

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11/2017.(VI.09.) 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	2 622 684 721 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	2 622 684 721 Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 203 324 020 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 165 453 079 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	37 870 941 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	483 853 688 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	3 637 800 Ft-ban
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	1 419 360 701 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 419 360 701 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	799 985 414 Ft-ban
maradvány igénybevétel	349 470 Ft-ban
irányítószervi támogatás	619 025 817 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 638 490 728 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 213 117 683 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	565 520 399 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	126 568 497 Ft-ban
dologi kiadások összegét	385 991 700 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 040 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	127 997 087 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	425 373 045 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	222 552 869 Ft-ban
felújítások összegét	194 036 942 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 783 234 Ft-ban
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	984 193 993 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	984 193 993 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	619 025 817 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	15 168 176 Ft-ban
	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 387.502.104,- Ft-os és a felhalmozási hiány 387.502.104,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.166.708,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.166.708,- 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 **619.025.817,- Ft**-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 609.135.017,- 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), (5), (6), (7), (8), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 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 **21.976.895,- Ft-ban,**

ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot	21.976.895,- Ft- ban összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0,- Ft összegben


határozza meg.”

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


Kisbér, 2017. június 9.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2017. június 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi forrásokként (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	Önkormányzat
I. Bevétel								
Önkormányzatok működési támogatása	410 133,717	437 114,768						437 114,768
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	349,470						349,470
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	26 654,989	46 389,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46 389,450
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	483 853,688	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	483 853,688
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh...célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0,000	6 142,541	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 142,541
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	6 142,541	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 142,541
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
Közhatalmi bevételek	420 350,000	420 350,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	420 150,000
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	3 637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	3 050,000
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	1 203 324,020	6 976,210	33 549,720	12 922,587	0,000	161 090,450	988 785,053
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	0,000	349,470		349,470				
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	590 199,874	619 025,817	166 692,653	108 239,735	43 987,779	126 598,306	173 507,344	799 985,414
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	799 985,414						799 985,414
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 419 360,701	166 692,653	108 589,205	43 987,779	126 598,306	173 507,344	799 985,414
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	1 419 360,701	166 692,653	108 589,205	43 987,779	126 598,306	173 507,344	799 985,414
Bevételek összesen	2 187 301,785	2 622 684,721	173 668,863	142 138,925	56 910,366	126 598,306	334 597,794	1 788 770,467

e Ft-ban

1/b melléklet a 11/2017. (VI.09.) 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	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	494 565,624	527 360,143	118 634,901	51 430,612	14 924,000	92 507,076	185 982,818	63 880,736
Külső személyi juttatások	34 760,383	38 160,256	200,000	1 204,350	3 027,350	0,000	1 236,000	32 492,556
Személyi juttatások	529 326,007	565 520,399	118 834,901	52 634,962	17 951,350	92 507,076	187 218,818	96 373,292
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	126 568,497	27 669,521	11 895,256	3 990,657	21 487,930	42 088,812	19 436,321
Készletbeszerzés	95 764,037	99 618,084	2 297,820	37 350,488	2 460,000	1 637,000	49 491,670	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	173 802,030	10 704,389	18 225,488	22 072,480	7 523,000	28 925,656	86 351,017
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	2 509,881	900,000	30,000	336,220	150,000	130,000	963,661
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	99 940,995	4 386,188	18 493,461	7 379,179	2 328,300	21 724,184	45 629,683
Dologi kiadások	372 769,737	385 991,700	23 664,441	74 668,437	32 968,359	12 003,300	101 651,164	141 035,999
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	127 997,087	0,000	349,470	0,000	0,000	239,000	127 408,617
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 170 984,185	1 213 117,683	170 168,863	139 548,125	54 910,366	125 998,306	331 397,794	391 094,229
Beruházások	214 788,328	222 552,869	1 500,000	2 590,800	2 000,000	600,000	3 200,000	212 662,069
Felújítások	191 036,942	194 036,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	194 036,942
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	1 638 490,728	173 668,863	142 138,925	56 910,366	126 598,306	334 597,794	804 576,474
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Beiföldi 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	619 025,817						619 025,817
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	350 000,000						350 000,000
Beiföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	984 193,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	984 193,993
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	601 709,096	984 193,993	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	984 193,993
Kiadások összesen:	2 187 301,785	2 622 684,721	173 668,863	142 138,925	56 910,366	126 598,306	334 597,794	1 788 770,467

2. melléklet a 11/2017. (VI.09.) 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		e Ft-ban	
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás						
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	2 000,000	2 000,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás	2 500,000	2 500,000			2 500,000	2 500,000
Adósságcökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	2 500,000	2 500,000	0,000	0,000	2 500,000	2 500,000
BURSA			540,000	540,000	540,000	540,000
Ószi Napfény Idősek Otthona lakók			200,000	200,000	200,000	200,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	740,000	740,000	740,000	740,000
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
Köztemetés	500,000	500,000			500,000	500,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 800,000	1 800,000	0,000	0,000	1 800,000	1 800,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 300,000	6 300,000	740,000	740,000	7 040,000	7 040,000

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadási feladatonként (ÁFA-val) 2017. évre e Ft-ban

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- Igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyöszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 1956-os emléktévé - búszkéséigpont) létrehozása	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000										
2. Beruházási Alap	49 000,000	47 096,000	49 000,000	47 096,000										
3. Bóksóde önerő kb. 50 M Ft	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000										
4. Buszmegálló készítése Kóssuth u.	508,000	508,000	508,000	508,000										
5. Emléktábla kihelyezés 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 718,000,-Ft	718,000	718,000	718,000	718,000										
6. Fűnyíró traktor vásárlás - 106/2017. (IV.21.) Kgy/kt.hat.		1 704,000		1 704,000										
7. Fűnyíró vásárlás - kiserőgépi gép		100,000		100,000										
8. Hánta Óvoda épületének megvásárlása az egyháztól	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
9. Ingatlanvásárlások	23 000,000	25 000,000	23 000,000	25 000,000										
10. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12 006.160,- Ft	12 006.160	12 006.160	12 006.160	12 006.160										
11. Kerekpárty önerő 830.368,- Ft - INTERREG-V-A zöldség fejlesztés	830.368	830.368	830.368	830.368										
12. Konyha - kiserőgépi eszközök konyhára - zsámfoly. fűtőz. szállítóbodények	889,000	889,000	889,000	889,000										
13. Könyvesztvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
14. Mentőállomás részlete 2 db ágy vásárlás	0,000	130,000		130,000										
15. Óvoda - Kiserőgépi gép, berendezés.(felújított szék 30 db, fűnyíró)	500,000	600,000	500,000	600,000										
16. Őszi Napfény - Hűtő 400 l-es	750,000	750,000	750,000	750,000										
17. Őszi Napfény - Szárítógép	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000										
18. Őszi Napfény - Ipari robotgép	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000										
19. Pályázati Alap	50 000,000	49 492,000	50 000,000	49 492,000										
20. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írtmegemmisítő, irodabútor 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 kisgépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000										
23. START mintaprogram - kerítésépítés	0,000	1 832,540		1 832,540										
24. START mintaprogram - gépjármű vásárlás	0,000	2 680,000		2 680,000										
25. START mintaprogram - guruló állvány vásárlás	0,000	330,001		330,001										
26. START mintaprogram - megasnyomású mosó beszerzés	0,000	1 300,000		1 300,000										
27. Számítástechnikai eszközök önk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
28. Új utca nyitása miatti ing.kiszájtások (0233061, 0233057 hrsz - 268/2016. (X.14.)	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000										
29. V/G - urna 9 főről 2 db	685,800	685,800	685,800	685,800										
30. V/G - utcai szemétesek (kiserőgépi)	381,000	381,000	381,000	381,000										
31. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiserőgépi eszközök, más tárgyi eszközök	500,000	500,000	500,000	500,000										
32. WAMK - fénytechnika	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000										
Összesen	214 789,328	222 552,869	204 997,528	212 662,069	1 500,000	1 500,000	2 590,800	2 590,800	2 000,000	2 000,000	500,000	600,000	3 200,000	3 200,000

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 kkv-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
Bölcsődei 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	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 zöldút 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: 830.368 Ft	31 000 000
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Elbírálás alatt.	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Benyújtása hamarosan.	210 000 000	0	210 000 000
Az Egész életen át tartó tanulóhoz hozzáférés biztosítása	EFOP-3.7.3-16.	Benyújtása hamarosan.	40 000 000	0	40 000 000

Ft-ban

5. melléklet a 11/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 165 453,079	37 870,941	1 203 324,020
Költségvetési kiadások	1 213 117,683	425 373,045	1 638 490,728
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-47 664,604	-387 502,104	-435 166,708
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	349,470	0,000	349,470
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	609 135,017	9 890,800	619 025,817
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	799 985,414	0,000	799 985,414
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 168,176		15 168,176
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	609 135,017	9 890,800	619 025,817
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	350 000,000		350 000,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	387 502,104	-387 502,104	0,000

6. melléklet a 11/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 165 453,079	37 870,941	1 203 324,020
Költségvetési kiadások	1 213 117,683	425 373,045	1 638 490,728
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-47 664,604</i>	<i>-387 502,104</i>	<i>-435 166,708</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 409 469,901</i>	<i>9 890,800</i>	<i>1 419 360,701</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>974 303,193</i>	<i>9 890,800</i>	<i>984 193,993</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	387 502,104	-387 502,104	0,000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
Egyenleg	387 502,104	-387 502,104	0,000

7. melléklet a 11/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	43 268,565	21 976,895
Általános tartalék	42 751,308	21 700,558
Előre nem tervezhető kiadások	42 751,308	21 700,558
Működési tartalék	517,257	276,337
2016. decemberi bérkompenzáció	517,257	
2017. évi bérkompenzáció előleg		276,337
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	43 268,565	21 976,895

Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételi forrásokkénti bontásban (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	eredeti	módosított	Működési célú támogatások ÁH-ból	Működési célú támogatások ÁH-ból	Működési célú pénzeszközök	Működési tartalékok	Felhalmozási célú támogatások ÁH-ból	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Helyi adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Helyi adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Helyi adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Helyi adókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
																eredeti
Kötelező	7 005,189	7 005,189	3 000,000	3 000,000	3 171,450	3 171,450	783,739	783,739	50,000	50,000						
Kötelező	18 150,000	150,000			18 150,000	150,000										
Kötelező	6 510,900	6 510,900			6 420,300	6 420,300										
Kötelező	14 912,490	14 912,490			14 912,490	14 912,490										
Kötelező	410 138,717	487 114,768	410 135,717	437 114,768			6 142,541									
Kötelező	5 966,191	29 264,919	5 966,191	23 126,378												
Kötelező	3 432,798	4 262,600	3 432,798	4 262,600												
Kötelező	31 935,420	31 935,420			31 935,420	31 935,420										
Kötelező	0,000	349,470														
Kötelező	184,150	184,150			184,150	184,150										
Kötelező	13 800,000	13 800,000	13 800,000	13 800,000												
Kötelező	456,000	456,000	456,000	456,000												
Kötelező	1 833,880	4 833,880			1 833,880	1 833,880										
Kötelező	449 985,414	799 985,414													799 985,414	
Kötelező	0,000	1 000,000			1 000,000	1 000,000										
Kötelező	401 000,000	419 000,000	401 000,000	419 000,000												
Kötelező	6 086,000	6 086,000			6 086,000	6 086,000										
Kötelező	10 190,795	10 190,795			10 190,795	10 190,795										
Kötelező	1 343,445	1 343,445			1 343,445	1 343,445										
Kötelező	63,396	63,396			63,396	63,396										
Kötelező	337,631	337,631			337,631	337,631										
Összesen	1 384 562,944	1 788 770,467	483 768,706	483 853,688	420 150,000	74 714,485	74 714,485	783,739	783,739	0,000	0,000	6 142,541	90,600	90,600	3 050,000	449 985,414
Kötelező összesen:	990 743,650	983 951,178	483 768,706	483 853,688	420 150,000	74 714,485	74 714,485	783,739	783,739	0,000	0,000	6 142,541	90,600	90,600	3 050,000	449 985,414
Önként vállalt összesen:	451 819,294	804 819,294	0,000	0,000	0,000	0,000	1 833,880	1 833,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államgazdasági feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

	Bevétel		Működési bevételek				Működési célú támogatások ÁH belülről				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				Központi, irányító szervi támogatás				Finanszírozási bevételek							
			Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Finanszírozási bevételek																	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított										
Kötelező	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai		630,000																																		
Önként vállalt	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai		180,000																																		
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 558,410					630,000																														
Államgazgatási	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000	200,000																																		
Önként vállalt	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	199,000	199,000																																		
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	166 463,922																																			
Kötelező	031030	Közügyellátás fenntartása	0,000																																			
Önként vállalt	031030	Közügyellátás fenntartása	100,000	100,000																																		
Kötelező	041210	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0,000	0,000																																		
Kötelező	044310	Építési hatósági ügyek	0,000																																			
Önként vállalt	044310	Építési hatósági ügyek	108,800	108,800																																		
Összesen			173 440,132	173 662,863	200,000	200,000	0,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező összesen:			172 652,332	172 881,063	0,000	0,000	0,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Önként vállalt összesen:			587,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Államgazgatási 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Mégnevezés	Közdís		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások					
			Személyi juttatások		Munkaadókat terhel. jár. és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési tartalékok		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		A kiemelt előirányzatok megvalósítására fordított támogatás	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	44 426,422	44 381,062	30 492,199	30 475,999	6 904,302	6 875,342	5 529,721	5 529,721														
Önként vállalt	2 000,000	2 000,000																				
Kötelező	12 994,464	12 994,464	9 355,592	9 355,592	2 157,193	2 157,193	1 481,679	1 481,679														
Kötelező	4 964,830	4 964,830	3 336,893	3 336,893	809,651	809,651	838,286	838,286														
Kötelező	5 310,838	5 310,838	3 811,888	3 811,888	907,688	907,688	791,262	791,262														
Kötelező	52 505,987	52 660,745	35 910,531	35 036,931	8 459,931	8 487,409	8 136,405	8 136,405														
Kötelező	0,000	45,860		16,200		29,160																
Államigazgatási	6 505,703	6 505,703	4 648,049	4 648,049	1 106,363	1 106,363	751,291	751,291														
Kötelező	5 800,738	5 800,738	4 091,149	4 091,149	931,372	931,372	778,217	778,217														
Kötelező	9 860,203	9 794,126	6 425,504	6 405,404	1 543,719	1 557,772	1 690,980	1 690,980														
Kötelező	13 029,020	13 029,020	9 335,184	9 335,184	2 157,352	2 157,352	1 530,484	1 530,484														
Kötelező	5 206,340	5 206,340	3 592,419	3 592,419	856,335	856,335	777,486	777,486														
Kötelező	5 400,233	5 400,233	3 812,983	3 812,983	907,930	907,930	679,315	679,315														
Kötelező	5 421,474	5 421,474	3 896,205	3 896,205	905,954	905,954	679,315	679,315														
Összesen	173 440,132	173 648,863	118 648,601	118 834,901	27 627,090	27 669,571	23 664,441	23 664,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	1 500,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező Összesen:	164 934,429	165 163,160	114 000,452	114 186,452	26 520,727	26 563,158	22 913,150	22 913,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	1 500,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Önként vállalt Összesen:	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	6 505,703	6 505,703	4 648,049	4 648,049	1 106,363	1 106,363	751,291	751,291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

Megnevezés	Bevételek				Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások		Működési célú támogatások		Felhalmozási célú támogatások		Felhalmozási célú támogatások		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
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	126 383,769	126 598,306												126 383,769	126 598,306	
Kötelező	126 383,769	126 598,306												126 383,769	126 598,306	
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	254,000	254,000														
Kötelező	12 668,587	12 668,587														
Kötelező	43 987,779	43 987,779												43 987,779	43 987,779	
Kötelező	56 910,366	56 910,366												56 910,366	56 910,366	
Önként vállalt	159 795,450	159 795,450														
Önként vállalt	1 295,000	1 295,000														
Önként vállalt	146 441,338	173 507,344												146 441,338	173 507,344	
Önként vállalt	306 531,788	334 597,794												306 531,788	334 597,794	
Kötelező	2 600,000	2 600,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	1 905,000	1 905,000														
Kötelező	8 802,446	8 802,446														
Kötelező	2 037,017	2 037,017														
Kötelező	0,000	0,000														
Kötelező	18 205,257	18 205,257														
Kötelező	107 923,066	108 599,205												107 923,066	108 599,205	
Kötelező	141 472,786	142 138,925												141 472,786	142 138,925	
Összesen	631 788,709	660 245,391	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	423 735,952	452 333,154	0,000
Kötelező összesen:	304 524,647	305 405,323	0,000	0,000	26 170,033	26 170,033	60,000	60,000	26 170,033	26 170,033	60,000	60,000	0,000	278 294,614	278 825,820	0,000
Önként vállalt összesen:	326 774,062	354 840,068	0,000	0,000	181 332,724	181 332,724	0,000	0,000	181 332,724	181 332,724	0,000	0,000	0,000	145 441,338	173 507,344	0,000
Államgazdasági feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Összesen	631 788,709	660 245,391	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	423 735,952	452 333,154	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2017. jan. 1.)		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.03.01.)		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.04.01.)		Mebízási díjas, tiszteletdíjas főben
	Egész álláshelyben számítva			Egész álláshelyben számítva			Egész álláshelyben számítva		
	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	
Önkormányzati feladatok összesen:	20	2,5	20,5	41	2,5	20,5	42	2,5	20,5
Önkormányzatok igazg.tev.	1		19	1		19	1		19
Sportcsarnok	5			6			6		
Város- és községgazdálkodás		0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés	1	1		1	1		1	1	
Védőnői szolgálat	3	0,75		3	0,75		3	0,75	
Kulturális feladatok			1			1			1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	10			10			11		
START közf.minta-program				13			13		
Nyári diák munka									
Ószi Napfény Idősek Otthona	71			73			73		
Városigazgatóság	21	0	0	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés	5			5			5		
Város- és községgazdálkodás	5			5			5		
Köztetető- fenntartás	1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.	4			4			4		
Étkeztetés	6			6			6		
Összesen:	176	4,25	21	199	4,25	21	200	4,25	21

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

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

*** Az Ószi 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 11/2017. (VI.09.) 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
SAJÁT BEVÉTELEK	489 239,209	495 300,000	499 650,000	503 000,000
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
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	237 836,605	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 11/2017. (VI.09.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	1 203 324,020	Költségvetési kiadások:	1 638 490,728	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-435 166,708
Finanszírozási bevételek				
	1 419 360,701	Finanszírozási kiadások	984 194	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		435 166,708
Bevételek összesen				
	2 622 684,721	Kiadások összesen	2 622 684,721	
		Egyenleg		0,000

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
Helyi önk. működésének ált. támogatása	86 248,500	86 248,050						86 248,050
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	94 143,527	96 378,186						96 378,186
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	22 339,180	245 014,265						245 014,265
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 342,960	6 342,960						6 342,960
Működési célú központosított ei.	0,000	0,000						
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	3 131,307						3 131,307
Önkormányzatok működési támogatásai	209 074,167	437 114,768	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	437 114,768
Elvonások és befizetések bevételei								
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	349,470						349,470
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	9 398,989	27 388,978						27 388,978
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	14 256,000	14 256,000						14 256,000
KTKT-tól átvett - 2016. évi elszámolások		1 744,472						1 744,472
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok	0,000	0,000						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	26 654,989	46 389,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46 389,450
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000	0,000						
Lakossági közműfeji. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.		6 142,541						6 142,541
		0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0,000	6 142,541	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 142,541
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (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
Vagyoni típusú adók	90 000,000	90 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90 000,000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	310 000,000	310 000,000						310 000,000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	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 megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 500,000	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 500,000
Termékek és szolgáltatások adói	328 000,000	328 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	328 000,000
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
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350,000	2 350,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 150,000
Készletértékesítés bevételei	1 235,000	1 235,000					1 235,000	
Bérlési 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	
Szolgáltatások ellenértéke	53 540,199	53 540,199	0,000	9 503,950	7 952,249	0,000	8 664,000	27 420,000
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
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 314,848	16 314,848	0,000	9 934,848	2 700,000	0,000	1 000,000	2 680,000
Tulajdonosi bevételek	28 228,410	28 228,410	6 158,410					22 070,000
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
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0,000	0,000						
Kártérítések	0,000	0,000						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	90,600	90,600						90,600
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	90,600	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubíj	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				

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.	Gyöngyszerny Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
	0,000	0,000						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60,000	60,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	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, Vencser víz	50,000							50,000
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	3 000,000	3 000,000						3 000,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	637,800	3 637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	3 050,000
Viziközmű 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
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	637,800	3 637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	3 050,000
Elvonások és befizetések	0,000	1 861,879		349,470				1 512,409
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,408	122,408						122,408
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	3 338,400	3 338,400						3 338,400
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 704,600	12 660,290						12 660,290
KTKT-nak 2016. évi elszámolás		3 650,264						3 650,264
CSSK 2017-ben kif.régi ágazati pótlék miatti átdad		201,438						201,438
Komáromi Vizitársulat	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	71 157,500	68 340,500						68 340,500
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérmomp.,ág.pótlék		3 747,053						3 747,053
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	93 322,908	94 060,353	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	94 060,353
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	7 194,720						7 194,720
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	239,000					239,000	
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	1 234,240						1 234,240
Műk.c.peszk.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 430,000						1 430,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	5 000,000	10 097,960	0,000	0,000	0,000	0,000	239,000	9 858,960
Tartalék	43 268,565	21 976,895						21 976,895
Egyéb működési kiadások	141 591,473	127 997,087	0,000	349,470	0,000	0,000	239,000	127 408,617
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.peszk.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.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 kívülről	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 kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről egyházak	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb felhalmozási kiadások	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	166 692,653						166 692,653
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	107 923,066	108 239,735						108 239,735
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	145 441,338	173 507,344						173 507,344
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	43 987,779	43 987,779						43 987,779
Irányítószervi támogatás Gyöngyszerny Óvoda	126 383,769	126 598,306						126 598,306
Központi, Irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	619 025,817	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	619 025,817

15. melléklet a 11/2017. (VI.09.) 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 visszafizetési kötelezettség	7 000	7 100	7 200	7 300	7 400	36 000
						0
						0
						0
						0
						0
Kiadás összesen	7 000	7 100	7 200	7 600	7 400	36 300
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalm)	588	479	479	449	199	2 193
Bevétel összesen	588	479	479	449	199	2 193
Nettó adósságállomány	6 412	6 621	6 721	7 151	7 201	34 107

16. melléklet a 11/2017. (VI.09.) 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	483 853,688	Személyi juttatások	529 326,007	565 520,399
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	6 142,541	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	126 568,497
Közvetlen bevételek	420 350,000	420 350,000	Készletbeszerzés	95 764,037	99 618,084
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	173 802,030
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	2 509,881	2 509,881
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	3 637,800	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	99 940,995
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 040,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	127 997,087
			Beruházások	214 788,328	222 552,869
			Felújítások	191 036,942	194 036,942
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	1 203 324,020	Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	1 638 490,728
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	349,470	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 szervek támogatás folyósítása	590 199,874	619 025,817
Központi, irányító szervek támogatás	590 199,874	619 025,817	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	350 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	799 985,414			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 419 360,701	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	984 193,993
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	1 419 360,701	Finanszírozási kiadások	601 709,096	984 193,993
Bevételek összesen	2 187 301,785	2 622 684,721	Kiadások összesen:	2 187 301,785	2 622 684,721

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-435 166,708

e Ft-ban

16/a. melléklet a 11/2017. (VI.09.) 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 beltről	436 788,706	483 853,688	Kiadások	529 326,007	565 520,399
Közhatalmi bevételek	392 350,000	392 350,000	Személyi juttatások	120 256,968	126 568,497
Működési bevételek	288 405,652	288 405,652	Munkaadókat terhelő járulékok	95 764,037	99 618,084
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	Készletbeszerzés	10 120,710	10 120,710
			Kommunikációs szolgáltatások	162 552,155	173 802,030
			Szolgáltatási kiadások	2 509,881	2 509,881
			Küldetés, reklám- és propaganda kiadások	101 822,954	99 940,995
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 040,000	7 040,000
			Elátottak pénzbeli juttatásai	141 591,473	127 997,087
			Egyéb működési célú kiadások		
Költségvetési bevételek:	1 118 388,097	1 165 453,079	Költségvetési kiadások:	1 170 984,185	1 213 117,683
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	349,470	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 szervei támogatás folyósítása	580 409,074	609 135,017
Központi, irányító szervei támogatás	580 409,074	609 135,017	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	350 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	799 985,414			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 030 394,488	1 409 469,901	Belföldi finanszírozás kiadásai	591 918,296	974 303,193
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 030 394,488	1 409 469,901	Finanszírozási kiadások	591 918,296	974 303,193
Bevételek összesen	2 148 782,585	2 574 922,980	Kiadások összesen:	1 762 902,481	2 187 420,876

Működési többlet (+), működési hány (-)

385 880,104

387 502,104

e Ft-ban

16/b. melléklet a 11/2017. (VI.09.) 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	222 552,869
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	3 637,800	Felújítások	191 036,942	194 036,942
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			
Költségvetési bevételek:	28 728,400	37 870,941	Költségvetési kiadások:	414 608,504	425 373,045
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 folyósítása	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	9 790,800	9 890,800
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	9 790,800	9 890,800	Finanszírozási kiadások	9 790,800	9 890,800
Bevételek összesen	38 519,200	47 761,741	Kiadások összesen:	424 399,304	435 263,845

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-385 880,104 -387 502,104

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

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.	2020. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	483 853,688	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	349,470	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás	609 135,017	585 000,000	590 000,000	595 000,000
Betétek megszüntetése	799 985,414	300 000,000	300 000,000	300 000,000
Műk. bevét. össz.:	2 574 922,980	2 008 000,000	2 020 500,000	2 029 000,000
Személyi juttatások	565 520,399	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	126 568,497	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	99 618,084	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	173 802,030	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	99 940,995	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	127 997,087	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	609 135,017	625 000,000	630 000,000	632 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168,176			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	350 000,000			
Műk. kiad. össz.:	2 187 420,876	1 834 800,000	1 848 200,000	1 857 500,000
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	90,600	90,600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 637,800	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
Felh. bevét. össz.:	47 661,741	114 800,000	89 700,000	95 500,000
Beruházások	222 552,869	186 000,000	150 000,000	160 000,000
Felújítások	194 036,942	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
Felh. kiad. össz.:	435 263,845	288 000,000	262 000,000	267 000,000
Bevételek összesen:	2 622 584,721	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000
Kiadások összesen:	2 622 684,721	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000

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
Összesen:			728 250

18. melléklet a 11/2017. (VI.09.) 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:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	36 000	36 000	38 545	39 041	41 183	43 585	41 185	41 185	41 185	41 185	41 173	43 584	483 854
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	24 006	24 100	24 000	288 406
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				3 000									3 000
Maradvány igénybevétele	349												349
Központi, irányító szervi támogatás	48 000	50 096	54 050	48 000	53 496	54 226	50 676	50 676	54 226	50 676	50 677	54 227	619 026
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	50 000	100 000		299 985				50 000		300 000			799 985
Bevételek összesen:	168 363	222 109	149 386	431 678	221 141	177 967	125 973	175 875	151 523	428 881	147 962	221 824	2 622 685
Kiadások													
Személyi juttatások	38 126	43 200	49 092	45 367	47 217	51 218	47 217	47 216	51 217	47 217	47 217	51 216	565 520
Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 814	10 983	10 125	10 531	11 442	10 532	10 532	11 442	10 532	10 532	11 441	126 569
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	28 684	35 308	32 500	32 500	34 000	32 500	32 500	32 500	32 500	385 992
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	9 500	9 500	9 409	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	127 997
Beruházások	2 000	12 000	18 000	25 000	25 130	56 143	51 000	12 000	10 688	5 492	3 000	2 100	222 553
Felújítások	1 000	2 500	2 000	7 000	27 000	39 000	57 537	28 000	11 000	8 000	8 000	3 000	194 037
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000							8 783
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	15 168												15 168
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.		50 000		300 000									350 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	48 000	50 096	54 050	48 000	53 496	54 226	50 676	50 676	54 226	50 676	50 677	54 227	619 026
Kiadások összesen:	156 399	211 060	177 575	478 872	208 682	256 529	259 371	193 074	181 663	164 917	162 576	171 967	2 622 685
Különbözet	11 964	11 049	-28 189	-47 194	12 459	-78 562	-133 398	-17 199	-30 140	263 964	-14 614	49 857	0

e Ft-ban

