

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
17/2017.(X.13.) 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	3 715 699 209 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	3 715 699 201 Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a	2 144 695 572 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 205 717 125 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	938 978 447 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	506 417 817 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	901 965 545 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	420 350 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	305 505 569 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	221 982 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	1 443 739 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	8 790 920 Ft-ban
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a	1 571 003 637 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 571 003 637 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	950 000 000 Ft-ban
maradvány igénybevétel	349 470 Ft-ban
irányítószervi támogatás	620 654 167 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a	2 579 876 866 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 315 513 457 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	572 032 060 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	127 987 310 Ft-ban
dologi kiadások összegét	480 706 430 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 335 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	126 452 657 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 264 363 409 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
beruházások összegét	838 144 563 Ft-ban
felújítások összegét	417 435 612 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 783 234 Ft-ban
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a	1 135 822 343 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás kiadásait	1 135 822 343 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	620 654 167 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 325.384.962,- Ft-os és a felhalmozási hiány 325.384.962,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.181.294,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.181.294,- 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 **620.654.167,- Ft**-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 610.763.367,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (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 az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (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 tartalmát	11.566.437,- Ft-ban,
ezen belül	
a) az általános gazdálkodási tartalékot	11.566.437,- Ft összegben,
b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0,- Ft összegben
határozza meg.”	

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. szeptember 29-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2017. október 13.

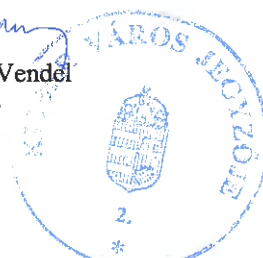

Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2017. október 13.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételai 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	Önkormányzat
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	410 133,717	451 797,618						451 797,618
Elvonások és befiz. Bevételai	0,000	349,470						349,470
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	26 654,989	54 270,729	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	53 920,729
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	506 417,817	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	506 067,817
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	185 000,000						185 000,000
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	716 965,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	716 965,545
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	901 965,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	901 965,545
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	305 505,569	6 188,410	33 489,720	12 922,587	0,000	161 090,450	91 814,402
Felhalmozási bevételek	90,600	221,982	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	221,982
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	1 383,739
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	8 790,920	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	8 203,120
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	2 144 695,572	6 976,210	33 549,720	13 272,587	0,000	161 090,450	1 929 806,605
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	620 654,167	167 324,903	108 239,735	44 983,879	126 598,306	173 507,344	950 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	950 000,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 571 003,637	167 324,903	108 589,205	44 983,879	126 598,306	173 507,344	950 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	1 571 003,637	167 324,903	108 589,205	44 983,879	126 598,306	173 507,344	950 000,000
Bevételek összesen	2 187 301,785	3 715 699,209	174 301,113	147 138,925	58 256,466	126 598,306	334 597,794	2 879 806,605

e Ft-ban

1/b melléklet a 17/2017. (X.13.) 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	532 131,903	118 634,901	51 430,612	14 340,945	92 507,076	185 804,818	69 413,551
Külső személyi juttatások	34 760,383	39 900,157	200,000	1 204,350	3 027,350	0,000	1 414,000	34 054,457
Személyi juttatások	529 326,007	572 032,060	118 834,901	52 634,962	17 368,295	92 507,076	187 218,818	103 468,008
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	127 987,310	27 669,521	11 895,256	3 875,212	21 487,930	42 088,812	20 970,579
Készletbeszerzés	95 764,037	101 237,590	2 297,820	37 350,488	2 696,220	1 637,000	49 491,670	7 764,392
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 800,221	5 951,044	569,000	720,480	365,000	1 379,654	1 815,043
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	241 668,960	10 660,389	18 225,488	23 852,480	7 523,000	28 925,656	152 481,947
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 958,000	900,000	30,000	100,000	150,000	130,000	648,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	125 041,659	4 487,438	18 493,461	7 643,779	2 328,300	21 724,184	70 364,497
Dologi kiadások	372 769,737	480 706,430	24 296,691	74 668,437	35 012,959	12 003,300	101 651,164	233 073,879
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	8 335,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	8 135,000
Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	126 452,657	0,000	349,470	0,000	0,000	239,000	125 864,187
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 170 984,185	1 315 513,457	170 801,113	139 548,125	56 256,466	125 998,306	331 397,794	491 511,653
Beruházások	214 788,328	838 144,563	1 500,000	2 590,800	2 000,000	600,000	3 200,000	828 253,763
Felújítások	191 036,942	417 435,612	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	417 435,612
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	2 579 876,866	174 301,113	142 138,925	58 256,466	126 598,306	334 597,794	1 743 984,262
Hittel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176						15 168,176
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	620 654,167						620 654,167
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	500 000,000						500 000,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	1 135 822,343	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 135 822,343
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	601 709,096	1 135 822,343	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 135 822,343
Kiadások összesen:	2 187 301,785	3 715 699 209	174 301,113	142 138,925	58 256,466	126 598,306	334 597,794	2 879 806,605

e Ft-ban

2. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás		795,000				795,000
Családtámogatások (K42)	0,000	795,000	0,000	0,000	0,000	795,000
Pénzbeni kárpótlások, kártérítések (K43)						
Ápolási támogatás	1 000,000	0,000			1 000,000	0,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000	0,000			1 000,000	0,000
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	2 000,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	0,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)						
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez						
Lakásfenntartási támogatás	2 500,000	0,000			2 500,000	0,000
Adósságcökkentési támogatás						
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás						
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás						
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	2 500,000	0,000	0,000	0,000	2 500,000	0,000
BURSA			540,000	575,000	540,000	575,000
Őszi Napfény idősek Otthona lakók			200,000	200,000	200,000	200,000
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai (K47)	0,000	0,000	740,000	775,000	740,000	775,000
Önkormányzati segély	400,000				400,000	
Lakásfenntartási támogatás		2 500,000				2 500,000
Gyógyszertámogatás		1 000,000				1 000,000
Ápolási díj		465,000				465,000
Rendkívüli támogatás	500,000	1 400,000			500,000	1 400,000
Termetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztemetés	500,000	1 000,000			500,000	1 000,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 800,000	6 765,000	0,000	0,000	1 800,000	6 765,000
Ellátottak pénzbeni juttatása	6 300,000	7 560,000	740,000	775,000	7 040,000	8 335,000

3/a melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Őszi Naptényi Idősek Otthona			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1.	1956-os emlékév - búcsúképpont létrehozása	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000												
2.	05/34 hrsz-ú ingatlan vásárlása		150,000		150,000												
3.	68/19 hrsz-ú ingatlan vásárlása		1 456,000		1 456,000												
	68/18 és a 68/19 hrsz telekhatár rendezés (Propos) -139/2017. (V.12.) KÖVÖKt.hat.		575,076		575,076												
4.	1348/4 hrsz-ú ingatlan vásárlása		428,400		428,400												
	1754/1 és a 1734/10 hrsz. ingatlan vásárlása (246/2017. (IX.8.) KÖVÖKt.hat.)		8 500,000		8 500,000												
5.	1840/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása		76,300		76,300												
6.	ASP rendszerhez való csatlakozás pályázati eszközbeszerzés, projektátvalósítás		3 185,000		3 185,000												
7.	Beruházási Alap	49 000,000	47 096,000	49 000,000	47 096,000												
8.	Bölcsőde óherő kb. 50 M Ft	50 000,000	103 904,000	50 000,000	103 904,000												
9.	Buszmegálló készítése Kossuth u.	508,000	508,000	508,000	508,000												
10.	Emléktábla kihelyezés 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 716.000,-Ft	716,000	375,166	716,000	375,166												
11.	Fűnyíró traktor vásárlása - 109/2017. (IV.21.) KÖVÖKt.hat.		1 704,000		1 704,000												
12.	Fűnyíró vásárlás - kiséri gépjármű		100,000		100,000												
13.	Hánta Óvoda épületének megvásárlása az egyháztól	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000												
14.	Ingatlanvásárlások	23 000,000	25 000,000	23 000,000	25 000,000												
15.	Iparterület fejlesztése (TOP-1.1-15) óherő bruttó 12.006.160,- Ft	12 006,160	561 003,394	12 006,160	561 003,394												
16.	Karavánpád óherő 830.368,- Ft. - INTERREG-V-A zököt fejlesztés	830,368	830,368	830,368	830,368												
17.	Konyha - Kiszériékú eszközök konyhára - számló, fűző, szállítóedények	889,000	889,000	889,000	889,000												
18.	Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000												
19.	Közfoglalkoztatás (hosszabb idejű) kiséri berendezés vás. - szék, ventilátor, mikro, ventilátor		149,317		149,317												
	Makettparkba on-line kassa vásárlása		174,622		174,622												
	Makettparkba 45 db tábla 233/2017. (IX.8) KÖVÖKt. Hat.		311,445		311,445												
20.	Mentálomlás részére 2 db ág vásárlás	0,000	137,599	0,000	137,599												
21.	Óvoda - Kiszériékú gép, berendezés felhőft szettek 30 db, fűnyíró	500,000	600,000	500,000	600,000												
22.	Őszi Naptény - Hő-400 Fes	750,000	750,000	750,000	750,000												
23.	Őszi Naptény - Szántógép	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000												
24.	Őszi Naptény - Ipari robotgép	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000												
25.	Őnk. Kiszériékú gép, bar., felez.vás. (KN kávéfőző, kutyabefogó rúd, OTP-től berend., itoldabútor..)	50 000,000	257,856	50 000,000	257,856												
26.	Pályázati Alap	500,000	500,000	500,000	500,000												
27.	PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írtárgykezelő, itoldabútor stb.)	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000												
28.	PH - Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	635,000	635,000	635,000	635,000												
29.	VIG - Szakipari kisgépek beszerzése		62,990		62,990												
30.	Védőnők - Kiszériékú gép, bar. vásárlása (hűtőgép)		43,700		43,700												
31.	Spontecsmok - Kiszériékú gép, bar. vásárlása (hűtőgép)		821,429		821,429												
32.	START mintaprogram - kerítésépítés	0,000	2 680,000	0,000	2 680,000												
33.	START mintaprogram - gépjármű vásárlás	0,000	330,001	0,000	330,001												
34.	START mintaprogram - gurutás állvány vásárlás	0,000	1 431,100	0,000	1 431,100												
35.	START mintaprogram - magányomlású mosó beszerzés + locsolótömlő	635,000	635,000	635,000	635,000												
36.	Számitéstechnikai eszközök ónk.	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000												
37.	Uj utca nyitása márti Ing. Hissajlítások (0233/61, 0233/57 hrsz - 268/2016. (X.14.)		535,000		535,000												
	Uj utca forgalmi táblák - Pilsauer-köz, Kossuth u. Percel u.		685,800		685,800												
38.	VIG - uma 9 fűnyíró 2 db	381,000	381,000	381,000	381,000												
39.	VIG - utcai személtesek (kiszériék)	500,000	500,000	500,000	500,000												
40.	WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiszériékú eszközök, más tárgyi eszközök	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000												
41.	WAMK - fenytechnika																
	Összesen	214 786,328	838 144,563	204 997,528	828 253,763	1 500,000	1 500,000	2 590,800	2 590,800	2 000,000	2 000,000	500,000	500,000	600,000	3 200,000	3 200,000	

4. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

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

		Ft-ban			
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/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, TSZ kötés folyamatban	60 000 000	0	60 000 000
Irátaazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /MP-6-7.4.1-1-16/	Nyert, megvalósítás folyamatban	37 381 711	7 084 149	30 297 562
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járársban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	86 000 000	0	86 000 000
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	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/	Elbírálás alatt.	210 000 000	0	210 000 000
Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése /MP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	Még nincs.	Benyújtva, elbírálás alatt.	134 848 835	22 148 835	112 700 000
Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása /EFOP-1.1.1-15-2015-00001/	(Pápai név foglalkoztatása) De minimis támogatás	Megvalósítás folyamatban.	885 720	4 000	881 720
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Elbírálás alatt.	40 000 000	0	40 000 000
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljtól a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018	Elbírálás alatt.	500 000 000	0	500 000 000
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései /EFOP-4.1.8-16/	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Kisbérben /EFOP-4.1.8-16-2017-00073/	Elbírálás alatt.	17 066 905	0	17 066 905

5. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 205 717,125	938 978,447	2 144 695,572
Költségvetési kiadások	1 315 513,457	1 264 363,409	2 579 876,866
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-109 796,332	-325 384,962	-435 181,294
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	349,470	0,000	349,470
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	610 763,367	9 890,800	620 654,167
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	950 000,000	0,000	950 000,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 168,176		15 168,176
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	610 763,367	9 890,800	620 654,167
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	500 000,000		500 000,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	325 384,962	-325 384,962	0,000

6. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 205 717,125	938 978,447	2 144 695,572
Költségvetési kiadások	1 315 513,457	1 264 363,409	2 579 876,866
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-109 796,332	-325 384,962	-435 181,294
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 561 112,837	9 890,800	1 571 003,637
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	1 125 931,543	9 890,800	1 135 822,343
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	325 384,962	-325 384,962	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	325 384,962	-325 384,962	0,000

7. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	43 268,565	11 566,437
Általános tartalék	42 751,308	11 290,100
Előre nem tervezhető kiadások	42 751,308	11 290,100
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
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárolt tartalék	0,000	0,000
M I N D Ö S S E S E N:	43 268,565	11 566,437

8/a. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

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

Működési célú támogatások ÁH bevételei	Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH bevételei		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH bevételei		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH bevételei		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH bevételei		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH bevételei		Működési bevételek					
	Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési 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		
011 130	7 005,189	22 417,768	3 000,000	7 199,868	19 330,000	150,000		3 171,450	5 981,041	783,739	783,739	7 000,000		50,000	1 853,120											
011 220	19 150,000	150,000																								
013 320	6 420,300	11 308,499						6 420,300	11 308,499																	
013 350	15 003,090	15 551,892						14 912,930	15 529,910					90,600	221,982											
016 080	410 133,717	636 797,618	410 133,717	451 797,618				1 663,669				185 000,000														
018 010	5 986,491	23 302,728	5 986,491	17 160,187								6 142,541														
041 237	3 432,798	12 765,202	3 432,798	12 765,202								10 000,000														
045 160	31 935,420	38 655,125	31 935,420	38 655,125				31 935,420	38 655,125			693 823,004														
052 020	0,000	394,968	0,000	394,968																						
062 020	184,150	184,150	184,150	184,150				184,150	184,150																	
074031	13 800,000	13 800,000	13 800,000	13 800,000																						
074032	456,000	456,000	456,000	456,000																						
081 030	1 839,880	8 711,217	1 839,880	8 711,217				1 839,880	8 711,217			5 000,000														
082 063	1 037,287	1 037,287						1 037,287	1 037,287																	
082 070	350,000	350,000																								
084 031	1 594,651	1 594,651						1 594,651	1 594,651																	
091 220	207,067	207,067	207,067	207,067				207,067	207,067																	
092 260	662,353	662,353	662,353	662,353				662,353	662,353																	
096 015	433,940	433,940	433,940	433,940				433,940	433,940																	
900 060	449 985,414	950 000,000	449 985,414	950 000,000																						
900 010	0,000	0,000	0,000	0,000																						
900 020	401 000,000	420 136,400	401 000,000	420 136,400				401 000,000	420 136,400																	
104051	795,000	795,000	795,000	795,000																						
105010	79,200	79,200	79,200	79,200																						
107051	6 798,378	6 798,378	6 798,378	6 798,378				6 798,378	6 798,378																	
107052	10 190,795	10 190,795	10 190,795	10 190,795				10 190,795	10 190,795																	
107053	1 365,445	1 365,445	1 365,445	1 365,445																						
107060	20,268	20,268	20,268	20,268																						
104143	63,396	63,396	63,396	63,396																						
102 031	337,631	337,631	337,631	337,631																						
Összesen	1 382 562,944	2 879 806,605	436 888,706	506 067,617	420 150,000	420 150,000	420 150,000	74 714,485	91 814,402	783,739	1 383,739	901 965,545	90,600	221,982	50,000	8 203,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	449 985,414		
Kötelező összesen:	950 743,650	1 917 444,632	436 888,706	506 067,617	420 150,000	420 150,000	420 150,000	72 880,605	86 402,429	783,739	783,739	901 965,545	90,600	221,982	50,000	1 853,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	449 985,414	
Önként vállalt összesen:	451 819,294	962 361,973	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 833,880	5 011,973	0,000	600,000	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
Államháztartási 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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

Iszkár város Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve (számviteli funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (a Ft-ban)

6 Ft-ban

Költségközpont	Működési célú kiadások	Költségvetési célú kiadások	Számviteli funkciók	Kiemelt előirányzatok	Működési célú kiadások		Költségvetési célú kiadások		Számviteli funkciók		Kiemelt előirányzatok		Számviteli funkciók		Kiemelt előirányzatok		Számviteli funkciók		Kiemelt előirányzatok													
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított								
001.130	001.130	001.130	001.130	001.130	203 804,400	113 250,165	27 035,769	31 994,713	5 972,164	7 539,552	38 517,434	49 019,063	87 862,100	33 105,475	540,000	540,000	48 268,555	13 566,437	1 175,105	1 000,000	1 035,000	1 000,000	4 889,710	6 783,234	390 359,874	520 654,167						
001.130	001.130	001.130	001.130	001.130	203 804,400	113 250,165	27 035,769	31 994,713	5 972,164	7 539,552	38 517,434	49 019,063	87 862,100	33 105,475	540,000	540,000	48 268,555	13 566,437	1 175,105	1 000,000	1 035,000	1 000,000	4 889,710	6 783,234	390 359,874	520 654,167						
001.130	001.130	001.130	001.130	001.130	203 804,400	113 250,165	27 035,769	31 994,713	5 972,164	7 539,552	38 517,434	49 019,063	87 862,100	33 105,475	540,000	540,000	48 268,555	13 566,437	1 175,105	1 000,000	1 035,000	1 000,000	4 889,710	6 783,234	390 359,874	520 654,167						

6 Ft-ban

1 387 552,944 2 679 865,605 61 330,279 103 488,006 17 777,186 20 970,579 130 507,706 733 073,879 98 372,838 114 287,750 8 841,000 8 335,000 43 265,565 11 566,437 417 435,942 204 997,528 539 733,763 6 783,234 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2 594,938 0,000 0,000 0,000 0,000 500 000,000 1 120 654,167 500 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500 000,000 0,000 0,000 0,000 0,000 500 000,000

9/a. melléklet a 17/2017. (X.13.) 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		Működési célú bevételek	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező																
Önként vállalt	630,000	630,000			630,000	630,000										
Kötelező	180,000	180,000														
Önként vállalt	5 558,410	5 558,410			5 558,410	5 558,410										
Kötelező	200,000	200,000														
Önként vállalt	199,000	199,000														
Kötelező	166 463,922	167 324,903												166 463,922	167 324,903	
Önként vállalt	0,000	0,000														
Kötelező	100,000	100,000														
Önként vállalt	0,000	0,000														
Kötelező	0,000	0,000														
Önként vállalt	108,800	108,800												108,800	108,800	
Összesen	173 440,132	174 301,113	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	587,800	166 463,922
Kötelező összesen:	172 652,932	173 513,313	0,000	0,000	0,000	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
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	587,800	587,800	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

Mégnevezés	Költség		Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		
	eredeti	módosított	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Dologi	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési kiadás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	Államháztartáson belüli megelőző évi visszafizetés	Közhatalmi szervekkel folytatott együttműködés	
															eredeti
Kötelező	44 426,422	45 069,883	30 492,199	6 904,302	5 529,721	6 276,142									
Önként vállalt	2 000,000	2 000,000													
Kötelező	12 994,464	13 680,854	9 355,592	2 157,193	1 481,679	2 168,069									
Kötelező	4 984,830	4 979,857	3 336,893	806,651	838,286	833,113									
Kötelező	5 510,888	5 500,361	3 811,888	907,688	791,262	780,785									
Kötelező	52 905,867	51 611,954	35 910,531	8 459,031	8 487,408	7 046,414									
Kötelező	0,000	45,360	16,200	29,160											
Állam/gazdasági	6 505,703	6 529,646	4 648,049	1 106,363	751,291	775,236									
Kötelező	3 860,738	3 935,868	4 091,149	951,372	778,217	913,447									
Kötelező	9 860,203	9 598,897	6 425,504	1 543,719	1 557,772	1 690,980									
Kötelező	13 023,020	13 109,209	9 335,184	2 157,952	1 530,484	1 597,667									
Kötelező	5 206,240	5 352,066	3 592,419	836,335	777,486	933,252									
Kötelező	5 400,333	5 434,426	3 812,988	907,930	679,315	713,508									
Kötelező	5 421,474	5 453,696	3 836,205	905,954	679,315	711,537									
Összesen	173 440,132	174 901,113	118 648,693	27 627,090	23 664,441	28 296,691	0,000	0,000	0,000	1 500,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kötelező összesen:	164 934,429	165 771,465	114 000,552	26 520,727	22 913,150	23 521,455	0,000	0,000	0,000	1 500,000	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
Állam/gazdasági feladatok összesen:	6 505,703	6 529,646	4 648,049	1 106,363	751,291	775,236	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 célú támogatások ÁH belülről	Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szerv támogatás		Maradvány igénybevétele	
		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási bevételek		Központi, irányító szerv támogatás		Maradvány igénybevétele			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti
Kötelező	091110	0,000	0,000																
Kötelező	091120	0,000	0,000																
Kötelező	091140	0,000	0,000																
Kötelező	096015	0,000	0,000																
Kötelező	018030	126 383,769	126 598,306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 383,769	126 598,306	0,000	0,000
		126 383,769	126 598,306													126 383,769	126 598,306	0,000	0,000
Kötelező	082042	0,000	0,000																
Kötelező	082044	254,000	254,000																
Kötelező	082092	12 668,587	12 668,587	350,000	350,000	12 668,587	12 668,587												
Kötelező	018030	43 987,779	44 983,879																
		56 910,366	56 256,466	0,000	0,000	12 922,587	12 922,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43 987,779	44 983,879	0,000	0,000
Önként vállalt	102023	159 795,450	159 795,450																
Önként vállalt	104012	1 295,000	1 295,000																
Önként vállalt	018030	145 441,338	173 507,344																
		306 531,788	334 597,794	0,000	0,000	161 090,450	161 090,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 441,338	173 507,344	0,000	0,000
Kötelező	013 320	2 600,000	2 600,000																
Kötelező	045 160	0,000	0,000																
Kötelező	066 010	0,000	0,000																
Kötelező	066 020	1 905,000	1 905,000																
Kötelező	096015	8 802,446	8 802,446																
Önként vállalt	096025	2 037,017	2 037,017																
Kötelező	104037	0,000	0,000																
Önként vállalt	900 090	18 205,257	18 205,257																
Kötelező	018030	107 923,066	108 589,205	0,000	0,000	33 489,720	33 489,720	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107 923,066	108 589,205	0,000	0,000
		141 172,786	142 138,295	0,000	0,000	33 489,720	33 489,720	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 441,338	173 507,344	0,000	0,000
Összesen		631 298,709	661 591,491	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	453 329,264	0,000	0,000
Kötelező összesen:		304 524,647	306 751,423	0,000	0,000	26 170,033	26 170,033	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	278 294,614	279 821,920	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		326 774,052	354 840,068	0,000	0,000	181 332,724	181 332,724	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 441,338	173 507,344	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	0,000	0,000	0,000
		631 298,709	661 591,491	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	453 329,264	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	Meg.	Álláshelyek száma (2017. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.03.01.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.04.01.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.08.30.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.09.29.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal		30	0,5		30	0,5		30	0,5		30	0,5		30	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5	6		0,5	6		0,5	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		28	1,25		28	1,25		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	46	2,5	20,5	47	2,5	20,5
Önkormányzatok igazg.tev.	*	1		19	1		19	1		19	1		19	1		19
Sportcsarnok		5			6			6			6			6		
Város- és községgazdálkodás	**	1	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1		1	1		1	1		1	1		1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75		3	0,75		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
Kulturális feladatok				1			1			1			1			1
Hosszabb idejű foglalkoztatás	****	10			10			11			12			13		
START közf.mintaprogram					13			13			13			13		
Nyári diák munka											3			3		
Őszi Napfény Idősek Otthona	***	71			73			73			73			73		
Városigazgatóság		21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés		5			5			5			5			5		
Város- és községgazdálkodás		5			5			5			5			5		
Köztemető-fenntartás		1			1			1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, tüzem.		4			4			4			4			4		
Étkeztetés		6			6			6			6			6		
Összesen:		176	4,25	21	199	4,25	21	200	4,25	21	204	4,25	21	205	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 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., 2017.03.01-08.31 1 fő hosszabb idejű közfogl., 2017.09.01-2018.01.31. 3 fő

*****Nyári diák munka július 22 fő, aug. 14 fő 6 óras fogl.

12. melléklet a 17/2017. (X.13.) 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)	4 030,000	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)	57 093,209	55 000,000	56 000,000	57 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	29 428,410	29 000,000	29 500,000	30 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	221,982	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	495 123,601	495 300,000	499 650,000	503 000,000
Saját bevételek 50 %-a	247 561,801	247 650,000	249 825,000	251 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyvet 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, tárgyvet 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	240 778,801	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	2 144 695,572	Költségvetési kiadások:	2 579 876,866	
		Kötségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-435 181,294
Finanszírozási bevételek	1 571 003,637	Finanszírozási kiadások	1 135 822	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		435 181,294
Bevételek összesen	3 715 699,209	Kiadások összesen	3 715 699,209	
		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	Poig. 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	99 047,276						99 047,276
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	22 339,180	244 906,265						244 906,265
Heyi önk. kulturális fea.tám.	6 342,960	6 342,960						6 342,960
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	15 253,067						15 253,067
Önkormányzatok működési támogatásai	209 074,167	451 797,618	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	451 797,618
Elvonások és befizetések bevételei		349,470						349,470
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0,000	0,000						
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	9 398,989	29 925,389						29 925,389
Nyári diák munka támog.		4 199,868						4 199,868
NKA támog. - fesztivál rendezése		350,000			350,000			
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsá, 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	795,000						795,000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	26 654,989	54 270,729	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	53 920,729
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0,000	185 000,000						185 000,000
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000	0,000						
Lakossági közművejl. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	185 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	185 000,000
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.		6 142,541						6 142,541
ASP rendszerhez való csatlakozás - KÖFOP		7 000,000						7 000,000
Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP		10 000,000						10 000,000
Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP		603 525,442						603 525,442
Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelés VP	0,000	30 297,562						30 297,562
Bölcsőde építés TOP-		60 000,000						60 000,000
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0,000	716 965,545	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	716 965,545
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói	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	
Bérleti és lízingdíjbevételek	30 927,588	32 765,938		2 000,000	2 243,588		264,000	28 258,350
Alkalmazottak térítési díj bevételei	7 703,588	8 045,634		1 603,950			6 100,000	341,684
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	8 781,637		4 400,000	708,661		2 300,000	1 372,976
Szolgáltatások ellenértéke	53 540,199	57 093,209	0,000	9 503,950	7 952,249	0,000	8 664,000	30 973,010
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	10 429,848	10 679,848		9 934,848			0,000	745,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	5 885,000	8 785,000			2 700,000		1 000,000	5 085,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 314,848	19 464,848	0,000	9 934,848	2 700,000	0,000	1 000,000	5 830,000
Tulajdonosi bevételek	28 228,410	29 428,410	6 158,410					23 270,000
Intézményi térítési díjak	154 344,248	154 344,248					147 320,000	7 024,248
Egyéb ellátási díjak	6 931,060	7 452,598		6 931,060				521,538
Ellátási díjak	161 275,308	161 796,846	0,000	6 931,060	0,000	0,000	147 320,000	7 545,786
Kiszámlázott ÁFA	24 781,887	25 962,017		7 119,862	2 270,338		2 871,450	13 700,367
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	3 030,000	4 030,000	30,000					4 000,000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0,000	0,000						
Biztosítók által fizetett díjak	0,000	2 185,206						2 185,206
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	4 310,033						4 310,033
Egyéb működési bevételek	0,000	6 495,239	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 495,239
Működési bevételek	288 405,652	305 505,569	6 188,410	33 489,720	12 922,587	0,000	161 090,450	91 814,402
Immateriális javak értékesítése	0,000	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	90,600	221,982						221,982
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	90,600	221,982	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	221,982
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeseések értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	90,600	221,982	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	221,982

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
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				
Kisbéri Napok megr.támog.vállalkozók	0,000	600,000						600,000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60,000	660,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	600,000
Működési célú átvett pénzeszközök	60,000	660,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	600,000
Munkavállalók visszatér.tám.	587,800	587,800	587,800					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.	50,000							50,000
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	6 000,000	6 000,000						6 000,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	637,800	6 637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	6 050,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)		1 803,120						1 803,120
Nagy lovaszobor megvás.-hoz támogatás		350,000						350,000
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről	0,000	2 153,120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 153,120
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	637,800	8 790,920	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	8 203,120
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 átad		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 - bérkomp.,ág.pótlék		3 747,053						3 747,053
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - gar.bérmin.emelés komp.		9 866,028						9 866,028
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	93 322,908	103 926,381	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103 926,381
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívültre	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívültre nonprofit szerv.	4 500,000	6 194,720						6 194,720
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívültre vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívültre háztartások	0,000	239,000					239,000	
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívültre 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 kívültre	5 000,000	9 097,960	0,000	0,000	0,000	0,000	239,000	8 858,960
Tartalék	43 268,565	11 566,437						11 566,437
Egyéb működési kiadások	141 591,473	126 452,657	0,000	349,470	0,000	0,000	239,000	125 864,187
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 kívültre	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 kívültre	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 kívültre nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívültre vállalkozások	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívültre háztartások	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívültre egyházak	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívültre	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívültre	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	167 324,903						167 324,903
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	44 983,879						44 983,879
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	126 383,769	126 598,306						126 598,306
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	620 654,167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	620 654,167

15. melléklet a 17/2017 (X.13.) 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
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
						0
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 17/2017. (X.13.) 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	506 417,817	Személyi juttatások	529 326,007	572 032,060
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	901 965,545	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	127 987,310
Közhatalmi bevételek	420 350,000	420 350,000	Készletbeszerzés	95 764,037	101 237,590
Működési bevételek	288 405,652	305 505,569	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 800,221
Felhalmozási bevételek	90,600	221,982	Szolgáltatási kiadások	162 552,155	241 668,960
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 958,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	8 790,920	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	125 041,659
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	8 335,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	126 452,657
			Beruházások	214 788,328	838 144,563
			Felújítások	191 036,942	417 435,612
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	2 144 695,572	Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	2 579 876,866
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	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	590 199,874	620 654,167
Központi, irányító szervei támogatás	590 199,874	620 654,167	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	500 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	950 000,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 571 003,637	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	1 135 822,343
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	1 571 003,637	Finanszírozási kiadások	601 709,096	1 135 822,343
Bevételek összesen	2 187 301,785	3 715 699,209	Kiadások összesen:	2 187 301,785	3 715 699,209

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-435 181,294

16/a. melléklet a 17/2017. (X.13.) 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	506 417,817	Személyi juttatások	529 326,007	572 032,060
Közhatalmi bevételek	392 350,000	392 350,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	127 987,310
Működési bevételek	288 405,652	305 505,569	Készletbeszerzés	95 764,037	101 237,590
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 800,221
			Szolgáltatási kiadások	162 552,155	241 668,960
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 958,000
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	125 041,659
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	8 335,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	126 452,657
Költségvetési bevételek:	1 118 388,097	1 205 717,125	Költségvetési kiadások:	1 170 984,185	1 315 513,457
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsönfelvétel 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	610 763,367
Központi, irányító szervei támogatás	580 409,074	610 763,367	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	500 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	950 000,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 030 394,488	1 561 112,837	Belföldi finanszírozás kiadásai	591 918,296	1 125 931,543
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 030 394,488	1 561 112,837	Finanszírozási kiadások	591 918,296	1 125 931,543
Bevételek összesen	2 148 782,585	2 766 829,962	Kiadások összesen:	1 762 902,481	2 441 445,000

Működési többlet (+), működési hiány (-)

385 880,104

325 384,962

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	221,982	Beruházások	214 788,328	838 144,563
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	8 790,920	Felújítások	191 036,942	417 435,612
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	901 965,545	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
Közhatalmi bevételek	28 000,000	28 000,000			
Költségvetési bevételek:	28 728,400	938 978,447	Költségvetési kiadások:	414 608,504	1 264 363,409
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele			ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
Központi, irányító szervek támogatás			Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	9 790,800	9 890,800
Betétek megszüntetése, kincstárjeggyel visszavásárlás	9 790,800	9 890,800	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjeggyel vás.		
Belföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 790,800	9 890,800
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	9 790,800	9 890,800	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0,000	0,000
Bevételek összesen	38 519,200	948 869,247	Kiadások összesen:	424 399,304	1 274 254,209

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-385 880,104 -325 384,962

e Ft-ban

17. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2017. évben biztosítandó kedvezmények

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

**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	506 417,817	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	305 505,569	290 000,000	290 500,000	291 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 443,739	0,000	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	349,470	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás	610 763,367	585 000,000	590 000,000	595 000,000
Betétek megszüntetése	950 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
Műk. bevét. össz.:	2 766 829,962	2 008 000,000	2 020 500,000	2 029 000,000
Személyi juttatások	572 032,060	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	127 987,310	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	101 237,590	103 500,000	103 800,000	104 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	10 800,221	11 300,000	11 300,000	11 300,000
Szolgáltatási kiadások	241 668,960	160 000,000	160 000,000	160 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 958,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	125 041,659	102 000,000	102 000,000	102 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 335,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
Egyéb működési célú kiadások	126 452,657	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	610 763,367	625 000,000	630 000,000	632 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168,176			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	500 000,000			
Műk. kiad. össz.:	2 441 445,000	1 834 800,000	1 848 200,000	1 857 500,000
Felhalmozási bevételek	221,982	90,600	90,600	90,600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8 790,920	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	901 965,545	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.:	948 769,247	114 800,000	89 700,000	95 500,000
Beruházások	838 144,563	186 000,000	150 000,000	160 000,000
Felújítások	417 435,612	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.:	1 274 254,209	288 000,000	262 000,000	267 000,000
Bevételek összesen:	3 715 599,209	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000
Kiadások összesen:	3 715 699,209	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000

18. melléklet a 17/2017. (X.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	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	45 306	45 797	45 796	48 195	45 783	506 418
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről						6 142	185 000	545 170	60 000	52 000	52 000	53 654	901 966
Közhatalmi bevételek	10 000	12 000	37 000	12 000	102 350	50 000	10 000	10 000	32 000	13 000	32 000	100 000	420 350
Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 100	26 000	25 100	25 500	26 000	26 000	26 000	25 806	305 506
Felhalmozási bevételek	8	8	7	8	138	8	7	8	7	8	7	8	222
Működési célú átvett pénzeszközök	6	5	784	6	5	6	605	6	5	6	5	5	1 444
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				638	6 000		300	500	800	200	200	153	8 791
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	349												349
Központi, irányító szervi támogatás	48 000	50 096	54 050	48 000	53 496	54 226	52 526	50 454	54 226	50 676	50 677	54 227	620 654
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	50 000			300 000		100 000		50 000		300 000		150 000	950 000
Bevételek összesen:	169 363	123 109	155 386	424 693	228 272	279 967	314 723	726 944	218 835	435 686	209 084	429 636	3 715 700
Kiadások													
Személyi juttatások	38 126	43 200	49 092	45 367	47 217	51 218	47 217	48 380	52 217	48 667	48 667	52 664	572 032
Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 814	10 983	10 125	10 531	11 442	10 532	10 922	11 662	10 802	10 802	11 709	127 987
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	28 684	35 308	32 500	32 500	44 000	67 500	55 000	49 214	43 000	480 706
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	650	650	500	500	500	500	1 415	690	730	750	800	8 335
Egyéb működési célú kiadások	11 792	11 800	11 800	14 196	10 500	10 500	10 000	9 865	9 000	9 000	9 000	9 000	126 453
Beruházások	2 000	12 000	18 000	25 000	25 130	56 143	51 000	212 000	110 608	106 264	110 000	110 000	838 145
Felújítások	1 000	2 500	2 000	7 000	27 000	39 000	57 537	28 000	111 000	108 010	30 711	3 678	417 436
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000						6 783	8 783
ÁH-on belüli megelőlegezésekkel visszafizetése	15 168												15 168
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.				50 000		100 000		300 000		50 000			500 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	48 000	50 096	54 050	48 000	53 496	54 226	52 526	50 454	54 226	50 676	50 677	54 227	620 654
Kiadások összesen:	156 399	161 060	177 575	228 872	209 682	357 529	261 812	705 036	416 903	439 149	309 821	291 861	3 715 639
Különbözet	12 964	-37 951	-22 189	195 821	18 590	-77 562	52 911	21 908	-198 068	-3 463	-100 737	137 775	0

