8 370,000 8 135,470



4. melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Ft-ban	
					Igényelt támogatás	Eligényelt támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kiv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442	
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000	
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	19 998 250	0	19 998 250	
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	90 000 000	0	90 000 000	
Íratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6.7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562	xxxx
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000	
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Nyert, megvalósítás folyamatban	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000	0	210 000 000	
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Tartaléklistára került	40 000 000	0	40 000 000	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kezdve megnevezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 135.464.473,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	
Ármeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Nyert, TSZ kötés folyamatban	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	1 450 064,246	353 159,564	1 803 223,810
Költségvetési kiadások	1 506 319,893	1 345 740,528	2 852 060,421
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-56 255,647</b>	<b>-992 580,964</b>	<b>-1 048 836,611</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	103 511,007	611 358,157	714 869,164
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	674 881,117	8 135,470	683 016,587
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	925 470,000	0,000	925 470,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 032,553		16 032,553
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	674 881,117	8 135,470	683 016,587
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	575 470,000		575 470,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>381 222,807</b>	<b>-381 222,807</b>	<b>0,000</b>

## 6. melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 450 064,246	353 159,564	1 803 223,810
Költségvetési kiadások	1 506 319,893	1 345 740,528	2 852 060,421
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-56 255,647</i>	<i>-992 580,964</i>	<i>-1 048 836,611</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 703 862,124</i>	<i>619 493,627</i>	<i>2 323 355,751</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 266 383,670</i>	<i>8 135,470</i>	<i>1 274 519,140</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>381 222,807</b>	<b>-381 222,807</b>	<b>0,000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>381 222,807</b>	<b>-381 222,807</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai e Ft-ban**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti</b>
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>4 053,529</b>
Általános tartalék	4 053,529
Előre nem tervezhető kiadások	4 053,529
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0,000</b>
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>4 053,529</b>





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

Működés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek				e Ft-ban
	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szerv támogatás		Működési célú bevételek		
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
			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												
Önként vállalt	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	180,000	180,000															
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 714,580	5 714,580			5 714,580												
Kötelező	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási ü.	165,188	151,158				165,188											
Kötelező	016010	DGY-1, önk- és EP képviselő-választás	0,000	2 088,244															
Államigazgatási	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000	200,000														
Önként vállalt	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	199,200	199,200															
Kötelező	031030	Támogatási célú finanszírozás módosításai	179 571,468	179 718,475															
Kötelező	031030	Közterület rendlének fenntartása	0,000	0,000															
Önként vállalt	031030	Közterület rendlének fenntartása	99,600	99,600															
Kötelező	041210	Munkügyi igazgatás	96,246	16,814															
Kötelező	109010	Szociális igazgatás	0,000	0,000															
Kötelező	044310	Építés hatóságai ügyek	0,000	0,000															
Önként vállalt	044310	Építés hatóságai ügyek	0,000	0,000															
Összesen			185 968,282	184 110,071	200,000	200,000	6 888,244	6 656,580	261,434	167,972	0,000	0,000	478,800	478,800	179 571,468	176 834,322	0,000	0,000	2 884,153
Kötelező összesen:			185 289,482	183 431,271	0,000	0,000	6 888,244	6 656,580	261,434	167,972	0,000	0,000	478,800	478,800	179 571,468	176 834,322	0,000	0,000	2 884,153
Önként vállalt összesen:			478,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:			200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetési terve (normatívázott funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Működési előirányzat	Működési előirányzatok	Működési előirányzatok	Működési kiadások					Felhatalozási kiadások					Egyéb felhatalozási kiadások		Felhatalozási kiadások előirányzatok	Felhatalozási kiadások előirányzatok		
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési kiadások	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhatalozási kiadások	Felhatalozási kiadások	Felhatalozási kiadások előirányzatok	Felhatalozási kiadások előirányzatok							
Működési	01130	Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához	46 246,634	6 303,241	6 211,953	6 694,037	6 688,487											
Önkormányzatok	01130	Önkormányzatok és intézmények működésének fenntartásához	2 000,000															
Kötelezések	011220	Adó-, vám és bevándorlási igazgatás	14 087,034	2 056,833	2 056,833	1 709,364	1 709,364											
Kötelezések	01330	Pályázat- és támogatáskezelés és -nyújtás	5 302,916	3 683,121	3 683,121	862,735	862,735											
Kötelezések	01350	Önkormányzati végrehajtás	6 265,483	4 396,239	4 396,239	886,937	886,937											
Kötelezések	01360	Helyi köznevelési feladatok ellátásához	57 139,889	40 659,266	40 659,266	8 889,235	8 889,235											
Kötelezések	01610	Önkormányzati feladatok ellátásához	0,000	2 115,491	2 115,491	0,000	0,000											
Államháztartáson kívüli	01630	Államháztartáson kívüli feladatok ellátásához	7 280,744	5 413,239	5 413,239	1 101,552	1 101,552											
Kötelezések	01030	Kötelezések felhalmozási célú feladatok ellátásához	0,000															
Kötelezések	01030	Kötelezések felhalmozási célú feladatok ellátásához	6 095,456	4 503,203	4 503,203	874,256	874,256											
Kötelezések	04210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó megfizetése	9 977,677	6 786,972	6 786,972	1 477,532	1 477,532											
Kötelezések	04730	Építési költségek előirányzata	13 865,090	10 309,222	10 309,222	2 041,147	2 041,147											
Kötelezések	04730	Építési költségek előirányzata	6 280,772	4 699,679	4 699,679	5 782,879	5 782,879											
Kötelezések	05100	Lakásépítkezések előirányzata	6 026,440	4 453,139	4 453,139	908,339	908,339											
Kötelezések	10930	Szociális feladatok ellátásához	5 852,247	4 224,021	4 224,021	849,922	849,922											
Összesen			185 989,242	131 195,864	131 195,864	26 184,306	26 184,306											
Kötelezések			176 687,538	123 792,715	123 792,715	25 062,254	25 062,254											
Önkormányzatok			2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000											
Államháztartáson kívüli			7 280,744	5 413,239	5 413,239	1 101,552	1 101,552											
Összesen			185 989,242	131 195,864	131 195,864	26 184,306	26 184,306											







Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Álláshelyek száma (2018. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2018. 05.11.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2018. 08.10.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	a)	31	0,5		31	0,5		32	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		28	1,25	1	28	1,25	1	28	1,25	1
Önkormányzati feladatok összesen:		21	2,5	19,5	22	2,5	19,5	37	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg. tev.	e)	1		19	1		19	4		19
Sportcsarnok		6			6			6		
Város- és községüzemeltetés		7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1	1		1	1	
Makettpark	f)							1		
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	b)	1			2			3		
START közf.mintaprogram	c)	2			2			12		
Nyári diák munka										
Őszi Napfény Idősek Otthona		74		2	74		2	74		2
Városigazgatóság		21	0	0	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5			5		
Város- és községüzemeltetés		6			6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3			3		
Étkeztetés	d)	6			6			6		
<b>Összesen:</b>		<b>181</b>	<b>4,25</b>	<b>23</b>	<b>182</b>	<b>4,25</b>	<b>23</b>	<b>198</b>	<b>4,25</b>	<b>23</b>

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

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

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

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

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

f) TOP helyi foglalkoztatási együttműködés 2 x 90 nap

12. melléklet a 20/2018. (XI.9.) 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)	54 598,799	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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>495 401,379</b>	<b>495 300,000</b>	<b>499 650,000</b>	<b>503 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	247 700,690	247 650,000	249 825,000	251 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>6 783,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	240 917,690	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 803 223,810</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>2 852 060,421</b>	
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>		<b>-1 048 836,611</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 323 355,751</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 274 519</b>	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		<b>1 048 836,611</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 126 579,561</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>4 126 579,561</b>	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 476,709	87 476,709						87 476,709
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	107 960,900	108 677,551						108 677,551
Helyi önk. szociális és gy.fea.támogatása	264 603,453	291 389,862						291 389,862
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 767,530	9 131,240						9 131,240
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	2 126,439						2 126,439
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>466 808,592</b>	<b>498 801,801</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>498 801,801</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>4 968,539</b>						<b>4 968,539</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00531 tám.szerződés	361,995	361,995						361,995
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00533 tám.sz.	236,552	236,552						236,552
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00539 tám.sz.	236,552	236,552						236,552
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00550 tám.szerződés		469,764						469,764
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00551 tám.sz.		1 169,440						1 169,440
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00562 tám.sz.		651,987						651,987
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.								1 029,107
START mintaprg. 2017-ről áthúzóóó	3 815,031	3 815,031						3 815,031
Járási Startmunka támogatás 21107/30/00158 szerződés		18 719,996						18 719,996
Nyári diákunka támogatása		4 328,905						4 328,905
Bethlen Gábor Alapítvány támogatása - Kisbéri Napok		1 441,165						1 441,165
Top helyi foglalkoztatási együttműködés de minimis támogatás		1 271,776						1 271,776
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	500 000,000	135 464,473						135 464,473
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítése	0,000	51 028,800						51 028,800
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 426,000	15 426,000						15 426,000
2018.04.08-ai OGY képviselő-választás normatíva		1 642,906	1 642,906					
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átvett		846,500						846,500
2018. 07.22-ei időközi roma önk-i képvis.választás - RNŐ-től átvett		445,338	445,338					
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>527 876,130</b>	<b>246 386,287</b>	<b>6 888,244</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>239 498,043</b>
HÖNK fejlesztési feladatok támog. - Kossuth u járda	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	1 072,000						1 072,000
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
<b>Fejh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>15 000,000</b>	<b>16 072,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 072,000</b>
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000						900,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	3 900,000	3 900,000						3 900,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000						210 000,000
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	30 297,562	32 079,764						32 079,764
<b>Egyéb fejh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>303 452,562</b>	<b>305 234,764</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>305 234,764</b>
<b>Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>90 000,000</b>	<b>91 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>91 000,000</b>
Állandó jelh. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000	1 500,000						1 500,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 500,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>327 500,000</b>	<b>327 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>327 500,000</b>
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 200,000</b>	<b>2 200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	7 964,200	14 016,007		7 964,200			6 051,807	
Bérelti és lízingdíjbevétele	26 380,452	26 809,074		2 000,000	2 500,000		264,000	22 045,074
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	4 624,920	2 844,113		1 264,120				
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 030,000	5 030,000			5 030,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	1 200,000	1 200,000						1 200,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	7 970,605	4 699,605		4 599,605	100,000			
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>53 170,177</b>	<b>54 598,799</b>	<b>0,000</b>	<b>15 827,925</b>	<b>7 630,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 895,800</b>	<b>23 245,074</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	500,000	2 083,513						2 083,513
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 187,000	9 187,000		7,000	2 200,000		1 000,000	5 980,000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>9 687,000</b>	<b>11 270,513</b>	<b>0,000</b>	<b>7,000</b>	<b>2 200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 000,000</b>	<b>8 063,513</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>32 102,580</b>	<b>32 102,580</b>	<b>6 656,580</b>					<b>25 446,000</b>
Intézményi térítési díjak	153 733,276	153 733,276					146 526,580	7 206,696
Egyéb ellátási díjak	8 589,395	8 589,395		8 589,395				
Ellátási díjak	162 322,671	162 322,671	0,000	8 589,395	0,000	0,000	146 526,580	7 206,696
<b>Kiszámlázott ÁFA</b>	<b>22 723,380</b>	<b>26 647,560</b>		<b>6 324,566</b>	<b>1 979,100</b>		<b>2 602,314</b>	<b>15 741,580</b>
ÁFA visszatérülés	0,000	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	Ószl Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Kamatbevételek</b>	2 000,000	3 500,000						3 500,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	4 929,486						4 929,486
Egyéb működési bevételek	0,000	3 222,386				403,000		2 819,386
<b>Egyéb működési bevételek</b>	0,000	8 151,872	0,000	0,000	0,000	403,000	0,000	7 748,872
<b>Működési bevételek</b>	<b>283 205,808</b>	<b>299 793,995</b>	<b>6 656,580</b>	<b>30 748,886</b>	<b>11 809,100</b>	<b>403,000</b>	<b>159 224,694</b>	<b>90 951,735</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	2 300,000						2 300,000
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>2 300,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 300,000</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				
Mazsorették nevezési díjak		324,000			324,000			
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		600,000						600,000
Bérmegbízási, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	26 829,323	5 645,885	167,972	117,854	327,192		4 977,550	55,317
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>26 889,323</b>	<b>6 629,885</b>	<b>167,972</b>	<b>177,854</b>	<b>651,192</b>	<b>0,000</b>	<b>4 977,550</b>	<b>655,317</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 889,323</b>	<b>6 629,885</b>	<b>167,972</b>	<b>177,854</b>	<b>651,192</b>	<b>0,000</b>	<b>4 977,550</b>	<b>655,317</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	478,800	478,800	478,800					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.	50,000							50,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	528,800	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	561,200						561,200
Települést tev.kivitelezéséhez vállalkozástól átvett	0,000	462,800						462,800
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>1 024,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 024,000</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>528,800</b>	<b>1 552,800</b>	<b>478,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 074,000</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0,000</b>	<b>8 767,537</b>	<b>2 884,153</b>	<b>391,551</b>	<b>1 692,835</b>			<b>3 798,998</b>
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	3 549,600						3 549,600
Roma Nemzetiségi Önk-nak átadás - elnök temetési költségeihez		224,536						224,536
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz		0,000						
KTKT-nak átadás - turisztikai együttműködés megbízáshoz		556,000						556,000
KTKT-nak átadás - 2017. évi elszámolás		8 190,264						8 190,264
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 084,974	10 084,974						10 084,974
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	89 286,500	88 724,410						88 724,410
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmegbízási		521,482						521,482
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék		9 237,776						9 237,776
KEM-i Önk-nak átadás roma időközi képv.választás		89,041	89,041					
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>102 850,320</b>	<b>121 301,129</b>	<b>89,041</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>121 212,088</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	5 148,000						5 148,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>5 000,000</b>	<b>5 648,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 648,000</b>
<b>Tartalék</b>	<b>19 200,000</b>	<b>4 053,529</b>						<b>4 053,529</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>127 050,320</b>	<b>139 770,195</b>	<b>2 973,194</b>	<b>391,551</b>	<b>1 692,835</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>134 712,615</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000	0,000						
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	1 442,246						1 442,246
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>1 442,246</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 442,246</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						

## 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
Felh.c.pesz.k.átad. CULPLAY interaktív tematikus parkok létrehozása, kult.őr	0,000	4 650,000						4 650,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE pályavilágítás pályázati önerő	0,000	9 690,000						9 690,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önerő	0,000	912,000						912,000
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0,000</b>	<b>15 252,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15 252,000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>8 783,234</b>	<b>18 694,246</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>16 694,246</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468	176 834,322						176 834,322
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	122 607,694						122 607,694
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	184 489,480	203 164,506						203 164,506
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	46 441,448	48 805,158						48 805,158
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	131 604,907	131 604,907						131 604,907
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósfása</b>	<b>656 690,353</b>	<b>683 016,587</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>683 016,587</b>

15. melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2018. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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

e Ft-ban



16.

16. melléklet a 20/2018. (XI.9.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	Kiadások	e Ft-ban	
				2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	750 156,627	Személyi juttatások	601 292,786	670 185,274
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	132 935,438
Közhatalmi bevételek	420 700,000	420 700,000	Készletbeszerzés	115 976,774	119 694,431
Működési bevételek	283 205,808	299 793,995	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 074,646
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	Szolgáltatási kiadások	548 844,831	272 869,180
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	7 413,624	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 510,675
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	1 552,800	Külföldie befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	149 683,554
			Eliátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	8 596,500
			Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	139 770,195
			Beruházások	1 037 451,449	1 041 287,777
			Felújítások	288 894,269	285 758,505
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	18 694,246
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 045 612,538</b>	<b>1 803 223,810</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 085 069,435</b>	<b>2 852 060,421</b>
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	714 869,164	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	683 016,587
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	683 016,587	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	575 470,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	925 470,000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 813 291,298</b>	<b>2 323 355,751</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>773 834,401</b>	<b>1 274 519,140</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>1 813 291,298</b>	<b>2 323 355,751</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 126 579,561</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>773 834,401</b>	<b>1 274 519,140</b>
<b>Bevételek összesen</b>			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 126 579,561</b>

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-1 048 836,611

1 048 836,611

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi módosított ei.	Kiadások	2018. évi		2018. évi módosított ei.
	eredeti ei.	e Ft-ban			e Ft-ban		
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306		750 156,627	Személyi juttatások	601 292,786	670 185,274	
Közhatalmi bevételek	392 700,000		392 700,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	132 935,438	
Működési bevételek	283 205,808		299 793,995	Készletbeszerzés	115 976,774	119 694,431	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062		7 413,624	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 074,646	
				Szolgáltatási kiadások	548 844,831	272 869,180	
				Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 510,675	
				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	149 683,554	
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	8 596,500	
				Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	139 770,195	
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 698 631,176</b>		<b>1 450 064,246</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 756 723,717</b>	<b>1 506 319,893</b>	
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		103 511,007	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000		0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000		0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	674 881,117	
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353		674 881,117	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	575 470,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000		925 470,000				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 193 563,141</b>		<b>1 703 862,124</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>765 464,401</b>	<b>1 266 383,670</b>	
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		1 703 862,124	Finanszírozási kiadások	765 464,401	1 266 383,670	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 892 194,317</b>		<b>3 153 926,370</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 522 188,118</b>	<b>2 772 703,563</b>	

Működési többlet (+), működési hiány (-)

370 006,199

381 222,807

56 255,647

16/b.

16/b. melléklet a 20/2018. (XI.9.) 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	1 041 287,777
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	1 552,800	Felújítások	288 894,269	285 758,505
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	18 694,246
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>346 981,362</b>	<b>353 159,564</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 328 345,718</b>	<b>1 345 740,528</b>
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 szervei támogatás folyósítása	8 370,000	8 135,470
Központi, irányító szervei támogatás	8 370,000	8 135,470	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	619 728,157	619 493,627	Belföldi finanszírozás kiadásai	8 370,000	8 135,470
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	619 728,157	619 493,627	Finanszírozási kiadások	8 370,000	8 135,470
<b>Bevételek összesen</b>	<b>966 709,519</b>	<b>972 653,191</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 336 715,718</b>	<b>1 353 875,998</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-370 006,199 -381 222,807

**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	750 156,627	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	299 793,995	285 000,000	288 000,000	290 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	7 413,624	28 000,000	28 100,000	28 200,000
Maradvány igénybevétele	103 511,007	25 000,000	28 000,000	27 500,000
Központi, irányító szervei támogatás	674 881,117	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	925 470,000	150 000,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>3 153 926,370</b>	<b>2 031 000,000</b>	<b>1 894 100,000</b>	<b>1 898 700,000</b>
Személyi juttatások	670 185,274	619 331,000	621 000,000	623 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	132 935,438	122 817,000	123 200,000	123 550,000
Készletbeszerzés	119 694,431	117 000,000	117 000,000	117 500,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 074,646	11 000,000	11 000,000	11 000,000
Szolgáltatási kiadások	272 869,180	180 000,000	182 000,000	183 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 510,675	1 500,000	1 500,000	1 550,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 683,554	122 000,000	122 500,000	122 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 596,500	8 000,000	8 200,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	139 770,195	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	674 881,117	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	575 470,000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 772 703,563</b>	<b>1 969 148,000</b>	<b>1 978 100,000</b>	<b>1 987 900,000</b>
Felhalmozási bevételek	2 300,000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 552,800	648,000	498,000	432,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	321 306,764	178 000,000	250 002,000	269 732,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 500,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	611 358,157	79 500,000	92 000,000	65 000,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 370,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>972 887,721</b>	<b>292 148,000</b>	<b>377 500,000</b>	<b>370 164,000</b>
Beruházások	1 041 287,777	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	285 758,505	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	18 694,246	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 135,470	6 000,000	6 500,000	7 000,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>1 353 875,998</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 126 814,091</b>	<b>2 323 148,000</b>	<b>2 271 600,000</b>	<b>2 268 864,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 126 579,561</b>	<b>2 323 148,000</b>	<b>2 271 600,000</b>	<b>2 268 864,000</b>

234,530

0,000

0,000

0,000

**Kisbér Város Önkormányzata által 2018. évben biztosítandó kedvezmények**

Ft-ban

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

18. melléklet a 20/2018. (XI.9.) 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:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 602	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	61 000	731 602
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	15 000	0	50 000	58 000	0	0	0	2 855	120 000	50 000	25 452	0	321 307
Közhatalmi bevételek	8 000	8 500	16 000	12 000	140 000	35 000	11 000	10 000	18 000	12 200	100 000	50 000	420 700
Működési bevételek	22 006	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	24 500	25 000	24 500	24 979	24 700	24 300	294 985
Felhalmozási bevételek					2 300								2 300
Működési célú átvett pénzeszközök	1 121	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	16 521
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	150	150	150	100	100	144	150	200	100	109	1 553
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	714 869												714 869
Központi, irányító szervek támogatás	54 303	56 000	56 000	56 000	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 101	671 104
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.				300 000	18 420	266 360	6 000	26 420	50 000				314 315
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>876 001</b>	<b>152 000</b>	<b>209 550</b>	<b>513 550</b>	<b>304 370</b>	<b>444 960</b>	<b>160 100</b>	<b>182 919</b>	<b>331 150</b>	<b>205 879</b>	<b>268 752</b>	<b>507 225</b>	<b>4 156 456</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	45 982	50 400	51 700	52 894	51 700	51 700	52 700	51 700	51 760	52 800	51 700	104 539	669 575
Munkaadókat terhelő járulékok	10 116	10 000	10 340	10 578	10 340	10 340	10 700	10 340	10 352	10 750	10 340	18 682	132 878
Dologi kiadások	33 000	33 000	33 000	35 000	35 000	70 000	38 000	70 000	46 000	80 000	40 240	35 174	548 414
Felújítottak pénzbeli juttatásai	880	500	500	500	500	500	790	1 726	500	500	800	900	8 596
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 600	10 600	10 148	10 600	10 600	16 000	10 600	11 200	10 674	10 674	11 000	132 696
Beruházások		20 000	12 000	100 000	280 000	200 000	150 000	149 399	86 400	31 351	4 338	4 201	1 037 689
Felújítások	2 000	2 000	1 000	2 500	52 000	65 550	27 000	85 200	46 000	2 368	1 800	1 844	289 262
Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 602	1 442			6 650				18 694
ÁH-on belülie megelöllegezésekli visszafizetése	16 033												16 033
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	100 000				475 470					56 045			631 515
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	54 303	56 000	56 000	56 000	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 100	56 101	671 104
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>272 314</b>	<b>182 500</b>	<b>175 140</b>	<b>267 620</b>	<b>982 312</b>	<b>466 232</b>	<b>351 290</b>	<b>435 065</b>	<b>314 962</b>	<b>300 588</b>	<b>175 992</b>	<b>232 441</b>	<b>4 156 456</b>
<b>Különbözet</b>	<b>603 687</b>	<b>-30 500</b>	<b>34 410</b>	<b>245 930</b>	<b>-677 942</b>	<b>-21 272</b>	<b>-191 190</b>	<b>-252 146</b>	<b>16 188</b>	<b>-94 709</b>	<b>92 760</b>	<b>274 784</b>	<b>0</b>

e Ft-ban

## Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcimenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellismert hivatali létszám alapján	ellismert hivatali létszám	4 580 000	22	99 081 400
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				87 476 709
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4.	I.1.b	Támogatás összege	forint			80 284 221
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 851 180
6.	I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m <sup>2</sup>			3 709 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közüvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fg	2 700		15 181 280
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	lakott területi létszám	2 550		334 056
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
18.	I.1.e	Ödülési helyi feladatok támogatása	ödülési helyi feladatok	1		1 844 210
19.	I.1.e - V.	Ödülési helyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
20.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			99 081 400
21.						87 476 709
22.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik bértámogatása				91 722 900
23.						
24.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok ellismert létszáma	fg	4 439 000	15	43 306 200
25.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 205 000	10	24 790 000
26.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 439 000	1	2 946 000
27.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok ellismert létszáma	fg	4 439 000	15	21 947 700
28.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	2 205 000	10	7 350 000
29.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fg	4 439 000	1	1 473 000
30.						
31.	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				13 780 067
32.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	81 700	168	9 150 400
33.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fg	81 700	170	4 629 667
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 174 584
35.	II.4.a (1)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fg	401 000	7	2 807 000
36.	II.4.a (5)	Alapfokozati végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fg	200 500	0	367 584
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes közevelési feladatainak támogatása	forint			108 677 551
38.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				91 043 940
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20 400 000	20 400 000
41.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	13 200 000	13 200 000
42.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fg	55 360	79	4 373 440
43.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fg	25 000	9	225 000
44.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fg	429 000	76	32 604 000
45.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó			
46.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	3 100 000	60	15 500 000
47.	III.3.g (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fg	163 500	29	4 741 500
48.	III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátás, valamint a gyermekek átmeneti gond. kapcs. feladatok tám.				134 093 080
49.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából ellismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	2 848 000	44	125 312 000
50.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			8 781 000
51.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				96 154 353
52.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából ellismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	1 900 000	9,44	17 938 353
53.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 216 353
54.	III.6.	A részoruló gyermekek szülői étkeztetésének támogatása	forint	399	1 790	714 210
55.		Egyszeri költség támogatás				822 899
56.		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				2 135 010
57.		Szociális ágazati pótdék				26 926 456
58.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			291 389 862
59.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
60.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 757 530
61.		Kulturális illetménypótlék				1 889 807
62.		Könyvtári érdekeltségpótlék támogatás				473 903
63.	IV.2.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			9 131 240
64.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			9 131 240
65.	V.	Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció				2 526 479