

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
4/2019.(II.26.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetés módosításáról

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

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

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

a) bevételi főösszegét	4 248 148 192 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 248 148 192 Ft-ban állapítja meg.
a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 898 900 437 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 539 753 145 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	359 147 292 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	777 940 202 Ft-ban
<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	321 306 764 Ft-ban
<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	462 251 411 Ft-ban
<i>működési bevételek összegét</i>	326 478 431 Ft-ban
<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	6 339 252 Ft-ban
<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	1 993 277 Ft-ban
<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	2 591 100 Ft-ban
d) finanszírozási bevételek főösszegét	2 349 247 755 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	2 349 247 755 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	15 763 990 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	925 470 000 Ft-ban
<i>maradvány igénybevétel</i>	714 869 164 Ft-ban
<i>irányítószervi támogatás</i>	693 144 601 Ft-ban
e) költségvetési kiadások főösszegét	2 963 501 038 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 602 382 229 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>személyi juttatás összegét</i>	669 280 291 Ft-ban
<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	133 840 421 Ft-ban
<i>dologi kiadások összegét</i>	554 307 875 Ft-ban
<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	10 334 504 Ft-ban
<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	234 619 138 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 361 118 809 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások összegét</i>	993 656 088 Ft-ban
<i>felújítások összegét</i>	292 518 475 Ft-ban
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	74 944 246 Ft-ban
f) finanszírozási kiadások főösszegét	1 284 647 154 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	1 284 647 154 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	693 144 601 Ft-ban
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 032 553 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2018. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 387.359.465,- Ft-os és a felhalmozási hiány 387.359.465,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2018. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 1.064.600.601,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 1.064.600.601,- 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 **693.144.601,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 8.135.470,- Ft felhalmozási célú, 681.680.052,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”
- 2.§. A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
 (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
 (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
 (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
 (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
 (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
 (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

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

„4. §. A helyi önkormányzat 2018. évi **tartalékát** **99.381.999,- Ft-ban,**
 ezen belül
 a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **99.381.999,- Ft** összegben,
 b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** **0,- Ft** összegben
 határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. december 15-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2019. február 26.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2019. február 26.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	467 176,176	513 773,975						513 773,975
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	4 968,539						4 968,539
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	527 876,130	259 197,688	7 331,104	0,000	0,000	0,000	0,000	251 866,584
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	777 940,202	7 331,104	0,000	0,000	0,000	0,000	770 609,098
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	16 072,000						16 072,000
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	305 234,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	305 234,764
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	321 306,764
Iszvedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	91 000 000	108 132,096						108 132,096
Termékek és szolgáltatások adói	327 500 000	350 540,086						350 540,086
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	3 579,229	300,000					3 279,229
Közhatalmi bevételek	420 700,000	462 251,411	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	461 951,411
Működési bevételek	283 205,808	326 478,431	6 974,976	30 190,843	12 041,054	403,000	165 686,946	111 181,612
Felhalmozási bevételek	0,000	6 339,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 339,252
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	1 993,277	0,000	60,000	419,238	0,000	0,000	1 514,039
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	2 591,100	1 317,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1 273,300
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	1 898 900,437	15 923,880	30 250,843	12 460,292	403,000	165 686,946	1 674 175,476
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	706 600,945	714 869,164	2 884,153	391,551	1 692,835			709 900,625
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	15 763,990						15 763,990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	656 690,353	693 144,601	188 447,038	119 556,474	48 805,158	134 656,127	201 679,804	925 470,000
Betétek megszüntetése, kincstári jegy visszavásárlás	450 000,000	925 470,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 349 247,755	191 331,191	119 948,025	50 497,993	134 656,127	201 679,804	1 651 134,615
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 349 247,755	191 331,191	119 948,025	50 497,993	134 656,127	201 679,804	1 651 134,615
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 248 148,192	207 255,071	150 196,868	62 958,285	135 059,127	367 366,750	3 325 310,091

e Ft-ban

1/b melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018. évi eredeti	2018. évi módosított	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Személyi juttatások	601 292,786	669 280,291	145 198,099	59 898,319	20 291,550	101 726,218	205 616,170	136 549,935
Munkaadókat terhelő járulékok	120 232,223	133 840,421	28 931,802	11 449,016	4 026,281	21 706,561	40 869,538	26 857,223
Készletbeszerzés	115 976,774	117 181,023	2 371,224	40 896,561	3 671,336	2 346,000	57 118,540	10 777,362
Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 242,433	6 578,152	392,918	836,000	335,000	1 508,610	1 591,753
Szolgáltatási kiadások	548 844,831	275 175,822	11 862,390	19 438,674	22 704,800	6 157,400	30 739,060	184 273,498
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 484,235	881,675	30,000	74,000	50,000	130,000	318,560
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	149 224,362	4 958,535	16 431,829	7 661,483	1 979,898	25 178,333	93 014,284
Dologi kiadások	900 338,388	554 307,875	26 651,976	77 189,982	34 947,619	10 868,298	114 674,543	289 975,457
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	10 334,504	0,000	0,000	0,000	0,000	270,000	10 064,504
Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	234 619,138	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	229 561,558
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 756 723,717	1 602 382,229	203 755,071	148 928,868	60 958,285	134 301,077	361 430,251	693 008,677
Beruházások	1 037 451,449	993 656,088	1 500,000	1 270,000	2 000,000	758,050	5 936,499	982 191,539
Felújítások	288 894,269	292 518,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	292 518,475
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	74 944,246	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72 944,246
Kötségvetési kiadások:	3 085 069,435	2 963 501,038	207 255,071	150 198,868	62 958,285	135 059,127	367 366,750	2 040 662,937
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	16 032,553						16 032,553
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690,353	693 144,601						693 144,601
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	575 470,000						575 470,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834,401	1 284 647,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 284 647,154
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	773 834,401	1 284 647,154	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 284 647,154
Kiadások összesen:	3 858 903,836	4 248 148,192	207 255,071	150 198,868	62 958,285	135 059,127	367 366,750	3 325 310,091

e Ft-ban

2. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	e Ft-ban		e Ft-ban		e Ft-ban	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás		1 692,000				1 692,000
Családtámogatások (K42)	0,000	1 692,000	0,000	0,000	0,000	1 692,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás						
Gyógyszertámogatás						
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás						
Adósságcökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
BURSA			580,000	580,000	580,000	580,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			270,000	270,000	270,000	270,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	850,000	850,000	850,000	850,000
Lakásfenntartási támogatás	2 100,000				2 100,000	0,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000				1 000,000	0,000
Ápolási díj	600,000				600,000	0,000
Rendkívüli támogatás	2 000,000				2 000,000	0,000
Temetési támogatás	400,000				400,000	0,000
Közttemetés	800,000	95,700			800,000	95,700
Települési támogatás		4 604,844			0,000	4 604,844
Természetben nyújtott támogatás		3 091,960			0,000	3 091,960
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 900,000	7 792,504	0,000	0,000	6 900,000	7 792,504
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 900,000	9 484,504	850,000	850,000	7 750,000	10 334,504

3/a melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyaszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 01.27 és 01.28 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 126/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.8) Kt.hat.		3 000,000		3 000,000										
2. "GAMMA" játszótér labdafogó	600,000	0,000	600,000	0,000										
3. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektábrába	3 307,715	3 307,715	3 307,715	3 307,715										
4. Beruházási Alap	28 000,000	12 611,181	28 000,000	12 611,181										
5. Bölcsőde önerő kb. 45 M Ft	103 920,500	47 820,500	103 920,500	47 820,500										
6. Informatikai eszközök önk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	613 753,602	596 015,031	613 753,602	596 015,031										
7. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	0,000	10 772,877		10 772,877										
7. EFOP-3.9.2-16-2017-00018 projekt eszközbeszerzés teljes konzorciium részére	6 350,000	0,000	6 350,000	0,000										
8. Kézilabda-pálya áthálós iskolához	210 000,000	209 949,200	210 000,000	209 949,200										
9. kerékpárút-hálózat fejlesztés TOP-3.1.1-16	0,000	7 041,500		7 041,500										
9. Kossuth u - Bathiany-pusztai iparterület közötti kerékpárút létesítés miatti ing.vás.	635,000	693,768	635,000	693,768										
10. Kiserétkű gépek, ber.	0,000	395,088		395,088										
11. Közterületre hinta, szemégyűjtők	0,000	3 003,678		3 003,678										
12. Közmunkaprogram önerő (2 M) - Szigetköz híd 321/2017. (XII.8)KVÖkt.hat. + sziget kial.	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
12. 194/2018.(IX.14.)KVÖkt.hat	7 148,132	15 750,132	7 148,132	15 750,132										
13. Könyvtárvédelmi Alap	43 000,000	33 117,000	43 000,000	33 117,000										
14. Lovas pálya építése 261/2017. (X.13) KVÖkt. Hat		2 768,600		2 768,600										
15. Pályázati Alap		2 500,000		2 500,000										
16. Polgármesteri Dísztermébe székek, asztalok 60/2018. (III.9) Kt. hat.		614,553		614,553										
17. 206/2018. (X.12.) Kt.hat. Sportszarnok parketta védőburkolat (mozgatható)		960,666		960,666										
18. 224/2018. (X.12.)KVÖkt.hat. Sportpálya (TMG) hálórendszer kialakítása		10 731,500		10 731,500										
19. Széchenyi utca villanyoszlop kiváltás terve 71/2018. (III.9) Kt. Hat.		414,918		414,918										
20. 259/2017. (X.13) KVÖkt.hat. Településrendezési terv módosítása		2 615,313		2 615,313										
21. Őszi Napfény Idősek Otthona - Informatikai eszköz - számítógép 2db új	500,000	2 000,000	500,000	2 000,000										
22. ÓNIO - Kiserétkű tárgyi eszk. (ipari botmixel, salgo polc, éjjeli szekrények)	1 600,000	2 806,288	1 600,000	2 806,288										
23. Őszi Napfény Idősek Otthona - egyéb gép, berendezés, felszerelés (ipari mosógép, nővérhívó, ma	1 000,000	2 000,000	1 000,000	2 000,000										
24. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiserétkű informatikai eszközök, más tárgyi eszk	2 000,000	1 000,000	2 000,000	1 000,000										
25. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg, nyomtató stb.)	1 000,000	500,000	1 000,000	500,000										
26. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegsemmisítő, irodabútor stb.)	500,000	758,050	500,000	758,050										
27. Óvoda - Kiserétkű inf. gép, berendezés (számítógép, laptop, 2db hűtőgép)	500,000	0,000	500,000	0,000										
28. TOP-5.3.1-16-KOI-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - Helyi köiköz.Kisbérhez tart.erősítése	635,000	85,300	635,000	85,300										
29. VIG - Szakipari kiegészék beszerzése		635,000		635,000										
30. Védőnői szolgálat - kiserétkű tárgyi eszközök		85,300		85,300										
31. VIG konyha - Kiserétkű eszközök - számló, fritőz, szállítósédények	635,000	635,000	635,000	635,000										
Összesen	1 037 451,449	993 656,088	1 029 081,449	982 191,539	1 500,000	1 500,000	1 270,000	1 270,000	2 000,000	2 000,000	500,000	758,050	3 100,000	5 936,499

8 370,000 11 464,549

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

számszám	Megnevezés	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyógyászati Óvoda	Őszi Napfény idősek Otthona
1.	Budáspor-autóbusz-pu. közéleti kötetűvet parkosítása - 85/2018. (IV.13.)KvÖkt.hat.	3 447,810	3 447,810					
2.	Családsegítő Központ festése, mázolás	1 000,000	1 000,000					
3.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 000,000	10 000,000					
4.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015. 20.371.360,- Ft + 2016. 26.845.895,- Ft+ 2017. 26.845.895,- Ft)	74 063,145	74 063,145					
5.	Felújítási Alap	30 000,000	11 351,392					
6.	Hánta óvoda terv	7 620,000	7 620,000					
7.	Hántai temető ravatalozó előtér	600,000	600,000					
8.	Kisbéri felsőtemetői ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660					
9.	Konyha felújítás, piac infrastruktúrális fejl. - pályázati önrévd	10 800,000	10 800,000					
10.	Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támogat.	24 594,464	24 594,464					
11.	Köz munkaprogram önrévd - Szilgethez híd 321/2017. (XII.8)KvÖkt.hat., 138/2018. (VI.8)KvÖkt. hat. Szilget bejáró járási startunka támogat.21.107/30/00168 szerz. - szilget felújítás	2 000,000	450,000					
12.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000					
13.	Lovarda felújítás- visszaváltásból	12 700,000	12 700,000					
14.	Őszi Napfény Id. Otth. Külső szigetelés - Településképet meghatározó ép.rekonstrukciója, közösségi tér. VP-6. 7.4.1.1-16	50 300,000	52 082,202					
15.	Őszi Napfény Id. Otthona "C" épület teljes tetősere	7 620,000	7 620,000					
16.	Őszi Napfény Id. Otthona szilvavívás	0,000	492,580					
17.	Út- és járdafelújítások (ebbe "Sörkert" lépcső - 350 e, "GAMMA" parkoló - 1600 e, Kultúrterület helyi térszrak fejlesztése, erd- és munkagépek beszerzése - pály.önrévd 22.148 e Ft is, 163/2018. (VII.11.)KvÖkt.hat. 5 M Ft: Ritter u. első szakasz, Béke u. Fém-Művek előtti rész teljes szelvényben; kátyúzás; Petőfi, Sport, Perczel, Kazma u.)	50 800,000	44 949,350					
18.	Pekház melléti kerítés pótlás	226,314	226,314					
19.	Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése 55/2018. (III.9) Kt. Határozat	3 471,000	3 471,000					
20.	Sportcsarnok küzdőtér felújítás 47/2018. (II.5.) Kt. Határozat	17 228,293	17 228,293					
	Összesen	288 894,269	292 518,475	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			288 894,269	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
								0,000

e Ft-ban

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/elnyerő támogatás	támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feloldozóipari kkv-k letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442	
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000	
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	19 998 250	0	19 998 250	
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	90 000 000	0	60 000 000	
Iratazonosító: 1778591549	Településképzet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1.1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	50 300 000	20 002 438	30 297 562	xxxx
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000	
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzórümmvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000	
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Nyert, megvalósítás folyamatban	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs	
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	210 000 000	0	210 000 000	
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Tartaléklistára került	40 000 000	0	40 000 000	
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018 (Kisbér: 135.464.473,- Ft)	Nyert, megvalósítás folyamatban	500 000 000	0	500 000 000	
A helyi identitás és kohézió erősítése /TOP-5.3.1-16/	Helyi közösségek Kisbérhez tartozásának erősítése /TOP-5.3.1-16-K01-2017-00005/	Nyert, megvalósítás folyamatban	55 000 000	0	55 000 000	
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Nyert, TSZ kötés folyamatban	37 450 000	0	37 450 000	

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 539 753,145	359 147,292	1 898 900,437
Költségvetési kiadások	1 602 382,229	1 361 118,809	2 963 501,038
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-62 629,084	-1 001 971,517	-1 064 600,601
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	103 511,007	611 358,157	714 869,164
<i>ÁH-on belüli megelőlegezések</i>	15 763,990		15 763,990
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	681 680,052	11 464,549	693 144,601
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	925 470,000	0,000	925 470,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 032,553		16 032,553
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	681 680,052	11 464,549	693 144,601
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	575 470,000		575 470,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	390 613,360	-390 613,360	0,000

6. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 539 753,145	359 147,292	1 898 900,437
Költségetési kiadások	1 602 382,229	1 361 118,809	2 963 501,038
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-62 629,084</i>	<i>-1 001 971,517</i>	<i>-1 064 600,601</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 726 425,049</i>	<i>622 822,706</i>	<i>2 349 247,755</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 273 182,605</i>	<i>11 464,549</i>	<i>1 284 647,154</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	390 613,360	-390 613,360	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	390 613,360	-390 613,360	0,000

7. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	99 381,999
Általános tartalék	99 381,999
Előre nem tervezhető kiadások	99 381,999
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
MINDÖSSZESEN:	99 381,999

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

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek		e Ft-ban	
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Képzési, irányító szerzői támogatás		Maradvány igénybevétele			
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
																		eredeti
Kötelező	5 742,000	6 060,394	4 800,000	4 800,000	942,000	1 260,394												
Önként vállalt	180,000	180,000									180,000							
Kötelező	5 714,580	5 714,580	5 714,580	5 714,580														
Kötelező	165,188	213,400																
Kötelező	0,000	2 088,246	2 088,244	2 088,244	0,002													
Államgazdasági	200,000	300,000	300,000	300,000														
Kötelező	185,200	199,200									189,200							
Önként vállalt	173 571,468	191 331,191																
Kötelező	0,000	0,000																
Önként vállalt	99,600	365,200																
Kötelező	96,246	0,000																
Kötelező	0,000	442,860	442,860	442,860														
Önként vállalt	0,000	0,000																
Önként vállalt	0,000	0,000																
Önként vállalt	360,000	360,000																
Összesen	185 968,282	207 255,071	200,000	200,000	300,000	4 800,000	7 331,104	6 656,580	6 974,976	261,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173 571,468	188 447,038	2 854,153
Kötelező összesen:	185 289,482	205 850,671	0,000	0,000	0,000	4 800,000	7 331,104	6 656,580	6 974,976	261,434	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	173 571,468	188 447,038	2 854,153
Önként vállalt összesen:	478,800	1 104,400	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
Államgazdasági feladatok összesen:	200,000	300,000	200,000	200,000	300,000	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

Működési költségvetés Hivatalt 2019. évi költségvetési terve (normatívai funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Kötelező előirányzat	Működési célú előirányzat	Kiadás	Működési kiadások					Felhívásra fordított kiadások					Finanszírozási kiadások				
			Statisztikai jogcímenek	Működési célú központosított	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadások	Működési tervek kiadások	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhívásra fordított kiadások	Állománybeli megvásárlás kiadások	Finanszírozási kiadások					
Kötelező	011130	46 244,434	31 462,740	6 239,252	6 504,037	6 770,042											
Önkormányzat	011130	2 000,000															
Kötelező	011220	14 087,994	8 863,886	7 056,633	1 462,381	1 795,329											
Kötelező	013330	5 902,916	30 436,564	757,080	1 914,861	862,735	892,434										
Kötelező	013350	6 285,833	4 396,239	4 782,504	886,957	957,976	848,916										
Kötelező	013360	57 130,439	40 659,266	51 467,315	8 189,325	10 429,372	8 282,248	11 485,681									
Önkormányzat	013360	0,000															
Kötelező	016010	0,000	2 746,325														
Kötelező	016030	7 280,744	7 419,486	5 413,239	5 484,339	1 101,552	765,959	833,695									
Kötelező	016040	0,000															
Kötelező	016050	6 099,456	4 503,209	2 663,371	874,256	715,997	779,481										
Kötelező	041210	9 977,877	0,000	1 313,203	0,000	1 177,552	0,000										
Kötelező	044310	13 865,090	10 309,232	11 085,882	7 041,187	2 113,815	1 514,711	1 609,553									
Kötelező	047310	6 238,772	6 972,406	5 721,379	881,551	1 093,175	657,142	657,882									
Kötelező	061010	6 026,440	4 453,139	0,000	908,559	0,000	684,842	0,000									
Kötelező	096015	0,000	1 420,404	0,000	287,947												
Kötelező	100023	0,000	5 390,771			1 073,802											
Kötelező	100012	712,194	592,208			113,886											
Kötelező	100010	5 835,247	4 224,021	4 261,005	849,522	781,304	782,044										
Összesen		185 989,282	131 185,954	146 396,099	25 464,106	28 393,882	25 106,222	28 631,976	0,000	0,000	0,000	2 973,194	0,000	0,000	2 900,000	1 500,000	0,000
Kötelező összesen:		176 687,238	123 782,715	139 719,460	25 464,106	27 833,250	24 342,269	25 812,281	0,000	0,000	0,000	2 973,194	0,000	0,000	2 900,000	1 500,000	0,000
Önkormányzat 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
Állománybeli kiadások összesen:		7 280,744	7 419,486	5 413,239	5 484,339	1 101,552	765,959	833,695	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

Intézmény megnevezése	Meg.	Álláshelyek száma (2018. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2018. 05.11.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben	Álláshelyek száma (2018. 08.10.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas fő- ben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	a)	31	0,5		31	0,5		31	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		28	1,25	1	28	1,25	1	28	1,25	1
Önkormányzati feladatok összesen:		21	2,5	19,5	22	2,5	19,5	37	2,5	19,5
Önkormányzatok igazg.tev.	e)	1		19	1		19	4		19
Sportcsarnok		6			6			6		
Város- és községüzemeltetés		7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1	1		1	1	
Mekettpark	f)							1		
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	b)	1			2			3		
START közf.mintaprogram	c)	2			2			12		
Nyári diák munka										
Őszi Napfény idősek Otthona		74		2	74		2	74		2
Városigazgatóság		21	0	0	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5			5		
Város- és községüzemeltetés		6			6			6		
Köztemető-fenntartás		1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		3			3			3		
Étkeztetés	d)	6			6			6		
Összesen:		181	4,25	23	182	4,25	23	197	4,25	23

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

b) - Hosszabb idejű közfoglalkoztatott 4 fő 2018. 01.31-ig, 3 fő 2018.02.01-05.30-ig, 7 fő 2018. 02.02-03.03-ig, 1 fő 2018.07.01-2019.02.28-ig átlaglétszám 3 fő

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

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

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

f) TOP helyi foglalkoztatói együttműködés 2 x 90 nap

12. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2018.	2019.	2020.	2021.
Helyi adók	439 730,969	405 000,000	408 000,000	410 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 742,161	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	3 579,229	2 300,000	2 250,000	2 200,000
Talajterhelési díj	1 886,180	1 000,000	900,000	800,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	66 522,496	55 000,000	56 000,000	57 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	33 247,480	29 000,000	29 500,000	30 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	4 528,228	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	553 236,743	495 300,000	499 650,000	503 000,000
Saját bevételek 50 %-a	276 618,372	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
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	269 835,372	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	1 898 900,437	Költségvetési kiadások:	2 963 501,038	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-1 064 600,601
Finanszírozási bevételek	2 349 247,755	Finanszírozási kiadások	1 284 647	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		1 064 600,601
Bevételek összesen	4 248 148,192	Kiadások összesen	4 248 148,192	
		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	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 476,709	87 772,257						87 772,257
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	107 960,900	110 853,651						110 853,651
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	264 603,453	299 384,460						299 384,460
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 767,530	9 324,830						9 324,830
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	6 438,777						6 438,777
Önkormányzatok működési támogatásai	466 808,592	513 773,975	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	513 773,975
Elvonások és befizetések bevételei	0,000	4 968,539						4 968,539
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00531 tám.szerződés	361,995	361,995						361,995
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00533 tám.sz.	236,552	236,552						236,552
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00539 tám.sz.	236,552	236,552						236,552
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00550 tám.szerződés		469,764						469,764
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00551 tám.sz.		1 169,440						1 169,440
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00562 tám.sz.		651,987						651,987
Hosszabb idejű közfogl.21107/26/00588 tám.sz.		1 029,107						1 029,107
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		1 748,898						1 748,898
START mintaprg. 2017-ről áthúzó	3 815,031	3 815,031						3 815,031
Járás Startmunka támogatás 21107/30/00168 szerződés		28 719,994						28 719,994
Nyári diákmunka támogatása		4 205,222						4 205,222
Bethlen Gábor Alapítvány támogtása - Kisbéri Napok		1 441,165						1 441,165
Top helyi foglalkoztatási együttműködés de minimis támogatás		1 193,304						1 193,304
Térségi együttműködés EFOP-3.9.2-16-2017-00018	500 000,000	135 464,473						135 464,473
TOP-5.3.1-16-KO1-2017-00005 Helyi kisköz.Kisbérhez tartozásának erősítés	0,000	51 028,800						51 028,800
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	15 426,000	15 402,300						15 402,300
2018.04.08-ai ÖGY képviselő-választás normatíva		1 642,906	1 642,906					
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kez-i ei		1 692,000						1 692,000
Szoc.és gyvéd. Főigazg. Foglalkoztatási támogatás		442,860		442,860				
2018. 07.22-ei időközi roma önk-i képv.választás - RNŐ-től átvett		445,338		445,338				
KTKT-tól átvett - hivatali feladatok ellátása	4 800,000	4 800,000	4 800,000					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	527 876,130	259 197,688	7 331,104	0,000	0,000	0,000	0,000	251 866,584
HÖNK fejlesztési feladatok támog. - Kossuth u járda	15 000,000	15 000,000						15 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0,000	1 072,000						1 072,000
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	15 000,000	16 072,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	16 072,000
Ipari terület fejlesztése TOP-1.1.1-15	58 355,000	58 355,000						58 355,000
Csapadékvíz elvezetés TOP-2.1.3-15	900,000	900,000						900,000
Bölcsőde TOP-1.4.1-15	3 900,000	3 900,000						3 900,000
Kerékpárút TOP-3.1.1-16	210 000,000	210 000,000						210 000,000
Őszi Napfény Id.Otthona külső szigetelés VP-6-7.4.1-16	30 297,562	32 079,764						32 079,764
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	303 452,562	305 234,764	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	305 234,764
Jövedelemadó Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead.	0,000	0,000						
Építményadó	63 000,000	79 221,920						79 221,920
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 910,176						28 910,176
Vagyoni típusú adók	90 000,000	108 132,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	108 132,096
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	331 128,873						331 128,873
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	470,000						470,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	331 598,873	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	331 598,873
Gépjárműadó	15 000,000	16 524,863						16 524,863
Tartozkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000	2 416,350						2 416,350
Korábbi évek megszünt adóneveiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	1 500,000	2 416,350	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 416,350
Termékek és szolgáltatások adói	327 500,000	350 540,086	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	350 540,086
Igazgatási szolg.díj	200,000	300,000	300,000					
Talajterhelési díj	1 000,000	1 886,180						1 886,180
Önk-ot megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság		76,395						76,395
Helyi adópótlék, adóbírság	1 000,000	1 316,654						1 316,654
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200,000	3 579,229	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	3 279,229
Készletértékesítés bevételei	1 200,000	1 282,401					1 282,401	
Étkeztetés térítési díj bevétele	7 964,200	17 292,982		11818,866			5 474,116	
Bérelti és lízingdíjbevétele	26 380,452	35 634,674	927,000	2041,395	2 500,000		264,000	29 902,279
Alkalmazottak egyéb térítési díj bevétele	4 624,920	4 983,404		321,384			4 662,020	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 030,000	5 361,875			5 261,954			99,921
Egyéb szolgáltatások nyújtása	1 200,000	985,372						985,372
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	7 970,605	2 264,189		868,189	100,000			1 296,000
Szolgáltatások ellenértéke	53 170,177	66 522,496	927,000	15 049,834	7 861,954	0,000	10 400,136	32 283,572
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	500,000	2 350,311	153,184				17,724	2 179,403
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 187,000	8 303,886	35,000	186,626	2 200,000		58,210	5 824,050
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 687,000	10 654,197	188,184	186,626	2 200,000	0,000	75,934	8 003,453
Tulajdonosi bevételek	32 102,580	33 247,480	5 714,580					27 532,900
Intézményi térítési díjak	153 733,276	159 100,924					150 705,351	8 395,573
Egyéb ellátási díjak	8 589,395	8 025,092		8 025,092				

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
Ellátási díjak	162 322,671	167 126,016	0,000	8 025,092	0,000	0,000	150 705,351	8 395,573
Kiszámlázott ÁFA	22 723,380	30 360,889	40,453	6 278,925	1 979,100		3 111,847	18 950,564
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	2 000,000	3 742,161	0,198	0,158			0,305	3 741,500
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	507,925		21,055			10,828	476,042
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0,000	4 659,486						4 659,486
Egyéb működési bevételek	0,000	8 375,380	104,561	629,153		403,000	100,144	7 138,522
Egyéb működési bevételek	0,000	13 542,791	104,561	650,208	0,000	403,000	110,972	12 274,050
Működési bevételek	283 205,808	326 478,431	6 974,976	30 190,843	12 041,054	403,000	165 686,946	111 181,612
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingtatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0,000	0,000						
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	4 528,228						4 528,228
Ingtatlanok értékesítése	0,000	4 528,228	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	4 528,228
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	1 811,024						1 811,024
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	0,000	6 339,252	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 339,252
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				
Mazsorették nevezési díjak		324,000			324,000			
Város dísznótor - váill.támog.		95,238			95,238			
Kisbéri Napok támogatása - vállalkozóktól		730,300						730,300
Bérkompenzáció, szoc.ágazati pótlék, kulturális ill.p.fedezete	26 829,323	0,000						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	26 889,323	1 209,538	0,000	60,000	419,238	0,000	0,000	730,300
Működési célú átvett pénzeszközök	26 889,323	1 209,538	0,000	60,000	419,238	0,000	0,000	730,300
Munkavállalók visszatér.tám.	478,800	1 317,800	1 317,800					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.	50,000							167,300
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	528,800	1 485,100	1 317,800	0,000	0,000	0,000	0,000	167,300
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)	0,000	643,200						643,200
Települést tev kivitelezéséhez vállalkozástól átvett	0,000	462,800						462,800
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	1 106,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 106,000
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	528,800	2 591,100	1 317,800	0,000	0,000	0,000	0,000	1 273,300
Elvonások és befizetések	0,000	8 767,537	2 884,153	391,551	1 692,835			3 798,998
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						
2017. évi át nem vett gy.véd.Erzsébet-utalványok visszaküldése	0,000	18,500						18,500
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	123,046	123,046						123,046
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakórház	3 355,800	3 549,600						3 549,600
Roma Nemzetiségi Önk-nak átadás - elnök temetési költségeihez		224,536						224,536
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz		0,000						
KTKT-nak átadás - turisztikai együttműködés megbízáshoz		556,000						556,000
KTKT-nak átadás - 2017. évi elszámolás		8 190,264						8 190,264
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	10 084,974	11 306,608						11 306,608
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	89 286,500	84 711,412						84 711,412
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkompenzáció		617,219						617,219
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - szociális ágazati pótlék		11 435,376						11 435,376
KEM-i Önk-nak átadás roma időközi képv.választás		89,041	89,041					
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	102 850,320	120 821,602	89,041	0,000	0,000	0,000	0,000	120 732,561
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	5 148,000						5 148,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.átadás külföldi szervezetnek	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	5 000,000	5 648,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 648,000
Tartalék	19 200,000	99 381,999						99 381,999
Egyéb működési kiadások	127 050,320	234 619,138	2 973,194	391,551	1 692,835	0,000	0,000	229 561,558
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						
Támogatási előleg visszafizetése - Bölcsőde	0,000	56 100,000						56 100,000
KTKT-nak átadás - orvosi ügyelet részére gépjárművásárláshoz	0,000	1 442,246						1 442,246
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KEM-i Önkormányzat	0,000	150,000						150,000
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	57 692,246	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	57 692,246
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2018. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. CULPLAY interaktív tematikus parkok létrehozása, kult.őr	0,000	4 650,000						4 650,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE pályavilágítás pályázati önerő	0,000	9 690,000						9 690,000
Felh.c.pesz.k.átad. Kisbéri Spartacus SE labdafogó háló pályázati önerő	0,000	912,000						912,000
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	15 252,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15 252,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783,234	74 944,246	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	72 944,246
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	173 571,468	188 447,038						188 447,038
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	120 583,050	119 556,474						119 556,474
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	184 489,480	201 679,804						201 679,804
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	46 441,448	48 805,158						48 805,158
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	131 604,907	134 656,127						134 656,127
Központi, irányító szervi támogatás folyóssága	656 690,353	693 144,601	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	693 144,601

15. melléklet a 4/2019. (II.26.) 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 visszafőtési kötelezettség	12 700	11 875	7 600	7 650	7 700	47 525
ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kv-k letelepedésének és fejlődésének s	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.

16. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi		e Ft-ban	
	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	2018. évi eredeti ei.	2018. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	935 052,306	777 940,202			601 292,786	669 280,291
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764			120 292,223	133 840,421
Közhatalmi bevételek	420 700,000	462 251,411			115 976,774	117 181,023
Működési bevételek	283 205,808	326 478,431			10 874,646	11 242,433
Felhalmozási bevételek	0,000	6 339,252			548 844,831	275 175,822
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	1 993,277			1 465,000	1 484,235
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	2 591,100			223 177,137	149 224,362
					7 750,000	10 334,504
					127 050,320	234 619,138
					1 037 451,449	993 656,088
					288 894,269	292 518,475
					2 000,000	74 944,246
Költségvetési bevételek:	2 045 612,538	1 898 900,437			3 085 069,435	2 963 501,038
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000			0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000			0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	706 600,945	714 869,164			0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	15 763,990			17 144,048	16 032,553
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000			656 690,353	693 144,601
Központi, irányító szervek támogatás	656 690,353	693 144,601			100 000,000	575 470,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	925 470,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291,298	2 349 247,755			773 834,401	1 284 647,154
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000			0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000			0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 813 291,298	2 349 247,755			773 834,401	1 284 647,154
Bevételek összesen	3 858 903,836	4 248 148,192			3 858 903,836	4 248 148,192

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-1 064 600,601

1 064 600,601

16/a. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2018. évi		2018. évi		2018. évi	
	eredeti ei.	módosított ei.	Kiadások	eredeti ei.	módosított ei.	e Ft-ban
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052,306	777 940,202				
Közhatalmi bevételek	392 700,000	433 341,235	Személyi juttatások	601 292,786	669 280,291	
Működési bevételek	283 205,808	326 478,431	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292,223	133 840,421	
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673,062	1 993,277	Készletbeszerzés	115 976,774	117 181,023	
			Kommunikációs szolgáltatások	10 874,646	11 242,433	
			Szolgáltatási kiadások	548 844,831	275 175,822	
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 465,000	1 484,235	
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177,137	149 224,362	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750,000	10 334,504	
			Egyéb működési célú kiadások	127 050,320	234 619,138	
Költségvetési bevételek:	1 698 631,176	1 539 753,145	Költségvetési kiadások:	1 756 723,717	1 602 382,229	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000	
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000	
Maradvány igénybevétele	95 242,788	103 511,007	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	15 763,990	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144,048	16 032,553	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	648 320,353	681 680,052	
Központi, irányító szervi támogatás	648 320,353	681 680,052	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	100 000,000	575 470,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	450 000,000	925 470,000				
Belföldi finanszírozás bevételei	1 193 563,141	1 726 425,049	Belföldi finanszírozás kiadásai	765 464,401	1 273 182,605	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	1 193 563,141	1 726 425,049	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	2 892 194,317	3 266 178,194	Finanszírozási kiadások	765 464,401	1 273 182,605	
Bevételek összesen			Kiadások összesen:	2 522 188,118	2 875 564,834	

Működési többlet (+), működési hiány (-)

370 006,199

390 613,360

62 629,084

16/b. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási 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.			eredeti ei.	módosított ei.	
Felhalmozási bevételek	0,000	6 339,252		Beruházások	1 037 451,449	993 656,088	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528,800	2 591,100		Felújítások	288 894,269	292 518,475	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452,562	321 306,764		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000,000	74 944,246	
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 910,176					
Költségvetési bevételek:	346 981,362	359 147,292		Költségvetési kiadások:	1 328 345,718	1 361 118,809	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
Maradvány igénybevétele	611 358,157	611 358,157		ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések				ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				Központi, irányító szervei támogatás	8 370,000	11 464,549	
Központi, irányító szervei támogatás	8 370,000	11 464,549		Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.			
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000		Belföldi finanszírozás kiadásai			
Belföldi finanszírozás bevételei	619 728,157	622 822,706		Belföldi finanszírozás kiadásai	8 370,000	11 464,549	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000		Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	619 728,157	622 822,706		Finanszírozási kiadások	8 370,000	11 464,549	
Bevételek összesen	966 709,519	981 969,998		Kiadások összesen:	1 336 715,718	1 372 583,358	

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-370 006,199 -390 613,360

**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	777 940,202	500 000,000	505 000,000	505 000,000
Közhatalmi bevételek	433 341,235	393 000,000	393 000,000	393 000,000
Működési bevételek	326 478,431	285 000,000	288 000,000	290 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 993,277	28 000,000	28 100,000	28 200,000
Maradvány igénybevétele	103 511,007	25 000,000	28 000,000	27 500,000
Központi, irányító szervei támogatás	681 680,052	650 000,000	652 000,000	655 000,000
Betétek megszüntetése	925 470,000	150 000,000		
Műk. bevét. össz.:	3 250 414,204	2 031 000,000	1 894 100,000	1 898 700,000
Személyi juttatások	669 280,291	619 331,000	621 000,000	623 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	133 840,421	122 817,000	123 200,000	123 550,000
Készletbeszerzés	117 181,023	117 000,000	117 000,000	117 500,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 242,433	11 000,000	11 000,000	11 000,000
Szolgáltatási kiadások	275 175,822	180 000,000	182 000,000	183 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 484,235	1 500,000	1 500,000	1 550,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	149 224,362	122 000,000	122 500,000	122 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 334,504	8 000,000	8 200,000	8 500,000
Egyéb működési célú kiadások	234 619,138	120 000,000	122 000,000	124 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	681 680,052	650 000,000	652 000,000	655 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 032,553	17 500,000	17 700,000	18 000,000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	575 470,000			
Műk. kiad. össz.:	2 875 564,834	1 969 148,000	1 978 100,000	1 987 900,000
Felhalmozási bevételek	6 339,252			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 591,100	648,000	498,000	432,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	321 306,764	178 000,000	250 002,000	269 732,000
Közhatalmi bevételek	28 910,176	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.:	978 875,449	292 148,000	377 500,000	370 164,000
Beruházások	993 656,088	250 000,000	190 000,000	152 000,000
Felújítások	292 518,475	96 000,000	95 000,000	119 964,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	74 944,246	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000			
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	11 464,549	6 000,000	6 500,000	7 000,000
Felh. kiad. össz.:	1 372 583,358	354 000,000	293 500,000	280 964,000
Bevételek összesen:	4 229 289,653	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000
Kiadások összesen:	4 248 148,192	2 323 148,000	2 271 600,000	2 268 864,000

-18 858,539

0,000

0,000

0,000

Kisbér Város Önkormányzata által 2018. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

18. melléklet a 4/2019. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Magnevezés													
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	62 940	63 000	63 000	63 000	63 000	74 000	63 000	63 000	63 000	63 000	63 000	74 000	777 940
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	15 000	0	50 000	58 000	0	0	0	2 855	120 000	50 000	25 452	0	321 307
Közhatalmi bevételek	8 000	8 500	16 000	12 000	140 000	35 000	11 000	10 000	29 551	12 200	100 000	80 000	462 251
Működési bevételek	25 078	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	27 400	326 478
Felhalmozási bevételek					2 300		4 039						6 339
Működési célú átvett pénzeszközök	150	150	150	170	200	150	150	180	183	150	210	150	1 993
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	200	240	220	200	200	200	200	200	210	200	321	2 591
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	714 869												714 869
Központi, irányító szervi támogatás	54 303	56 000	56 000	57 859	59 000	59 000	57 000	58 000	58 983	59 000	59 000	59 000	693 145
ÁH belüli megelőlegezések													15 765
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.				300 000	18 420	266 360	6 000	26 420	50 000				258 270
Bevételek összesen:	880 540	155 250	212 790	518 649	310 520	462 110	168 789	188 055	349 317	211 960	275 262	514 906	4 248 148
Kiadások													
Személyi juttatások	45 982	50 400	51 700	52 894	51 700	51 700	53 700	51 700	51 760	53 800	51 700	102 244	669 280
Munkaadókat terhelő járulékok	10 116	10 000	10 340	10 578	10 340	10 340	10 727	10 340	10 352	10 780	10 340	19 587	133 840
Dologi kiadások	33 000	33 000	33 000	35 000	35 000	70 000	38 000	69 664	46 000	75 000	40 240	46 404	554 308
Ellátottak pénzbeli juttatásai	880	500	500	500	500	500	790	1 726	500	500	1 646	1 793	10 335
Egyéb működési célú kiadások	14 619	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	234 619
Beruházások		20 000	12 000	100 000	170 000	200 000	150 000	149 399	86 400	43 489	58 167	4 201	993 656
Felújítások	2 000	2 000	1 000	2 500	52 000	65 550	27 000	80 200	45 094	10 000	3 330	1 844	292 518
Egyéb felhalmozási célú kiadások					10 602	1 442		6 650				56 250	74 944
ÁH-on belüli megelőlegezésekli visszafizetése	16 033												16 033
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	100 000				475 470								575 470
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	54 303	56 000	56 000	57 859	59 000	59 000	57 000	58 000	58 983	59 000	59 000	59 000	693 145
Kiadások összesen:	276 933	191 900	184 540	279 331	884 612	478 532	357 217	441 029	325 739	272 569	244 423	311 323	4 248 148
Különbözet	603 607	-36 650	28 250	239 318	-574 092	-16 422	-188 428	-252 974	23 578	-60 609	30 839	203 583	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.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hivatali létszám	4 580 000	22	99 981 400
2.	I.1.a - V.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után				87 772 257
3.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			
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	Közülgítés fenntartásának támogatása	km			12 736 000
7.	I.1.bc	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 709 782
8.	I.1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	km			13 093 360
9.	I.1.b - V.	Támogatás összesen - beszámítás után	forint			0
10.	I.1.ba - V.	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás után	forint	22 300		0
11.	I.1.bb - V.	Közülgítés fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
12.	I.1.bc - V.	Közetmető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint			0
13.	I.1.bd - V.	Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után	forint			0
14.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fü	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	2 350		334 050
17.	I.1.d - V.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után	forint	2 350		0
18.	I.1.e	Üdülési helyi feladatok támogatása	kézenforgalmi adóforint	1		1 844 210
19.	I.1.e - V.	Üdülési helyi feladatok támogatása - beszámítás után	forint	1		0
20.						
21.	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			87 772 257
22.						
23.	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				93 490 500
24.						
25.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fü	4 419 000	14,7	43 306 200
26.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fü	2 205 000	10,0	14 700 000
27.	II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fü	4 419 000	1,0	2 946 000
28.	II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fü	4 419 000	16,1	23 715 300
29.	II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fü	2 205 000	10,0	7 350 000
30.	II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerint	fü	4 419 000	1,0	1 473 000
31.	II.2.	Óvodaműködési támogatás				14 188 567
32.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	81 700	168	9 150 400
33.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fü	81 700	185	5 038 167
34.	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				3 174 584
35.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fü	401 000	7	2 807 000
36.	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. december 31-éig szerezték meg	fü	200 500	1	367 584
37.	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			110 853 651
38.	III.2	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint			0
39.	III.3	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				87 141 660
40.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 400 000	20 400 000	20 400 000
41.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 300 000	13 200 000	13 200 000
42.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fü	55 360	81	4 484 160
43.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	fü	25 000	7	1 75 000
44.	III.3.ab (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fü	429 000	66	28 314 000
45.	III.3.e	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	3 100 000	60	15 500 000
46.	III.3.f (2)	időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fü	163 500	31	5 068 500
47.	III.4	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szolgálatok ellátásának, v. mint a gyermekek átmeneti gond. rászorult feladatok támogatása	fü	2 848 000	44	125 312 000
48.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fü	2 848 000	44	125 312 000
49.	III.4.b	intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			14 922 000
50.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fü	1 900 000	9,22	17 518 000
51.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			17 761 733
52.	III.6	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása				43 491
53.	III.6	A rászoruló gyermekek szociális étkeztetésének támogatása	forint	399	1 790	43 491
54.	III.	Egészségügyi kiegészítő illetménypótlék				1 659 393
55.	III.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				392 209
56.	III.	Szociális ágazati pótlék				2 135 012
57.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			32 088 962
58.	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			299 384 460
59.	IV.	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása				
60.	IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 210	0	6 767 530
61.	IV.1.d	Kulturális illetménypótlék				2 083 397
62.	IV.1.d	Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás				473 903
63.	IV.1	Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása összesen	forint			9 324 830
64.	IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	forint			9 324 830
65.	V.	Működési célú költségvetési támogatások - bérkompenzáció (2.046.777,- Ft, tíl tízfia támogatás 4.392.000,- Ft)				6 438 777