

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
7/2019.(V.20.) önkormányzati rendelet
Kisbér Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetése végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §. A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, valamint az önkormányzat feladatainak ellátásban közreműködő költségvetési szervekre.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2.§. Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. évi költségvetésről szóló 4/2018.(II.9.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a)	1 730 374 427 Ft	költségvetési bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	1 441 691 206 Ft	működési célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	679 518 721 Ft	<i>működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel</i>
	327 392 366 Ft	<i>működési bevétellel</i>
	1 179 538 Ft	<i>működési célú átvett pénzeszközök bevétellel</i>
	433 600 581 Ft	<i>közhatalmi bevétellel</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	288 683 221 Ft	felhalmozási célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	250 928 993 Ft	<i>ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel</i>
	6 339 252 Ft	<i>felhalmozási bevétellel</i>
	2 591 100 Ft	<i>felhalmozási célú átvett bevétellel</i>
	28 823 876 Ft	<i>közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója</i>
b)	2 003 039 816 Ft	finanszírozási bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	2 003 039 816 Ft	belföldi finanszírozási bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	15 763 990 Ft	<i>ÁH belüli megelőlegezett bevétellel</i>
	714 869 164 Ft	<i>maradvány igénybevétel bevétellel</i>
	605 206 662 Ft	<i>központi irányítószervi támogatási bevétellel</i>
	667 200 000 Ft	<i>forgatási célú értékpapírok beváltása bevétellel</i>
	0 Ft	<i>külföldi finanszírozási bevétellel</i>
c)	3 594 163 454 Ft	bevétellel
d)	1 428 645 565 Ft	költségvetési kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	1 292 440 825 Ft	működési célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	603 223 927 Ft	<i>személyi juttatások kiadással</i>
	122 100 372 Ft	<i>járadékok költsége kiadással</i>
	423 829 848 Ft	<i>dologi költségek kiadással</i>
	10 254 504 Ft	<i>ellátottak pénzbeli juttatása kiadással</i>
	133 032 174 Ft	<i>egyéb működési célú kiadással</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	136 204 740 Ft	felhalmozási célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	36 360 605 Ft	<i>beruházások kiadással</i>
	33 565 289 Ft	<i>felújítások kiadással</i>
	66 278 846 Ft	<i>egyéb felhalmozási célú kiadással</i>
e)	1 196 709 215 Ft	finanszírozási kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	605 206 662 Ft	<i>központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással</i>
	16 032 553 Ft	<i>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással</i>
	575 470 000 Ft	<i>forgatási célú értékpapírok vásárlás kiadással</i>
f)	2 625 354 780 Ft	kiadással

hagyja jóvá.

- 3.§. (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2018. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat által nyújtott vissza nem térítendő támogatásokat a 2/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az Önkormányzat által nyújtott szociális támogatások részletezését a 2/c. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (5) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkcionkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (6) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkcionkénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- 4.§. Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- 5.§. (1) Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1. és 1/a. melléklet szerinti részletezésben 6.810.221.219,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 6.§. (1) Kisbér Város Önkormányzat 2018. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja.
- (2) Az önkormányzat maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Kisbéri Városigazgatóság szabad maradványát elvonja, a Kisbéri Gyöngyszem Óvoda és Bölcsőde szabad maradványát - 41.831,- Ft-ot - az intézmény részére bocsátja kisértékű tárgyi eszköz beszerzés céljára.
- 7.§. Az önkormányzat és intézményei 2018. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§. (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat által 2018. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§. Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.
- 10.§. (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2018. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2018. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
- 11.§. Kisbér Város Önkormányzata 2018. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
- 12.§. Kisbér Város Önkormányzata éves költségvetés beszámoló adataiból készített összevont (konszolidált) költségvetési beszámolóját a 15. melléklet tartalmazza az alábbi bontásban: A) Konszolidált pénzforgalmi jelentés, B) Konszolidált mérleg, C) Konszolidált eredménykimutatás.
- 13.§. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2019. május 20.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2019. május 20.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata összevont, konszolidált mérlege 2018.

Megnevezés	2014. évi beszámoló záró adatok	2015. évi beszámoló záró adatok	2016. évi beszámoló záró adatok	2017. évi beszámoló záró adatok	2018. évi beszámoló záró adatok
Eszközök					
A/I.) Immateriális javak	24 326	14 872	7 352,251	3 553,257	2 327,397
A/II.) Tárgyi eszközök	4 209 906	4 630 317	4 940 288,885	5 277 277,156	5 177 969,062
A/III.) Befektetett pénzügyi eszk.	2 675	2 698	2 697,770	2 697,770	2 697,770
A/IV.) Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök	0	0	0,000	0,000	0,000
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.:	4 236 907	4 647 887	4 950 338,906	5 283 528,183	5 182 994,229
B/I.) Készletek	859	935	6 886,178	5 015,013	6 492,642
B/II.) Értékpapírok	0	0	0,000	350 000,000	258 270,000
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök össz.:	859	935	6 886,178	355 015,013	264 762,642
C/I.) Hosszú lejáratú betétek	0	300 000	0,000	0,000	0,000
C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 620	547	1 539,965	1 824,462	2 044,244
C/III.) Forintszámlák, devizaszámlák	384 151	306 606	250 237,666	959 591,197	1 295 063,156
C/IV.) Idegen pénzeszközök	0	0	0,000	0,000	0,000
C.) Pénzeszközök	385 771	607 153	251 777,631	961 415,659	1 297 107,400
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések	38 918	59 700	514 081,782	41 226,463	39 481,577
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések	23 567	21 771	3 883,511	2 425,600	3 422,720
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások	87 407	184	199,999	524,500	23 270,193
D.) Követelések	149 892	81 655	518 165,292	44 176,563	66 174,490
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	15 300	18 434	0,000	-9 888,283	-1 947,000
F.) Aktív időbeli elhatárolások	0	229	506,641	541,448	1 129,458
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások					
Forgóeszközök össz.:					
Eszközök összesen:	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648	6 634 788,583	6 810 221,219
Források					
G.) Saját tőke	4 662 744	4 758 102	4 705 398,083	4 834 720,798	4 861 760,937
Tartalékok					
Hosszú lej. kötelezettségek					
Rövid lej. kötelezettségek					
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	79	640	559,495	0,000	701,683
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	37 114	44 589	28 470,205	24 177,444	20 948,803
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	52 817	6 117	59 710,183	73 260,849	45 212,095
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	90 010	51 346	88 739,883	97 438,293	66 862,581
H.) Kötelezettségek össz.:	35 975	546 845	933 536,682	1 702 629,492	1 881 597,701
J.) Passzív időbeli elhatárolások					
Források össz.:	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648	6 634 788,583	6 810 221,219

ezer Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi egyszerűsített mérlege, intézményenként

Ft-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	WAMK	Gyógyiszern Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Város- Igazgatóság	Ószi Napfény Idősek Otthona	Összesen
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	2 327 397	0	0	0	0	0	2 327 397
02 A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0
03 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	2 327 397	0	0	0	0	0	2 327 397
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5 106 326 372	0	0	0	0	0	5 106 326 372
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	58 137 722	3 354 488	268 492	0	296 632	6 309 588	68 366 922
07 A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0	0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	3 275 768	0	0	0	0	0	3 275 768
09 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	5 167 739 862	3 354 488	268 492	0	296 632	6 309 588	5 177 969 062
11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 697 770	0	0	0	0	0	2 697 770
14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	0	0	0
17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
21 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 697 770	0	0	0	0	0	2 697 770
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0	0	0	0
28 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 172 765 029	3 354 488	268 492	0	296 632	6 309 588	5 182 994 229
29 B/I/1 Vásárolt készletek	26 000	0	0	0	1 103 013	5 363 629	6 492 642
34 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	26 000	0	0	0	1 103 013	5 363 629	6 492 642
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	258 270 000	0	0	0	0	0	258 270 000
43 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	258 296 000	0	0	0	1 103 013	5 363 629	264 762 642
52 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	1 719 439	38 090	0	345	0	286 370	2 044 244
55 C/III Forint számlák	1 277 971 381	166 259	41 831	770 876	1 770 681	4 994 514	1 285 715 542
56 C/IV Devizaszámlák	9 347 614	0	0	0	0	0	9 347 614
59 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	1 289 038 434	204 349	41 831	771 221	1 770 681	5 280 884	1 297 107 400
60 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
62 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
64 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	12 520 495	0	0	0	0	0	12 520 495
71 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	8 336 348	132 787	0	50 000	326 357	2 694 301	11 539 793
81 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0	0
87 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	858 934	0	0	0	0	0	858 934
91 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	14 562 355	0	0	0	0	0	14 562 355
95 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0	0	0	0
103 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	36 278 132	132 787	0	50 000	326 357	2 694 301	39 481 577
115 D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	814 920	0	0	0	0	0	814 920
125 D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0	0	0
131 D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett	0	0	0	0	0	0	0
135 D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	0	0	2 607 800	0	0	2 607 800
69 D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0	0	0	0	0
144 D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	814 920	0	0	2 607 800	0	0	3 422 720
D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	22 650 193	0	0	120 000	0	0	22 770 193
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	22 553 193	0	0	0	0	0	22 553 193
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	97 000	0	0	0	0	0	97 000
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	0	0	0	0	0
D/III/4 Forgatóke elszámolás	500 000	0	0	0	0	0	500 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	23 150 193	0	0	120 000	0	0	23 270 193
161 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	60 243 245	132 787	0	2 777 800	326 357	2 694 301	66 174 490
174 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZDOLGÁLI ELSZÁMOLÁSOK	-1 084 000	-63 000	0	-5 000	-628 000	-167 000	-1 947 000
179 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	754 026	3 963	6 476	323 907	0	41 086	1 129 458
180 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	6 780 012 734	3 632 587	316 799	3 867 928	2 868 683	19 522 488	6 810 221 219
FORRÁSOK							
181 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 707 175 155	0	0	0	0	0	5 707 175 155
182 G/II Nemzeti vagyon változásai	-279 580 162	0	0	0	0	0	-279 580 162
186 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	290 923 329	0	0	7 258 761	0	0	298 182 090
187 G/IV Felhalmozott eredmény	-868 857 989	1 189 914	-9 268 571	-10 362 364	-3 716 941	-7 291 392	-898 307 343
188 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0	0	0	0	0	0
189 G/VI Mérleg szerinti eredmény	37 084 969	266 281	1 467 913	-6 583 225	8 976	5 000 061	34 291 197
190 G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 886 745 302	1 456 195	-10 736 484	-9 686 828	-3 723 917	-2 291 331	4 861 760 937
192 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő	0	0	0	0	0	0	0
193 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	221 125	0	0	463 413	0	0	684 538
194 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0	0	0	0	0
194 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	17 145	0	0	17 145
217 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	221 125	0	0	480 558	0	0	701 683
219 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	0	0	0	0	0
220 H/I/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 350 832	682 572	144 198	33 020	1 098 266	1 239 735	4 548 623
H/I/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0	0	0	0	0	0	0
225 H/I/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	0	0	0	0	0
226 H/I/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0	0	0	0	0
227 H/I/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási	636 190	0	0	0	0	0	636 190
230 H/I/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási	15 763 990	0	0	0	0	0	15 763 990
241 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	17 751 012	682 572	144 198	33 020	1 098 266	1 239 735	20 948 803
242 H/III/1 Kapott előlegek	19 700 318	0	0	0	14 778	246 700	19 961 796
243 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0	0
244 H/III/3 Más szervezet megillető bevételek elszámolása	924 605	0	0	0	0	0	924 605
245 H/III/5 Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszk.kapcs.egyes kötelezettség jellegű sajátos	24 325 694	0	0	0	0	0	24 325 694
252 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7)	44 950 617	0	0	0	14 778	246 700	45 212 095
253 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	62 922 754	682 572	144 198	513 578	1 113 044	1 486 435	66 862 581
255 J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0	0	0
256 J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 357 141	1 493 820	10 909 085	13 041 178	5 481 556	20 327 384	64 610 164
257 J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 816 987 537	0	0	0	0	0	1 816 987 537
258 J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	1 830 344 678	1 493 820	10 909 085	13 041 178	5 481 556	20 327 384	1 881 597 701
259 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	6 780 012 734	3 632 587	316 799	3 867 928	2 868 683	19 522 488	6 810 221 219

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2018. évi alakulása

Megnevezés	2018.eredeti el.	2018. mód. el.	2018. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyógygyszem Óvoda	Városigazgatóság	Ft-ban	
									Ószl Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea.össz.
I. Bevételek										
Önkormányzatok működési támogatása	467 176 176	513 773 975	513 773 975	100,00%						513 773 975
Elvonások és befiz. Bevételei	0	4 968 539	4 968 539	100,00%						4 968 539
Műk. garancia és kezességváll. bevét.			0							
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0							
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0							
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	527 876 130	259 197 688	160 776 207	62,03%	7 331 104					153 445 103
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052 306	777 940 202	679 518 721	87,35%	7 331 104	0	0	0	0	672 187 617
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	15 000 000	16 072 000	16 072 000	100,00%						16 072 000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.			0							
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.			0							
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.			0							
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	303 452 562	305 234 764	234 856 993	76,94%						234 856 993
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452 562	321 306 764	250 928 993	78,10%	0	0	0	0	0	250 928 993
Jövedelemadók										
Vagyon típusú adók	91 000 000	108 132 096	108 132 096	100,00%						108 132 096
Termékek és szolgáltatások adói	327 500 000	350 540 086	350 713 132	100,05%						350 713 132
Egyéb közhatalmi bevételek	2 200 000	3 579 229	3 579 229	100,00%	300 000					3 279 229
Közhatalmi bevételek	420 700 000	462 251 411	462 424 457	100,04%	300 000	0	0	0	0	462 124 457
Működési bevételek	283 205 808	326 478 431	327 392 366	100,28%	6 924 976	14 421 353	717 448	30 190 843	165 686 946	109 450 800
Felhalmozási bevételek	0	6 339 252	6 339 252	100,00%						6 339 252
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673 062	1 993 277	1 179 538	59,18%		419 238		30 000		730 300
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528 800	2 591 100	2 591 100	100,00%	1 317 800					1 273 300
Költségvetési bevételek:	2 045 612 538	1 898 900 437	1 730 374 427	91,13%	15 873 880	14 840 591	717 448	30 220 843	165 686 946	1 503 034 719
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről										
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	925 470 000	667 200 000	72,09%						667 200 000
Maradvány igénybevétele	706 600 945	714 869 164	714 869 164	100,00%	2 884 153	1 692 835		391 551		709 900 625
ÁH belüli megelőlegezések	0	15 763 990	15 763 990	100,00%						15 763 990
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			0							
Központi, irányító szervi támogatás	656 690 353	693 144 601	605 206 662	87,31%	167 853 042	36 136 981	128 513 075	103 141 252	169 562 312	
Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése			0							
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291 298	2 349 247 755	2 003 039 816	85,26%	170 737 195	37 829 816	128 513 075	103 532 803	169 562 312	1 392 864 615
Külföldi finanszírozás bevételei										
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.										
Finanszírozási bevételek	1 813 291 298	2 349 247 755	2 003 039 816	85,26%	170 737 195	37 829 816	128 513 075	103 532 803	169 562 312	1 392 864 615
Bevételek összesen	3 858 903 836	4 248 148 192	3 733 414 243	87,88%	186 611 075	52 670 407	129 230 523	133 753 646	335 249 258	2 895 899 334

1.oldal

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2018. évi alakulása

Megnevezés	2018.eredeti el.	2018. mód. el.	2018. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyógygyszem Óvoda	Városigazgatóság	Ft-ban	
									Ószl Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea.össz.
II. Kiadások										
Foglalkoztatottak személyi juttatása	566 029 987	619 522 319	556 773 788	89,87%	132 764 074	15 772 998	98 659 067	55 293 166	186 767 801	67 516 682
Külső személyi juttatások	35 262 799	49 757 972	46 450 139	93,35%	2 062 784	4 006 400	72 000	6 750	3 819 690	36 482 515
Személyi juttatások	601 292 786	669 280 291	603 223 927	90,13%	134 826 858	19 779 398	98 731 067	55 299 916	190 587 491	103 999 197
Munkaadókat terhelő járulékok	120 292 223	133 840 421	122 100 372	91,23%	26 964 867	3 907 752	20 651 661	11 449 016	39 412 591	19 714 485
Készletbeszerzés	115 976 774	117 181 023	105 875 657	90,35%	1 848 571	2 453 379	1 566 758	38 723 107	52 346 036	8 937 806
Kommunikációs szolgáltatások	10 874 646	11 242 433	9 777 231	86,97%	6 063 944	486 743	285 943	392 918	963 267	1 584 416
Szolgáltatási kiadások	548 844 831	275 175 822	184 174 957	66,93%	9 176 626	17 993 026	5 612 715	12 750 479	27 652 254	110 989 857
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 465 000	1 484 235	998 414	67,27%	601 654	68 825	4 240	26 415	8 335	288 945
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	223 177 137	149 224 362	123 003 589	82,43%	3 632 844	4 834 519	1 621 358	12 524 971	19 000 004	81 389 893
Dologi kiadások	900 338 388	554 307 875	423 829 848	76,46%	21 323 639	25 836 492	9 091 014	64 417 890	99 969 896	203 190 917
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750 000	10 334 504	10 254 504	99,23%					190 000	10 064 504
Egyéb működési célú kiadások	127 050 320	234 619 138	133 032 174	56,70%	2 973 194	1 692 835		391 551		127 974 594
Beruházások	1 037 451 449	993 656 088	36 360 605	3,66%	258 591	1 581 210	714 950	439 370	5 562 817	27 803 667
Felújítások	288 894 269	292 518 475	33 565 289	11,47%						33 565 289
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	74 944 246	66 278 846	88,44%	1 500 000					64 778 846
Költségvetési kiadások:	3 085 069 435	2 963 501 038	1 428 645 565	48,21%	187 847 149	52 797 687	129 188 692	131 997 743	335 722 795	591 091 499
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre										
Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	575 470 000	575 470 000	100,00%						575 470 000
ÁH belüli megelőlegezések										
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	17 144 048	16 032 553	16 032 553	100,00%						16 032 553
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690 353	693 144 601	605 206 662	87,31%						605 206 662
Forgatási célú értékpapírok vásárlása			0							
Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834 401	1 284 647 154	1 196 709 215	93,15%	0	0	0	0	0	1 196 709 215
Külföldi finanszírozás kiadásai										
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.										
Finanszírozási kiadások (konszolidálás után)	773 834 401	1 284 647 154	1 196 709 215	93,15%	0	0	0	0	0	1 196 709 215
Kiadások összesen:	3 858 903 836	4 248 148 192	2 625 354 780	61,80%	187 847 149	52 797 687	129 188 692	131 997 743	335 722 795	1 787 800 714

2.oldal

2/b. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2018-ban nyújtott vissza nem térítendő támogatások

Igénylő neve	Felhasználás célja	Támogatás összege
LÉGY TÖBB, TÉGY TÖBBET Alapítvány	Gyerekek táboroztatása, oktatás, hangverseny, viseletek beszerzése	150 000 Ft
Gyöngyszem Alapítvány Óvodásainkért	110 éves gálaműsor megtartása	100 000 Ft
AvEnGarde Vívó Sportegyesület	vívásoktatás	280 500 Ft
Vakok és Gyengénlátók KEM-i Egyesülete	Működési támogatás, eszközbeszerzés, alapszabályi tevékenység	20 000 Ft
Perczel Mór Honvéd Hagyományőrző Egyesület	Kiállítás, működési költség	100 000 Ft
Rakóczi Szövegség, Budapest	Beiratkozási program, magyar iskolaválasztás	60 000 Ft
Jobb Dáma Sportegyesület, Székhely: Győr	működési támogatás, felszerelés vásárlás	80 000 Ft
Mozgáskorlátozottak KEM-i Egyesülete	működési támogatás	20 000 Ft
Csuda Csapat Hántáért Egyesület	hangosító szett	100 000 Ft
Kisbéri Sportlövő SE	sörétes- koronglövő pálya kialakítása	20 000 Ft
Kisbéri Tenisz Klub Egyesület	működési támogatás	60 000 Ft
Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér	Utánpótlásnevelés, működési támogatás, eszközbeszerzés, versenyeztetés, hagyományörző program, rendezvényi költség	250 000 Ft
Vállalkozók Sportegyesülete Kisbér	Asztaltenisz Szakosztály - felszerelések felújítása, utazási költségek	30 000 Ft
Kisbéri Kézilabda Club SE	utánpótlásnevelés, TAO önerő	400 000 Ft
Kisbéri Spartacus SE	TAO visszafizetés 1.100.000 Ft; TAO önerő 250.000 Ft , sportpálya működtetés	1 720 187 Ft
Kisbéri Protestáns Kör Egyesület	segítő tevékenység, működési támogatás	50 000 Ft
Kisbéri Városszépítő Egyesület	virágosítás, városképzés	1 000 000 Ft
Kisbér Város Polgárőr Egyesület	működési és fejlesztési támogatás	450 000 Ft
Bakonyalja Madáregyesület	Kiállítás megrendezése	58 000 Ft
Sakkbarátok Egyesülete	működési támogatás	60 000 Ft
Galya - Völgy Természet- és Környezetvédő Turisztikai Egyesület	természetjárás	30 000 Ft
Hánta-Ászár Kisbéri Evangélikus Egyházközség	karbantartási, felújítási támogatás	100 000 Ft
Kisbéri Római Katolikus Plébánia	Nagyboldogasszony Plébánia-tempium felújításának folytatása	300 000 Ft
Kisbéri Református Egyházközség	fűtés korszerűsítés, járólap cseréje	100 000 Ft
Összesen:		5 538 687 Ft

2/c sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi
pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező			Önként Vállalt			Támogatás összesen		
	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés	eredeti	módosított	teljesítés
	Óvodáztatási támogatás		1 692,000	1 692,000					1 692,000
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás									
Családtámogatások (K42)	0,000	1 692,000	1 692,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 692,000	1 692,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)									
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)									
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)									
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)									
BURSA				580,000		580,000	580,000		580,000
Őszi Napfény idősek Otthona lakók				270,000		190,000	270,000		190,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	0,000	850,000	850,000	770,000	850,000	850,000	770,000
Lakásfenntartási támogatás	2 100,000						2 100,000	0,000	0,000
Gyógyszer-támogatás	1 000,000						1 000,000	0,000	0,000
Ápolási díj	600,000						600,000	0,000	0,000
Rendkívüli támogatás	2 000,000						2 000,000	0,000	0,000
Temetési támogatás	400,000						400,000	0,000	0,000
Köztemetés	800,000	95,700	95,700				800,000	95,700	95,700
Települési támogatás		4 604,844	4 604,844				0,000	4 604,844	4 604,844
Lakásfenntartási támogatás		1 753,600	1 753,600					1 753,600	1 753,600
Gyógyszer-támogatás		870,000	870,000					870,000	870,000
Temetési támogatás		180,000	180,000					180,000	180,000
Ápolási díj		645,244	645,244					645,244	645,244
Rendkívüli támogatás		1 156,000	1 156,000					1 156,000	1 156,000
Természetben nyújtott támogatás - idősök karácsonyi aj.csomag		3 091,960	3 091,960				0,000	3 091,960	3 091,960
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	6 900,000	7 792,504	7 792,504	0,000	0,000	0,000	6 900,000	7 792,504	7 792,504
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 900,000	9 484,504	9 484,504	850,000	850,000	770,000	7 750,000	10 334,504	10 254,504
Tűzifa		1 926,596	1 501,579				0,000	1 926,596	1 501,579
HPV védőoltás		562,400	562,400				0,000	562,400	562,400
Dologi kiadások	0,000	2 488,996	2 063,979	0,000	0,000	0,000	0,000	2 488,996	2 063,979

2/m. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi bevételei és kiadásai mérlegszerűen

Bevételek	2018. évi ei.	2018. évi m.ei.	2018. évi telj.	Kiadások	2018. évi ei.	2018. évi m.ei.	2018. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052 306	777 940 202	679 518 721	Személyi juttatások	601 292 786	669 280 291	603 223 927
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	318 452 562	321 306 764	250 928 993	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292 223	133 840 421	122 100 372
Közhatalmi bevételek	420 700 000	462 251 411	462 424 457	Dologi kiadások	900 338 388	554 307 875	423 829 848
Működési bevételek	283 205 808	326 478 431	327 392 366	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750 000	10 334 504	10 254 504
Felhalmozási bevételek	0	6 339 252	6 339 252	Egyéb működési célú kiadások	127 050 320	234 619 138	133 032 174
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673 062	1 993 277	1 179 538	Beruházások	1 037 451 449	993 656 088	36 360 605
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	528 800	2 591 100	2 591 100	Felújítások	288 894 269	292 518 475	33 565 289
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	74 944 246	66 278 846
Költségvetési bevételek	2 045 612 538	1 898 900 437	1 730 374 427	Költségvetési kiadások	3 085 069 435	2 963 501 038	1 428 645 565
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0				
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	925 470 000	667 200 000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	706 600 945	714 869 164	714 869 164	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	575 470 000	575 470 000
ÁH belüli megelőlegezések	0	15 763 990	15 763 990	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	17 144 048	16 032 553	16 032 553
Központi, irányító szervi támogatás	656 690 353	693 144 601	605 206 662	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	656 690 353	693 144 601	605 206 662
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	1 813 291 298	2 349 247 755	2 003 039 816	Belföldi finanszírozás kiadásai	773 834 401	1 284 647 154	1 196 709 215
Külföldi finanszírozás bevételei				Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel		0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiadás	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 813 291 298	2 349 247 755	2 003 039 816	Finanszírozási kiadások	773 834 401	1 284 647 154	1 196 709 215
Bevételek összesen	3 858 903 836	4 248 148 192	3 733 414 243	Kiadások összesen	3 858 903 836	4 248 148 192	2 625 354 780

Ft-ban

2/a/m. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzatának 2018. évi működési célú bevételei és kiadásai

Ft-ban

Bevételek	2018. évi ei.	2018. évi m.ei.	2018. évi telj.	Kiadások	2018. évi ei.	2018. évi m.ei.	2018. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	995 052 306	777 940 202	679 518 721	Személyi juttatások	601 292 786	669 280 291	603 223 927
Közhatalmi bevételek	392 700 000	433 427 535	433 600 581	Munkaadókat terhelő járulékok	120 292 223	133 840 421	122 100 372
Működési bevételek	283 205 808	326 478 431	327 392 366	Dologi kiadások	900 338 388	554 307 875	423 829 848
Működési célú átvett pénzeszközök	27 673 062	1 993 277	1 179 538	Elátottak pénzbeli juttatásai	7 750 000	10 334 504	10 254 504
				Egyéb működési célú kiadások	127 050 320	234 619 138	133 032 174
Költségvetési bevételek	1 698 631 176	1 539 839 445	1 441 691 206	Költségvetési kiadások	1 756 723 717	1 602 382 229	1 292 440 825
Belföldi értékpapírok bevételei	450 000 000	925 470 000	667 200 000	Belföldi értékpapírok kiadásai	100 000 000	575 470 000	575 470 000
Maradvány igénybevétele	95 242 788	103 511 007	103 511 007				
ÁH belüli megelőlegezések	0	15 763 990	15 763 990	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása	17 144 048	16 032 553	16 032 553
Központi, irányító szervi támogatás	646 899 553	685 622 064	599 346 126	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	646 899 553	685 622 064	599 346 126
Betétek megszüntetése	0	0	0	Pénzeszközök behátrétként elhelyezése	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	1 192 142 341	1 730 367 061	1 385 821 123	Belföldi finanszírozás kiadásai	764 043 601	1 277 124 617	1 190 848 679
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	1 192 142 341	1 730 367 061	1 385 821 123	Finanszírozási kiadások	764 043 601	1 277 124 617	1 190 848 679
Bevételek összesen	2 890 773 517	3 270 206 506	2 827 512 329	Kiadások összesen:	2 520 767 318	2 879 506 846	2 483 289 504

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi felhalmozási kiadásai cílonként

Ft-Dbt

sorszám	Megnevezés	Önkormányzat		Városfejlesztés		WAMIK		Gyógyászati Osztás		Értékpapírok		Polgármesteri Hivatal	
		2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv
1.	0127 és 0128 hrsz-ú ingatlanok vásárlása 125/2018. (V.11.) és 159/2018. (VI.18.) Kt.hat.		3 000,000	2 969,900									
2.	0258/2 hrsz-ú ingatlan vásárlása			266,455									
3.	0120 hrsz-ú ingatlan vásárlása			424,973									
4.	"GAMMA" jétszóró-labdapálya	600,000	0,000										
5.	ASP rendezvények való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektátvalósítás	3 307,715	3 307,715	219,950									
6.	Beruházási Alap	28 000,000	22 611,181										
7.	Bérlőbérlet önérték kb. 45 M Ft	103 820,500	47 820,500										
8.	Informaticai eszközök, szoftverek árték	635,000	635,000	798,931									
9.	Informaticai eszközök, szoftverek árték	596 015,031	596 015,031	2 504,017									
10.	Járuléktartó fejlesztése (TOP-1.1.1.35) önérték bruttó 12.006.160,- Ft	14 348,250	14 348,250	9 442,732									
11.	EFOP-3.9.2-16-2017-00018 projekt eszközbeszerzés teljes konzorcium részére	6 350,000	0,000										
12.	Kisbér-pályva általános iskolához	210 000,000	209 949,200										
13.	Kerékpártól-falozati fejlesztés TOP-3.1.1-16	635,000	693,769	2 628,110									
14.	Közműprogram önérték (2 M) - Szigetviz hár. 321/2017. (XII.8)KVÖK.hat., + sziget viz.												
15.	Kisbér térségi központi												
16.	Térfigyelő kamerarendszer - új csatlakozás	152,400	152,400										
17.	Csapatokvíz elvezetési projektátvalósítás TOP-2.1.3	395,088	395,088										
18.	Hinta, személtároló, látra, talafon, szek	166,945	166,945										
20.	Közműprogram önérték (2 M) - Szigetviz hár. 321/2017. (XII.8)KVÖK.hat., + sziget viz.												
22.	194/2018.(IX.14.)KVÖK.hat		3 003,678	4 817,472									
23.	Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000										
24.	Lovas pálya építése 261/2017. (X.13)KVÖK.hat	7 148,132	15 750,132										
25.	Pályázati Alap	43 000,000	33 117,000	2 554,224									
26.	Programterületi Döntéshozatali Alap		2 768,600	84,000									
27.	206/2018. (X.12.) Kt.hat. Sportcsarnok parketta vedőburkolat (mozgatható)		2 500,000										
28.	224/2018. (X.12.)KVÖK.hat. Sportpálya (TWG) hátfelújítás kiakciója		614,559										
29.	Széchenyi utca villamosodó kiváltás terve 71/2018. (III.9) Kt. Hat.		960,666										
30.	259/2017. (X.13)KVÖK.hat. Településrendezés terv módosítás		10 731,500										
31.	Ószi Napfény idők Otthona - Informaticai eszköz - számítógép												
32.	Ószi Napfény idők Otthona - Informaticai eszköz - számítógép												
33.	Ószi Napfény idők Otthona - Informaticai eszköz - számítógép												
34.	WAMIK - gép, ber. felsz. - mobil telefon, LED tébla, szárfelújítás, nőtérháló, matracok												
35.	PH - Informaticai eszközök beszerzése, élesztése (telefon, tápegység, stb.)												
36.	PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, élesztése (telefon, tápegység, stb.)												
37.	Óvoda - Kisebértékű inf. gép, berendezés (virnifóto gép, számítógép, laptop, nyomtató, mosógép, hűtőgép)												
38.	TOP-5.3.1-16-KO-2017-00005 pályázat eszközbeszerzés - helyi kisbér-hat. érdítés		5 070,000										
39.	VIG - szakipari gépek		85,300										
40.	Védőnői szolgálat - Kisebértékű tárgyi eszközök - virnifóto gép, számítógép, laptop, nyomtató, mosógép, hűtőgép												
41.	VIG konyha - Kisebértékű eszközök - ipari hűtőgép, nyomtató												
	Összesen	1 029 081,440	982 161,338	27 803,667	1 270,000	439,370	2 000,000	1 581,210	500,000	714,950	5 562,817	1 500,000	258 591

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi felújítási kiadásai feladatonként

				Ft-ban
sorsz.	Megnevezés	2018. évi eredeti terv	2018. évi módosított terv	2018. évi teljesítés
1.	Butikspor-autóbusz-pu. közötti közterület parkosítása - 85/2018. (IV.13.)KVÖKt.hat.		3 447,810	3 447,810
2.	Családsegítő Központ festése, mázolósa	1 000,000	1 000,000	
3.	Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007	10 000,000	10 213,000	
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	7 973,850
5.	Felújítási Alap	30 000,000	11 351,392	
6.	Hánta óvoda tető	7 620,000	7 620,000	7 612,507
7.	Hántai temető ravatalozó előtető	600,000	600,000	459,547
8.	Kisbéri felsőtemető ravatalozó tetőszerkezet felújítása - Csikós S.	1 796,660	1 796,660	
9.	Konyha felújítás, piac infrastruktúrális fejl. - pályázati önerő	10 800,000	10 800,000	
10.	Kossuth u.járdafelújítás 2068/2017.(XII.28.)Korm.hat. Alapján 15 M Ft támog.	24 594,464	24 594,464	
11.	Közmunkaprogram önerő - Szigethez híd 321/2017. (XII.8)KVÖKt.hat., 138/2018. (VI.8)KVÖKt. Hat. Sziget bejáró	2 000,000	450,000	
12.	Járási startmunka támog.21107/30/00168 szerz. - sziget felújítás		2 812,265	
13.	Lakásfelújítások	5 000,000	5 000,000	956,952
14.	Lovarda felújítás - visszapótlásból	12 700,000	12 700,000	
15.	Lovarda wellnes fűtés fű			219,500
16.	Lovarda - Málta fű			1 368,290
17.	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	
18.	Őszi Napfény Id. Otthona "C" épület teljes tetőcsere	7 620,000	7 620,000	5 715,000
19.	Őszi Napfény Id. Otthona szivattyúvásárlás		492,580	492,580
20.	Út- és járdafelújítások (ebbe "Sörkert" lépcső - 350 e, "GAMMA" parkoló - 1600 e, Külterületi helyi közutak fejlesztése, erdő- és munkagépek beszerzése - pály.önerő 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 szélességben; kátyúzás: Petőfi, Sport, Perczel, Kozma u.)	50 800,000	44 949,350	
21.	Pékház melletti kerítés pótlás		226,314	226,314
22.	Sportcsarnok fűtéskorszerűsítése 55/2018. (III.9) Kt. Határozat		3 471,000	3 471,010
23.	Sportcsarnok esővíz elvezetés			1 064,260
24.	Sportcsarnok párkányfű			495,364
25.	Sportcsarnok küzdőtér felújítás 47/2018. (II.6.) Kt. Határozat		17 228,293	
26.	Szigethez mosott homok			62,305
	Felújítások összesen:	288 894,269	292 518,475	33 565,289

Tervezési év	Tervezési ciklus	Tervezési kód	Tervezési cím	Költségek												Bevételek																																																																																			
				1. félév	2. félév	összesen	1. félév	2. félév	összesen	1. félév	2. félév	összesen	1. félév	2. félév	összesen																																																																																				
2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi maradványkimutatása

		Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 725 708 645
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 423 979 783
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	301 728 862
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 003 039 816
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 196 709 215
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	806 330 601
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 108 059 463
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	4 665 782
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	4 665 782
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	1 108 059 463
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	542 214 771
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	565 844 692
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kisbér Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2018. évben

	Átlagos statisztikai állományi létszám (2018.) főben	Zárólétszám (2018. dec.31-én)
Polgármesteri Hivatal	28	29
Wass Albert Művelődési Központ	5	5
Gyöngyszem Óvoda	29	28
Őszi Napfény Idősek Otthona		
Önkormányzati feladatok	36	31
Őszi Napfény Idősek Otthona	64	64
Városigazgatóság	20	20
Összesen:	182	177

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a Ft-ban

Main budget table with columns: S.sz., BSZK/CZ-ÖZ, Önkormányzat és intézményei 2018. dec.31-én, bruttó érték, halmozott értékesítéses, nettó érték. Rows include various categories like 'Munkaadók fizetendőjei', 'Ellátottak pénzbeli ellátásai', 'Közfelhalmozás', etc.

a Ft-ban

Summary table 'VAGYONKIMUTATÁS a költségvetési mérlegben kitűlő tételek' with columns: D-a számlák nyilvántartott vagyonszerzésbe adott eszközeik áll., bruttó érték, halmozott értékesítéses, nettó érték. Rows include 'ÁH-B-re vagyonszerzésbe adott immateriális javak', 'ÁH-B-re vagyonszerzésbe adott épületek', etc.

VAGYONKIMUTATÁS az érték nélküli nyilvántartott eszközökről

a Ft-ban

Table showing 'Mennyiség' and 'Érték (a Ft)' for various categories like '1. nem pénzbeli eszközök', '2. tárgyi eszközök', '3. pénzügyi eszközök', '4. egyéb eszközök', '5. immateriális javak'.

a Ft-ban

Table showing 'Mennyiség (db)' and 'Érték (a Ft)' for categories like '1. Rendszeres állományú javak', '2. Gázszolgáltatók költségeinek felvételére szolgáló költségek'.

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előfordulási szám (db)	Terület m2	Bruttó érték	Becsült érték
Művelés alá nem tartozó beépítetlen terület	51	117 317	121 325,435	154 278,414
Vizek, közcélú vízi létesítmények	14	338 874	79 319,004	123 221,129
Zöldterületek	7	10 506	319 358,183	326 744,933
Temetők	4	53 678	16 588,045	31 434,070
Termőföldek	161	711 822	94 750,555	82 623,475
Lakóépületek	17	32 409	152 142,849	19 331,162
Hivatali épületek	28	103 251	2 399 173,559	5 009 867,537
Utak	209	929 265	1 468 607,928	2 329 969,853
Szennyvíztisztító	1	3 600	1 426 358,347	1 447 925,347
Sportpálya, szemétkerakó	4	32 130	83 763,031	12 764,827
Összesen:	496	2 332 852	6 161 387,036	9 538 160,747

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

S.sz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	76 189 485	6 249 304 429	330 682 166	0	1 175 890	0	6 657 351 970
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	576 324	0	0	0	29 553 515	0	30 129 839
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	26 380 299	0	26 380 299
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	34 590 811	19 243 125	0	0	0	53 833 936
07	Egyéb növekedés	0	11 157 898	6 067 800	0	74 746	0	17 300 444
08	Összes növekedés (=02+...+07)	576 324	45 748 709	25 310 925	0	56 008 560	0	127 644 518
09	Értékesítés	0	4 528 228	1 811 024	0	0	0	6 339 252
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 108 505	0	0	0	1 108 505
11	Tértésmentes átadás	0	15 948 378	0	0	0	0	15 948 378
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 997 887	0	53 908 682	0	56 906 569
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	20 476 606	5 917 416	0	53 908 682	0	80 302 704
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 765 809	6 274 576 532	350 075 675	0	3 275 768	0	6 704 693 784
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	72 636 228	1 043 709 190	260 176 139	0	0	0	1 376 521 557
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 802 184	132 345 132	25 132 907	0	0	0	159 280 223
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	7 804 162	3 600 293	0	0	0	11 404 455
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	74 438 412	1 168 250 160	281 708 753	0	0	0	1 524 397 325
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	74 438 412	1 168 250 160	281 708 753	0	0	0	1 524 397 325
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	2 327 397	5 106 326 372	68 366 922	0	3 275 768	0	5 180 296 459
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	68 954 484	5 287 600	217 239 485	0	0	0	291 481 569

Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei
2018. december 31-én**

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2018. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése		Ft-ban
				2019. év	2020. év	
2019. évi finanszírozási előleg	2018.	15 763 990	15 763 990			
Dologi kiadások - önk.	2018.	1 350 832	1 350 832			
Dologi kiadások - PH	2018.	33 020	33 020			
Dologi kiadások - VIG	2018.	1 098 266	1 098 266			
Dologi kiadások - WAMK	2018.	682 572	682 572			
Dologi kiadások - ovi	2018.	144 198	144 198			
Dologi kiadások - Őszi Napény Id.Otthona	2018.	1 239 735	1 239 735			
MB Épszer jólteljesítési garancia	2018.	336 190	336 190	336 190		
Makettek garancia (lejárta: 2020.03.23)	2015.	300 000	300 000	300 000	0	0
Összesen:		20 948 803	20 948 803	336 190	300 000	0

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Megnevezés	Kötelezettség 2018. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése		Ft-ban
		2019. év	2020. év	
Kapott előlegek és túlfizetések	19 961 796	450 858	400 000	0
Térítési díj túlfizetések - VIG	14 778			
Vállalkozók Sportegyesület Kisbér kaució	400 000		400 000	
Építményadó túlfizetések	79 085			
Talajterhelési díj túlfizetés	129 452			
Magánszemélyek kommunális adója túlfizetés	194 097			
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés	33	33		
Idegenforgalmi adó túlfizetés	46 500			
Gépjárműadó túlfizetés	229 160			
Pótlék túlfizetés	226 703			
Bírság és végrehajtási költség	5 212			
Iparüzési adó túlfizetés	17 939 250			
Lakbér kauciók	428 279			
Elmaradt bérkifizetés	22 546	22 546		
Ellátási díj - Őszi Napfény Idősek Otthona	246 700			
Más szervezetet megillető bevételek	924 605	0		
eljárási illeték	111 840			
idegen bevételek	390 187			
gépjárműadó - továbbutalandó	422 578			
Nemzeti vagyonba tartozó bef.eszk.kapcs.egyes kötelezettség jellegű sajátos elsz.	24 325 694	0	24 325 694	
Lovarda visszapótlási kötelezettség	24 325 694		24 325 694	
Összesen:	45 212 095	450 858	24 725 694	0

9/b. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évben esedékes kötelezettségei
2018. december 31-én**

Megnevezés	Kifizetés 2019. évben
Dologi kiadások - önkormányzat	221 125
Dologi kiadások PH	463 413
Beruházási kiadások - PH	17 145
	701 683

10. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2018. évben biztosított kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény	
	érintettek száma	összege
Építményadó	1	75 250
Magánszemélyek kommunális adója	9	141 750
Bírság és végrehajtási költség	1	12 888
Talajterhelési díj	6	591 300
Pótlék	5	122 161
Összesen:	22	943 349

11. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása

Ft-ban

01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	406 728 099
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	249 051 721
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	37 195 919
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=$01+02+03$) ($04=01+02+03$)	692 975 739
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=$\pm 04+05$) ($07=\pm 05+06$)	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	513 773 975
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	208 490 358
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	32 500 974
09	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	98 789 875
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=$06+07+08$) ($11=08+09+10$)	853 555 182
10	Anyagköltség	105 083 003
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 134 412
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 889 753
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=$09+10+11+12$) ($16=12+...+15$)	301 107 168
14	Béreköltség	509 893 320
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 159 365
16	Bérfelrakások	121 862 368
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=$13+14+15$) ($20=17+...+19$)	728 915 053
VI.	Értékcsökkenési leírás	158 690 040
VII.	Egyéb ráfordítások	324 102 751
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=$\pm III-IV-V-VI-VII$)	33 715 909
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	2 311 648
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 472 349
	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei ($\geq 18a$)	23 230
	- ebből: árfolyamnyereség	23 230
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=$16+17+18$)	5 807 227
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	299 475
	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ($\geq 21a$)	4 932 464
	- ebből: árfolyamnyereség	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=$19+20+21$)	5 231 939
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=$VIII-IX$)	575 288
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=$\pm A\pm B$)	34 291 197

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi eredménykimutatása Intézményenként

Ft-ban

S.sz	Megnevezés	konszolidálás előtti összeg							konszolidálás	konszolidált összeg összesen:
		Önkormányzat	WAMIK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgat óság	Őszi Napfény Idősek Otthona			
01	Közhatalmi eredményzemieltű bevételek	406 428 099			300 000					406 728 099
02	Előzők és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzemieltű bevételei	50 634 861	11 522 741	21 000	1 065 184	22 954 504	162 853 431			249 051 721
03	Tevékenység egyéb nettó eredményzemieltű bevételei	31 481 339			5 714 580					37 195 919
I.	Tevékenység nettó eredményzemieltű bevételei (=01+02+03)	488 544 299	11 522 741	21 000	7 079 764	22 954 504	162 853 431			692 975 739
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményzemieltű bevételei	513 773 975	36 136 981	128 513 075	167 853 042	103 141 252	169 562 312	-605 206 662		513 773 975
07	Egyéb működési célú támogatások eredményzemieltű bevételei	201 155 354	419 238		6 885 766	30 000				208 490 358
08	Felhalmozási célú támogatások eredményzemieltű bevételei	32 500 974								32 500 974
09	Külföldi és egyéb eredményzemieltű bevételek	96 504 300	723 318	696 351	104 700	650 208	110 998			98 789 875
III.	Egyéb eredményzemieltű bevételek (=06+07+08)	843 934 603	37 279 537	129 209 426	174 843 508	103 821 460	169 673 310			853 555 182
10	Anyagköltség	8 917 240	2 496 306	1 571 069	2 085 221	38 734 990	51 278 177			105 083 003
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	106 927 723	16 282 527	5 652 756	16 423 506	12 907 450	28 940 450			187 134 412
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0						0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 610 899	2 074 020		145 067	59 767				8 889 753
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	122 455 862	20 852 853	7 213 825	18 653 794	51 702 207	80 218 627			301 107 168
14	Béreköltség	62 830 448	13 793 975	50 910 337	122 820 174	50 830 744	168 707 642			509 893 320
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 181 563	5 401 462	9 752 082	13 464 802	5 061 759	22 297 697			97 159 365
16	Bérráfordítók	19 732 475	3 819 768	20 713 893	27 060 401	11 364 453	39 171 378			121 862 368
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	123 744 486	23 015 205	121 376 312	163 345 377	67 256 956	230 176 717			728 915 053
VI.	Értéksökkenési leírás	157 715 698	140 826	294 460	217 114	49 329	272 613			158 690 040
VII.	Egyéb ráfordítások	892 052 336	4 527 204	1 803 827	6 290 412	7 776 606	16 859 028	-605 206 662		324 102 751
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	36 510 520	266 190	-1 467 998	-6 583 425	-9 134	4 999 756			33 715 909
19	Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményzemieltű bevételek, árfolyamnyereségek	2 311 646			2					2 311 648
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzemieltű bevételek	3 471 500	91	97	198	158	305			3 472 349
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményzemieltű bevételei (>=18a)	23 230								23 230
	- ebből: árfolyamnyereség	23 230								23 230
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményzemieltű bevételei (=16+17+18)	5 806 376	91	97	200	158	305			5 807 227
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	299 463		12						299 475
	Részvétel, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése									0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	4 932 464								4 932 464
	- ebből: árfolyamnyereség									0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	5 231 927	0	12	0	0	0			5 231 939
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	574 449	91	85	200	158	305			575 288
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	37 084 969	266 281	-1 467 913	-6 583 225	-8 976	5 000 061			34 291 197

12. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatát-adással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Év végi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) + igényelhető befizetendő
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	87 476 709	0	0	87 476 709	0	87 476 709	0
02	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 328 484	349 057	2 176 100	111 202 717	349 066	111 202 717	349 066
03	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bééréhez	93 659 940	-480 988	-3 902 280	88 155 752	-1 120 920	88 155 752	-1 120 920
04	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	134 093 000	6 141 000		140 234 000		140 234 000	0
05	III.5. Intézményi gyermekéktetés támogatása	36 116 353	476 826	-1 313 446	35 051 733	-228 000	35 051 733	-228 000
06	III.6. Rászoruló gyermekek szüneti étkeztetése	734 160	-19 950	-670 719	41 496	-1 995	41 496	-1 995
	Összesen							-1 001 849

13. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb felhasználású támogatások elszámolása

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3) + igényelhető - befizetendő
1	2. melléklet I.5. A 2017. évről áthúzó bérkompenzáció támogatása	295 548	295 548	0	0
2	2. melléklet III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	32 482 120	32 482 120	0	0
3	2. melléklet IV.1.d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 767 530	6 767 530	0	0
4	2. melléklet IV.1.i) A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	473 903	473 903	0	0
5	2. melléklet IV.1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (5+...+13)	7 241 433	7 241 433	0	0
6	2. melléklet IV.3. Kulturális illetménypótlék	2 083 397	2 083 397	0	0
7	3. melléklet II.4.a) Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	1 072 000	938 357	133 643	0
8	3. melléklet II. Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (37+...+51)	1 072 000	938 357	133 643	0
9	44. cím Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból forráshiány miatt támogatásban nem részesült pályázatok támogatása	15 000 000	0	15 000 000	0
10	47. cím A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	2 046 777	2 046 777	0	0
11	50. cím Szociális ágazatban kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatás	392 209	392 209	0	0
12	81. cím A téli rezsi-szakkentésben korábban nem részesült, a vezetékvesztés gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri támogatása	4 392 000	0	4 392 000	0
	Mindösszesen (=1+2+3+4+14+18+19+36+52+...+124)	65 005 484	45 479 841	19 525 643	

14. sz. melléklet a 7/2019. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2018. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	WAMK	Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Városigazgatóság
Nyitó pénzkészlet (32-33. számlák nyitó egyenlege)	948 744 657	5 011 448	1 654 794	0	5 674 894	329 866
- 003. számla tárgydőszaki egyenlege	1 787 800 714	187 847 149	52 797 687	129 188 692	335 722 795	127 331 961
+ 005. számla tárgydőszaki egyenlege	2 895 899 334	186 611 075	52 670 407	129 230 523	335 249 258	129 087 864
- Maradvány számla tárgydőszaki egyenlege	709 900 625	2 884 153	1 692 835			391 551
3651. t. évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-22 708 193	-120 000	369 670		25 547	82 500
366. t. évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	128 500					
367 t. évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	-35 347 755				53 980	-6 037
8552. és 9352. számlák tárgydőszaki egyenlege	23 230					
Záró pénzkészlet (32-33. számlák záró egyenlege)	1 289 038 434	771 221	204 349	41 831	5 280 884	1 770 681
Záró pénzkészlet főkönyv szerint	1 289 038 434	771 221	204 349	41 831	5 280 884	1 770 681

Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Ft-ban	
			Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	495 980 176	0	495 980 176
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 934 404	0	9 934 404
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 188 000	0	1 188 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 055 454	0	1 055 454
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 867 463	0	5 867 463
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 917 515	0	25 917 515
08	Ruházati költségterítés (K1108)	85 105	0	85 105
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	5 038 823	0	5 038 823
10	Egyéb költségterítések (K1110)	2 447 606	0	2 447 606
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 189 242	0	9 189 242
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	556 773 788	0	556 773 788
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	27 051 923	0	27 051 923
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	16 205 053	0	16 205 053
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 193 163	0	3 193 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	46 450 139	0	46 450 139
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	603 223 927	0	603 223 927
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	122 100 372	0	122 100 372
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	108 801 222	0	108 801 222
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	917 000	0	917 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	5 673 013	0	5 673 013
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 486 962	0	1 486 962
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 222 175	0	5 222 175
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	10 536 575	0	10 536 575
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	95 339 082	0	95 339 082
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	105 875 657	0	105 875 657
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	7 653 183	0	7 653 183
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 124 048	0	2 124 048
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	9 777 231	0	9 777 231
35	Közvetlen díjak (K331)	51 008 928	0	51 008 928
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	8 387 764	0	8 387 764
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 548 885	0	7 548 885
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	14 184 621	0	14 184 621
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	8 889 753	0	8 889 753
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 052 883	0	2 052 883
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	44 252 921	0	44 252 921
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	54 902 085	0	54 902 085
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 225 347	0	2 225 347
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	184 174 957	0	184 174 957
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	998 414	0	998 414
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	998 414	0	998 414
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	69 270 174	0	69 270 174
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	27 041 000	0	27 041 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	299 475	0	299 475
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	4 932 464	0	4 932 464
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	15 219	0	15 219
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árf.különbözete (K354)	4 917 245	0	4 917 245
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 460 476	0	21 460 476
59	Külféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	123 003 589	0	123 003 589
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	423 829 848	0	423 829 848
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	1 692 000	0	1 692 000
72	ebből: az év első pénzügyi és természetbeni evremekvédelmi támogatások (K42)	1 692 000	0	1 692 000
95	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	770 000	0	770 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	580 000	0	580 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	7 792 504	0	7 792 504
114	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	95 700	0	95 700
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	4 604 844	0	4 604 844
116	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	3 091 960	0	3 091 960
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	10 254 504	0	10 254 504
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	3 798 998	0	3 798 998
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	4 968 539	0	4 968 539
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	8 767 537	0	8 767 537
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	118 725 950	0	118 725 950
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 568 100	0	3 568 100
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	89 041	0	89 041
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	114 844 273	0	114 844 273
157	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	224 536	0	224 536
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	5 538 687	0	5 538 687
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	500 000	0	500 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	5 038 687	0	5 038 687
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	133 032 174	0	133 032 174
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	576 324	0	576 324
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	10 392 366	0	10 392 366
191	ebből: termőföld-vásárlás kiadásal (K62)	122 610	0	122 610
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	3 224 646	0	3 224 646
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	15 923 003	0	15 923 003
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 244 266	0	6 244 266
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	36 360 605	0	36 360 605
198	Ingatlanok felújítása (K71)	26 380 299	0	26 380 299
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 184 990	0	7 184 990
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	33 565 289	0	33 565 289
226	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=227+...+236) (K84)	57 692 246	0	57 692 246
229	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	56 100 000	0	56 100 000
233	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K84)	150 000	0	150 000
234	ebből: társulások és költségvetési szervek (K84)	1 442 246	0	1 442 246
239	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=240+...+250) (K86)	1 500 000	0	1 500 000
243	ebből: háztartások (K86)	1 500 000	0	1 500 000
253	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=254+...+263) (K89)	7 086 600	0	7 086 600
256	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	7 086 600	0	7 086 600
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=203+204+215+226+237+239+251+252+253) (K8)	66 278 846	0	66 278 846
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	1 428 645 565	0	1 428 645 565

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Ft-ban
				Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	87 772 257	0	87 772 257
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	110 853 651	0	110 853 651
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	299 384 460	0	299 384 460
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	9 324 830	0	9 324 830
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	6 438 777	0	6 438 777
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	513 773 975	0	513 773 975
08	Elvonások és befizetések bevételei (B12)	4 968 539	0	4 968 539
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	160 776 207	0	160 776 207
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	442 860	0	442 860
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 692 000	0	1 692 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	93 140 802	0	93 140 802
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 642 906	0	1 642 906
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	15 402 300	0	15 402 300
38	ebből: elküldött állami pénzalapok (B16)	40 210 001	0	40 210 001
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	3 000 000	0	3 000 000
40	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	4 800 000	0	4 800 000
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	445 338	0	445 338
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	679 518 721	0	679 518 721
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	16 072 000	0	16 072 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	234 856 993	0	234 856 993
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	234 856 993	0	234 856 993
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	250 928 993	0	250 928 993
109	Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	108 132 096	0	108 132 096
110	ebből: építményadó (B34)	79 221 920	0	79 221 920
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	28 910 176	0	28 910 176
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	331 598 873	0	331 598 873
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	331 128 873	0	331 128 873
124	ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	470 000	0	470 000
144	Gépjárműadó (=-145+...+148) (B354)	16 697 909	0	16 697 909
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	16 697 909	0	16 697 909
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=150+...+166) (B355)	2 416 350	0	2 416 350
157	ebből: tartozéknás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	2 416 350	0	2 416 350
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	350 713 132	0	350 713 132
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	3 579 225	0	3 579 225
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	300 000	0	300 000
179	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság	76 395	0	76 395
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	462 424 457	0	462 424 457
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 311 414	0	1 311 414
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	68 099 999	0	68 099 999
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	36 528 677	0	36 528 677
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	10 500 844	0	10 500 844
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 595 147	0	2 595 147
193	Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	33 247 480	0	33 247 480
200	Ellátási díjak (B405)	167 140 259	0	167 140 259
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 619 291	0	30 619 291
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	3 472 349	0	3 472 349
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	3 472 349	0	3 472 349
211	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=212+...+216) (B4092)	2 311 646	0	2 311 646
216	ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége (B4092)	2 311 646	0	2 311 646
217	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=210+211) (B409)	2 311 646	0	2 311 646
218	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	476 042	0	476 042
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	10 213 042	0	10 213 042
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 890 113	0	2 890 113
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	327 392 366	0	327 392 366
225	Ingatlanok értékesítése (>=226) (B52)	4 528 228	0	4 528 228
226	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	4 528 228	0	4 528 228
227	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	1 811 024	0	1 811 024
231	Felhalmozási bevételek (=223+225+227+228+230) (B5)	6 339 252	0	6 339 252
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	1 179 538	0	1 179 538
246	ebből: egyházi jogi személyek (B65)	30 000	0	30 000
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	324 000	0	324 000
253	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	825 538	0	825 538
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	1 179 538	0	1 179 538
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270)	1 485 100	0	1 485 100
265	ebből: háztartások (B74)	1 485 100	0	1 485 100
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	1 106 000	0	1 106 000
275	ebből: háztartások (B75)	643 200	0	643 200
279	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	462 800	0	462 800
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	2 591 100	0	2 591 100
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 730 374 427	0	1 730 374 427

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámoló – K9. Finanszírozási kiadások

Ft-ban					
#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	575 470 000	0	575 470 000	
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	575 470 000	0	575 470 000	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	16 032 553	0	16 032 553	
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	605 206 662	-605 206 662	0	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 196 709 215	-605 206 662	591 502 553	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 196 709 215	-605 206 662	591 502 553	

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Ft-ban			
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg	
2	3	4	5	6	
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	667 200 000	0	667 200 000	
11	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+08+09+10) (B812)	667 200 000	0	667 200 000	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	714 869 164	0	714 869 164	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	714 869 164	0	714 869 164	
15	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	15 763 990	0	15 763 990	
17	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	605 206 662	-605 206 662	0	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 003 039 816	-605 206 662	1 397 833 154	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 003 039 816	-605 206 662	1 397 833 154	

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámoló -Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg Ft-ban
1	2	3	4	5
01	A/I Immateriális javak (=A/II+A/II/2+A/II/3)	2 327 397	0	2 327 397
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 177 969 062	0	5 177 969 062
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	2 697 770	0	2 697 770
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 182 994 229	0	5 182 994 229
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	6 492 642	0	6 492 642
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	258 270 000	0	258 270 000
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	264 762 642	0	264 762 642
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 044 244	0	2 044 244
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	1 295 063 156	0	1 295 063 156
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 297 107 400	0	1 297 107 400
13	D/I Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	39 481 577	0	39 481 577
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 422 720	0	3 422 720
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 270 193	0	23 270 193
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	66 174 490	0	66 174 490
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	-1 947 000	0	-1 947 000
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 129 458	0	1 129 458
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 810 221 219	0	6 810 221 219
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 725 777 083	0	5 725 777 083
21	G/IV Felhalmazott eredmény	-898 307 343	0	-898 307 343
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 291 197	0	34 291 197
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 861 760 937	0	4 861 760 937
25	H/I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	701 683	0	701 683
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	20 948 803	0	20 948 803
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	45 212 095	0	45 212 095
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	66 862 581	0	66 862 581
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 881 597 701	0	1 881 597 701
31	I) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 810 221 219	0	6 810 221 219

Kisbér Város Önkormányzata 2018. évi konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Ft-ban		
		Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredménysemmléletű bevételek	406 728 099	0	406 728 099
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó	249 051 721	0	249 051 721
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredménysemmléletű bevételei	37 195 919	0	37 195 919
04	I Tevékenység nettó eredménysemmléletű bevétele (-01+02+03)	692 975 739	0	692 975 739
08	06 Központi működési célú támogatások eredménysemmléletű	1 118 980 637	-605 206 662	513 773 975
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredménysemmléletű	208 490 358	0	208 490 358
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredménysemmléletű bevételei	32 500 974	0	32 500 974
11	09 Különféle egyéb eredménysemmléletű bevételek	98 789 875	0	98 789 875
12	III Egyéb eredménysemmléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 458 761 844	-605 206 662	853 555 182
13	10 Anyagköltség	105 083 003	0	105 083 003
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	187 134 412	0	187 134 412
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 889 753	0	8 889 753
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	301 107 168	0	301 107 168
18	14 Bérköltség	509 893 320	0	509 893 320
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	97 159 365	0	97 159 365
20	16 Bérjárulékok	121 862 368	0	121 862 368
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	728 915 053	0	728 915 053
22	VI Értékcsökkenési leírás	158 690 040	0	158 690 040
23	VII Egyéb ráfordítások	929 309 413	-605 206 662	324 102 751
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	33 715 909	0	33 715 909
27	19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredménysemmléletű	2 311 648	0	2 311 648
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű	3 472 349	0	3 472 349
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemmléletű bevételei	23 230	0	23 230
31	21b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások	23 230	0	23 230
32	VIII Pénzügyi műveletek eredménysemmléletű bevételei	5 807 227	0	5 807 227
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	299 475	0	299 475
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 932 464	0	4 932 464
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 231 939	0	5 231 939
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	575 288	0	575 288
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=I+II+III)	34 291 197	0	34 291 197