

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület**  
**10/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete**  
**Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) 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) 2017. évi költségvetésének	
a) bevételi főösszegét	<b>2 581 783 410 Ft-ban</b>
b) kiadási főösszegét	<b>2 581 783 410 Ft-ban</b> állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	<b>1 183 181 069 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 148 310 128 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	34 870 941 Ft-ban
<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	466 710 737 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	6 142 541 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	420 350 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	288 405 652 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	90 600 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	843 739 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	637 800 Ft-ban
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	<b>1 398 602 341 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 398 602 341 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	799 985 414 Ft-ban
maradvány igénybevétel	0 Ft-ban
irányítószervi támogatás	598 616 927 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	<b>1 617 998 307 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 197 117 262 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	550 720 968 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	123 314 348 Ft-ban
dologi kiadások összegét	378 251 730 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 040 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	137 790 216 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	420 881 045 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	221 060 869 Ft-ban
felújítások összegét	191 036 942 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 783 234 Ft-ban
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	<b>963 785 103 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	963 785 103 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168 176 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2017. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 386.010.104,- Ft-os és a felhalmozási hiány 386.010.104,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 434.817.238,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 434.817.238,- 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 **598.616.927,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 588.726.127,- 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), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (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 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

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

„4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát **35.092.277,- Ft-ban,**  
ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot **35.092.277,- Ft** összegben,  
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) **0,- Ft** összegben


határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. április 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2017. április 28.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2017. május 12.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi forrásoként (e Ft-ban)

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	e Ft-ban Önkormányzat
<b>I. Bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	410 133,717	422 065,759						422 065,759
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000	0,000						
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						0,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	26 654,989	44 644,978	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	44 644,978
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>436 788,706</b>	<b>466 710,737</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>466 710,737</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
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 felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0,000	6 142,541	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 142,541
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>6 142,541</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 142,541</b>
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	328 000,000	328 000,000						328 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350,000	2 350,000	200,000					2 150,000
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>420 350,000</b>	<b>420 350,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>420 150,000</b>
Működési bevételek	288 405,652	288 405,652	6 188,410	33 489,720	12 922,587	0,000	161 090,450	74 714,485
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	783,739
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
<b>Kötségvetési bevételek:</b>	<b>1 147 116,497</b>	<b>1 183 181,069</b>	<b>6 976,210</b>	<b>33 549,720</b>	<b>12 922,587</b>	<b>0,000</b>	<b>161 090,450</b>	<b>968 642,102</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	590 199,874	598 616,927	166 567,969	108 070,153	43 987,779	126 535,110	153 455,916	799 985,414
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	799 985,414						799 985,414
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 040 185,288</b>	<b>1 398 602,341</b>	<b>166 567,969</b>	<b>108 070,153</b>	<b>43 987,779</b>	<b>126 535,110</b>	<b>153 455,916</b>	<b>799 985,414</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 040 185,288</b>	<b>1 398 602,341</b>	<b>166 567,969</b>	<b>108 070,153</b>	<b>43 987,779</b>	<b>126 535,110</b>	<b>153 455,916</b>	<b>799 985,414</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 187 301,785</b>	<b>2 581 783,410</b>	<b>173 544,179</b>	<b>141 619,873</b>	<b>56 910,366</b>	<b>126 535,110</b>	<b>314 546,366</b>	<b>1 768 627,516</b>

1/b melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai**  
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Ósz Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	494 565,624	512 933,235	118 532,701	51 236,012	14 924,000	92 455,276	171 967,510	63 817,736
Külső személyi juttatások	34 760,383	37 787,733	200,000	1 204,350	3 027,350	0,000	1 236,000	32 120,033
<b>Személyi juttatások</b>	<b>529 326,007</b>	<b>550 720,968</b>	<b>118 732,701</b>	<b>52 440,362</b>	<b>17 951,350</b>	<b>92 455,276</b>	<b>173 203,510</b>	<b>95 937,769</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>120 256,968</b>	<b>123 314,348</b>	<b>27 647,037</b>	<b>11 852,444</b>	<b>3 990,657</b>	<b>21 476,534</b>	<b>39 052,692</b>	<b>19 294,984</b>
Készletbeszerzés	95 764,037	97 310,143	2 297,820	37 404,752	2 460,000	1 637,000	47 129,465	6 381,106
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 120,710	5 376,044	569,000	720,480	365,000	1 379,654	1 710,532
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	168 526,832	10 704,389	18 225,488	22 072,480	7 523,000	28 925,656	81 075,819
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	2 509,881	2 509,881	900,000	30,000	336,220	150,000	130,000	963,661
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	99 784,164	4 386,188	18 507,027	7 379,179	2 328,300	21 086,389	46 097,081
<b>Dologi kiadások</b>	<b>372 769,737</b>	<b>378 251,730</b>	<b>23 664,441</b>	<b>74 736,267</b>	<b>32 968,359</b>	<b>12 003,300</b>	<b>98 651,164</b>	<b>136 228,199</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 040,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	6 840,000
Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	137 790,216	0,000	0,000	0,000	0,000	239,000	137 551,216
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 170 984,185</b>	<b>1 197 117,262</b>	<b>170 044,179</b>	<b>139 029,073</b>	<b>54 910,366</b>	<b>125 935,110</b>	<b>311 346,366</b>	<b>395 852,168</b>
Beruházások	214 788,328	221 060,869	1 500,000	2 590,800	2 000,000	600,000	3 200,000	211 170,069
Felújítások	191 036,942	191 036,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	191 036,942
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>8 783,234</b>	<b>8 783,234</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 783,234</b>
<b>Kötségvetési kiadások:</b>	<b>1 585 592,689</b>	<b>1 617 998,307</b>	<b>173 544,179</b>	<b>141 619,873</b>	<b>56 910,366</b>	<b>126 535,110</b>	<b>314 546,366</b>	<b>804 842,413</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176						15 168,176
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	598 616,927						598 616,927
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	350 000,000						350 000,000
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>601 709,096</b>	<b>963 785,103</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>963 785,103</b>
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.kiad.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>601 709,096</b>	<b>963 785,103</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>963 785,103</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 167 307,785</b>	<b>2 201 285,410</b>	<b>173 544,179</b>	<b>141 619,873</b>	<b>56 910,366</b>	<b>126 535,110</b>	<b>314 546,366</b>	<b>1 768 627,516</b>

2. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. 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					
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás						
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás	2 500,000	2 500,000			2 500,000	2 500,000
Adósságcsökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>2 500,000</b>	<b>2 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 500,000</b>	<b>2 500,000</b>
BURSA						
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			540,000	540,000	540,000	540,000
			200,000	200,000	200,000	200,000
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>
Önkormányzati segély	400,000	400,000			400,000	400,000
Rendkívüli támogatás	500,000	500,000			500,000	500,000
Temetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztetetés	500,000	500,000			500,000	500,000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>1 800,000</b>	<b>1 800,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 800,000</b>	<b>1 800,000</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	<b>6 300,000</b>	<b>6 300,000</b>	<b>740,000</b>	<b>740,000</b>	<b>7 040,000</b>	<b>7 040,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatanként (ÁFA-val) 2017. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyuszem Óvoda		Ószi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 1956-os emléktévé - biztosítéspont létrehozása	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000										
2. Beruházási Alap	49 000,000	47 098,000	49 000,000	47 098,000										
3. Bolcsőde önerő kb. 50 M Ft	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000										
4. Buszmegálló készítése Kocsuth. u.	508,000	508,000	508,000	508,000										
5. Emléktábla kihelyezése 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 718.000,- Ft	718,000	718,000	718,000	718,000										
6. Fűnyíró traktor vásárlása - 106/2017. (IV.21.) KÖVTK.tart.		1 704,000		1 704,000										
7. Fűnyíró vásárlása - kisértékű gép		100,000		100,000										
8. Háma Óvoda épületeinek megvásárlása az egyháztól	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
9. Ingatlanvásárlások	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000										
10. Ipartelepítési felmérés 1945-ben elhurcoltak emlékére - TOP-1.1-15) önerő bruttó 12.006.180,- Ft	12 006,180	12 006,180	12 006,180	12 006,180										
11. Kertkaputó önerő 830.368,- Ft - INTERREG-V-A zónai fejlesztés	830,368	830,368	830,368	830,368										
12. Konyha - Kisértékű eszközök konyhára - számló, frittóz, szállítódények	889,000	889,000	889,000	889,000				889,000						
13. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
14. Mentőállomás részére 2 db ágy vásárlás	0,000	130,000		130,000										
15. Óvoda - Kisértékű gép, berendezés (felhőtt széklet 30 db, fűnyíró)	500,000	600,000	500,000	600,000							500,000			
16. Ószi Napfény - Hűtő 400 l-es	750,000	750,000	750,000	750,000									750,000	
17. Ószi Napfény - Szárlógép	1 350,000	1 380,000	1 350,000	1 380,000									1 350,000	
18. Ószi Napfény - Ipari robotgép	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000									1 100,000	
19. Pálvázati Alap	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000										
20. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegsérnyelő, irodabútör stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000										
21. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
22. VIG - Szakipari ládagépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000				635,000						
23. START mintaprogram - kerítésépítés	0,000	1 832,540		1 832,540										
24. START mintaprogram - géplármó vásárlás	0,000	2 680,000		2 680,000										
25. START mintaprogram - guruló állvány vásárlás	0,000	330,001		330,001										
26. START mintaprogram - maganyomtasú mosó beszerzése	0,000	1 300,000		1 300,000										
27. Számítástechnikai eszközök önk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
28. Új utca nyitása mláti Ing. Helyjuttatások (0233/61, 0233/67 hrsz - 268/2016. (X.14.)	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000										
29. VIG - urna 9 ferdőhelyes 2 db	685,800	685,800	685,800	685,800				685,800						
30. VIG - utcai személtesek (Kisértékű)	381,000	381,000	381,000	381,000				381,000						
31. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kisértékű eszközök, más tárgyi eszközök	500,000	500,000	500,000	500,000					500,000					
32. WAMK - Ténytechnika	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000					1 500,000					
<b>Összesen</b>	<b>214 788,328</b>	<b>221 060,869</b>	<b>204 997,528</b>	<b>211 170,069</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>2 590,800</b>	<b>2 590,800</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>600,000</b>	<b>3 200,000</b>	<b>3 200,000</b>

9 790,800 9 890,800



4. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata  
Európai Unió támogatással megvalósuló projektjei a beadott kérelmek alapján

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Igényelt támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Elbírálás alatt.	615 531 602	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Elbírálás alatt.	10 000 000	0	10 000 000
Bölcsődéi intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Elbírálás alatt.	60 000 000	0	60 000 000
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6.7.4.1.1-16/	Elbírálás alatt.	37 381 711	5 607 257	31 774 454
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Elbírálás alatt.	86 000 000	0	86 000 000
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Elbírálás alatt.	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
Határon átnyúló zöldtűt fejlesztés a Pons-Danubii régióban	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Elbírálás alatt.	2.000.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 100.000 EUR (kb. 31.000.000 Ft)	Önerő 5.000 EUR (kb. 1.550.000) Ebből Kisbérre eső rész: <b>830.368 Ft</b>	31 000 000
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Elbírálás alatt.	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/ EFOP-3.7.3-16.	Benyújtása hamarosan.	210 000 000	0	210 000 000
			Benyújtása hamarosan: 40 000 000	0	40 000 000

Ft-ban



## 5. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 148 310,128	34 870,941	1 183 181,069
Költségvetési kiadások	1 197 117,262	420 881,045	1 617 998,307
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-48 807,134</b>	<b>-386 010,104</b>	<b>-434 817,238</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	588 726,127	9 890,800	598 616,927
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	799 985,414	0,000	799 985,414
<i>ÁH belüli megelõlegezések visszafizetése</i>	15 168,176		15 168,176
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	588 726,127	9 890,800	598 616,927
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	350 000,000		350 000,000
<b>Külsõ forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>386 010,104</b>	<b>-386 010,104</b>	<b>0,000</b>

6. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 148 310,128	34 870,941	1 183 181,069
Költségvetési kiadások	1 197 117,262	420 881,045	1 617 998,307
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-48 807,134</i>	<i>-386 010,104</i>	<i>-434 817,238</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 388 711,541</i>	<i>9 890,800</i>	<i>1 398 602,341</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>953 894,303</i>	<i>9 890,800</i>	<i>963 785,103</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>386 010,104</b>	<b>-386 010,104</b>	<b>0,000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>386 010,104</b>	<b>-386 010,104</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>43 268,565</b>	<b>35 092,277</b>
Általános tartalék	42 751,308	34 815,940
Előre nem tervezhető kiadások	42 751,308	34 815,940
Működési tartalék	517,257	276,337
2016. decemberi bérkompenzáció	517,257	
2017. évi bérkompenzáció előleg		276,337
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>43 268,565</b>	<b>35 092,277</b>

B/a. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevétel forrásonkénti bontásában ( e Ft-ban )

Magnevezés	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások ÁH felülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Maradvány igénybevétele		Befektetési megújultatás, kiegészítő finanszírozás	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	7 065,389	7 065,389	3 000,000	3 000,000	3 171,450	3 171,450	783,739	783,739						
Kötelező	19 150,000	150,000		19 150,000		150,000						50,000	50,000	
Kötelező	6 510,900	6 510,900			6 420,300	6 420,300						90,600	90,600	
Kötelező	14 912,490	14 912,490			14 912,490	14 912,490								
Kötelező	410 133,717	422 065,799	410 133,717	422 065,799										
Kötelező	5 946,191	29 288,919	5 966,191	23 126,378										
Kötelező	3 482,798	4 262,600	3 432,798	4 262,600										
Kötelező	31 935,420	31 935,420			31 935,420	31 935,420								
Kötelező	184,130	184,130			184,130	184,130								
Kötelező	13 800,000	13 800,000	13 800,000	13 800,000										
Kötelező	454,000	456,000	456,000	456,000										
Önként vállalt	1 833,630	1 833,630			1 833,630	1 833,630								
Önként vállalt	449 985,414	799 985,414												449 985,414
Kötelező	0,000	0,000			1 000,000	1 000,000								
Kötelező	401 000,000	419 000,000	401 000,000	419 000,000										
Kötelező	6 065,000	6 065,000			6 065,000	6 065,000								
Kötelező	10 190,795	10 190,795			10 190,795	10 190,795								
Összesen	1 882 562,944	1 768 627,516	486 783,706	466 710,737	420 150,000	420 150,000	74 714,485	74 714,485	783,739	783,739	0,000	0,000	6 142,541	50,600
Kötelező összesen:	930 749,650	916 808,122	486 783,706	466 710,737	420 150,000	420 150,000	72 830,605	72 830,605	783,739	783,739	0,000	0,000	5 142,541	50,600
Önként vállalt összesen:	451 819,294	801 819,294	0,000	0,000	0,000	0,000	1 833,630	1 833,630	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államháztartás feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban



9/a. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásonkénti bontásban ( e Ft-ban )

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
			Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Miarabvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező																
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	590,000	690,000			690,000	690,000										
Önként vállalt	180,000	180,000								180,000	180,000					
Kötelező	5 558,410	5 558,410			5 558,410	5 558,410										
Államgazdálkodási	200,000	200,000	200,000	200,000												
Önként vállalt	199,000	199,000														
Kötelező	166 463,922	166 567,969											166 463,922	166 567,969		
031030 Körterület rendjének fenntartása	0,000	0,000														
Önként vállalt	100,000	100,000								100,000	100,000					
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Önként vállalt	108,800	108,800								108,800	108,800					
Összesen	173 440,132	173 544,179	200,000	200,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	587,800	166 463,922	166 567,969	0,000	0,000
Kötelező összesen:	172 852,332	172 756,379	0,000	0,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	166 463,922	166 567,969	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:	587,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000
Államgazdálkodási feladatok összesen:	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban



Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásonkénti bontásban ( e Ft-ban )

Működési bevételek	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú érvett pénzeszközök		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú érvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú érvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
	e Ft-ban															
Költséghozó	091110	0,000	0,000													
Költséghozó	091120	0,000	0,000													
Költséghozó	091140	0,000	0,000													
Költséghozó	096015	0,000	0,000													
Költséghozó	018030	126 383,769	126 535,110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 383,769	126 535,110	0,000	0,000
	<b>Összesen</b>	<b>126 383,769</b>	<b>126 535,110</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>126 383,769</b>	<b>126 535,110</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Költséghozó	082042	0,000	0,000													
Költséghozó	082044	254,000	254,000													
Költséghozó	082092	12 668,587	12 668,587													
Költséghozó	088030	43 987,779	43 987,779													
	<b>Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>	<b>56 910,366</b>	<b>56 910,366</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>12 922,587</b>	<b>12 922,587</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>43 987,779</b>	<b>43 987,779</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Önként vállalt	102023	159 795,450	159 795,450													
Önként vállalt	104012	1 295,000	1 295,000													
Önként vállalt	018030	345 441,338	353 455,916													
	<b>Óstai Napfény Idősek Otthaza összesen</b>	<b>306 531,788</b>	<b>314 546,366</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>161 090,450</b>	<b>161 090,450</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>145 441,338</b>	<b>153 455,916</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Költséghozó	013 320	2 600,000	2 600,000													
Költséghozó	045 160	0,000	0,000													
Költséghozó	066 010	0,000	0,000													
Költséghozó	065 020	1 905,000	1 905,000													
Költséghozó	096015	8 802,446	8 802,446													
Önként vállalt	096025	2 037,017	2 037,017													
Önként vállalt	104037	0,000	0,000													
Önként vállalt	900 090	18 205,257	18 205,257													
Költséghozó	018030	107 923,056	108 070,153													
	<b>Kisbér Város Önkormányzat összesen</b>	<b>341 472,786</b>	<b>341 619,873</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>33 489,720</b>	<b>33 489,720</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>107 923,056</b>	<b>108 070,153</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Összesen		631 298,709	639 611,715	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	432 048,958	0,000	0,000
Költséghozó összesen:		504 526,647	504 823,075	0,000	0,000	26 170,093	26 170,093	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	278 294,614	278 593,042	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		326 774,062	334 786,640	0,000	0,000	181 352,724	181 352,724	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 441,338	153 455,916	0,000	0,000
Államháztartás feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		631 298,709	639 611,715	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	432 048,958	0,000	0,000





11. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2017. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteltudós főben	Álláshelyek száma (2017.03.01.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteltudós főben	Álláshelyek száma (2017.04.01.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteltudós főben
	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	30	0,5		30	0,5		30	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ	6		0,5	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda	28	1,25		28	1,25		28	1,25	
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>	<b>20</b>	<b>2,5</b>	<b>20,5</b>	<b>41</b>	<b>2,5</b>	<b>20,5</b>	<b>42</b>	<b>2,5</b>	<b>20,5</b>
Önkormányzatok igazg.tev.	1		19	1		19	1		19
Sportszarnok	5			6			6		
Város- és községüzemeltetés	1	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés	3	0,75		3	0,75		3	0,75	
Védőnői szolgálat									
Kulturális feladatok			1			1			1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	10			10			11		
START közf.mintaprogram				13			13		
Nyári diák munka									
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>	<b>71</b>			<b>73</b>			<b>73</b>		
<b>Városigazgatóság</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zöldterület-kezelés	5			5			5		
Város- és községüzemeltetés	5			5			5		
Köztemető-fenntartás	1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.	4			4			4		
Étkeztetés	6			6			6		
<b>Összesen:</b>	<b>176</b>	<b>4,25</b>	<b>21</b>	<b>199</b>	<b>4,25</b>	<b>21</b>	<b>200</b>	<b>4,25</b>	<b>21</b>

\* A Sportszarnok létszáma 2017. 02.01-től 1 fő sportszervezővel nő (6 fő)

\*\* A város- és községüzemeltetéssel foglalkozók létszáma 2017. 03.01-től 7 fővel nő

\*\*\* Az Őszi Napfény Idősek Otthona által foglalkoztatottak létszáma 2017. 02.01-től 1 fővel, 2017. 03.01-től szintén 1 fővel nő (73 fő)

\*\*\*\* 2017.04.01-09.30 1 fő hosszabb idejű közfogl.

## 12. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi adók	401 000,000	405 000,000	408 000,000	410 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 030,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	2 350,000	2 300,000	2 250,000	2 200,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000	900,000	800,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	53 540,199	55 000,000	56 000,000	57 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	28 228,410	29 000,000	29 500,000	30 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	90,600	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>489 239,209</b>	<b>495 300,000</b>	<b>499 650,000</b>	<b>503 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	244 619,605	247 650,000	249 825,000	251 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>6 783,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	237 836,605	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>				
	1 183 181,069	Költségvetési kiadások:	1 617 998,307	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-434 817,238
<b>Finanszírozási bevételek</b>	1 398 602,341	Finanszírozási kiadások	963 785	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		434 817,238
<b>Bevételek összesen</b>	2 581 783,410	Kiadások összesen	2 581 783,410	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított tervek	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	86 248,500	86 248,050						86 248,050
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	94 143,527	94 143,527						94 143,527
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	22 339,180	234 059,619						234 059,619
Heyi önk. kulturális fea.tám.	6 342,960	6 342,960						6 342,960
Működési célú központosított el.	0,000	0,000						
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	1 271,603						1 271,603
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>209 074,167</b>	<b>422 065,759</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>422 065,759</b>
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0,000	0,000						
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	9 398,989	27 388,978						27 388,978
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	14 256,000	14 256,000						14 256,000
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok	0,000	0,000						
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>26 654,989</b>	<b>44 644,978</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>44 644,978</b>
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000	0,000						
Lakossági közmféjl. Tám.	0,000	0,000						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.		6 142,541						6 142,541
		0,000						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>6 142,541</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 142,541</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadó (termőföld. bérbead. SZJA)	0,000	0,000						
Építményadó	62 000,000	62 000,000						62 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000	28 000,000						28 000,000
<b>Vagyoní típusú adók</b>	<b>90 000,000</b>	<b>90 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90 000,000</b>
Állandó jel. Végz. Iparűzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Ideiglenes tev. Iparűzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. típ. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	14 500,000	14 500,000						14 500,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000	1 500,000						1 500,000
Talajterhelési díj	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>2 500,000</b>	<b>2 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 500,000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>328 000,000</b>	<b>328 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>328 000,000</b>
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000	200,000					
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150,000	150,000						150,000
Helyi adópótlék, adóbírság	2 000,000	2 000,000						2 000,000
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>2 350,000</b>	<b>2 350,000</b>	<b>200,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 150,000</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>1 235,000</b>	<b>1 235,000</b>					<b>1 235,000</b>	
Bérelti és lízingdíjbevételek	30 927,588	30 927,588		2 000,000	2 243,588		264,000	26 420,000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	7 703,588	7 703,950		1 603,950			6 100,000	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 000,000	5 000,000			5 000,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	2 500,000	2 500,000		1 500,000				1 000,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	7 408,661	7 408,661		4 400,000	708,661		2 300,000	
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>53 540,199</b>	<b>53 540,199</b>	<b>0,000</b>	<b>9 503,950</b>	<b>7 952,249</b>	<b>0,000</b>	<b>8 664,000</b>	<b>27 420,000</b>
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	10 429,848	10 429,848		9 934,848			0,000	495,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	5 885,000	5 885,000			2 700,000		1 000,000	2 185,000
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>16 314,848</b>	<b>16 314,848</b>	<b>0,000</b>	<b>9 934,848</b>	<b>2 700,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 000,000</b>	<b>2 680,000</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>28 228,410</b>	<b>28 228,410</b>	<b>6 158,410</b>					<b>22 070,000</b>
Intézményi térítési díjak	154 344,248	154 344,248					147 320,000	7 024,248
Egyéb ellátási díjak	6 931,060	6 931,060		6 931,060				
Ellátási díjak	161 275,308	161 275,308	0,000	6 931,060	0,000	0,000	147 320,000	7 024,248
Kiszámlázott ÁFA	24 781,887	24 781,887		7 119,862	2 270,338		2 871,450	12 520,237
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	3 030,000	3 030,000	30,000					3 000,000
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyeresség)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Kártérítések	0,000	0,000						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>288 405,652</b>	<b>288 405,652</b>	<b>6 188,410</b>	<b>33 489,720</b>	<b>12 922,587</b>	<b>0,000</b>	<b>161 090,450</b>	<b>74 714,485</b>
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	90,600	90,600						90,600
Egyéb tárgy eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	90,600	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
<b>Egyéb eszközök értékesítése (gép...)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>						
Részesedések értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>90,600</b>	<b>90,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90,600</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				
	0,000	0,000						
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>60,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	60,000	60,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	587,800	587,800	587,800					
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vécser víz)	50,000							50,000
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	0,000	0,000						
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	637,800	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Vízközmű Társulat megsz.miatti átvétel	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú peszközök	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	637,800	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
<b>Elvonások és befizetések</b>	0,000	0,000						
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,408	122,408						122,408
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	3 338,400	3 338,400						3 338,400
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 704,600	12 890,858						12 890,858
Komáromi Vízitársulat	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	71 157,500	71 157,500						71 157,500
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - bérkomp.,ág.pótlék		3 747,053						3 747,053
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	93 322,908	93 256,219	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93 256,219
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	6 538,480						6 538,480
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	239,000					239,000	
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	1 234,240						1 234,240
Műk.c.pesz.átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 430,000						1 430,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	5 000,000	9 441,720	0,000	0,000	0,000	0,000	239,000	9 202,720
<b>Tartalék</b>	43 268,565	35 092,277						35 092,277
<b>Egyéb működési kiadások</b>	141 591,473	137 790,216	0,000	0,000	0,000	0,000	239,000	137 551,216
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	6 783,234	6 783,234						6 783,234
Önkorm. által átadott felh.pesz.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Lakástámogatás</b>	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre egyházak	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.átad.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	8 783,234	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	166 463,922	166 567,969						166 567,969
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	107 923,066	108 070,153						108 070,153
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	145 441,338	153 455,916						153 455,916
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	43 987,779	43 987,779						43 987,779
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	126 383,769	126 535,110						126 535,110
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	590 199,874	598 616,927	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	598 616,927

15. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2017. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

Megnevezés	2017	2018	2019	2020	további évek	Összesen
Makettpark garancia (2020.03.23.)				300		300
Lovarda visszapótlási kötelezettség	7 000	7 100	7 200	7 300	7 400	36 000
						0
						0
						0
						0
						0
<b>Kiadás összesen</b>	<b>7 000</b>	<b>7 100</b>	<b>7 200</b>	<b>7 600</b>	<b>7 400</b>	<b>36 300</b>
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalm)	588	479	479	449	199	2 193
<b>Bevétel összesen</b>	<b>588</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>449</b>	<b>199</b>	<b>2 193</b>
<b>Nettó adósságállomány</b>	<b>6 412</b>	<b>6 621</b>	<b>6 721</b>	<b>7 151</b>	<b>7 201</b>	<b>34 107</b>

16. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	466 710,737	Személyi juttatások	529 326,007	550 720,968
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	6 142,541	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	123 314,348
Közhatalmi bevételek	420 350,000	420 350,000	Készletbeszerzés	95 764,037	97 310,143
Működési bevételek	288 405,652	288 405,652	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 120,710
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	Szolgáltatási kiadások	162 552,155	168 526,832
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	2 509,881
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	637,800	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	99 784,164
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 040,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	137 790,216
			Beruházások	214 788,328	221 060,869
			Felújítások	191 036,942	191 036,942
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 147 116,497</b>	<b>1 183 181,069</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 585 592,689</b>	<b>1 617 998,307</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	598 616,927
Központi, irányító szervi támogatás	590 199,874	598 616,927	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	350 000,000
Betétek megszűntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	799 985,414			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 040 185,288</b>	<b>1 398 602,341</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>601 709,096</b>	<b>963 785,103</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolatos üzleti bevétel.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolatos üzleti kiadások.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 040 185,288</b>	<b>1 398 602,341</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>601 709,096</b>	<b>963 785,103</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 187 301,785</b>	<b>2 581 783,410</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 187 301,785</b>	<b>2 581 783,410</b>

e Ft-ban

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-434 817,238



16/a. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	466 710,737	Személyi juttatások	529 326,007	550 720,968
Közhatalmi bevételek	392 350,000	392 350,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	123 314,348
Működési bevételek	288 405,652	288 405,652	Készletbeszerzés	95 764,037	97 310,143
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 120,710
			Szolgáltatási kiadások	162 552,155	168 526,832
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	2 509,881	2 509,881
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	99 784,164
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 040,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	137 790,216
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 118 388,097</b>	<b>1 148 310,128</b>			
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 170 984,185</b>	<b>1 197 117,262</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176
Központi, irányító szervi támogatás	580 409,074	588 726,127	Központi, irányító szervi támogatás folyóftása	580 409,074	588 726,127
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	799 985,414	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	350 000,000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 030 394,488</b>	<b>1 388 711,541</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>591 918,296</b>	<b>953 894,303</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 030 394,488</b>	<b>1 388 711,541</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>591 918,296</b>	<b>953 894,303</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 148 782,585</b>	<b>2 537 021,669</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 762 902,481</b>	<b>2 151 011,565</b>

Működési többlet (+), működési hány (-)

385 880,104 386 010,104

16/b. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	Beruházások	214 788,328	221 060,869
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	637,800	Felújítások	191 036,942	191 036,942
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	6 142,541	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>28 728,400</b>	<b>34 870,941</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>414 608,504</b>	<b>420 881,045</b>
Hitel, kölcsönfelvétel/ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele			ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervei támogatás	9 790,800	9 890,800
Központi, irányító szervei támogatás	9 790,800	9 890,800	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	9 790,800	9 890,800	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 790,800	9 890,800
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	9 790,800	9 890,800	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 519,200</b>	<b>44 761,741</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 790,800</b>	<b>9 890,800</b>
			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>424 399,304</b>	<b>430 771,845</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-385 880,104 -386 010,104

e Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata 2017-2020. évi bevételeinek  
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2017. évi ei.</b>	<b>2018. évi ei.</b>	<b>2019. évi ei.</b>	<b>2020. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	466 710,737	440 000,000	445 000,000	448 000,000
Közhatalmi bevételek	392 350,000	393 000,000	395 000,000	395 000,000
Működési bevételek	288 405,652	290 000,000	290 500,000	291 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	0,000	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás	588 726,127	585 000,000	590 000,000	595 000,000
Betétek megszüntetése	799 985,414	300 000,000	300 000,000	300 000,000
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 537 021,669</b>	<b>2 008 000,000</b>	<b>2 020 500,000</b>	<b>2 029 000,000</b>
Személyi juttatások	550 720,968	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 314,348	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	97 310,143	103 500,000	103 800,000	104 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	11 300,000	11 300,000	11 300,000
Szolgáltatási kiadások	168 526,832	160 000,000	160 000,000	160 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	2 500,000	2 500,000	2 500,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	99 784,164	102 000,000	102 000,000	102 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
Egyéb működési célú kiadások	137 790,216	150 000,000	152 000,000	153 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	588 726,127	625 000,000	630 000,000	632 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168,176			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	350 000,000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 151 011,565</b>	<b>1 834 800,000</b>	<b>1 848 200,000</b>	<b>1 857 500,000</b>
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	90,600	90,600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	6 142,541	0,000	0,000	0,000
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000	28 000,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	0,000	86 709,400	61 609,400	67 409,400
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 790,800	0,000	0,000	0,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>44 661,741</b>	<b>114 800,000</b>	<b>89 700,000</b>	<b>95 500,000</b>
Beruházások	221 060,869	186 000,000	150 000,000	160 000,000
Felújítások	191 036,942	100 000,000	110 000,000	105 000,000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	2 000,000	2 000,000	2 000,000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 890,800	0,000	0,000	0,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>430 771,845</b>	<b>288 000,000</b>	<b>262 000,000</b>	<b>267 000,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 581 683,410</b>	<b>2 122 800,000</b>	<b>2 110 200,000</b>	<b>2 124 500,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 581 783,410</b>	<b>2 122 800,000</b>	<b>2 110 200,000</b>	<b>2 124 500,000</b>

17. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata által 2017. évben biztosítandó kedvezmények**

Ft-ban

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

18. melléklet a 10/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	36 000	36 000	38 545	39 041	39 041	41 442	39 042	39 042	39 042	39 041	39 030	41 442	466 711
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről						6 142							6 142
Közhatalmi bevételek	10 000	12 000	32 000	17 000	102 350	50 000	10 000	10 000	32 000	13 000	32 000	100 000	420 350
Működési bevételek	24 000	24 000	24 000	24 000	24 100	24 000	24 100	24 000	24 100	24 005	24 100	24 000	288 405
Felhalmozási bevételek	8	8	7	8	7	8	7	8	7	8	7	8	91
Működési célú átvett pénzeszközök	6	5	784	6	5	6	5	6	5	6	5	5	844
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				638									638
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele													0
Központi, irányító szervei támogatás	48 000	50 096	54 050	48 000	48 320	52 050	48 500	48 500	52 050	48 500	48 500	52 051	598 617
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	50 000	100 000		299 985				50 000		300 000			799 985
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>168 014</b>	<b>222 109</b>	<b>149 386</b>	<b>428 678</b>	<b>213 823</b>	<b>173 648</b>	<b>121 654</b>	<b>171 556</b>	<b>147 204</b>	<b>424 560</b>	<b>143 642</b>	<b>217 506</b>	<b>2 581 783</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	38 126	43 200	49 092	45 367	45 367	49 368	45 367	45 367	49 367	45 367	45 367	49 366	550 721
Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 814	10 983	10 125	10 125	11 035	10 125	10 125	11 035	10 125	10 125	11 034	123 314
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	28 684	31 000	32 000	32 000	34 000	32 000	32 000	32 000	31 770	378 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	650	650	500	500	500	500	650	590	500	650	700	7 040
Egyéb működési célú kiadások	11 792	11 800	11 800	14 196	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	137 588
Beruházások	2 000	12 000	18 000	25 000	25 130	56 143	51 000	12 000	10 688	4 000	3 000	2 100	221 061
Felújítások	1 000	2 500	2 000	7 000	27 000	39 000	57 537	28 000	8 000	8 000	8 000	3 000	191 037
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000						6 783	8 783
ÁH-on belülről megjelölt pénzeszközök visszatérítése	15 168												15 168
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.		50 000		300 000									350 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	48 000	50 096	54 050	48 000	48 320	52 050	48 500	48 500	52 050	48 500	48 500	52 051	598 617
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>156 399</b>	<b>211 060</b>	<b>177 575</b>	<b>478 872</b>	<b>198 442</b>	<b>253 096</b>	<b>256 029</b>	<b>189 642</b>	<b>174 730</b>	<b>159 492</b>	<b>158 642</b>	<b>167 804</b>	<b>2 581 783</b>
<b>Különbözet</b>	<b>11 615</b>	<b>11 049</b>	<b>-28 189</b>	<b>-50 194</b>	<b>15 381</b>	<b>-79 448</b>	<b>-134 375</b>	<b>-18 086</b>	<b>-27 526</b>	<b>265 068</b>	<b>-15 000</b>	<b>49 702</b>	<b>0</b>

e Ft-ban

