

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2018.(II.9.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I.
A költségvetés bevételei és kiadásai

1.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban: helyi önkormányzat) 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	3 858 903 836 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	3 858 903 836 Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét ezen belül:	2 045 612 538 Ft-ban
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 698 631 176 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	346 981 362 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	995 052 306 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	318 452 562 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	420 700 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	283 205 808 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	0 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	27 673 062 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	528 800 Ft-ban
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét ezen belül:	1 813 291 298 Ft-ban
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 813 291 298 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	450 000 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	706 600 945 Ft-ban
irányítószervi támogatás	656 690 353 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét ezen belül:	3 085 069 435 Ft-ban
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét ebből:	1 756 723 717 Ft-ban
személyi juttatás összegét	601 292 786 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	120 292 223 Ft-ban
dologi kiadások összegét	900 338 388 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 750 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	127 050 320 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét ebből:	1 328 345 718 Ft-ban
beruházások összegét	1 037 451 449 Ft-ban
felújítások összegét	288 894 269 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	2 000 000 Ft-ban

f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét ezen belül:	773 834 401 Ft-ban
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	<i>773 834 401 Ft-ban</i>
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	<i>656 690 353 Ft-ban</i>
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>17 144 048 Ft-ban</i>
<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	<i>0 Ft-ban</i>
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	<i>0 Ft-ban</i>

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 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 450.055.726,- Ft-os és a felhalmozási hiány 450.055.726,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.195.506.424,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.195.506.424,- 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 **656.690.353,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.370.000,- Ft felhalmozási célú, 648.320.353,- 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. §.** (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.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.
- (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.
- (13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. 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. §.** (1) Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testülete a Kisbéri Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg, cafetéria juttatásuk a Magyarország 2018. évi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59.§-ban alapján 200.000,- Ft/év/teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő.
- (2) Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete, önkormányzati szinten 10 %-os bérfeljesztést állapít meg a 2018-as évre vonatkozóan. Az önkormányzati és intézményi teljes munkaidőben dolgozók cafetéria juttatása egységesen 100.000,- Ft/év/fő készpénz juttatás.

Tartalék

4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát ezen belül	19.200.000.- Ft-ban,
a) az általános gazdálkodási tartalékot	19.200.000,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) határozza meg.	0.- Ft összegben


II.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt, az Őszi Napfény Idősek Otthona a gondozási díjak beszedése miatt átmenetileg még rendelkezik a Pannon Takarékbanknál is bankszámlával.
6. §. (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenőrzések lefolytatását.
7. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
- Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2017. évi C. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
 - Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
- (2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
- (4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.
- (5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2018. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.
8. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.
9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2018. évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
 - Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
 - Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
10. §. (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
 - A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.
11. §. A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.

12. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatására előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
13. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
14. §. Jelen rendelet 2018. február 9.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2018. február 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2018. február 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek							e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	467 176,176						467 176,176
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000						0,000
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	527 876,130	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	523 076,130
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	990 252,306
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000						15 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	303 452,562
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	318 452,562
Jövedelemadók	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000,000						91 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	327 500,000						327 500,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	200,000					2 000,000
Közhatalmi bevételek	420 700,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	420 500,000
Működési bevételek	283 205,808	6 656,580	29 748,886	11 809,100	0,000	159 224,694	75 766,548
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	261,434	459,347	2 216,999	0,000	23 822,257	913,025
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	12 396,814	30 208,233	14 026,099	0,000	183 046,951	1 805 934,441
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 600,945						706 600,945
ÁH belüli megelőlegezések	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	656 690,353	173 571,468	120 583,050	46 441,448	131 604,907	184 489,480	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000						450 000,000
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	173 571,468	120 583,050	46 441,448	131 604,907	184 489,480	1 156 600,945
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	173 571,468	120 583,050	46 441,448	131 604,907	184 489,480	1 156 600,945
Bevételek összesen	3 858 904,836	185 968,282	150 791,283	60 467,547	131 604,907	367 536,431	2 962 535,386

1/b melléklet a 4/2018. (II.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	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	601 292,786	131 195,954	62 384,989	20 144,550	99 597,918	205 345,961	82 623,414
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	26 164,106	12 013,566	4 073,281	20 783,641	40 816,848	16 440,781
Készletbeszerzés	115 976,774	2 247,800	39 417,104	3 220,000	2 270,000	59 724,705	9 097,165
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	6 578,152	352,092	836,000	335,000	1 344,454	1 428,948
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	10 720,994	19 121,316	22 504,800	5 957,400	30 903,216	459 637,105
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	900,000	30,000	60,000	50,000	130,000	295,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	4 661,276	16 202,216	7 628,916	2 110,948	25 901,247	166 672,534
Dologi kiadások	900 338,388	25 108,222	75 122,728	34 249,716	10 723,348	118 003,622	637 130,752
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	7 480,000
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	127 050,320
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 756 723,717	182 468,282	149 521,283	58 467,547	131 104,907	364 436,431	870 725,267
Beruházások	1 037 451,449	1 500,000	1 270,000	2 000,000	500,000	3 100,000	1 029 081,449
Felújítások	288 894,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	288 894,269
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötségvetési kiadások:	3 085 069,435	185 968,282	150 791,283	60 467,547	131 604,907	367 536,431	2 188 700,985
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048						17 144,048
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353						656 690,353
Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000						100 000,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	773 834,401
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000						
Finanszírozási kiadások	773 834,401	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	773 834,401
Kiadások összesen	3 858 903,836	185 968,282	150 791,283	60 467,547	131 604,907	367 536,431	2 962 535,386

2. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

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

e Ft-ban

3/a melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek
1. "GAMMA" játszótér labdafogó	600,000	600,000					
2. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektátvalósítás	3 307,715	3 307,715					
3. Beruházási Alap	28 000,000	28 000,000					
4. Bölcsőde önerő kb. 45 M Ft	103 920,500	103 920,500					
5. Informatikai eszközök önk.	635,000	635,000					
6. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	613 753,602	613 753,602					
7. Kézilabda-pálya általános iskolához	6 350,000	6 350,000					
8. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000					
9. Kisértékű gépek, ber.	635,000	635,000					
10. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
11. Lovas pálya építése 261/2017. (X.13) KVÖKt. Hat	7 148,132	7 148,132					
12. Lovas szobor	15 000,000	15 000,000					
13. Pályázati Alap	28 000,000	28 000,000					
14. 259/2017. (X.13) KVÖKt hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
15. Őszi Napfény idősek Otthona - Informatikai eszköz - számítógép 2db új	500,000						500,000
16. ÓNIO - Kisértékű tárgyi eszk. (ipari botmixer, salgo polc, éjjeli szekrények)	1 600,000						1 600,000
17. Őszi Napfény idősek Otthona - Ipari mosógép	1 000,000						1 000,000
18. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kisértékű informatikai eszközök, más tárgyi eszköz	500,000				500,000		
19. WAMK - fénytechnika	1 500,000				1 500,000		
20. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000		1 000,000				
21. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	500,000		500,000				
22. Óvoda - Kisértékű inf. gép, berendezés (számítógép, laptop)	500,000					500,000	
23. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000			635,000			
24. VIG konyha - Kisértékű eszközök - számoly, fritőz, szállítóedények	635,000			635,000			
Összesen	1 037 451,449	1 029 081,449	1 500,000	1 270,000	2 000,000	500,000	3 100,000

8 370,000

3/b melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2018. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona
1.	Családsegítő Központ festése, mázolása	1 000,000	1 000,000					
2.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 000,000	10 000,000					
3.	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					
4.	Felújítási Alap (benne: Országos Tornaterem program - önerő 12.300.692,- Ft)	30 000,000	30 000,000					
5.	Hánta óvoda tető	7 620,000	7 620,000					
6.	Hántai temető ravatalozó előtető	600,000	600,000					
7.	Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660					
8.	Konyha felújítás - pályázati önerő	10 800,000	10 800,000					
9.	Kossuth u. járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támog.	24 594,464	24 594,464					
10.	Közmunkaprogram önerő - Szigethez hid 321/2017. (XII.8)KVÖkt.hat.	2 000,000	2 000,000					
11.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000					
12.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	12 700,000	12 700,000					
13.	Őszi Napfény Id. Otth.külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér.. VP-6-7.4.1.1-16	50 300,000	50 300,000					
14.	Őszi Napfény Id. Otthona "C" épület teljes tetőcsere	7 620,000	7 620,000					
15.	Út- és járdafelújítások (ebbe "Sörkert" lépcső - 350 e, "GAMMA" parkoló - 1600 e, Kültérületi helyi közutak fejlesztése, erő- és munkagépek beszerzése - pály.önerő 22.148 e Ft is)	50 800,000	50 800,000					
	összesen	288 894,269	288 894,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

4. melléklet a 4/2018. (II.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	Igényelt/elfolyt támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, TSZ kötés folyamatban	19 998 250	0	19 998 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	90 000 000	0	60 000 000
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /NP-6-7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Nyert, megvalósítás folyamatban	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, TSZ kötés folyamatban	210 000 000	0	210 000 000
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése /NP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	Még nincs.	Benyújtva, elbírálás alatt.	134 848 835	22 148 835	112 700 000
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Elbírálás alatt.	40 000 000	0	40 000 000
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018	Nyert, TSZ kötés folyamatban	500 000 000	0	500 000 000
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései /EFOP-4.1.8-16/	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Kisbérben /EFOP-4.1.8-16-2017-00073/	Elbírálás alatt.	17 066 905	0	17 066 905
Országos Tornaterem Felújítási Program 2017/18		Nyert, TSZ kötés folyamatban	49 193 829	14 758 149	34 435 680
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Benyújtva, elbírálás alatt.	37 450 000	0	37 450 000

Ft-ban

5. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 698 631,176	346 981,362	2 045 612,538
Költségvetési kiadások	1 756 723,717	1 328 345,718	3 085 069,435
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-58 092,541	-981 364,356	-1 039 456,897
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	95 242,788	611 358,157	706 600,945
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	648 320,353	8 370,000	656 690,353
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	450 000,000	0,000	450 000,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	17 144,048		17 144,048
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	648 320,353	8 370,000	656 690,353
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	100 000,000		100 000,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	370 006,199	-370 006,199	0,000

6. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 698 631,176	346 981,362	2 045 612,538
Költségetési kiadások	1 756 723,717	1 328 345,718	3 085 069,435
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-58 092,541</i>	<i>-981 364,356</i>	<i>-1 039 456,897</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 193 563,141</i>	<i>619 728,157</i>	<i>1 813 291,298</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>765 464,401</i>	<i>8 370,000</i>	<i>773 834,401</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	370 006,199	-370 006,199	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	370 006,199	-370 006,199	0,000

7. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	19 200,000
Általános tartalék	19 200,000
Előre nem tervezhető kiadások	19 200,000
Működési tartalék	0,000
Működési céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000
Zárolt tartalék	0,000
	19 200,000

8/a. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásonkénti bontásban (e Ft-ban)

Kötelező	Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
			Működési célú támogatások ÁH belülről	Közhatalmi bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Belföldi értékpapírok visszavásárlás			
Kötelező	011.130	2 833,739			2 000,000	783,739								
Kötelező	013340	10 394,399			10 394,399							50,000		
Kötelező	013.350	17 639,600			17 639,600									
Kötelező	018.010	482 176,176	467 176,176				15 000,000							
Kötelező	018.030	706 600,945											706 600,945	
Kötelező	041.237	3 815,031	3 815,031											
Kötelező	041.233	835,099	835,099											
Kötelező	045.160	210 900,000					210 900,000							
Kötelező	052.020	26 845,895					26 845,895							
Kötelező	062.020	592 552,562	500 000,000				92 552,562							
Kötelező	072111	184,150					184,150							
Kötelező	074031	14 977,200	14 977,200											
Kötelező	074032	448,800	448,800											
Önként vállalt	081.030	1 635,913												
Kötelező	082.063	0,000												
Önként vállalt	900.060	450 000,000												450 000,000
Kötelező	900.010	0,000												
Kötelező	900.020	420 500,000		420 500,000										
Kötelező	104012	3 000,000	3 000,000											
Kötelező	105010	0,000												
Kötelező	106.010	6 426,000												
Kötelező	107051	10 769,877												
Összesen		2 962 535,386	990 252,306	420 500,000	75 766,548	913,025	318 452,562	0,000	50,000	706 600,945	450 000,000			
Kötelező összesen:		2 510 899,473	990 252,306	420 500,000	74 166,548	877,112	318 452,562	0,000	50,000	706 600,945	450 000,000			
Önként vállalt összesen:		451 635,913	0,000	0,000	1 600,000	35,913	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Allamgazgatási 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

Kisbér Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Költségközpont	Működési kiadások	Költségvetési cél	Költségvetési cél megnevezése	Költségvetési cél kódja	Költségvetési cél megnevezése	Működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Költségvetési cél megnevezése	
						Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Egyéb működési kiadások	Előirányzatok pénzügyi juttatásai	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok		AH-on belüli megelőlegezések, v. kölcsönök fig.
Költségközpont	011.130	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó jogalkotó és átviteli	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó jogalkotó és átviteli	011.130	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó jogalkotó és átviteli	98 900,461	5 553,722	40 945,170	1 869,805	19 200,000	4 942,715						
Önként vállalt	011.130	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó jogalkotó és átviteli	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó jogalkotó és átviteli	011.130	Önkormányzatok és önkormányzatokhoz tartozó jogalkotó és átviteli	0,000											
Költségközpont	011.140	Országos helyi nemzeti költségvetési cél	Országos helyi nemzeti költségvetési cél	011.140	Országos helyi nemzeti költségvetési cél	127,000											
Költségközpont	013.320	Köztisztviselők fizetése	Köztisztviselők fizetése	013.320	Köztisztviselők fizetése	2 396,660											
Költségközpont	013.340	Állami vagyonnal való gazdálkodás	Állami vagyonnal való gazdálkodás	013.340	Állami vagyonnal való gazdálkodás	86 707,225											
Költségközpont	013.350	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	013.350	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	2 088,000											
Önként vállalt	016.080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	016.080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 775,500											
Költségközpont	018.010	Önkormányzatok tisztviselői és köznevelési költségvetési cél	Önkormányzatok tisztviselői és köznevelési költségvetési cél	018.010	Önkormányzatok tisztviselői és köznevelési költségvetési cél	0,000											
Költségközpont	018.030	Támogatási célú finanszírozás	Támogatási célú finanszírozás	018.030	Támogatási célú finanszírozás	678 884,400											
Költségközpont	031.030	Központi költségvetési cél	Központi költségvetési cél	031.030	Központi költségvetési cél	5 650,000											
Költségközpont	041.232	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	041.232	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	0,000											
Költségközpont	041.237	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	041.237	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	3 436,535											
Költségközpont	041.238	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	041.238	Állami vállalkozások tevékenységének támogatása	835,087											
Költségközpont	045.160	Köztisztviselők fizetése	Köztisztviselők fizetése	045.160	Köztisztviselők fizetése	304 640,214											
Költségközpont	052.020	Személyi juttatások	Személyi juttatások	052.020	Személyi juttatások	704 083,145											
Költségközpont	064.010	Köztisztviselők fizetése	Köztisztviselők fizetése	064.010	Köztisztviselők fizetése	12 984,282											
Költségközpont	066.010	Köztisztviselők fizetése	Köztisztviselők fizetése	066.010	Köztisztviselők fizetése	190,500											
Költségközpont	068.010	Köztisztviselők fizetése	Köztisztviselők fizetése	068.010	Köztisztviselők fizetése	1 287 599,201											
Költségközpont	018.020	Városi költségvetési cél	Városi költségvetési cél	018.020	Városi költségvetési cél	130 123,824											
Költségközpont	072.111	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ellátás	072.111	Háziorvosi ellátás	1 716,115											
Költségközpont	072.112	Háziorvosi ellátás	Háziorvosi ellátás	072.112	Háziorvosi ellátás	3 355,800											
Költségközpont	072.312	Fogyatékosok ellátása	Fogyatékosok ellátása	072.312	Fogyatékosok ellátása	123,046											
Költségközpont	074.031	Család- és névadási igazgatás	Család- és névadási igazgatás	074.031	Család- és névadási igazgatás	15 823,778											
Költségközpont	074.032	Család- és névadási igazgatás	Család- és névadási igazgatás	074.032	Család- és névadási igazgatás	470,400											
Önként vállalt	081.030	Sporttevékenység támogatása	Sporttevékenység támogatása	081.030	Sporttevékenység támogatása	23 938,371											
Költségközpont	082.063	Művelődési tevékenység	Művelődési tevékenység	082.063	Művelődési tevékenység	1 705,981											
Önként vállalt	082.070	Történelmi helyi emlékmény, egyéb látványosság művelődési, megőrzési célú	Történelmi helyi emlékmény, egyéb látványosság művelődési, megőrzési célú	082.070	Történelmi helyi emlékmény, egyéb látványosság művelődési, megőrzési célú	4 392,758											
Költségközpont	082.082	Közművelődési tevékenység és támogatás	Közművelődési tevékenység és támogatás	082.082	Közművelődési tevékenység és támogatás	3 810,000											
Önként vállalt	084.001	Civil szervezetek működési támogatása	Civil szervezetek működési támogatása	084.001	Civil szervezetek működési támogatása	4 500,000											
Önként vállalt	084.040	Egyházi költségvetési tevékenység támogatása	Egyházi költségvetési tevékenység támogatása	084.040	Egyházi költségvetési tevékenység támogatása	500,000											
Önként vállalt	085.010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Tervezési és fejlesztési)	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Tervezési és fejlesztési)	085.010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Tervezési és fejlesztési)	127,000											
Költségközpont	091.140	Önként vállalt	Önként vállalt	091.140	Önként vállalt	7 690,000											
Költségközpont	091.220	Közművelődési tevékenység és támogatás	Közművelődési tevékenység és támogatás	091.220	Közművelődési tevékenység és támogatás	6 515,100											
Költségközpont	092.260	Előzetes költségvetési cél	Előzetes költségvetési cél	092.260	Előzetes költségvetési cél	165,100											
Költségközpont	099.013	Gyermekjuttatás	Gyermekjuttatás	099.013	Gyermekjuttatás	6 277,486											
Költségközpont	102.031	Idősek napjainak megnevezése	Idősek napjainak megnevezése	102.031	Idősek napjainak megnevezése	30 914,977											
Költségközpont	104.042	Gyermekjuttatás	Gyermekjuttatás	104.042	Gyermekjuttatás	21 409,141											
Költségközpont	107.051	Polgármesteri szolgálat	Polgármesteri szolgálat	107.051	Polgármesteri szolgálat	15 500,000											
Költségközpont	106.010	Lakásfenntartás, felújítás, bontás, személtisztítás	Lakásfenntartás, felújítás, bontás, személtisztítás	106.010	Lakásfenntartás, felújítás, bontás, személtisztítás	7 994,088											
Költségközpont	106.020	Lakásfenntartás, felújítás, bontás, személtisztítás	Lakásfenntartás, felújítás, bontás, személtisztítás	106.020	Lakásfenntartás, felújítás, bontás, személtisztítás	2 100,000											
Költségközpont	107.051	Szociális ellátás	Szociális ellátás	107.051	Szociális ellátás	18 456,810											
Költségközpont	104.051	Gyermekjuttatás	Gyermekjuttatás	104.051	Gyermekjuttatás	0,000											
Költségközpont	107.052	Helyi segítségnyújtás	Helyi segítségnyújtás	107.052	Helyi segítségnyújtás	32 907,707											
Önként vállalt	107.060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás	107.060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátás, támogatás	8 780,000											
Önként vállalt	900.060	Forrástól és forrástól független célú finanszírozás	Forrástól és forrástól független célú finanszírozás	900.060	Forrástól és forrástól független célú finanszírozás	300 000,000											
Melléklet						2 582 535,316											
Költségközpont						2 515 281,959											
Önként vállalt						346 253,417											
Alulírás						0,000											

e Ft-ban

9/a. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányz

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

	Megnevezés	Bevétel eredeti	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek		e Ft-ban
			Közhatalmi bevételek eredeti	Működési célú támogatások ÁH belülről eredeti	Működési bevételek eredeti	Működési célú átvett pénzeszközök eredeti	Felhalmozási célú támogatások eredeti	Felhalmozási bevételek eredeti	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök eredeti	Központi, irányító szervei támogatás eredeti	Maradvány igénybevétele eredeti	
Kötelező	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk	5 742,000		4 800,000	942,000							
Önként vállalt	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalk	180,000						180,000				
Kötelező	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 714,580		5 714,580								
Kötelező	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üz	165,188			165,188							
Államigazgatási	016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000									
Önként vállalt	016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	199,200										
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	173 571,468						199,200		173 571,468		
Kötelező	031030 Közterület rendjének fenntartása	0,000										
Önként vállalt	031030 Közterület rendjének fenntartása	99,600						99,600				
Kötelező	041210 Munkaügy igazgatása	96,246				96,246						
Kötelező	109010 Szociális igazgatás	0,000										
Kötelező	044310 Építészeti hatósági ügyek	0,000										
Önként vállalt	044310 Építészeti hatósági ügyek	0,000										
Összesen		185 968,282	200,000	4 800,000	6 656,580	261,434	0,000	478,800	0,000	173 571,468	0,000	0,000
Kötelező összesen:		185 289,482	0,000	4 800,000	6 656,580	261,434	0,000	0,000	0,000	173 571,468	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		478,800	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

185 968,282

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

Kötelező	Mégnevezés	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások			
			Személyi juttatások	Munkaadókat terf. jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megelőli, vissza fizetése	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás				
															Működési kiadások		Felhalmozási kiadások	
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	46 244,634	31 747,056	6 303,541	6 694,037													
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	2 000,000																
	011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás	14 087,034	10 320,837	2 056,833	1 709,364													
	013330 Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés	5 302,916	3 683,121	757,060	862,735													
	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 265,433	4 396,239	886,957	982,237													
	013360 Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, üzemi	57 130,839	40 659,266	8 189,325	8 282,248													
	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevé.	0,000																
	016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	7 280,744	5 413,239	1 101,552	765,953													
	031030 Közterület rendjének fenntartása	6 098,456	4 503,203	874,256	715,997													
	041210 Munkaügyi igazgatás	9 577,677	6 786,922	1 313,203	1 477,552													
	044310 Építési hatósági ügyek	13 865,090	10 309,232	2 041,147	1 514,711													
	047310 Turizmus igazgatás és támogatás	6 238,772	4 699,679	881,951	657,142													
	061010 Lakáspolitikai feladatok	6 026,440	4 453,139	908,359	664,942													
	109010 Szociális igazgatás	5 855,247	4 224,021	849,922	781,304													
	Összesen	185 968,282	131 195,954	26 164,106	25 108,222	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Kötelező összesen:	176 687,538	125 782,715	25 062,554	24 342,269	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
	Önként vállalt összesen:	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Államigazgatási feladatok összesen:	7 280,744	5 413,239	1 101,552	765,953	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

185 968,282

10/b. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező	Működési célú feladatok	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megoldandó feladatok	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
															0,000	0,000	0,000
	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	115 663,787	94 399,293	19 729,494	1 395,000												
Kötelező	SNI-s gyermekek óvodai (nev. szakmai) feladatai	667,224	108,000	19,224	540,000								200,000				
Kötelező	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 647,497	1 696,275	344,374	8 305,648								300,000				
Kötelező	Gyermekképzés köznevelési intézményekben	4 626,399	3 393,750	689,949	542,700												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000															
	Gyöngyösi Óvoda összesen	131 604,907	99 597,918	20 763,641	10 723,348	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	500,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező	Könyvtári állomány igazgatás, nyilvántartás	1 050,000			1 050,000												
Kötelező	Könyvtári szolgáltatások	10 900,214	7 433,899	1 601,809	1 464,506												
Kötelező	Köznevelés – hagyományos közösségi kulturális ér	48 937,333	12 710,651	2 471,472	31 735,210								2 000,000				
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000															
	Wess Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	60 467,547	20 144,550	4 073,281	34 249,716	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként váll.	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	306 814,909	157 343,920	31 264,569	114 836,420	270,000											
Önként váll.	Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	38 076,727	27 377,414	5 460,713	238,600												
Önként váll.	Gyermek átmeneti ellátása	27 644,795	20 624,627	4 091,566	2 928,602												
Önként váll.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000															
	Ősz Napfény Idősek Otthona összesen	367 536,431	205 343,961	40 816,848	118 003,622	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	6 617,692	2 096,100	427,272	4 094,320												
Kötelező	Közülatok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 369,598	10 835,500	2 177,948	1 356,150												
Kötelező	Zöldterület kezelés	22 376,365	16 877,710	2 670,535	2 628,100												
Kötelező	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	34 160,624	15 714,312	3 120,903	14 690,409												
Kötelező	Gyermekképzés köznevelési intézményekben	60 852,836	16 861,367	3 416,888	39 939,581												
Önként váll.	Munkahelyi képzés köznevelési intézményekben	1 580,150			1 580,150												
Kötelező	Intézményen kívüli gyermekképzés	582,900			582,900												
Önként váll.	Vállalkozási tevékenységek kiadásai, bevételei	10 251,118			10 251,118												
Kötelező	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000															
	Kisbér Város Önkormányzat összesen	150 791,283	62 384,969	12 043,566	75 122,728	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 270,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	Összesen	710 400,168	387 473,418	77 687,336	238 089,414	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 870,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:		331 032,469	182 127,457	36 870,488	108 264,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 770,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		379 367,699	205 343,961	40 816,848	129 834,890	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 100,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Allamháztartási 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

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

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

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

b) Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 4 fő 2018. 01.31-ig, átlaglétszám 1 fő

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

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

12. melléklet a 4/2018. (II.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)	2 000,000	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	#HIV!	1 000,000	900,000	800,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	53 170,177	55 000,000	56 000,000	57 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	32 102,580	29 000,000	29 500,000	30 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	0,000	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	#HIV!	495 300,000	499 650,000	503 000,000
Saját bevételek 50 %-a	#HIV!	247 650,000	249 825,000	251 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	#HIV!	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	Költségvetési kiadások:	3 085 069,435	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 039 456,897
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	Finanszírozási kiadások	773 834	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 039 456,897
Bevételek összesen	3 858 903,836	Kiadások összesen	3 858 903,836	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti 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
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	107 960,900						108 328,484
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	264 603,453						264 603,453
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 767,530						6 767,530
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	466 808,592	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	467 176,176
Elvonások és befizetések bevételei	0,000						
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00531 tám.szerződés	361,995						361,995
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00533 tám.sz.	236,552						236,552
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00539 tám.sz.	236,552						236,552
START mintaprg. 2017-ről áthúzódó	3 815,031						3 815,031
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	500 000,000						500 000,000
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 426,000						15 426,000
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	527 876,130	4 800,000	0,000	0,000	0,000	0,000	523 076,130
HÖNK fejlesztési feladatok támog. - Kossuth u járda	15 000,000						15 000,000
Víz maior támogatások	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	15 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 000,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000						900,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	3 900,000						3 900,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	210 000,000						210 000,000
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	30 297,562						30 297,562
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	303 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	303 452,562
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0,000						
Építményadó	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	91 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000						310 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	15 000,000						15 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000						1 500,000
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	1 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000
Termékek és szolgáltatások adói	327 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	327 500,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	7 964,200		7 964,200				
Bérleti és lízingdíjbevétele	26 380,452		2 000,000	2 500,000		264,000	21 616,452
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	4 624,920		1 264,120			3 360,800	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 030,000			5 030,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	1 200,000						1 200,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	7 970,605		3 599,605	100,000		4 271,000	
Szolgáltatások ellenértéke	53 170,177	0,000	14 827,925	7 630,000	0,000	7 895,800	22 816,452
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	500,000						500,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 187,000		7,000	2 200,000		1 000,000	5 980,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 687,000	0,000	7,000	2 200,000	0,000	1 000,000	6 480,000
Tulajdonosi bevételek	32 102,580	6 656,580					25 446,000
Intézményi térítési díjak	153 733,276					146 526,580	7 206,696
Egyéb ellátási díjak	8 589,395		8 589,395				
Ellátási díjak	162 322,671	0,000	8 589,395	0,000	0,000	146 526,580	7 206,696
Kiszámlázott ÁFA	22 723,380		6 324,566	1 979,100		2 602,314	11 817,400
ÁFA visszatérülés	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000						2 000,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	283 205,808	6 656,580	29 748,886	11 809,100	0,000	159 224,694	75 766,548
Immateriális javak értékesítése	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000						
Ingatlanok értékesítése	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000						
Részesedések értékesítése	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739						783,739

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihsz)	60,000		60,000				
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	26 829,323	261,434	399,347	2 216,999		23 822,257	129,286
Egyéb működési célú peszk. átvétel	26 889,323	261,434	459,347	2 216,999	0,000	23 822,257	129,286
Működési célú átvett pénzeszközök	26 889,323	261,434	459,347	2 216,999	0,000	23 822,257	129,286
Munkavállalók visszatér.tám.	478,800	478,800					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.	50,000						50,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000						
Nagy lovasszobor megvás.-hoz támogatás	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Elvonások és befizetések	0,000						
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	123,046						123,046
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakórház	3 355,800						3 355,800
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 084,974						10 084,974
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	89 286,500						89 286,500
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	102 850,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	102 850,320
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000						4 500,000
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000						500,000
Műk.c.peszk.,átadás külföldi szervezetnek	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000
Tartalék	19 200,000						19 200,000
Egyéb működési kiadások	127 050,320	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	127 050,320
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	0,000						
Önkorm. által átadott felh.peszk.elszám.visszafiz.	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468						173 571,468
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050						120 583,050
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	184 489,480						184 489,480
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	46 441,448						46 441,448
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	131 604,907						131 604,907
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	656 690,353

15. melléklet a 4/2018. (II.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
Kiadás összesen	336 003	969 104	52 600	7 950	7 700	1 373 357
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalmozási célú)	675	648	498	432	468	2 721
Bevétel összesen	675	648	498	432	468	2 721
Nettó adósságállomány	335 328	968 456	52 102	7 518	7 232	1 370 636

e Ft-ban

16. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi eredeti ei.	Kiadások	2018. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	Személyi juttatások	601 292,786
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223
Közhatalmi bevételek	420 700,000	Készletbeszerzés	115 976,774
Működési bevételek	283 205,808	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646
Felhalmozási bevételek	0,000	Szolgáltatási kiadások	548 844,831
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	Különmélt befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000
		Egyéb működési célú kiadások	127 050,320
		Beruházások	1 037 451,449
		Felújítások	288 894,269
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	Költségvetési kiadások:	3 085 069,435
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000
Maradvány igénybevétele	706 600,945	ÁH belüli megelőlegezések	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	Finanszírozási kiadások	773 834,401
Bevételek összesen	3 858 903,836	Kiadások összesen:	3 858 903,836

Többlet (+), hiány (-)

0,000

-1 039 456,897

e Ft-ban

16/a. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi eredeti ei.	Kiadások	2018. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	Személyi juttatások	601 292,786
Közhatalmi bevételek	392 700,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223
Működési bevételek	283 205,808	Készletbeszerzés	115 976,774
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646
		Szolgáltatási kiadások	548 844,831
		Küldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000
		Egyéb működési célú kiadások	127 050,320
Költségvetési bevételek:	1 698 631,176	Költségvetési kiadások:	1 756 723,717
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívüire	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000
Maradvány igénybevétele	95 242,788	ÁH belüli megelőlegezések	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	648 320,353
Központi, irányító szervei támogatás	648 320,353	Pe-betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 193 563,141	Belföldi finanszírozás kiadásai	765 464,401
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000
Finanszírozási bevételek	1 193 563,141	Finanszírozási kiadások	765 464,401
Bevételek összesen	2 892 194,317	Kiadások összesen:	2 522 188,118

Működési többlet (+), működési hiány (-)

370 006,199

16/b. melléklet a 4/2018. (II.9.) önkormányzati rendelethez

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

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

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-370 006,199

e Ft-ban

**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	995 052,306	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	283 205,808	285 000,000	288 000,000	290 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	28 000,000	28 100,000	28 200,000
Maradvány igénybevétele	95 242,788	25 000,000	28 000,000	27 500,000
Központi, irányító szervei támogatás	648 320,353	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	450 000,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	2 892 194,317	2 031 000,000	1 894 100,000	1 898 700,000
Személyi juttatások	601 292,786	619 331,000	621 000,000	623 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	122 817,000	123 200,000	123 550,000
Készletbeszerzés	115 976,774	117 000,000	117 000,000	117 500,000
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 000,000	11 000,000	11 000,000
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	180 000,000	182 000,000	183 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 500,000	1 500,000	1 550,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	122 000,000	122 500,000	122 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	8 000,000	8 200,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	648 320,353	650 000,000	652 000,000	655 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	17 500,000	17 700,000	18 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	100 000,000			
Műk. kiad. össz.:	2 522 188,118	1 969 148,000	1 978 100,000	1 987 900,000
Felhalmozási bevételek	0,000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	648,000	498,000	432,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	178 000,000	250 002,000	269 732,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 500,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	611 358,157	79 500,000	92 000,000	65 000,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 370,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. bevét. össz.:	966 709,519	292 148,000	377 500,000	370 164,000
Beruházások	1 037 451,449	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	288 894,269	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 370,000	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 336 715,718	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	3 858 903,836	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000
Kiadások összesen:	3 858 903,836	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2018. évben biztosítandó kedvezmények

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

18. melléklet a 4/2018. (II.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:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	82 052	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	83 000	995 052
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	15 000	0	50 000	58 000	0	0	0	0	120 000	50 000	25 453	0	318 453
Közhatalmi bevételek	8 000	8 500	16 000	12 000	140 000	35 000	11 000	10 000	18 000	12 200	100 000	50 000	420 700
Működési bevételek	22 006	24 300	24 300	24 300	24 300	24 300	21 500	21 500	23 800	24 300	24 300	24 300	283 206
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 306	2 307	2 306	2 306	2 306	2 306	27 673
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	45	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	44	529
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	786 650												786 650
Központi, irányító szervi támogatás	51 690	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	656 690
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	100 000			300 000		50 000							450 000
Bevételek összesen:	1 067 749	173 150	230 650	534 650	304 650	249 650	172 850	171 851	302 150	226 850	290 103	214 650	3 938 953
Kiadások													
Személyi juttatások	45 982	50 400	50 300	50 300	50 400	50 600	51 200	50 400	50 400	50 511	50 400	50 400	601 293
Munkaadókat terhelő járulékok	10 116	10 000	9 980	9 980	10 000	10 040	10 156	10 000	10 000	10 020	10 000	10 000	120 292
Dologi kiadások	33 000	33 000	33 000	33 000	33 300	158 500	31 000	158 200	158 200	158 200	39 200	31 738	900 338
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	500	500	500	500	500	790	880	500	500	800	900	7 750
Egyéb működési célú kiadások	10 000	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	10 600	11 050	127 050
Beruházások	10 000	20 000	12 000	125 000	290 000	200 000	150 000	150 000	87 000	31 351	3 500	4 201	1 083 052
Felújítások	2 000	2 000	1 000	2 500	52 000	100 000	27 000	85 200	46 000	2 000	1 800	1 844	323 344
Egyéb felhalmozási célú kiadások									2 000				2 000
ÁH-on belüli megelőlegezésekli visszafizetése	17 144												17 144
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	100 000												100 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	51 690	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	656 690
Kiadások összesen:	280 812	181 500	172 380	286 880	501 800	585 240	335 746	520 280	419 700	318 182	171 300	165 133	3 938 953
Különbözet	786 937	-8 350	58 270	247 770	-197 150	-335 590	-162 896	-348 429	-117 550	-91 332	118 803	49 517	0

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.e	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellamert hivatali létszám alapján		4 580 000	22	99 981 400
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	forint			87 476 709
3.	I.1.b	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása				
4.	I.1.b	Támogatás összesen	forint			40 384 322
5.	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 851 180
6.	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			3 703 782
7.	I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²			13 093 360
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			0
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint	22 300		0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint			0
11.	I.1.bb - V.	Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közteremtő 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	ft	2 700		15 101 100
15.	I.1.c - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakos	2 550		394 050
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülőköltség feladatok támogatása	kiegészítő adomány	1		1 844 210
19.	I.1.e - V.	Üdülőköltség feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
20.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			87 476 709
21.	II.	Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				91 428 300
22.	II.1.	Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				91 428 300
23.	II.1. (1) 1	Övodapedagógusok ellamert létszáma	ft	4 419 000	15	43 011 600
24.	II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	2 205 000	10	14 700 000
25.	II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 419 000	1	2 946 000
26.	II.1. (1) 2	Övodapedagógusok ellamert létszáma	ft	4 419 000	15	21 947 700
27.	II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	2 205 000	10	7 350 000
28.	II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	ft	4 419 000	1	1 473 000
29.	II.2.	Óvodaműködésének támogatás				13 725 600
30.	II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	ft	81 700	167	9 095 933
31.	II.2. (3) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	ft	81 700	170	4 629 667
32.	II.4. Kiegészítő	támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletköltségekhez				3 174 584
33.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	ft	401 000	7	2 807 000
34.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	ft	200 500	0	367 584
35.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			108 328 484
36.	III.2.	A települési önkormányzatok speciális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
37.	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				93 659 940
38.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20 400 000	20 400 000
39.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	13 200 000	13 200 000
40.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	ft	55 360	79	4 373 440
41.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	ft	25 000	9	225 000
42.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	ft	429 000	76	32 604 000
43.	III.3.e	falugondnoki vagy tanya-gondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	60	15 500 000
44.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	ft	163 500	45	7 357 500
45.	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes speciális szociális ellátás, valamint a gyermekek átmeneti gondi kapcsolatainak támogatása					134 093 000
46.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából ellamert szakmai dolgozók bértámogatása	ft	2 848 000	44	125 312 000
47.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			8 781 000
48.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					36 116 353
49.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából ellamert dolgozók bértámogatása	ft	1 900 000	9	17 898 000
50.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			18 218 353
51.	III.6. A részorvos gyermekek szüneteltetési támogatása					734 160
52.	III.6.a	A részorvos gyermekek szüneteltetési támogatása	forint	399	1 840	794 160
53.	III.6.b	A részorvos gyermekek szüneteltetési támogatása	forint			264 603 453
54.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			0
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				6 767 530
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 767 530
57.	IV.1	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	forint			6 767 530
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 767 530