

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
19/2017.(XI.10.) 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	4 016 671 039 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 016 671 039 Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	2 147 479 032 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 208 500 585 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	509 201 277 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 finanszírozási bevételek főösszegét	1 869 192 007 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 869 192 007 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betétlekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	1 250 000 000 Ft-ban
maradvány igénybevétele	349 470 Ft-ban
irányítószervi támogatás	618 842 537 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	2 582 660 326 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 318 225 951 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	572 458 280 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	128 034 194 Ft-ban
dologi kiadások összegét	481 048 386 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 335 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	128 350 091 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 264 434 375 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	838 215 529 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 finanszírozási kiadások főösszegét	1 434 010 713 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	1 434 010 713 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	618 842 537 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 **325.455.928,- Ft-os** és a felhalmozási hiány **325.455.928,- 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 **618.842.537,- Ft**-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből **9.890.800,- Ft** felhalmozási célú, **608.951.7237,- 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), (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.
- (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 tartalékát **14.155.171.- Ft-ban**,

ezen belül

a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **14.155.171.- Ft-ban** összegben,

b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** **0.- Ft** összegben


határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. október 1-jétől kell alkalmazni.


Kisbér, 2017. november 10.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2017. november 10.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1/a melléklet a 19/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi forrásenként (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	454 037,008						454 037,008
Elvonások és befiz. Bevétel	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	54 814,799	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	54 464,799
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	509 201,277	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	508 851,277
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	185 000,000						185 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szár.m, megtér.	0,000	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	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	2 147 479,032	6 976,210	33 549,720	13 272,587	0,000	161 090,450	1 932 590,065
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 szervek támogatás	590 199,874	618 842,537	167 324,903	106 428,105	44 983,879	126 598,306	173 507,344	1 250 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000						
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 869 192,007	167 324,903	106 777,575	44 983,879	126 598,306	173 507,344	1 250 000,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	1 869 192,007	167 324,903	106 777,575	44 983,879	126 598,306	173 507,344	1 250 000,000
Bevételek összesen	3 167 961,715	4 016 873,031	174 301,113	140 327,205	58 256,408	126 598,306	334 597,794	3 182 590,065

e Ft-ban

1/b melléklet a 19/2017. (XI.10.) 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	531 904,123	118 634,901	51 430,612	14 340,945	92 507,076	185 150,818	69 839,771
Külső személyi juttatások	34 760,383	40 554,457	200,000	1 204,350	3 027,350	0,000	2 068,000	34 054,457
Személyi juttatások	529 326,007	572 458,280	118 834,901	52 634,962	17 368,295	92 507,076	187 218,818	103 894,228
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	128 034,194	27 669,521	11 895,256	3 875,212	21 487,930	42 088,812	21 017,463
Készletbeszerzés	95 764,037	101 541,110	2 297,820	35 924,008	2 696,220	1 637,000	51 221,670	7 764,392
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	11 090,221	6 171,044	569,000	720,480	365,000	1 449,654	1 815,043
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	241 448,960	10 440,389	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
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	125 010,095	4 487,438	18 108,311	7 643,779	2 328,300	19 924,184	72 518,083
Dologi kiadások	372 769,737	481 048,386	24 296,691	72 856,807	35 012,959	12 003,300	101 651,164	235 227,465
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	128 350,091	0,000	349,470	0,000	0,000	239,000	127 761,621
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 170 984,185	1 318 225,951	170 801,113	137 736,495	56 256,466	125 998,306	331 397,794	496 035,777
Beruházások	214 788,328	838 215,529	1 500,000	2 590,800	2 000,000	600,000	3 200,000	828 324,729
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	2 582 660,326	174 301,113	140 327,295	58 256,466	126 598,306	334 597,794	1 748 579,352
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelődítkezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelődítkezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176						15 168,176
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	618 842,537						618 842,537
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	800 000,000						800 000,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	1 434 010,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 434 010,713
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	601 709,096	1 434 010,713	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 434 010,713
Összesen	2 187 302,785	4 016 671,039	174 301,113	140 327,295	58 256,466	126 598,306	334 597,794	3 182 590,065

2. melléklet a 19/2017. (XI.10.) 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
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
Pénzbeli 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
Adósságcsokkentési 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						
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók			540,000	575,000	540,000	575,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	0,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Önkormányzati segély	400,000		740,000	775,000	740,000	775,000
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

e Ft-ban

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

	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 1956-os emléktév - busztesztpont 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. 881/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása		1 456,000		1 456,000										
881/8 és a 681/9 hrsz telekhatár rendezés (Propos) -139/2017. (V.12.) KÖVÖK.hat.		575,076		575,076										
4. 1348/4 hrsz-ú ingatlan vásárlása		428,400		428,400										
1734/1 és a 1734/10 hrsz. Ingatlan vásárlása (246/2017. (IX.8.) KÖVÖK.hat.)		6 500,000		6 500,000										
5. 1840/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása		76,300		76,300										
C. ASP rendezéshez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektábra		3 185,000		3 185,000										
7. Beruházási Alap	49 000,000	47 096,000	49 000,000	47 096,000										
8. Bőlcődle önenő kb. 50 M Ft	50 000,000	103 904,000	50 000,000	103 904,000										
9. Buszmegálló készítése Kossuth u.	506,000	506,000	506,000	506,000										
10. Emléktábla kihelyezés 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 718.000,-Ft	718,000	375,166	718,000	375,166										
11. Fűnyíró traktor vásárlása - 106/2017. (IV.21.) KÖVÖK.hat.		1 704,000		1 704,000										
12. Fűnyíró vásárlás - kiserőgépi gép		100,000		100,000										
13. Hánta Óvoda épületeinek megvásárlása az egyháziól	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. Ipartelep fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önenő bruttó 12.006.160,- Ft	12 006,160	561 003,394	12 006,160	561 003,394										
16. Kerékpár-ú önenő 830,368 - Ft - INTERREG-VA zölde fejlesztés	830,368	830,368	830,368	830,368										
17. Konyha - Kiserőgépi eszközök konyhára - számlóy, fűtész, szállítókészletek	889,000	889,000	889,000	889,000										
18. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
19. Kiszolgálókatlan (noszabb lejé) kiserő berendezés vás. - szék, vetítőlámpa, mikro, ventilátor		220,283		220,283										
Makettparkba or-lina kassza vásárlása		174,622		174,622										
Makettparkba 45 db tábla 233/2017. (IX.8.) KÖVÖK.hat.		311,445		311,445										
20. Mentálhálomár részére 2 db ágy vásárlás	0,000	137,999		137,999										
21. Óvoda - Kiserőgépi gép, berendezés (fejműt széklet 30 db, fűnyíró)	500,000	600,000	500,000	600,000										
22. Őszi Napfény - Híd 400 l-es	1 350,000	750,000	1 350,000	750,000										
23. Őszi Napfény - Szántógép	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000										
24. Őszi Napfény - Ipart robotgép	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000										
25. Őnk. Kiserőgépi gép, bor., feizs. vás. (KN kiserőgépi, kutyabegő nűz, OTP-ól berend., rodadór.)		257,856		257,856										
26. Pályázati Alap	50 000,000	49 492,000	50 000,000	49 492,000										
27. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írtmegsemleltő, rodelbutor stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000										
28. PH - Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
29. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000										
30. Védőbél - kiserőgépi gép, ber. vásárlása (hidógép)		62,990		62,990										
31. Sportcsarnok - Kiserőgépi gép vás. (hűti permetező, mobil telefonkész.)		43,700		43,700										
32. START mintaprogram - Kiserőgépi gép	0,000	821,429		821,429										
33. START mintaprogram - gépjármű vásárlás	0,000	2 660,000		2 660,000										
34. START mintaprogram - guruló áhlyvány vásárlás	0,000	330,001		330,001										
35. START mintaprogram - maganyomásmű vásárlás	0,000	1 431,100		1 431,100										
36. Számítástechnikai eszközök ánk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
37. Ujtelek nyitása mielőtt ing. kiserőgépi gépek (0253/61, 0233/67 hrsz. - 266/2016. (X.14.)	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000										
Ujtelek forgalmi táblák - Pilibauer-köz, Kossuth u., Perczel u.		535,000		535,000										
38. VIG - urna 9 ferdőhelyes 2 db	685,800	685,800	685,800	685,800										
39. VIG - utcai személtételek (kiserőgépi)	381,000	381,000	381,000	381,000										
40. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiserőgépi eszközök, más tárgyi eszközök	500,000	500,000	500,000	500,000										
41. WAMK - fénytechnika	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000										
Összesen	214 786,328	838 215,528	204 997,528	828 324,729	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 Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/ Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, szolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1-1-16/ Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	37 381 711	7 084 149	30 297 562
Iratazonosító: 1778591549	Konzorciiumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal				
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	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 zöldség 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 /VP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	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 né 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 Bakonyaljától 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 Kisbéren /EFOP-4.1.8-16-2017-00073/	Elbírálás alatt.	17 066 905	0	17 066 905

Ft-ban

5. melléklet a 19/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 208 500,585	938 978,447	2 147 479,032
Költségvetési kiadások	1 318 225,951	1 264 434,375	2 582 660,326
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-109 725,366	-325 455,928	-435 181,294
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	349,470	0,000	349,470
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	608 951,737	9 890,800	618 842,537
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	1 250 000,000	0,000	1 250 000,000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 168,176		15 168,176
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	608 951,737	9 890,800	618 842,537
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	800 000,000		800 000,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	325 455,928	-325 455,928	0,000

6. melléklet a 19/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 208 500,585	938 978,447	2 147 479,032
Költségvetési kiadások	1 318 225,951	1 264 434,375	2 582 660,326
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-109 725,366</i>	<i>-325 455,928</i>	<i>-435 181,294</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 859 301,207</i>	<i>9 890,800</i>	<i>1 869 192,007</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 424 119,913</i>	<i>9 890,800</i>	<i>1 434 010,713</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	325 455,928	-325 455,928	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	325 455,928	-325 455,928	0,000

7. melléklet a 19/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	43 268,565	14 155,171
Általános tartalék	42 751,308	13 878,834
Előre nem tervezhető kiadások	42 751,308	13 878,834
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
	43 268,565	14 155,171

Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési kormányzati funkciók és bevételi forrásokénti bontásában (e Ft-ban)

	Működési bevételek										Felhalmozási bevételek										Finanszírozási bevételek	
	Bevételek					Működési célú támogatások ÁH felhívású					Működési bevételek					Felhalmozási célú éveti pénzeszközök					Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	működési bevételek	működési bevételek	eredeti	módosított	eredeti	működési bevételek	működési bevételek	eredeti	működési bevételek	eredeti	működési bevételek	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Kötelező	7 005,148	22 417,768	3 000,000	7 199,868																		
Kötelező	19 150,000	150,000			19 150,000	150,000				19 150,000	150,000											
Kötelező							0,094				0,094											
Kötelező	6 420,400	11 308,499			6 420,400	11 308,499																
Kötelező	15 005,090	15 551,892			14 912,490	15 399,510				14 912,490	15 399,510											
Önként vállalt		2 263,469																				
Kötelező	410 180,717	639 037,008	410 183,717	454 037,008																		
Kötelező	5 866,191	23 302,728	5 866,191	17 160,167																		
Kötelező	3 482,798	13 909,272	3 482,798	13 909,272																		
Kötelező	095 180	10 005,976																				
Kötelező	31 435,420	33 635,125			31 435,420	33 635,125																
Kötelező	0,000	639 323,004																				
Kötelező	184,150	184,150		949,470																		
Kötelező	13 800,000	13 800,000	13 800,000	13 800,000																		
Kötelező	1 833,880	2 711,217	1 833,880	456,700																		
Önként vállalt	889,430	6 711,217	889,430	6 711,217																		
Kötelező	247,064	247,064																				
Önként vállalt	1 037,287	1 037,287																				
Önként vállalt	350,000	350,000																				
Kötelező	207,067	207,067																				
Kötelező	662,353	662,353																				
Kötelező	433,940	433,940																				
Önként vállalt	449 985,414	1 250 000,000	449 985,414	1 250 000,000																		
Kötelező	0,000	0,000																				
Kötelező	401 000,000	420 000,000	401 000,000	420 000,000																		
Kötelező	795,000	795,000		795,000																		
Kötelező	79,200	79,200																				
Kötelező	6 066,000	6 738,378	6 066,000	6 738,378																		
Kötelező	10 190,795	10 190,795																				
Kötelező	1 343,445	1 343,445		1 343,445																		
Kötelező	20,268	20,268																				
Kötelező	83,496	83,496		63 353																		
Kötelező	337,651	337,651																				
Összesen	3 382 562,844	3 182 590,055	436 763,705	508 855,277	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000
Kötelező összesen:	930 748,850	1 920 228,092	436 763,705	508 855,277	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000	420 150,000
Önként vállalt összesen:	451 619,254	1 260 933,273	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
Állami garanciafedéltek 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

a Ft-ban

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

Magnevezés	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások		Központi, irányító szervi támogatás			
			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	190,000				190,000							
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdasági közös	5 558,410				5 558,410							
Államigazgatási	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				166 463,922							
Kötelező	031030	Közterület rendjének fenntartása	0,000				0,000							
Önként vállalt	031030	Közterület rendjének fenntartása	100,000				100,000							
Kötelező	041210	Munkahely igazgatása	0,000				0,000							
Kötelező	044310	Építés hatósági ügyek	0,000				0,000							
Önként vállalt	044310	Építés hatósági ügyek	108,800				108,800							
Összesen			173 440,132	174 301,113	200,000	200,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	166 463,922
Kötelező összesen:			172 652,332	173 513,313	0,000	0,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	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
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

e Ft-ban

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

Költséghozó	Mégnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek					
		Működési célú támogatások AH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Működési célú támogatások AH belülről		Felhalmozási célú támogatások AH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szerv támogatás		Maradvány igénybevétele			
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Költséghozó	091110	0,000	0,000														
Költséghozó	091120	0,000	0,000														
Költséghozó	091140	0,000	0,000														
Költséghozó	096015	0,000	0,000														
Költséghozó	018030	126 383,769	126 598,306	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	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
Költséghozó	082042	0,000	0,000														
Költséghozó	082044	254,000	254,000			254,000	254,000										
Költséghozó	082092	12 668,587	13 018,587	350,000	350,000	12 668,587	12 668,587										
Költséghozó	018090	44 987,779	44 987,779														
Költséghozó	018090	58 235,466	58 235,466	0,000	0,000	12 922,587	12 922,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43 987,779	44 987,779	0,000	0,000
		159 795,450	159 795,450	159 795,450	159 795,450	1 295,000	1 295,000										
		1 295,000	1 295,000														
		145 441,338	173 507,344	0,000	0,000	161 090,450	161 090,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 441,338	173 507,344	0,000	0,000
		306 531,788	384 557,794	0,000	0,000	2 540,000	2 540,000	60,000	60,000					145 441,338	173 507,344	0,000	0,000
		2 600,000	2 600,000														
Költséghozó	045 160	0,000	0,000														
Költséghozó	066 010	0,000	0,000														
Költséghozó	096 020	1 905,000	1 905,000			1 905,000	1 905,000										
Költséghozó	096015	8 802,446	8 802,446			8 802,446	8 802,446										
		2 037,017	2 037,017			2 037,017	2 037,017										
		0,000	0,000														
		18 205,257	18 205,257			18 205,257	18 205,257										
		107 923,066	106 771,575	0,000	0,000	38 489,720	38 489,720	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107 923,066	106 428,105	0,000	0,000
		141 472,786	140 327,285	0,000	0,000	33 489,720	33 489,720	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107 923,066	106 428,105	0,000	0,000
		631 258,709	659 779,861	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	451 517,634	0,000	0,000
		304 524,647	304 939,793	0,000	0,000	26 170,033	26 170,033	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	278 394,614	278 010,290	0,000	0,000
		316 774,062	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	145 441,338	173 507,344	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
		631 258,709	659 779,861	0,000	0,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	451 517,634	0,000	0,000

Önkormányzati feladatok összesen: 631 258,709 659 779,861 0,000 350,000 207 502,757 207 502,757 60,000 60,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 423 735,952 451 517,634 0,000 0,000 349,470

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

Megnevezés	Költségek				Működési kiadások								Felhalmozási kiadások						Finanszírozási kiadások															
	eredeti		módosított		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Egyéb működési kiadások		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megelőző évről visszafizetés		Közhatalmi szervekkel folytatott támogatás									
	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	106 052,291	108 985,174	87 877,976	87 877,976	20 426,415	19 855,358	747,940	1 140,940																										
Kötelező	700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	700,000	0,000																										
Kötelező	12 547,583	13 333,583	1 512,000	1 711,000	3 446,653	920,653	10 288,950	10 400,803																										
Kötelező	4 083,855	4 379,549	3 024,000	3 106,200	693,365	711,879	2 664,470	461,470																										
Kötelező	126 883,769	126 598,206	92 413,976	92 507,976	21 466,498	21 467,230	12 000,300	12 000,300																										
Kötelező	840,000	846,000					846,000	846,000																										
Kötelező	8 038,010	7 487,010	4 303,000	4 073,000	985,950	985,950	2 750,050	2 428,050																										
Kötelező	48 031,356	49 923,456	13 943,330	13 295,295	3 004,707	2 899,262	31 736,959	31 736,959																										
Kötelező	0,000	0,000																																
Kötelező	56 920,866	58 235,466	17 951,850	17 866,295	3 590,657	3 875,212	32 048,359	35 012,959																										
Kötelező	261 678,666	279 944,227	132 216,039	144 837,726	29 779,209	32 725,065	96 283,438	200,000	200,000																									
Kötelező	27 484,807	31 587,425	22 402,900	25 891,135	5 071,907	5 585,290	10,000	10,000																										
Kötelező	17 370,895	23 084,142	12 053,600	16 489,957	2 719,969	3 677,159	2 596,726	2 813,726																										
Kötelező	0,000	0,000																																
Kötelező	308 531,788	334 597,794	166 870,559	187 216,818	37 371,085	42 083,612	98 890,164	101 851,164																										
Kötelező	9 335,487	9 275,487	3 117,850	3 017,850	683,147	683,147	4 848,700	4 848,700																										
Kötelező	14 700,880	14 821,207	10 148,500	10 298,600	2 307,180	2 327,457	2 245,150	2 255,150																										
Kötelező	20 141,050	19 044,840	12 760,000	12 707,000	2 112,050	2 945,240	4 469,600	3 392,600																										
Kötelező	30 944,939	36 915,876	14 171,912	14 597,512	3 270,870	3 195,782	12 286,148	18 302,582																										
Kötelező	51 831,050	48 129,206	12 073,000	12 134,000	2 723,380	2 731,800	35 924,670	32 248,456																										
Kötelező	1 278,724	1 278,724	50,000	50,000	21,830	21,830	1 206,894	1 256,894																										
Kötelező	2 239,411	326,781	0,000	0,000	0,000	0,000	2 138,411	926,781																										
Kötelező	11 816,654	10 185,694	0,000	0,000	0,000	0,000	11 315,694	10 185,694																										
Kötelező	0,000	349,470	0,000	0,000	0,000	0,000	349,470	0,000																										
Kötelező	141 472,786	140 327,292	51 321,262	52 634,962	11 824,457	11 809,256	74 798,407	72 856,407																										
Összesen	631 298,726	659 779,661	329 837,127	349 729,151	74 852,892	79 347,210	231 598,090	221 324,280																										
Kötelező összesen:	812 174,593	813 348,179	162 836,588	162 510,333	37 259,777	37 258,568	108 480,478	108 480,478																										
Önként vállalt összesen:	319 127,206	346 067,212	166 720,599	167 218,816	37 592,815	42 110,662	113 693,752	113 693,752																										
Államjogi jogviszonyú szervezetek összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																										

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	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
	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Főogl. 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
Sportszarnok	5				6				6				6				6		
Város- és községgazdálkodás		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 érkeztetés	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 közfoglalkoztatás	10				10				11				12				13		
START közf.mintaprogram					13				13				13				13		
Nyári diákunka													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, üzem.	4				4				4				4				4		
Érkeztetés	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 Sportszarnok 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, 2017.10.01-2018.01.31 1 fő

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

12. melléklet a 19/2017. (XI.10.) 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 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	240 778,801	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 19/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 147 479,032	Költségvetési kiadások:	2 582 660,326	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-435 181,294
Finanszírozási bevételek	1 869 192,007	Finanszírozási kiadások	1 434 011	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		435 181,294
Bevételek összesen	4 016 671,039	Kiadások összesen	4 016 671,039	
		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	104 201,872						104 201,872
Helyi önk. szociális és gyf.fea.támogatása	22 339,180	241 991,059						241 991,059
Helyi 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	203 074,167	454 037,008	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	454 037,008
Elvonások és befizetések bevételei		349,470						349,470
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0,000	0,000						
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	9 398,989	30 469,459						30 469,459
Nyári diák munka támog.		4 199,868						4 199,868
NKA támog. - fesztivál rendezése		350,000			350,000			
CSÁO üzemeltetéséhez 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	795,000						795,000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	26 654,989	54 814,799	0,000	0,000	350,000	0,000	0,000	54 464,799
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 közműfejl. 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
Jövedelemadó 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
Bérelti és lízingdíjbevételek	30 927,588	32 765,938		2 000,000	2 243,588			28 258,350
Alkalmazottak térítési díj bevételei	7 703,588	8 045,634		1 603,950			264,000	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						
Részeselek 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 lovasszobor 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.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 704,600	13 084,490						13 084,490
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 Vízitársulat	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	71 157,500	67 225,000						67 225,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkomp.,ág.pótlék		3 747,053						3 747,053
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - gar.bérmin.emelés komp.		9 866,028						9 866,028
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	93 322,908	103 235,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103 235,081
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	6 194,720						6 194,720
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	239,000					239,000	
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	1 234,240						1 234,240
Műk.c.pesz.k.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 430,000						1 430,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	5 000,000	9 097,960	0,000	0,000	0,000	0,000	239,000	8 858,960
Tartalék	43 268,565	14 155,171						14 155,171
Egyéb működési kiadások	141 591,473	128 350,091	0,000	349,470	0,000	0,000	239,000	127 761,621
Felh...c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	6 783,234	6 783,234						6 783,234
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszaftiz.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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	106 428,105						106 428,105
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	618 842,537	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	618 842,537

15. melléklet a 19/2017. (XI.10.) 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
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 19/2017. (XI.10.) 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	509 201,277	Személyi juttatások	529 326,007	572 458,280
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	901 965,545	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	128 034,194
Közhatalmi bevételek	420 350,000	420 350,000	Készletbeszerzés	95 764,037	101 541,110
Működési bevételek	288 405,652	305 505,569	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	11 090,221
Felhalmozási bevételek	90,600	221,982	Szolgáltatási kiadások	162 552,155	241 448,960
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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	125 010,095
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	8 335,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	128 350,091
			Beruházások	214 788,328	838 215,529
			Felújítások	191 036,942	417 435,612
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	2 147 479,032	Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	2 582 660,326
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	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 szervi támogatás folyósítása	590 199,874	618 842,537
Központi, irányító szervi támogatás	590 199,874	618 842,537	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	800 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 869 192,007	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	1 434 010,713
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos Ügyl.bevét.	1 040 185,288	1 869 192,007	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	1 869 192,007	Finanszírozási kiadások	601 709,096	1 434 010,713
Bevételek összesen	2 187 301,785	4 016 671,039	Kiadások összesen:	2 187 301,785	4 016 671,039

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-435 181,294

435 181,294

e Ft-ban

16/a. melléklet a 19/2017. (XI.10.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2017. évi		2017. évi módosított ei.	Kiadások	2017. évi		e Ft-ban módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.			eredeti ei.	módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	509 201,277			529 326,007	572 458,280	
Közhatalmi bevételek	392 350,000	392 350,000			120 256,968	128 034,194	
Működési bevételek	288 405,652	305 505,569			95 764,037	101 541,110	
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739			10 120,710	11 090,221	
					162 552,155	241 448,960	
					2 509,881	1 958,000	
					101 822,954	125 010,095	
					7 040,000	8 335,000	
					141 591,473	128 350,091	
Költségvetési bevételek:	1 118 388,097	1 208 500,585			1 170 984,185	1 318 225,951	
Hitei, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000			0,000	0,000	
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000			0,000	0,000	
Maradvány igénybevétele	0,000	349,470			0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000			0,000	0,000	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000			11 509,222	15 168,176	
Központi, irányító szervei támogatás	580 409,074	608 951,737			580 409,074	608 951,737	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000			0,000	800 000,000	
Belföldi finanszírozás bevételei	1 030 394,488	1 859 301,207			591 918,296	1 424 119,913	
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000			0,000	0,000	
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000			0,000	0,000	
Finanszírozási bevételek	1 030 394,488	1 859 301,207			591 918,296	1 424 119,913	
Bevételek összesen	2 148 782,585	3 067 801,792			1 762 902,481	2 742 345,864	
Működési többlet (+), működési hiány (-)	385 880,104	325 455,928					

16/b. melléklet a 19/2017. (XI.10.) 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	221,982	Beruházások	214 788,328	838 215,529
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	1 264 434,375
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		
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 kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.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	948 869,247	Kiadások összesen:	424 399,304	1 274 325,175

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-385 880,104 -325 455,928

e Ft-ban

**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	509 201,277	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	608 951,737	585 000,000	590 000,000	595 000,000
Betétek megszüntetése	1 250 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
Műk. bevét. össz.:	3 067 801,792	2 008 000,000	2 020 500,000	2 029 000,000
Személyi juttatások	572 458,280	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	128 034,194	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	101 541,110	103 500,000	103 800,000	104 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 090,221	11 300,000	11 300,000	11 300,000
Szolgáltatási kiadások	241 448,960	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	125 010,095	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	128 350,091	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	608 951,737	625 000,000	630 000,000	632 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168,176			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	800 000,000			
Műk. kiad. össz.:	2 742 345,864	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	838 215,529	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.:	1 274 325,175	288 000,000	262 000,000	267 000,000
Bevételek összesen:	4 016 571,039	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000
Kiadások összesen:	4 016 671,039	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 19/2017. (XI.10.) 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 AH belülről	36 000	36 000	38 545	39 041	41 183	43 585	41 185	45 306	45 797	47 519	47 519	47 518	509 200
Felhalmozási célú támogatások AH 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 szervek támogatás	48 000	50 096	54 050	48 000	53 496	54 226	52 526	50 454	54 226	50 676	50 677	52 416	618 843
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	450 000			300 000		100 000	50 000	50 000	100 000	300 000	50 000		1 350 000
Bevételek összesen:	569 363	123 109	155 386	424 693	228 272	279 967	314 723	726 944	318 835	437 409	258 408	279 560	4 016 671
Kiadások													
Személyi juttatások	38 126	43 200	49 092	45 367	47 217	51 218	47 217	48 380	52 217	48 809	48 809	52 806	572 458
Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 814	10 983	10 125	10 531	11 442	10 532	10 922	11 662	10 818	10 818	11 724	128 034
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	28 684	35 308	32 500	32 500	44 000	67 500	55 000	49 214	43 342	481 048
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	9 632	9 632	9 633	128 350
Beruházások	2 000	12 000	18 000	25 000	25 130	56 143	51 000	212 000	110 608	106 264	110 071	110 000	838 216
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
AH-on belüli megelőlegezésekli visszafizetése	15 168												15 168
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.		50 000						50 000	100 000	300 000			900 000
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	48 000	50 096	54 050	48 000	53 496	54 226	52 526	50 454	54 226	50 676	50 677	52 416	618 843
Kiadások összesen:	156 399	211 060	177 575	478 872	209 682	357 529	261 812	455 036	516 903	689 939	310 682	291 182	4 016 671
Különbözet	412 964	-87 951	-22 189	-54 179	18 590	-77 562	52 911	271 908	-198 068	-252 530	-52 274	-11 622	0

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert hiv.létszám	4 580 000	21,79	99 798 200
2.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladataiellátás támogatása	forint			40 350 092
	I.1.ba	A zöbítterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 704 000
	I.1.bc	Köztermető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 703 782
	I.1.bd	Közülat fenntartásának támogatása	km			13 093 360
4.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		15 022 800
5.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lak idegenforgalmi	2 550		336 600
6.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1			1 689 000
		2016. decemberi bértámogatás				517 257
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			86 248 050
	II.1.	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása				
		2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
8.	II.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	13,7	40 825 087
9.	II.1.(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	10,0	12 000 000
10.	II.1.(3)1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	2 979 933
		2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát				
11.	II.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	14,6	21 753 513
12.	II.1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	10,0	6 000 000
13.	II.1.(3)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	1 489 967
14.	II.1.(4)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	14,6	557 720
15	II.1.(5)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő, pótlólagos támogatása	fő	38 200	1,0	38 200
		óvodapedagógusok munkáját segítőik kiegészítő támogatása 127/2017. (VI.08) Korm.rend.szerint				2 569 090
	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás				
16.	II.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	152,0	8 278 933
17.	II.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	167	4 547 967
	II.4.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				
18.	II.4.a(1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szer	fő	418 900	3,0	1 256 700
51.	II.4.b(1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szer	fő	383 992	4,7	1 804 762
		Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát				
58	II.4.a(5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szer	fő	209 450	0,0	0
59	II.4.b(5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szer	fő	191 996	0,0	0
60	II.4.a(6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig sz	fő	765 900	0,0	0
61	II.4.b(6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szer	fő	701 525	0,0	0
62	II.4.a(7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig sz	fő	229 600	0,0	0
63	II.4.b(7)	Mesterfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szer	fő	210 467	0,0	0
64	II.4.a(8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig	fő	842 400	0,0	0
65	II.4.b(8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szer	fő	772 200	0,0	0
	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			104 201 872
	III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
19.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított léts	3 000 000	18 000 000	18 000 000
20.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított léts	3 000 000	12 000 000	12 000 000
21.	III.3.c(1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	77	4 262 720
22.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	11	275 000
23.	III.3.db(2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	68	18 564 000
24.	III.3.e	falugondnoki vagy tanügyfelügyelői szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	60	12 500 000
	III.3.f	Időskorúak nappali intézményi ellátása				

