

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**  
**9/2018.(IV.13.) önkormányzati rendelete**  
**Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése módosításáról**

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

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

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

a) bevételi főösszegét	<b>3 910 917 310 Ft-ban</b>
b) kiadási főösszegét	<b>3 910 917 310 Ft-ban</b> állapítja meg.
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
c) <b>költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>2 047 173 444 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 700 192 082 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	346 981 362 Ft-ban
<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	996 613 212 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
<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</b>	
d) <b>finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>1 863 743 866 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 863 743 866 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	500 000 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	706 600 945 Ft-ban
irányítószervi támogatás	657 142 921 Ft-ban
<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</b>	
e) <b>költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>3 086 630 341 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 758 284 623 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	602 887 161 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	120 624 644 Ft-ban
dologi kiadások összegét	900 425 066 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 750 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	126 597 752 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 328 345 718 Ft-ban
ebből:	
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
<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</b>	
f) <b>finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>824 286 969 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	824 286 969 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	657 142 921 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144 048 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	50 000 000 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 370.006.199,- Ft-os és a felhalmozási hiány 370.006.199,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.039.456.897,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.039.456.897,- 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 **657.142.921,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.370.000,- Ft felhalmozási célú, 648.772.921,- 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), (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.
- (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 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

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

„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi tartalékát **18.747.432,- Ft-ban,**  
 ezen belül  
 a) az **általános gazdálkodási tartalékot 18.747.432,-Ft- ban** összegben,  
 b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0,- Ft** összegben  
 határozza meg.”

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

Kisbér, 2018. április 13.

  
 Sinkovics Zoltán  
 polgármester



  
 Dr. Dörnyei Vendel  
 jegyző

Kihirdetés napja:  
 2018. április 13.

  
 Dr. Dörnyei Vendel  
 jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételai forrásonként (e Ft-ban)

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított tervek	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevétel</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	467 176,176	467 176,176						467 176,176
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	0,000						0,000
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	529 437,036	6 360,906	0,000	0,000	0,000	0,000	523 076,130
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>995 052,306</b>	<b>996 613,212</b>	<b>6 360,906</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>990 252,306</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	15 000,000						15 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalmoz. célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	303 452,562	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	303 452,562
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>318 452,562</b>	<b>318 452,562</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>318 452,562</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	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	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	27 673,062	261,434	459,347	2 216,999	0,000	23 822,257	913,025
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	528,800	478,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 045 612,538</b>	<b>2 047 173,444</b>	<b>13 957,720</b>	<b>30 208,233</b>	<b>14 026,099</b>	<b>0,000</b>	<b>183 046,951</b>	<b>1 805 934,441</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 600,945	706 600,945						706 600,945
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	656 690,353	657 142,921	174 024,036	120 583,050	46 441,448	131 604,907	184 489,480	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	500 000,000						500 000,000
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	1 863 743,866	174 024,036	120 583,050	46 441,448	131 604,907	184 489,480	1 206 600,945
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>1 863 743,866</b>	<b>174 024,036</b>	<b>120 583,050</b>	<b>46 441,448</b>	<b>131 604,907</b>	<b>184 489,480</b>	<b>1 206 600,945</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 858 914,836</b>	<b>3 910 917,310</b>	<b>167 981,756</b>	<b>150 791,283</b>	<b>60 467,547</b>	<b>131 604,907</b>	<b>187 536,431</b>	<b>3 017 535,388</b>

e Ft-ban

1/b melléklet a 9/2018. (IV.13.) 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	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	601 292,786	602 887,161	132 790,329	62 384,989	20 144,550	99 597,918	205 345,961	82 623,414
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	120 624,644	26 496,527	12 013,566	4 073,281	20 783,641	40 816,848	16 440,781
Készletbeszerzés	115 976,774	115 995,573	2 266,599	39 417,104	3 220,000	2 270,000	59 724,705	9 097,165
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	10 874,646	6 578,152	352,092	836,000	335,000	1 344,454	1 428,948
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	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	1 496,675	931,675	30,000	60,000	50,000	130,000	295,000
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	223 213,341	4 697,480	16 202,216	7 628,916	2 110,948	25 901,247	166 672,534
Dologi kiadások	900 338,388	900 425,066	25 194,900	75 122,728	34 249,716	10 723,348	118 003,622	637 130,752
Előirányzott pénzbeli juttatásai	7 750,000	7 750,000	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	7 480,000
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	126 597,752	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 597,752
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 756 723,717</b>	<b>1 758 284,623</b>	<b>184 481,756</b>	<b>149 521,283</b>	<b>58 467,547</b>	<b>131 104,907</b>	<b>364 436,431</b>	<b>870 272,699</b>
Beruházások	1 037 451,449	1 037 451,449	1 500,000	1 270,000	2 000,000	500,000	3 100,000	1 029 081,449
Felújítások	288 894,269	288 894,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	288 894,269
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>3 085 069,435</b>	<b>3 086 630,341</b>	<b>187 981,756</b>	<b>150 791,283</b>	<b>60 467,547</b>	<b>131 604,907</b>	<b>367 536,431</b>	<b>2 188 248,417</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	17 144,048						17 144,048
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	657 142,921						657 142,921
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	150 000,000						150 000,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	824 286,969	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	824 286,969
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>824 286,969</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>824 286,969</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>3 910 917,310</b>	<b>187 981,756</b>	<b>150 791,283</b>	<b>60 467,547</b>	<b>131 604,907</b>	<b>367 536,431</b>	<b>3 012 535,385</b>

e Ft-ban

2. melléklet a 9/2018. (IV.13.) 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			
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</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>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)</b>			
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez			
Lakásfenntartási támogatás			
Adósságcsokkentési támogatás			
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás			
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás			
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
BURSA		580,000	580,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		270,000	270,000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>850,000</b>	<b>850,000</b>
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
Köztetetés	800,000		800,000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>6 900,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 900,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 900,000</b>	<b>850,000</b>	<b>7 750,000</b>

e Ft-ban

3/a melléklet a 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngysem Óvoda	Őszi Napfény Idősek
1. "GAMMA" játszótér labdafogó	600,000	600,000					
2. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektábra	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. Kísértékű 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. Pályázati Alap	43 000,000	43 000,000					
13. 259/2017. (X.13) KVÖKT hat. Településrendezési terv módosítása	10 731,500	10 731,500					
14. Őszi Napfény Idősek Otthona - Informatikai eszköz - számítógép 2db új	500,000	500,000					500,000
15. ÓNIO - Kísértékű tárgyi eszk. (ipari botmixer, salgo polc, éjjeli szekrények)	1 600,000	1 600,000					1 600,000
16. Őszi Napfény Idősek Otthona - Ipari mosógép	1 000,000	1 000,000					1 000,000
17. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kísértékű informatikai eszközök, más tárgyi eszköz	2 000,000	2 000,000			2 000,000		
18. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000	1 000,000				
19. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	500,000	500,000	500,000				
20. Óvoda - Kísértékű inf. gép, berendezés (számítógép, laptop)	500,000	500,000				500,000	
21. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000		635,000			
22. VIG konyha - Kísértékű eszközök - számoly, fritőz, szállítóedények	635,000	635,000		635,000			
<b>Összesen</b>	<b>1 037 451,449</b>	<b>1 029 081,449</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 270,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>3 100,000</b>

8 370,000



**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/elnyert 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	645 531 602	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: 1.778591549	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
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
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erdő- és munkagépek beszerzése /VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	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-2.3-17-2017-00044	Benyújtva, elbírálás alatt.	37 450 000	0	37 450 000



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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 700 192,082	346 981,362	2 047 173,444
Költségvetési kiadások	1 758 284,623	1 328 345,718	3 086 630,341
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-58 092,541</b>	<b>-981 364,356</b>	<b>-1 039 456,897</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	95 242,788	611 358,157	706 600,945
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	648 772,921	8 370,000	657 142,921
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	500 000,000	0,000	500 000,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	17 144,048		17 144,048
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	648 772,921	8 370,000	657 142,921
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	150 000,000		150 000,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>370 006,199</b>	<b>-370 006,199</b>	<b>0,000</b>

## 6. melléklet a 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 700 192,082	346 981,362	2 047 173,444
Költségvetési kiadások	1 758 284,623	1 328 345,718	3 086 630,341
<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>1 244 015,709</i>	<i>619 728,157</i>	<i>1 863 743,866</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>815 916,969</i>	<i>8 370,000</i>	<i>824 286,969</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>370 006,199</b>	<b>-370 006,199</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>370 006,199</b>	<b>-370 006,199</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>18 747,432</b>
Általános tartalék	18 747,432
Előre nem tervezhető kiadások	18 747,432
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>18 747,432</b>

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

Kisbér Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásokénti 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 célú átvett pénzeszközök	Maradvány igénybevétele	Belföldi értékpapírok visszavásárlás
	011.130	2 833,739			2 000,000	783,739				
Kötelező	013340	10 394,399			10 394,399					
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								
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	500 000,000								500 000,000
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								
<b>Összesen</b>		<b>3 012 535,386</b>	<b>990 252,306</b>	<b>420 500,000</b>	<b>75 766,548</b>	<b>913,025</b>	<b>318 452,562</b>	<b>0,000</b>	<b>50,000</b>	<b>706 600,945</b>
<b>Kötelező összesen:</b>		<b>2 510 899,473</b>	<b>990 252,306</b>	<b>420 500,000</b>	<b>74 166,548</b>	<b>877,112</b>	<b>318 452,562</b>	<b>0,000</b>	<b>50,000</b>	<b>706 600,945</b>
<b>Önként vállalt összesen:</b>		<b>501 635,913</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 600,000</b>	<b>95,913</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>500 000,000</b>
<b>Államgazgatási feldatok összesen:</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>



9/a. melléklet a 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

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

	Magazdász	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek						
		eredeti		módosított		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési bevételek		Felhalmozási célú érvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Külsős																		
Önként vállalt																		
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joga	5 742,000	5 742,000	4 800,000	4 800,000	942,000	942,000											
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joga	180,000	180,000															
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 714,580	5 714,580			5 714,580	5 714,580											
Kötelez.	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási, ill.	165,188	165,188			165,188	165,188											
Kötelez.	ÖGY népszerűsítési tevékenység	0,000	1 560,906			1 560,906												
Államigazgatási																		
016030	Állampolgári ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000	200,000	200,000													
016030	Állampolgári ügyek - Anyakönyv	199,200	199,200															
016030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	178 571,468	174 024,036															
Kötelez.	Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok	0,000	0,000															
031030	Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok	99,600	99,600															
031030	Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok	86,246	86,246															
043100	Speciális igazgatás	0,000	0,000															
043100	Építési hatóságok ügyek	0,000	0,000															
043100	Építési hatóságok ügyek	0,000	0,000															
Összesen		385 968,282	387 981,756	200,000	4 800,000	6 656,580	6 656,580	261,434	261,434	0,000	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	174 024,036	174 024,036	
Kötelez. összesen:		385 289,482	387 302,956	0,000	4 800,000	6 656,580	6 656,580	261,434	261,434	0,000	0,000	0,000	0,000	478,800	478,800	174 024,036	174 024,036	
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	
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	

1:5 068,282

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

Központ	Működési célú feladatok	Külsős	Működési célú feladatok				Fehérvári hivatások				Egyéb hivatások				Egyéb feladatok	Egyéb hivatások	Egyéb hivatások	Egyéb hivatások	Egyéb hivatások	Egyéb hivatások	
			Személyi juttatások	Munkaadókat, jár. és szociál.	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési hivatás	Működési hivatások	Felújítás	Beruházás	Egyéb feladatok	Fehérvári hivatások	Fehérvári hivatások	Fehérvári hivatások							Fehérvári hivatások
Központ	01130 Közművelődési és sporttevékenységek	46 244,634	31 747,051	6 305,541	6 694,037	6 694,037															
Központ	01120 Adm., tám. és köznevelési feladatok	2 000,000	10 320,837	2 056,433	2 056,433	1 709,364	1 709,364														
Központ	01330 Feladat- és támogatáskezelés és -működtetés	5 300,246	3 683,121	757,080	757,080	862,735	862,735														
Központ	01350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	6 285,433	4 396,233	886,937	886,937	982,237	982,237														
Központ	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-működési üzem	57 130,489	40 650,266	8 199,325	8 199,325	8 282,248	8 282,248														
Központ	01600 ÖGY képzés-átvitel	0,000	1 394,373			392,421	392,421														
Központ	01600 Államháztartásigények - Anyakönyv	7 280,744	5 413,239	1 101,552	1 101,552	725,053	725,053														
Központ	03100 Képzések, továbbképzések, tanfolyamok	6 093,456	4 503,203	874,256	874,256	715,997	715,997														
Központ	01210 Munkaadókat, jár. és szociál.	9 577,677	6 786,922	1 313,203	1 313,203	1 477,552	1 477,552														
Központ	04310 Életpályakövetés	19 865,090	10 309,232	2 041,147	2 041,147	1 514,711	1 514,711														
Központ	04710 Történelmi emlékek és műemlékek	6 280,772	4 099,679	881,951	881,951	657,142	657,142														
Központ	06100 Lakásfenntartási feladatok	6 026,240	4 453,132	908,359	908,359	664,942	664,942														
Központ	109010 Szociális igazgatás	3 853,247	4 224,021	849,922	849,922	781,304	781,304														
Központ	109020 Szociális igazgatás	319 966,202	131 095,954	137 790,178	137 790,178	26 486,937	26 486,937														
Központ	109030 Szociális igazgatás	176 687,538	125 742,715	127 977,090	127 977,090	26 042,554	26 042,554														
Központ	Önkormányzati feladatok összesen:	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000														
Államháztartásigények összesen:		7 280,744	5 413,239	1 101,552	1 101,552	785,953	785,953														

## Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2018. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásokonkénti bontásban ( e Ft-ban )

	Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Finanszírozási bevételek	
			Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési célú bevétel	Működési célú támogatások	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási célú bevétel	Központi, irányító szervi támogatás
Kötelező	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000						
Kötelező	091120 SNI-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	0,000						
Kötelező	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000						
Kötelező	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	0,000						
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	131 604,907					131 604,907	
	<b>Gyűgyszem Óvoda összesen</b>	<b>131 604,907</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>131 604,907</b>	<b>0,000</b>
Kötelező	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,000						
Kötelező	082044 Könyvtári szolgáltatások	1 249,575		292,100		957,475		
Kötelező	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 776,524		11 517,000		1 259,524		
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	46 441,448					46 441,448	
	<b>Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>	<b>60 467,547</b>	<b>0,000</b>	<b>11 809,100</b>	<b>2 216,999</b>	<b>0,000</b>	<b>46 441,448</b>	<b>0,000</b>
Önként vállalt	102023 Időskorúak tartás bontakozás elállása	181 827,951		158 005,694		23 822,257		
Önként vállalt	104012 Gyermekétetés átmeneti ellátása	1 219,000		1 219,000				
Önként vállalt	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	184 489,480					184 489,480	
	<b>Ózsi Napfény Idősek Otthona összesen</b>	<b>367 536,431</b>	<b>0,000</b>	<b>159 224,694</b>	<b>23 822,257</b>	<b>0,000</b>	<b>184 489,480</b>	<b>0,000</b>
Kötelező	013 320 Köztemető fenntartás és működtetés	2 600,000		2 600,000		60,000		
Kötelező	045 160 Közterek, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000						
Kötelező	066 010 Zöldterület kezelés	0,000						
Kötelező	066 020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 932,237		1 532,890		399,347		
Kötelező	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményekben	10 908,532		10 908,532				
Önként vállalt	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 605,432		1 605,432				
Kötelező	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	0,000						
Önként vállalt	900 090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	13 162,032		13 162,032				
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	120 583,050					120 583,050	
	<b>Kisbér Városi Önkormányzat összesen</b>	<b>150 791,283</b>	<b>0,000</b>	<b>29 748,886</b>	<b>459,347</b>	<b>0,000</b>	<b>120 583,050</b>	<b>0,000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>710 400,168</b>	<b>0,000</b>	<b>200 782,680</b>	<b>26 498,603</b>	<b>0,000</b>	<b>483 118,885</b>	<b>0,000</b>
Kötelező összesen:		<b>328 096,273</b>	<b>0,000</b>	<b>26 790,522</b>	<b>2 676,346</b>	<b>0,000</b>	<b>298 629,405</b>	<b>0,000</b>
Önként vállalt összesen:		<b>382 303,895</b>	<b>0,000</b>	<b>173 992,158</b>	<b>23 822,257</b>	<b>0,000</b>	<b>184 489,480</b>	<b>0,000</b>
Államgazgatási feladatokról összesen:		<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>0,000</b>
		<b>710 400,168</b>	<b>0,000</b>	<b>200 782,680</b>	<b>26 498,603</b>	<b>0,000</b>	<b>483 118,885</b>	<b>0,000</b>



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

Kötelező	Mégnevezés	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások				
			Személyi juttatások	M. adókat terh., jár. és szoció	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Működési tartalékok	Fejlesztés	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megkezdési, vissza fizetése	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás		
Kötelező	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	115 663,787	94 399,293	19 729,494	1 395,000											
Kötelező	091120 SNL-s gyermekek óvodai nevelési feladatai	667,224	108,000	19,224	540,000								200,000			
Kötelező	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	10 647,497	1 696,875	344,974	8 305,648											
Kötelező	096015 Gyermekektantertés köznevelési intézményekben	4 626,399	3 393,750	689,949	542,700											
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000														
	<b>Gyöngyösi Óvoda összesen</b>	<b>131 604,507</b>	<b>99 597,918</b>	<b>20 783,641</b>	<b>10 723,348</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Kötelező	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 050,000			1 050,000											
Kötelező	082044 Könyvtári szolgáltatások	10 500,214	7 433,899	1 601,809	1 464,506											
Kötelező	082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális ért	48 917,333	32 710,651	2 471,472	31 735,210								2 000,000			
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000														
	<b>Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>	<b>60 467,547</b>	<b>20 144,550</b>	<b>4 073,281</b>	<b>34 249,716</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Önként váll	102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	306 814,509	157 343,920	31 264,569	114 836,420	270,000										
Önként váll	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	33 076,727	27 377,414	5 460,713	238,600											
Önként váll	104012 Gyermekek ármeneti ellátása	27 644,795	20 624,627	4 091,566	2 928,602											
Önként váll	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000														
	<b>Ózsi Napfény Idősek Otthona összesen</b>	<b>367 536,431</b>	<b>205 345,961</b>	<b>40 816,848</b>	<b>118 003,622</b>	<b>270,000</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Kötelező	013 320 Köztemető fenntartás és működtetés	6 617,692	2 096,100	427,272	4 094,320											
Kötelező	045 160 Kiszutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 369,598	10 835,500	2 177,948	1 356,150											
Kötelező	056 010 Zöldterület kezelés	22 376,365	16 877,710	2 870,555	2 628,100											
Kötelező	066 020 Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	34 160,624	15 714,312	3 120,903	14 690,409											
Kötelező	096015 Gyermekektantertés köznevelési intézményekben	60 854,896	16 861,367	3 416,888	39 999,581											
Önként váll	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	1 580,150			1 580,150											
Kötelező	104037 Intézményen kívüli gyermekektantertés	582,900			582,900											
Önként váll	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai, bevételei	10 251,118			10 251,118											
Kötelező	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000														
	<b>Kisbéri Városfejlesztés összesen</b>	<b>150 791,283</b>	<b>62 384,989</b>	<b>12 013,566</b>	<b>75 122,728</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
	<b>Összesen</b>	<b>710 400,168</b>	<b>387 473,418</b>	<b>77 687,336</b>	<b>238 099,414</b>	<b>270,000</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>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Kötelező összesen:		351 032,469	182 127,457	36 870,488	108 264,524	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		379 367,699	205 345,961	40 816,848	129 834,890	270,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási 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

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
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>21</b>	<b>2,5</b>	<b>19,5</b>
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 díák munka				
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>74</b>		<b>2</b>
<b>Városigazgatóság</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		6		
Köztetető- fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3		
Étkeztetés	d)	6		
<b>Összesen:</b>		<b>181</b>	<b>4,25</b>	<b>23</b>

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

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

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

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

## 12. melléklet a 9/2018. (IV.13.) 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
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	#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 tárgyévet 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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	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 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 047 173,444	Költségvetési kiadások:	3 086 630,341	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 039 456,897
Finanszírozási bevételek	1 863 743,866	Finanszírozási kiadások	824 287	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 039 456,897
Bevételek összesen	3 910 917,310	Kiadások összesen	3 910 917,310	
		Egyenleg		0,000

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

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Poig. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 476,709	87 476,709						87 476,709
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	107 960,900	108 328,484						108 328,484
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	264 603,453	264 603,453						264 603,453
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 767,530	6 767,530						6 767,530
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	0,000						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>466 808,592</b>	<b>467 176,176</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>467 176,176</b>
<b>Elvonások és befizetések bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</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
START mintaprg. 2017-ről áthúzódó	3 815,031	3 815,031						3 815,031
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	500 000,000	500 000,000						500 000,000
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, 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		1 560,906	1 560,906					
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>527 876,130</b>	<b>529 437,036</b>	<b>6 360,906</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>523 076,130</b>
HÖNK fejlesztési feladatok támog. - Kossuth u járda	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>15 000,000</b>	<b>15 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>15 000,000</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	30 297,562						30 297,562
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>303 452,562</b>	<b>303 452,562</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>303 452,562</b>
<b>Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead.)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Építményadó	63 000,000	63 000,000						63 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyon 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
Időiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000	1 500,000						1 500,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 500,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>327 500,000</b>	<b>327 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>327 500,000</b>
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	2 200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 200,000					1 200,000	
Étkeztetés térítési díj bevétele	7 964,200	7 964,200		7 964,200				
Bérelti és lízingdíjbevételek	26 380,452	26 380,452		2 500,000	2 500,000		264,000	21 616,452
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	4 624,920	4 624,920		1 264,120			3 360,800	
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	7 970,605		3 599,605	100,000		4 271,000	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>53 170,177</b>	<b>53 170,177</b>	<b>0,000</b>	<b>-14 827,925</b>	<b>7 630,000</b>	<b>0,000</b>	<b>7 895,800</b>	<b>22 816,452</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	500,000	500,000						500,000
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	9 687,000	0,000	7,000	2 200,000	0,000	1 000,000	6 480,000
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	22 723,380		6 324,566	1 979,100		2 602,314	11 817,400
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	0,000						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési bevételek</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>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>283 205,808</b>	<b>283 205,808</b>	<b>6 656,580</b>	<b>29 748,886</b>	<b>11 809,100</b>	<b>0,000</b>	<b>159 224,694</b>	<b>75 766,548</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	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</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>0,000</b>	<b>0,000</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubil	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	26 829,323	26 829,323	261,434	399,347	2 216,999		23 822,257	129,286
Egyéb működési célú peszk. átvétel	26 889,323	26 889,323	261,434	459,347	2 216,999	0,000	23 822,257	129,286
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>26 889,323</b>	<b>26 889,323</b>	<b>261,434</b>	<b>459,347</b>	<b>2 216,999</b>	<b>0,000</b>	<b>23 822,257</b>	<b>129,286</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
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	0,000						
Nagy lovaszobor megvás.-hoz támogatás	0,000	0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</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>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>528,800</b>	<b>528,800</b>	<b>478,800</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>50,000</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</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						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	123,046	123,046						123,046
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	3 355,800	3 355,800						3 355,800
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	89 286,500						89 286,500
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>102 850,320</b>	<b>102 850,320</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>102 850,320</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>5 000,000</b>	<b>5 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>5 000,000</b>
<b>Tartalék</b>	<b>19 200,000</b>	<b>18 747,432</b>						<b>18 747,432</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>127 050,320</b>	<b>126 597,752</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>126 597,752</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						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</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>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Lakástámogatás</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</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>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>8 783,234</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468	174 024,036						174 024,036
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	120 583,050						120 583,050
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	184 489,480	184 489,480						184 489,480
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	46 441,448	46 441,448						46 441,448
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	131 604,907	131 604,907						131 604,907
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>656 690,353</b>	<b>657 142,921</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>657 142,921</b>

15. melléklet a 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2018. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2018	2019	2020	2021	további évek	Összesen
Makettpark garancia (2020.03.23.)				300		300
Lovarda visszapótlási kötelezettség	12 700	11 875	7 600	7 650	7 700	47 525
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének	82 553	532 979				615 532
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben –kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	225 000	230 000	45 000			500 000
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1.-15/	15 750	194 250				210 000
						0
						0
						0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>336 003</b>	<b>969 104</b>	<b>52 600</b>	<b>7 950</b>	<b>7 700</b>	<b>1 373 357</b>
Dolgozók 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. melléklet a 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

16.

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi		Kiadások	2018. évi		2018. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.				
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	996 613,212						602 887,161
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	318 452,562						120 624,644
Közhatalmi bevételek	420 700,000	420 700,000						115 976,774
Működési bevételek	283 205,808	283 205,808						10 874,646
Felhalmozási bevételek	0,000	0,000						548 844,831
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	27 673,062						1 465,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	528,800						223 177,137
								7 750,000
								127 050,320
								1 037 451,449
								288 894,269
								2 000,000
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>2 045 612,538</b>	<b>2 047 173,444</b>						<b>3 085 069,435</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						0,000
Maradvány igénybevétele	706 600,945	706 600,945						0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						0,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						17 144,048
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	657 142,921						656 690,353
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	500 000,000						100 000,000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 813 291,298</b>	<b>1 863 743,866</b>						<b>773 834,401</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						0,000
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	1 863 743,866						773 834,401
<b>Bevételek összesen</b>	<b>3 858 903,836</b>	<b>3 910 917,310</b>						<b>3 858 903,836</b>

**Többlet (+), hiány (-)**

**0,000 0,000**

-1 039 456,897 1 039 456,897



16/a.

16/a. melléklet a 9/2018. (IV.13.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi módosított ei.	Kiadások	2018. évi		2018. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.			e Ft-ban	e Ft-ban	
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	996 613,212	996 613,212	Személyi juttatások	601 292,786	602 887,161	602 887,161
Közhatalmi bevételek	392 700,000	392 700,000	392 700,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	120 624,644	120 624,644
Működési bevételek	283 205,808	283 205,808	283 205,808	Készletbeszerzés	115 976,774	115 995,573	115 995,573
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	27 673,062	27 673,062	Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	10 874,646	10 874,646
				Szolgáltatási kiadások	548 844,831	548 844,831	548 844,831
				Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 496,675	1 496,675
				Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	223 213,341	223 213,341
				Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	7 750,000	7 750,000
				Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	126 597,752	126 597,752
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 698 631,176</b>	<b>1 700 192,082</b>	<b>1 700 192,082</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 756 723,717</b>	<b>1 758 284,623</b>	<b>1 758 284,623</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	95 242,788	95 242,788	95 242,788	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	17 144,048	17 144,048
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	648 772,921	648 772,921
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	648 772,921	648 772,921	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	150 000,000	150 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	500 000,000	500 000,000				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 193 563,141</b>	<b>1 244 015,709</b>	<b>1 244 015,709</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>765 464,401</b>	<b>815 916,969</b>	<b>815 916,969</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.</b>	<b>1 193 563,141</b>	<b>1 244 015,709</b>	<b>1 244 015,709</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>2 892 194,317</b>	<b>2 944 207,791</b>	<b>2 944 207,791</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>765 464,401</b>	<b>815 916,969</b>	<b>815 916,969</b>
<b>Bevételek összesen</b>				<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 522 188,118</b>	<b>2 574 201,592</b>	<b>2 574 201,592</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-)

370 006,199 370 006,199

58 092,541



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

Ft-ban

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

**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	996 613,212	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	648 772,921	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	500 000,000	150 000,000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 944 207,791</b>	<b>2 031 000,000</b>	<b>1 894 100,000</b>	<b>1 898 700,000</b>
Személyi juttatások	602 887,161	619 331,000	621 000,000	623 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	120 624,644	122 817,000	123 200,000	123 550,000
Készletbeszerzés	115 995,573	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	1 496,675	1 500,000	1 500,000	1 550,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 213,341	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	126 597,752	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	648 772,921	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	150 000,000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 574 201,592</b>	<b>1 969 148,000</b>	<b>1 978 100,000</b>	<b>1 987 900,000</b>
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
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>966 709,519</b>	<b>292 148,000</b>	<b>377 500,000</b>	<b>370 164,000</b>
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
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>1 336 715,718</b>	<b>354 000,000</b>	<b>293 500,000</b>	<b>280 964,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 910 917,310</b>	<b>2 323 148,000</b>	<b>2 271 600,000</b>	<b>2 268 864,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 910 917,310</b>	<b>2 323 148,000</b>	<b>2 271 600,000</b>	<b>2 268 864,000</b>

0,000

0,000

0,000

0,000

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

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiség egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - ellátott hivatall létszám alapján	eltérő hivatali létszám	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	Település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			40 384 322
4.	I.1.b	Támogatás összesen	hektár	22 300		10 851 180
5.	I.1.bb	A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	km			12 736 000
6.	I.1.bb	Köztisztaság fenntartásának támogatása	m <sup>2</sup>			3 703 782
7.	I.1.bc	Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km			13 093 360
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	forint			0
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A közterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Köztisztaság fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Köztisztaság 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	fő	2 700		15 101 100
15.	I.1.e - V.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 700		0
16.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külszoborlői lakos	2 550		384 050
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 550		0
18.	I.1.e	Üdülési helyi feladatok támogatása	idegenfor- galmi	1		1 844 210
19.	I.1.e - V.	Üdülési helyi feladatok támogatása - beszámítás után	adóforint	1		0
20.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			87 476 709
21.	I.					
22.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, békéltető pedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, békéltető pedagógusok				91 428 300
23.	II.1.					
24.	II.1.					
25.	II.1.(1)	Óvodapedagógusok ellátott létszáma	fő	4 419 000	15	43 011 600
26.	II.1.(2)	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, békéltető pedagógusok száma a Köznevelési törvény 22. melléklete szerint	fő	2 205 000	10	14 700 000
27.	II.1.(3)	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, békéltető pedagógusok száma a Köznevelési törvény 22. melléklete szerint	fő	4 419 000	1	2 946 000
28.	II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok ellátott létszáma	fő	4 419 000	15	21 947 700
29.	II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, békéltető pedagógusok száma a Köznevelési törvény 22. melléklete szerint	fő	2 205 000	10	7 350 000
30.	II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, békéltető pedagógusok száma a Köznevelési törvény 22. melléklete szerint	fő	4 419 000	1	1 473 000
31.	II.2.	Óvodaműködésének támogatása				13 728 600
32.	II.2.(1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órát	fő	81 700	167	9 095 933
33.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje előtti a nyolc órát	fő	81 700	170	4 629 667
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségfejlesztéséről szóló jogszabályokhoz				3 174 594
35.	II.4.a (1)	Alapbiztosító végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségfejlesztés 2016. december 31-ig szeres	fő	401 000	7	2 807 000
36.	II.4.a (5)	Alapbiztosító végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minőségfejlesztés 2016. december 31-ig szeres	fő	200 500	0	367 584
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			108 328 484
38.	II.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	II.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	számított létszám	3 400 000	20 400 000	89 659 940
40.	II.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 300 000	13 200 000	13 200 000
41.	II.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	fő	55 360	79	4 373 440
42.	II.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	25 000	9	225 000
43.	II.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	429 000	76	32 604 000
44.	II.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	működési hó	3 100 000	0	15 500 000
45.	II.3.e	felügyeleti vagy tanügyintézési szolgáltatás összesen	fő	163 500	45	7 357 500
46.	II.3.f (2)	Időskorúak napközi intézményi ellátása - tartású által történő feladatellátás				134 093 000
47.	II.4.	A települési önkormányzatok egyes szociális szakszolgálatok, valamint a gyermekjóléti központok feladatainak támogatása	fő	2 848 000	44	125 312 000
48.	II.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	forint			8 781 000
49.	II.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	fő	1 900 000	9	17 898 000
50.	II.5.a	Gyermekjóléti központok támogatása	forint			18 218 353
51.	II.5.b	Gyermekjóléti központok támogatása	fő	399	1 840	264 603 453
52.	II.6.	A rászoruló gyermekek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	forint			734 160
53.	II.6.	A rászoruló gyermekek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	forint			0
54.	III.	A köznevelési feladatok támogatása	forint			6 767 530
55.	IV.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	forint			6 767 530
56.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	forint			6 767 530
57.	IV.1.	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	forint			6 767 530
58.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			6 767 530
59.	IV.					6 767 530