

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**22/2018.(XII.14.) 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

<b>a) bevételi főösszegét</b>	<b>4 154 525 911 Ft-ban</b>
<b>b) kiadási főösszegét</b>	<b>4 154 525 911 Ft-ban</b> állapítja meg.
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
<b>c) költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>1 818 025 160 Ft-ban</b>
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 464 865 596 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	353 159 564 Ft-ban
<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	764 957 977 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	321 306 764 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	420 700 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	299 793 995 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	2 300 000 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	7 413 624 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	1 552 800 Ft-ban
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
<b>d) finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>2 336 500 751 Ft-ban</b>
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	2 336 500 751 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	925 470 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	714 869 164 Ft-ban
irányítószervi támogatás	696 161 587 Ft-ban
<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</b>	
<b>e) költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>2 866 861 771 Ft-ban</b>
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 514 984 585 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	670 185 274 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	132 935 438 Ft-ban
dologi kiadások összegét	559 644 271 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	9 442 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	142 777 602 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 351 877 186 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
beruházások összegét	1 049 827 275 Ft-ban
felújítások összegét	283 355 665 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	18 694 246 Ft-ban
<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</b>	
<b>f) finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>1 287 664 140 Ft-ban</b>
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás kiadásait	1 287 664 140 Ft-ban
<i>ebből:</i> irányítószervi támogatást	696 161 587 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 032 553 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	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 387.359.465,- Ft-os és a felhalmozási hiány 387.359.465,- 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 **696.161.587,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.135.470,- Ft felhalmozási célú, 688.026.117,- 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), (2), (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.

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(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	<b>11.073.936.- Ft-ban,</b>
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	<b>11.073.936.- Ft összegben,</b>
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	<b>0.- Ft összegben</b>
határozza meg.”	


4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. november 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2018. december 14.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2018. december 14.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételei 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. Bevételek</b>								
Önkormányzat működési támogatása	467 176,176	502 757,653						502 757,653
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	4 968,539						4 968,539
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér. támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	527 876,130	257 231,785	6 888,244	0,000	0,000	0,000	0,000	250 343,541
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>995 052,306</b>	<b>764 957,977</b>	<b>6 888,244</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>758 069,733</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	16 072,000						16 072,000
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh.célú visszatér. támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalmoz. 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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	1 552,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1 074,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 045 612,538</b>	<b>1 818 025,160</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>1 595 641,288</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 500,945	714 869,164	2 884,153	391,551	1 692,835			709 900,625
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	656 950,353	696 161,587	189 979,322	119 556,474	48 805,158	134 656,127	203 164,506	925 470,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	925 470,000						1 635 370,625
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 813 291,298</b>	<b>2 336 500,751</b>	<b>192 863,475</b>	<b>119 948,025</b>	<b>50 497,993</b>	<b>134 656,127</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>2 336 500,751</b>	<b>192 863,475</b>	<b>119 948,025</b>	<b>50 497,993</b>	<b>134 656,127</b>	<b>203 164,506</b>	<b>1 635 370,625</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 154 525,911</b>	<b>207 255,071</b>	<b>150 874,765</b>	<b>62 958,285</b>	<b>135 059,127</b>	<b>367 366,750</b>	<b>3 231 011,913</b>

e Ft-ban

1/b melléklet a 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	601 292,786	670 185,274	145 219,645	60 256,689	20 244,550	101 726,218	205 645,587	137 092,585
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	132 935,438	28 910,256	11 090,646	4 073,281	21 706,561	40 840,121	26 314,573
Készletbeszerzés	115 976,774	119 797,731	2 371,224	40 907,104	3 671,336	2 346,000	59 724,705	10 777,362
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 107,646	6 578,152	385,092	836,000	335,000	1 344,454	1 628,948
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	275 872,180	11 862,390	19 970,876	22 704,800	6 157,400	30 903,216	184 273,498
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 460,675	881,675	30,000	74,000	50,000	130,000	295,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	151 406,039	4 958,535	16 572,807	7 661,483	1 979,898	25 901,247	94 332,069
Dologi kiadások	900 338,388	559 644,271	26 651,976	77 865,879	34 947,619	10 868,298	118 003,622	291 306,877
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	9 442,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	9 172,000
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	142 777,602	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	137 720,022
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 796 723,717</b>	<b>1 514 984,585</b>	<b>203 755,071</b>	<b>149 604,765</b>	<b>60 958,285</b>	<b>134 301,077</b>	<b>364 759,330</b>	<b>601 606,057</b>
Beruházások	1 037 451,449	1 049 827,275	1 500,000	1 270,000	2 000,000	758,050	2 607,420	1 041 691,805
Felújítások	288 894,269	283 355,665	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	283 355,665
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>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>3 085 069,435</b>	<b>2 866 861,771</b>	<b>207 255,071</b>	<b>150 874,765</b>	<b>62 958,285</b>	<b>135 059,127</b>	<b>367 366,750</b>	<b>1 943 347,773</b>
Hitei, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553						16 032,553
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	656 690,353	696 161,587						696 161,587
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	575 470,000						575 470,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	1 287 664,140	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 287 664,140
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>1 287 664,140</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 287 664,140</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 154 525,911</b>	<b>207 255,071</b>	<b>150 874,765</b>	<b>62 958,285</b>	<b>135 059,127</b>	<b>367 366,750</b>	<b>3 231 011,913</b>

e Ft-ban

2. melléklet a 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	e Ft-ban		e Ft-ban		e Ft-ban	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás		1 692,000				1 692,000
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>1 692,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 692,000</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						
Adósságcsökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennnt.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 Orthona 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	1 464,381			2 000,000	1 464,381
Temetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztermetés	800,000	800,000			800,000	800,000
HPV védőoltás		535,619			0,000	535,619
<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>8 592,000</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>	<b>7 750,000</b>	<b>9 442,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata beruházási feladatainaként (AFA-val) 2018. évről 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. 10127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.		3 000,000		3 000,000										
2. "GAMMA" játszótér labdafogó	600,000	0,000	600,000	0,000										
3. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektterv	3 307,715	3 307,715	3 307,715	3 307,715										
4. Beruházási Alap	28 000,000	19 541,181	28 000,000	19 541,181										
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. Járási startmunka látmog.21107/30/000168 szerz. szeméregyűjtők, padok, kerékpártároló	0,000	10 772,877	0,000	10 772,877										
7. EFOP-3.9.2-16-2017-00018 projekt eszközbeszerzés teljes konzorcium részére	0,000	14 348,250	0,000	14 348,250										
8. Kézilabda-pálya általános iskolához	6 350,000	0,000	6 350,000	0,000										
9. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	209 949,200	210 000,000	209 949,200										
9. Kossuth u - Bartinyany-puszta iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ing.vás.	0,000	7 041,500	0,000	7 041,500										
10. Kiserőgépek, ber.	635,000	635,000	635,000	635,000										
10. Közmunkaprogram önerő (2 M) - Szigeteshid híd 321/2017. (XII.8)KVÖKt.hat., + szigetesi kial.	0,000	3 003,000	0,000	3 003,000										
10. 194/2018.(IX.14.)KVÖKt.hat														
11. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
12. Lovas pálya építése 261/2017. (X.13) KVÖKt. Hat	7 148,132	15 750,132	7 148,132	15 750,132										
13. Pályázati Alap	43 000,000	33 117,000	43 000,000	33 117,000										
14. Polgármesteri Díszterembe székek, asztalok 60/2018. (III.9) Kt.hat.	2 768,600	2 768,600	2 768,600	2 768,600										
15. 206/2018. (X.12.) Kt.hat. Sportszarnok parketta védőburkolat (mozgatható)	2 500,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000										
15. 224/2018. (X.12.)KVÖKt.hat. Sportpálya (TMG) halálrendszer kialakítása	614,553	614,553	614,553	614,553										
15. Széchenyi utca villanyoszlop kiváltás terve 71/2018. (III.9) Kt. Hat.	960,666	960,666	960,666	960,666										
16. 259/2017. (X.13) KVÖKt.hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500	10 731,500	10 731,500										
17. Őszi Napfény Idősek Otthona - Informatikai eszközök - számítógép 2db új	500,000	500,000	500,000	500,000									500,000	500,000
18. ŐNIO - Kiserőgépek tárgyi eszk. (ipari botmixer, sálgo polc, síjeli szekrények)	1 600,000	1 107,420	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									1 000,000	1 000,000
20. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kisértékű informatikai eszközök, más tárgyi eszk	2 000,000	2 000,000	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									1 000,000	1 000,000
22. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegemlítő, irodabútor stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000									500,000	500,000
23. Óvoda - Kiserőgépek inf. gép, berendezés (számítógép, laptop, 2db hűtőgép)	500,000	758,050	500,000	758,050									500,000	758,050
24. TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi kisiskola Kisbérhez tart. erősítése	0,000	5 070,000	0,000	5 070,000										
24. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000									635,000	635,000
25. VIG könyha - Kiserőgépek eszközök - számoly, fűtő, szállítódények	635,000	635,000	635,000	635,000									635,000	635,000
<b>Összesen</b>	<b>1 037 451,449</b>	<b>1 049 827,275</b>	<b>1 029 081,449</b>	<b>1 041 691,805</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>

3/b melléklet a 22/2018. (XII.14.) Önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadási célontként (ÁFA-vai) 2018. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen		Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógygyszem Óvoda	Őszi Napfény idések Otthona
1.	Bunilipor-autóbusz-pu. közötti közterület parkosítása - 85/2018. (IV.13.)KvÖkt.hat.	3 447,810	3 447,810						
2.	Családsegítő Központ festése, műszálása	1 000,000	1 000,000	1 000,000					
3.	Csapatákvíz-elvezetés TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 000,000	10 213,000	10 000,000					
4.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015. 20.371.360.-Ft + 2016. 26.845.895.- Ft+ 2017. 26.845.895.- Ft)	74 063,145	74 063,145	74 063,145					
5.	Felújítás Alap	30 000,000	2 188,582	30 000,000					
6.	Hánta óvoda tető	7 620,000	7 620,000	7 620,000					
7.	Hántai temető ravatalozó előtető	600,000	600,000	600,000					
8.	Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660	1 796,660					
9.	Könyha felújítás, piac infrastruktúrális fejl. - pályázati önerő	10 800,000	10 800,000	10 800,000					
10.	Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támog.	24 594,464	24 594,464	24 594,464					
11.	Közmunkaprogram önerő - szigethez hid 321/2017. (XII.8)KvÖkt.hat., 138/2018. (VI.8)KvÖkt. Hat. Sziget bejáró	2 000,000	450,000	2 000,000					
	Járásli startmunka támog.21107/30/00188 szerz. - sziget felújítás								
12.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	5 000,000					
13.	Lovarda felújítás - vízszapóvízcsatlakozás	12 700,000	12 700,000	12 700,000					
14.	Őszi Napfény Id. Örtth. külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér... VP-6-7.4.1-16	50 300,000	52 082,202	50 300,000					
15.	Őszi Napfény Id. Otthona "C" épület teljes tetőcsere	7 620,000	7 620,000	7 620,000					
16.	Őszi Napfény Id. Otthona szivattyúváltás	0,000	492,580	492,580					
17.	Út- és járdafelújítások (ebbe "sörkert" lépcső - 350 e, "GAMMVA" parkoló - 1600 e, Kültériületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése - pály.önerő 22.148 e Ft is, 163/2018. (VI.11.)KvÖkt.hat. 5 M Ft: Ritter u. első szakasz; Béke u. Fém-Művek előtti rész teljes szélességben; kátyúzás: Petőfi, Sport, Perczel, Kozma u.)	50 800,000	44 949,350	50 800,000					
18.	Pékház melletti kerítés pótlás		226,314						
19.	Sportcsarnok fűtés korszerűsítése 55/2018. (III.9.) Kt. Határozat		3 473,000						
20.	Sportcsarnok kiadótér felújítás 47/2018. (II.6.) Kt. Határozat		17 228,293						
	<b>összesen</b>	<b>288 894,269</b>	<b>283 355,665</b>	<b>288 894,269</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

e Ft-ban

4. melléklet a 22/2018. (XII.14.) 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	Igényelt/einyert támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének 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	60 000 000	
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6.7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562	xxxx
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000	
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Nyert, megvalósítás folyamatban	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000	0	210 000 000	
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Tartaléklístára került	40 000 000	0	40 000 000	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 135.464.473.- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005/	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Nyert, TSZ kötés folyamatban	37 450 000	0	37 450 000	



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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 464 865,596	353 159,564	1 818 025,160
Költségvetési kiadások	1 514 984,585	1 351 877,186	2 866 861,771
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-50 118,989</b>	<b>-998 717,622</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>	688 026,117	8 135,470	696 161,587
<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>	688 026,117	8 135,470	696 161,587
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	575 470,000		575 470,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>387 359,465</b>	<b>-387 359,465</b>	<b>0,000</b>

6. melléklet a 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

			e Ft-ban
Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 464 865,596	353 159,564	1 818 025,160
Költségvetési kiadások	1 514 984,585	1 351 877,186	2 866 861,771
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-50 118,989</i>	<i>-998 717,622</i>	<i>-1 048 836,611</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 717 007,124</i>	<i>619 493,627</i>	<i>2 336 500,751</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 279 528,670</i>	<i>8 135,470</i>	<i>1 287 664,140</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>387 359,465</b>	<b>-387 359,465</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>387 359,465</b>	<b>-387 359,465</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>11 073,936</b>
Általános tartalék	11 073,936
Előre nem tervezhető kiadások	11 073,936
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0,000</b>
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>11 073,936</b>





Kishévi Polgármesteri Hivatal 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi források szerinti bontásban ( e Ft-ban )

Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH helyi felhívás		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH helyi felhívás		Felhalmozási célú pénzeszközök		Központi irányítás támogatás	Működési célú módosított	Működési célú eredeti	Működési célú módosított
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	5 742,000	5 742,000			4 800,000	4 800,000	942,000	942,000										
Önként vállalt	180,000	180,000																
Kötelező	5 714,580	5 714,580			5 714,580	5 714,580	5 714,580	5 714,580					180,000	180,000				
Kötelező	165,188	151,158																
Kötelező	0,000	2 088,244			2 088,244				165,188	151,158								
Államigazgatás	200,000	200,000	200,000															
Önként vállalt	199,200	199,200																
Kötelező	173 571,468	192 893,475													199,200	199,200		2 884,153
Kötelező	0,000	0,000																
Önként vállalt	99,600	99,600																
Kötelező	96,246	16,814																
Kötelező	0,000	0,000																
Önként vállalt	0,000	0,000																
Összesen	185 969,282	207 245,071	200,000	200,000	4 800,000	6 888,244	6 656,580	6 656,580	261,434	167,972	0,000	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	189 979,322	2 884,153
Kötelező összesen:	185 289,482	206 576,271	0,000	0,000	4 800,000	6 888,244	6 656,580	6 656,580	261,434	167,972	0,000	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	189 979,322	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	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	0,000

165 060,282

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

Közzétett	Működési funkciók	Ritadé	Működési kiadások										Felhalmosítási kiadások				Finanszírozási kiadások			
			Személyi juttatások	Munkaadókat, jár. és eszköz	Dologi	Ellátásból működési juttatásai	Egyéb működési kiadás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmosítási kiadások	Felhalmosítási tartalékok	ÁH-on belüli megítél. visszafizetés	Közhatalmi szervezetek felújított tárgyi eszközök						
Közzétett	01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotás	46 042,351	31 572,056	6 281,993	6 694,037	6 688,482														
Önként vállalt	01130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok jogalkotás	2 000,000																		
Közzétett	01120 Adó, vám és főadóigazgatás	14 087,034	10 320,837	2 056,833	1 709,364	1 709,364														
Közzétett	01330 Pályázat- és támogatáskészítés és -működés	5 302,916	157,050	2 002,060	862,735	862,735														
Közzétett	01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 285,433	4 356,729	886,857	987,237	987,237														
Közzétett	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemi	57 136,818	40 659,266	8 189,325	8 282,748	8 282,748														
Közzétett	01800 ÖGV-L, onk. és EP költségvetés	0,000	2 115,491	411,474		376,209														
Államigazgatási	01600 Államigazgatási ügyek - Anyakönyv	7 280,744	5 413,239	1 301,552	765,543	773,935														
Közzétett	01600 Támogatást célú finanszírozási műveletek	0,000																		
Közzétett	01030 Kösterhelés, rezsijelent készítés	6 083,456	4 503,278	874,256	715,997	715,997														
Közzétett	04120 Munkaadói járulékok	9 577,877	6 786,972	1 313,203	1 477,552	1 477,552														
Közzétett	04310 Építés, hatósági ügyek	13 865,096	10 399,232	2 041,447	1 514,711	1 514,711														
Közzétett	04310 Törvényes közzététel és támogatás	6 238,772	4 693,479	881,951	1 093,175	657,342														
Közzétett	05100 Lakásajuttatás feladatok	6 076,440	4 453,139	908,359	664,942	664,942														
Közzétett	100010 Hozzájár. igazgatás	5 855,247	4 214,011	849,922	781,304	781,304														
Összesen		183 964,282	131 395,934	48 219,645	28 108,222	28 651,976														
Közzétett		176 687,538	132 702,215	37 962,327	25 676,023	25 676,023														
Önként vállalt összesen:		2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
Államigazgatási feladatok összesen:		7 280,744	5 413,239	1 301,552	765,543	773,935														

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

Kötelező	Megnevezés	Eszaki		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
		Működési célú támogatások ÁH beállítói		Működési bevételek		Működési célú érvett pénzeszközök		Felhalmozási célú érvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH beállítói		Felhalmozási bevételek		Központi irányítású szervek támogatás		Maradvány igénybevétele	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000														
Kötelező	091120 5NI-s-BYermekek óvodai nevelési feladatai	0,000	0,000														
Kötelező	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	403,000														
Kötelező	096015 Gyermekéktetés közművelődési intézményekben	0,000	0,000														
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	131 604,907	134 655,127												131 604,907	134 655,127	
	Gyöngyösi Óvoda összesen	131 604,907	134 655,127	0,000	0,000	403,000	403,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	131 604,907	134 655,127	0,000
Kötelező	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,000	0,000														
Kötelező	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 249,575	292,100			292,100	292,100	957,475	957,475								
Kötelező	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 776,524	12 776,524			11 517,000	11 517,000	1 259,524	1 259,524	651,192	651,192						
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 441,448	50 487,593														
	Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	60 487,547	62 974,285	0,000	0,000	11 809,100	11 809,100	2 216,999	2 216,999	651,192	651,192	0,000	0,000	0,000	46 441,448	48 805,158	0,000
Önként vállalt	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	181 827,951	182 943,244			158 005,694	158 005,694	23 822,257	23 822,257	4 977,550	4 977,550				184 489,480	184 489,480	0,000
Önként vállalt	104012 Gyermekétetés-művelődési ellátása	1 219,000	1 219,000			1 219,000	1 219,000										
Önként vállalt	104030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	184 489,480	203 164,506												184 489,480	203 164,506	0,000
	Ózai Halászy József Órtonna összesen	367 536,431	387 166,750	0,000	0,000	159 224,694	159 224,694	23 822,257	23 822,257	4 977,550	4 977,550	0,000	0,000	0,000	184 489,480	203 164,506	0,000
Kötelező	013 320 Közművelődés fenntartás és működtetés	2 600,000	2 600,000			2 540,000	2 540,000	60,000	60,000								
Kötelező	045 160 Kézutak, hídak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000	0,000														
Kötelező	066 010 Zöldségtermelés	0,000	0,000														
Kötelező	066 020 Városi községgazdálkodási ügyek szolgáltatásai	1 932,237	1 640,744			1 532,890	1 532,890	399,347	399,347	17,854	17,854						
Kötelező	096015 Gyermekéktetés közművelődési intézményekben	10 909,531	10 909,532			10 908,532	10 908,532										
Önként vállalt	096025 Munkahelyi étteremtés közművelődési intézményekben	1 605,432	1 605,432			1 605,432	1 605,432										
Kötelező	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	0,000	0,000														
Önként vállalt	900 090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	13 162,032	14 162,032			13 162,032	14 162,032										
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	120 583,050	119 346,075														
	Kisbér Városi Önkormányzat összesen	150 791,282	150 974,765	0,000	0,000	29 748,886	30 748,886	459,347	459,347	177,854	177,854	0,000	0,000	0,000	120 583,050	119 556,474	0,000
	Összesen	710 400,164	715 258,927	0,000	0,000	200 782,680	202 185,680	26 496,603	26 496,603	5 806,596	5 806,596	0,000	0,000	0,000	493 118,885	506 182,265	0,000
Kötelező összesen:		328 096,278	333 121,713	0,000	0,000	26 790,522	27 193,522	2 676,346	2 676,346	829,046	829,046	0,000	0,000	0,000	298 629,405	303 017,759	0,000
Önként vállalt összesen:		382 303,886	382 137,214	0,000	0,000	173 992,158	174 992,158	23 822,257	23 822,257	4 977,550	4 977,550	0,000	0,000	0,000	164 489,480	203 164,506	0,000
Államgazdálkodási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		710 400,164	715 258,927	0,000	0,000	200 782,680	202 185,680	26 496,603	26 496,603	5 806,596	5 806,596	0,000	0,000	0,000	493 118,885	506 182,265	0,000

e Ft-ban





## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

Intézmény megnevezése	Mégis		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		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	31	0,5	31	0,5		31	0,5		32	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ	6		6	0,5	0,5	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda	28	1,25	28	1,25	1	28	1,25	1	28	1,25	1
Önkormányzati feladatok összesen:	21	2,5	21	19,5	19,5	22	2,5	19,5	37	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg.tev.	1		1	19	19	1		19	4		19
Sportcsarnok	6		6			6			6		
Város- és községgazdálkodás	7	0,75	7	0,5	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés	1	1	1	1		1	1		1	1	
Makettpark									1		
Védőnői szolgálat	3	0,75	3			3	0,75		3	0,75	
Hosszabb idejű foglalkoztatás	1		1			2			3		
START közf.mintaprogram	2		2			2			12		
Nyári diákunka											
Őszi Napfény Idősek Otthona	74		74	2	2	74		2	74		2
Városigazgatóság	21	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés	5		5			5			5		
Város- és községgazdálkodás	6		6			6			6		
Köztemető-fenntartás	1		1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.	3		3			3			3		
Étkeztetés	6		6			6			6		
<b>Összesen:</b>	<b>181</b>	<b>4,25</b>	<b>182</b>	<b>23</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 turisztikai fogl.nő

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

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

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

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

f) TOP helyi foglalkoztatói együttműködés 2 x 90 nap

## 12. melléklet a 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

## Középtávú tervezés az adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségekről az Áht. 29/A. §-a alapján

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	402 000,000	405 000,000	408 000,000	410 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 500,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	2 200,000	2 300,000	2 250,000	2 200,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	900,000	800,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	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 kötelezettségei csökkentett saját bevétel 50 %-a	240 917,690	247 650,000	249 825,000	251 500,000



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

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 476,709	87 476,709						87 476,709
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	107 960,900	110 853,651						110 853,651
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	264 603,453	292 978,691						292 978,691
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 767,530	9 131,240						9 131,240
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	2 317,362						2 317,362
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>466 808,592</b>	<b>502 757,653</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>502 757,653</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 áthúzódó	3 815,031	3 815,031						3 815,031
Járási Startmunka támogatás 21107/30/00168 szerződés		28 719,994						28 719,994
Nyári diákmunka 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 erősítés	0,000	51 028,800						51 028,800
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 426,000	15 426,000						15 426,000
2018.04.08-ai OGY képviselő-választás normatíva		1 642,906	1 642,906					
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átvett		1 692,000						1 692,000
2018. 07.22-ei időközi roma önk-i képvis.választás - RNÖ-től átvett		445,338	445,338					
KTKT-től 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>257 231,785</b>	<b>6 888,244</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>250 343,541</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 érdekeltségnevelő támogatás	0,000	1 072,000						1 072,000
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.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 felh.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>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyoni 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 jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000	1 500,000						1 500,000
Korábbi évek megszünt adóneveiből 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>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 200,000</b>	<b>1 200,000</b>					<b>1 200,000</b>	
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			1 579,993	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 030,000	5 030,000			5 030,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	1 200,000	1 200,000						1 200,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	7 970,605	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
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 687,000	11 270,513	0,000	7,000	2 200,000	0,000	1 000,000	8 063,513
Tulajdonosi bevételek	32 102,580	32 102,580	6 656,580					25 446,000
Intézményi térítési díjak	153 733,276	153 733,276					146 526,580	7 206,696
Egyéb ellátási díjak	8 589,395	8 589,395		8 589,395				
Ellátási díjak	162 322,671	162 322,671	0,000	8 589,395	0,000	0,000	146 526,580	7 206,696
Kiszámlázott ÁFA	22 723,380	26 647,560		6 324,566	1 979,100		2 602,314	15 741,580
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	Őszi 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
Részesedések 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				
Mazsorettok nevezési díjak		324,000			324,000			
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		600,000						600,000
Bérmunkaadókat, 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	84 711,410						84 711,410
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérmunkaadókat		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>117 288,129</b>	<b>89,041</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>117 199,088</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	5 148,000						5 148,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről</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>11 073,936</b>						<b>11 073,936</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>127 050,320</b>	<b>142 777,602</b>	<b>2 973,194</b>	<b>391,551</b>	<b>1 692,835</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>137 720,022</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 kívülről	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Lakástámogatás</b>	<b>0,000</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
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	189 979,322						189 979,322
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	119 556,474						119 556,474
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	134 656,127						134 656,127
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>656 690,353</b>	<b>696 161,587</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>696 161,587</b>

15. melléklet a 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2018. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	további évek	Összesen
Makettpark garancia (2020.03.23.)				300		300
Lovarda visszapótlási kötelezettség	12 700	11 875	7 600	7 650	7 700	47 525
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének 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 munkáltatói 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 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi		e Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	Kiadások	eredeti ei.	2018. évi módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	764 957,977	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	119 797,731	
Működési bevételek	283 205,808	299 793,995	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 107,646	
Felhalmozási bevételek	0,000	2 300,000	Szolgáltatási kiadások	548 844,831	275 872,180	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	7 413,624	Küldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 460,675	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	1 552,800	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	151 406,039	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	9 442,000	
			Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	142 777,602	
			Beruházások	1 037 451,449	1 049 827,275	
			Felújítások	288 894,269	283 355,665	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	18 694,246	
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 045 612,538</b>	<b>1 818 025,160</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 085 069,435</b>	<b>2 866 861,771</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	696 161,587	
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	696 161,587	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>2 336 500,751</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>773 834,401</b>	<b>1 287 664,140</b>	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.kiad.	0,000	0,000	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 813 291,298</b>	<b>2 336 500,751</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>773 834,401</b>	<b>1 287 664,140</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 154 525,911</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>4 154 525,911</b>	

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-1.048 836,611 1 048 836,611

16/a.

16/a. melléklet a 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi		e Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	e Ft-ban
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	764 957,977		601 292,786	670 185,274	
Közhatalmi bevételek	392 700,000	392 700,000	Személyi juttatások	120 292,223	132 935,438	
Működési bevételek	283 205,808	299 793,995	Munkaadókat terhelő járulékok	115 976,774	119 797,731	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	7 413,624	Készletbeszerzés	10 874,646	11 107,646	
			Kommunikációs szolgáltatások	548 844,831	275 872,180	
			Szolgáltatási kiadások	1 465,000	1 460,675	
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	223 177,137	151 406,039	
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 750,000	9 442,000	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 050,320	142 777,602	
			Egyéb működési célú kiadások			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 698 631,176</b>	<b>1 464 865,596</b>		<b>1 756 723,717</b>	<b>1 514 984,585</b>	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	<b>Költségvetési kiadások:</b>	0,000	0,000	
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000	
Maradvány igénybevétele	95 242,788	103 511,007	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553	
Központi, irányító szervek támogatás	648 320,353	688 026,117	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	648 320,353	688 026,117	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	925 470,000	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	575 470,000	
Belföldi finanszírozás bevételei	<b>1 193 563,141</b>	<b>1 717 007,124</b>				
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>765 464,401</b>	<b>1 279 528,670</b>	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	<b>1 193 563,141</b>	<b>1 717 007,124</b>	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	
Bevételek összesen	<b>2 892 194,317</b>	<b>3 181 872,720</b>	Finanszírozási kiadások	<b>765 464,401</b>	<b>1 279 528,670</b>	
			Kiadások összesen:	<b>2 522 188,118</b>	<b>2 794 513,255</b>	
<b>Működési többlet (+), működési hiány (-)</b>	<b>370 006,199</b>	<b>387 359,465</b>				

50 118,989



**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	764 957,977	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	688 026,117	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	925 470,000	150 000,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>3 181 872,720</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	119 797,731	117 000,000	117 000,000	117 500,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 107,646	11 000,000	11 000,000	11 000,000
Szolgáltatási kiadások	275 872,180	180 000,000	182 000,000	183 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 460,675	1 500,000	1 500,000	1 550,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	151 406,039	122 000,000	122 500,000	122 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 442,000	8 000,000	8 200,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	142 777,602	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	688 026,117	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>2 794 513,255</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	1 049 827,275	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	283 355,665	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>1 360 012,656</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 154 760,441</b>	<b>2 323 148,000</b>	<b>2 271 600,000</b>	<b>2 268 864,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 154 525,911</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**

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 22/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 958	62 000	62 000	62 000	62 000	73 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	73 000	764 958
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	24 788	25 500	25 500	25 500	25 500	26 000	299 794
Felhalmozási bevételek					2 300								2 300
Működési célú átvett pénzeszközök	600	620	620	620	620	620	620	620	620	620	620	613	7 413
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	150	150	150	100	100	144	150	200	100	109	1 553
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	714 869												714 869
Központi, irányító szervi támogatás	54 303	56 000	56 000	57 859	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	696 162
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.				300 000	18 420	266 360	6 000	26 420	50 000				925 470
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>875 836</b>	<b>152 220</b>	<b>209 770</b>	<b>515 629</b>	<b>307 490</b>	<b>459 080</b>	<b>163 508</b>	<b>186 539</b>	<b>335 270</b>	<b>209 520</b>	<b>272 672</b>	<b>466 992</b>	<b>4 154 526</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	45 982	50 400	51 700	52 894	51 700	51 700	53 700	51 700	51 760	53 800	51 700	103 149	670 185
Munkaadókat terhelő járulékok	10 116	10 000	10 340	10 578	10 340	10 340	10 727	10 340	10 352	10 780	10 340	18 682	132 935
Dologi kiadások	33 000	33 000	33 000	35 000	35 000	70 000	38 000	70 000	46 000	80 000	40 240	46 404	559 644
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	500	500	500	500	500	790	1 726	500	500	1 646	900	9 442
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 600	10 600	10 148	10 600	10 600	16 000	13 000	13 000	12 674	12 674	12 882	142 778
Beruházások		20 000	12 000	100 000	280 000	200 000	150 000	149 399	86 400	43 489	4 338	4 201	1 049 827
Felújítások	2 000	2 000	1 000	2 500	52 000	65 550	27 000	80 200	45 094	2 368	1 800	1 844	283 356
Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 602	1 442			6 650				18 694
ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	16 033												16 033
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	100 000				475 470								575 470
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	54 303	56 000	56 000	57 859	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	696 162
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>272 314</b>	<b>182 500</b>	<b>175 140</b>	<b>269 479</b>	<b>985 212</b>	<b>469 132</b>	<b>355 217</b>	<b>435 365</b>	<b>318 756</b>	<b>262 611</b>	<b>181 738</b>	<b>247 062</b>	<b>4 154 526</b>
<b>Különbözet</b>	<b>603 522</b>	<b>-30 280</b>	<b>34 630</b>	<b>246 150</b>	<b>-677 722</b>	<b>-10 052</b>	<b>-191 709</b>	<b>-248 826</b>	<b>16 514</b>	<b>-53 091</b>	<b>90 934</b>	<b>219 930</b>	<b>0</b>

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismeret hivatali létszám	4 580 000	22	99 981 400
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			87 476 709
4.	I.1.b	Támogatás összesen				
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	forint			40 384 322
6.	I.1.bb	Közüllgítés fenntartásának támogatása	hektár	22 300		10 851 180
7.	I.1.bc	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km			12 736 000
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	m <sup>2</sup>			3 703 782
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	km			13 093 360
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11.	I.1.bb - V.	Közüllgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
12.	I.1.bc - V.	Közetemelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	forint			0
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		15 101 100
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	forint	2 700		0
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		334 050
18.	I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	forint			0
19.	I.1.e - V.	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
20.			forint	1		1 844 210
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			87 476 709
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				93 490 500
24.	II.1. (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	14,7	43 306 200
25.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	14 700 000
26.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	1,0	2 946 000
27.	II.1. (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 419 000	16,1	23 715 300
28.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzéssel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	2 205 000	10,0	7 350 000
29.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzéssel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 419 000	1,0	1 473 000
30.	II.2.	Óvodaműködési támogatás				14 188 567
31.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	168	9 150 400
32.	II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	185	5 038 167
33.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletteladásokhoz				3 174 584
34.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szere	fő	402 000	7	2 807 000
35.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szere	fő	200 500	1	367 584
36.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			110 853 651
37.	III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
38.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				87 141 660
39.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20 400 000	20 400 000
40.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	13 200 000	13 200 000
41.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	81	4 484 160
42.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fő	25 000	7	175 000
43.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	429 000	56	28 314 000
44.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó			
45.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	3 100 000	60	15 500 000
46.	III.4.	A települési önk. által biztosított egyes szociális szakosított ell., v. mint a gyermekek ésszemelt. gond. kapcs. feladatok tám.	fő	163 500	31	5 068 500
47.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			14 922 000
49.	III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása				36 175 179
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 900 000	9,22	17 518 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 657 179
52.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint			43 491
53.	III.6.	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	forint	399	1 790	43 491
		Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				322 899
		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				2 135 012
		Szociális ágazati pótlék				26 926 450
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			292 978 691
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása				
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 767 530
		Kulturális illetménypótlék				1 089 807
		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás				472 903
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			9 131 240
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			9 131 240
V.		Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció	forint			2 317 362