

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
21/2017.(XII.8.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzat 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	4 017 556 759 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	4 017 556 759 Ft-ban állapítja meg.
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
c) <i>költségvetési bevételek főösszegét</i>	2 148 364 752 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 209 386 305 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi	938 978 447 Ft-ban
<i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i>	
<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	510 086 997 Ft-ban
<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	901 965 545 Ft-ban
<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	420 350 000 Ft-ban
<i>működési bevételek összegét</i>	305 505 569 Ft-ban
<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	221 982 Ft-ban
<i>működési célra átvett pénzeszközök</i>	1 443 739 Ft-ban
<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök</i>	8 790 920 Ft-ban
<i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i>	
d) <i>finanszírozási bevételek főösszegét</i>	1 869 192 007 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	1 869 192 007 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek</i>	0 Ft-ban
<i>a finanszírozási bevételek főösszegén</i>	
<i>betételekötések megszüntetése</i>	0 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i>	1 250 000 000 Ft-ban
<i>maradvány igénybevétel</i>	349 470 Ft-ban
<i>irányítószervi támogatás</i>	618 842 537 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a</i>	
e) <i>költségvetési kiadások főösszegét</i>	2 583 546 046 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 328 898 869 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>személyi juttatás összegét</i>	573 184 280 Ft-ban
<i>munkaadókat terhelő járulékok</i>	128 193 914 Ft-ban
<i>dologi kiadások összegét</i>	490 835 584 Ft-ban
<i>ellátottak pénzbeli juttatásának</i>	8 335 000 Ft-ban
<i>egyéb működési célú kiadások</i>	128 350 091 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások	1 254 647 177 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
<i>beruházások összegét</i>	838 440 331 Ft-ban
<i>felújítások összegét</i>	407 423 612 Ft-ban
<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	8 783 234 Ft-ban
<i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</i>	
f) <i>finanszírozási kiadások főösszegét</i>	1 434 010 713 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	1 434 010 713 Ft-ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	618 842 537 Ft-ban
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	15 168 176 Ft-ban
<i>forgatási célú értékpapírok vásárlása</i>	0 Ft-ban
<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft-ban
<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek</i>	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 315.668.730,- Ft-os és a felhalmozási hiány 315.668.730,- 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 10.115.602,- Ft felhalmozási célú, 608.726.935,- 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), (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.§. Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. november 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2017. december 8.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2017. december 8.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1/a melléklet a 21/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételsei 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. 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 kezeségváll. 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	55 700,519	885,720	0,000	350,000	0,000	0,000	54 464,799
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	510 086,997	885,720	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 kezeségváll.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	2 148 364,752	7 861,930	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 szervei támogatás	590 199,874	618 842,537	167 324,903	106 428,105	44 983,879	126 598,306	173 507,344	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000						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	1 257 265,453	2 148 364,752	1 257 265,453	106 777,575	58 256,466	126 598,306	173 507,344	2 148 364,752

e Ft-ban

1/b melléklet a 21/2017. (XII.8.) 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	Kisbér Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	494 565,624	532 486,673	119 360,901	51 430,612	14 340,945	92 507,076	185 007,368	69 839,771
Külső személyi juttatások	34 760,383	40 697,607	200,000	1 204,350	3 027,350	0,000	2 211,450	34 054,457
Személyi juttatások	529 326,007	573 184,280	119 560,901	52 634,962	17 368,295	92 507,076	187 218,818	103 894,228
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	128 193,914	27 829,241	11 895,256	3 875,212	21 487,930	42 088,812	21 017,463
Készletbeszerzés	95 764,037	101 906,110	2 297,820	35 924,008	3 061,220	1 637,000	51 221,670	7 764,392
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	11 160,223	6 171,046	569,000	790,480	365,000	1 449,654	1 815,043
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	237 095,658	10 440,387	18 225,488	23 356,480	7 523,000	29 088,656	148 461,647
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 888,000	900,000	30,000	100,000	150,000	60,000	648,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	138 785,593	4 487,438	18 108,311	7 704,779	2 328,300	19 606,382	86 550,383
Dologi kiadások	372 769,737	490 835,584	24 296,691	72 856,807	35 012,959	12 003,300	101 426,362	245 239,465
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	1 328 898,869	172 686,833	137 736,495	56 256,466	125 998,306	331 172,992	506 047,777
Beruházások	214 788,328	838 440,331	1 500,000	2 590,800	2 000,000	600,000	3 424,802	828 324,729
Felújítások	191 036,942	407 423,612	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	407 423,612
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	2 583 546,046	175 186,833	140 327,295	58 256,466	126 598,306	334 597,794	1 748 579,352
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000	0,000						
Beiföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH beiföldi megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH beiföldi megelőlegezések 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
Beiföldi 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 kapcsolható üzleti 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
Kiadások összesítő	2 187 301,785	4 017 556,759	175 186,833	140 327,295	58 256,466	126 598,306	334 597,794	3 182 590,065

2. melléklet a 21/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbeli 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
Gyógyszerttámogatás	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)			200,000	200,000	200,000	200,000
Önkormányzati segély	0,000	0,000	740,000	775,000	740,000	775,000
Lakásfenntartási támogatás	400,000				400,000	
Lakásfenntartási támogatás		2 500,000				2 500,000
Gyógyszerttámogatás		1 000,000				1 000,000
Ápolási díj		465,000				465,000
Rendkívüli támogatás	500,000	1 400,000			500,000	1 400,000
Termelési 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 pénzbeli juttatása	6 300,000	7 560,000	740,000	775,000	7 040,000	8 335,000

e Ft-ban

3/a melléklet a 21/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógyintézmény Óvoda		Ózsi Napfény Idések Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 1955-os emlékévi - búcsúcsúszó pont létrehozása	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000										
2. 0534 hrsz-ú ingatlan vásárlása		150,000		150,000										
3. 887/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása		1 456,000		1 456,000										
887/9 és a 881/9 hrsz telekhatár rendezése (Propoz.) -139/2017. (V.12.) KVOkt.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 (24/6/2017. (X.8.) KVOkt.hat.)		6 500,000		6 500,000										
5. 1C/40/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása		76,300		76,300										
6. ÁSP rendezéshez való esztétikus pályázat elkészíttetése, projektfelelős		3 185,000		3 185,000										
7. Beruházási Alap	49 000,000	47 096,000	49 000,000	47 096,000										
8. Bőlecsőe öntör kb. 50 M Ft	50 000,000	103 904,000	50 000,000	103 904,000										
9. Buszmegálló készítése Kossuth u.	508 000,000	508 000,000	508 000,000	508 000,000										
10. Emléktábla kihelyezés 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 718.000,- Ft	718,000	375,166	718,000	375,166										
11. Fényrő vásárlás - 106/2017. (IV.21.) KVOkt.hat.		1 704,000		1 704,000										
12. Fényrő vásárlás - kiséri téli gép		100,000		100,000										
13. Hánta Óvoda épületeinek megvásárlása az egyháztól	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
14. Ingatlanvásárlások	29 000,000	29 000,000	29 000,000	29 000,000										
15. Járterület fejlesztése (TOP-1.1-15) öntör bruttó 12.006.160,- Ft	12 006,160	561 003,394	12 006,160	561 003,394										
16. Karópadló öntör 830.368,- Ft - INTERREG-V-A zártú fejlesztés	830.368	830.368	830.368	830.368										
17. Konyha - Kiséri téli eszközök konyhára - zsámfoly, fríz, szállítási díjak	869,000	869,000	869,000	869,000			869,000							
18. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
19. Közfelhalmozás (hosszabb idejű) Kisér, berendezés vás. - szék, ventilátor, mikro, ventilátor		220,283		220,283										
Makertpaniba on-line kassza vásárlás		174,622		174,622										
Makertpaniba 45 db téli 233/2017. (X.8.) KVOkt. hat.		311,445		311,445										
20. Mentőállomás részére 2 db ágycsiszító	0,000	137,589		137,589										
21. Óvoda - Kiséri téli gép, berendezés (felújítás szék 30 db, fűnyíró)	500,000	600,000		600,000										
22. Ózsi Napfény - Hűtő-400-es	750,000	750,000		750,000										
23. Ózsi Napfény - Szárítógép	1 350,000	1 350,000		1 350,000										
24. Ózsi Napfény - Ipari robotgép	1 100,000	1 100,000		1 100,000										
25. Önk. Kiséri téli gép, berendezés		224,802		224,802										
26. Pályázati Alap	50 000,000	49 492,000	50 000,000	49 492,000										
27. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, iramjegymisítő, rodapátor stb.)	500,000	500,000		500,000			500,000							
28. PH - Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000		1 000,000			1 000,000							
29. VIG - Szakipari legépek beszerzése	635,000	635,000		635,000			635,000							
30. Városok - Kiséri téli gép, berendezés (hűtőgép)		62,990		62,990										
31. Szponzorok - Kiséri téli gép vás. (újál peremező, mobil telefonkész.)	0,000	821,429		821,429										
32. START miniprogram - kerítésépítés	0,000	2 680,000		2 680,000										
33. START miniprogram - gépjármű vásárlás	0,000	330,001		330,001										
34. START miniprogram - garázs átvény vásárlás	0,000	1 431,100		1 431,100										
35. START miniprogram - magassenyomású mosó beszerzés + lecsatlakoztató	635,000	635,000	635,000	635,000										
36. Számítástechnikai eszközök önk.	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000										
37. Új utca nyitása mellől írg. kisajátítások (0233/61, 0233/67 hrsz. - 2688/2016. (X.14.) Ujtelep forgalmi felújítás - Pilsauer-tér, Kossuth u., Perczel u.	865,800	685,800		685,800			685,800							
38. VIG - utcai szemelések (kiséri téli)	381,000	381,000		381,000			381,000							
40. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadott 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	214 788,328	838 440,331	204 997,528	828 324,729	1 500,000	1 500,000	2 550,800	2 500,000	2 000,000	2 000,000	500,000	600,000	3 200,000	3 424,802

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/		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 Kisbéren		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
Iratazonosító: 1778591549		Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6.7.4.1.1-16/		Nyert, megvalósítás folyamatban	37 381 711	7 084 149	30 297 562
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban 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 zöldítéssel 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 tanulóshoz 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 -kezdve megnevezett 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 fejlesztésével /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 21/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 209 386,305	938 978,447	2 148 364,752
Költségvetési kiadások	1 328 898,869	1 254 647,177	2 583 546,046
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-119 512,564	-315 668,730	-435 181,294
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	349,470	0,000	349,470
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	608 726,935	10 115,602	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>	608 726,935	10 115,602	618 842,537
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	800 000,000		800 000,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	315 668,730	-315 668,730	0,000

6. melléklet a 21/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 209 386,305	938 978,447	2 148 364,752
Költségetési kiadások	1 328 898,869	1 254 647,177	2 583 546,046
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-119 512,564</i>	<i>-315 668,730</i>	<i>-435 181,294</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 859 076,405</i>	<i>10 115,602</i>	<i>1 869 192,007</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 423 895,111</i>	<i>10 115,602</i>	<i>1 434 010,713</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	315 668,730	-315 668,730	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	315 668,730	-315 668,730	0,000

7. melléklet a 21/2017. (XII.8.) 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
MINDÖSSZESEN:	43 268,565	14 155,171

8/a. melléklet a 21/2017. (XII.8.) Önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Maradvány igénybevétele		Finanszírozási bevételek			
	eredeti	módosított	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Maradvány igénybevétele		Finanszírozási bevételek	
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező 01.130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	7 005,189	22 417,768	9 000,000	7 199,868	19 150,000	19 150,000	5 581,041	783,739	7 000,000	7 000,000	50,000	1 853,120				
Kötelező 01.120 Adó, vám- és jövedéki igazgatás	19 150,000	150,000														
Kötelező 01.9.0 Kiszámlázott hűtlenítés és műt. díjazás		0,084					0,084									
Kötelező 01.93.40 Állami vagyonnal való gazdálkodás	6 420,900	11 308,469					6 420,300	11 308,469								
Kötelező 01.9.35.00 Állami vagyonnal való gazdálkodás	15 009,090	15 957,992					14 972,490	15 979,970			50,600	221,902				
Önként vállalt 01.9.35.00 Állami vagyonnal való gazdálkodás		2 269,469						600,000								
Kötelező 01.9.08.00 Kiemek állami és önkormányzati rendezvények	410 138,717	639 087,008	410 133,717	454 037,008					185 000,000							
Kötelező 04.1.23.7 STAKT mintaprogram közfoglalkoztatás	5 966,191	29 306,728	5 966,191	17 160,187					5 142,541							
Kötelező 04.1.23.3 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 482,798	13 906,272	8 482,798	13 305,272					10 000,000							
Kötelező 04.1.10.00 Közvetk. jeltek, aligutak üzemeltetése, fennntartása		10 006,976						5,976								
Kötelező 05.2.01.02 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	31 093,420	33 635,125					31 093,420	33 635,125								
Kötelező 06.0.02.00 Társadalmi felújítási projektek		663 872,004							663 823,004							
Kötelező 06.0.02.00 Társadalmi felújítási projektek	0,000	349,470							45,495							
Kötelező 07.21.11 Háziorvosi alapelállítás	184,150	184,150					184,150	184,150								
Kötelező 07.40.31 Csaklad- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 800,000	13 800,000	13 800,000	13 800,000												
Kötelező 07.40.32 Ifjúság-egészségügyi gondozás	456,000	456,000	456,000	456,000												
Önként vállalt 08.1.03.00 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 833,830	8 711,217							1 833,830	2 711,217			6 000,000			
Kötelező 08.2.08.00 Műszaki felújítási tevékenység		247,064								247,064						
Önként vállalt 08.2.07.00 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megőrzése		1 037,287								1 037,287						
Önként vállalt 08.4.08.00 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás		350,000														
Kötelező 09.4.22.00 Kézrevaló írásművelési munkatársak feladatok - 754		1 594,651							1 594,651							
Kötelező 09.2.26.00 Gimnázium és szakiskola feladatok műt. díjazás feladatok		207,067							207,067							
Kötelező 09.2.01.01 Gyermekkezelés és gondozás intézményekben		662,353							662,353							
Kötelező 09.2.01.05 Munkahelyi étkeztetés		433,940							433,940							
Önként vállalt 900.060.00 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	449 985,414	1 250 000,000													449 985,414	1 250 000,000
Kötelező 900.010.00 Központi kv.funkcióra nem sorolható bev. ÁH-on kívülről	0,000	0,000														
Kötelező 900.020.00 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevétel (államhátr.)	401 000,000	420 150,000														
Kötelező 10.40.51.00 Gyermekvédelmi célú bérbeadás, üzemeltetése		795,000														
Kötelező 10.50.10.00 Munkahelyi ellátások		79,200														
Kötelező 10.60.00.00 Lakóingatlan szociális célú bérbeadás, üzemeltetése	6 066,000	6 738,376					6 066,000	6 738,376								
Kötelező 10.70.51.00 Szociális étkeztetés	10 180,795	10 180,795					10 180,795	10 180,795								
Kötelező 10.7.05.20 Házai segítségnyújtás		1 343,445														
Kötelező 10.7.06.00 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatás		20,288														
Kötelező 10.41.43.00 Család- és gyermekjóléti központ		63,396														
Kötelező 10.2.03.00 Közvetk. napközi ellátás		357,651														
Összesen	1 882 562,946	3 182 580,065	438 753,706	508 851,277	420 150,000	420 150,000	24 734,485	91 814,402	90 890	901 955,545	221,882	50,000	8 203,120	0,000	449 985,414	1 250 000,000
Kötelező összesen:	950 748,650	1 020 228,082	438 753,706	508 851,277	420 150,000	420 150,000	24 734,485	91 814,402	90 890	901 955,545	221,882	50,000	8 203,120	0,000	449 985,414	1 250 000,000
Önként vállalt összesen:	451 819,294	1 362 361,973	0,000	0,000	0,000	0,000	1 833,830	5 411,973	0,000	600,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államhátrányos források összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

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

Magnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek		Maradvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	Közhatalmi bevételek	Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Központi, résznyelvi támogatás		eredeti		módosított
				eredeti	módosított		eredeti	módosított		eredeti	módosított			
Kötelező														
01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	630,000	630,000			630,000									
Önként vállalt	180,000	180,000							180,000					
Kötelező	5 558,410	5 558,410			5 558,410									
01330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	200,000	200,000												
Államgazgatási	200,000	200,000												
Önként vállalt	199,000	199,000												
01600 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	166 463,922	167 324,903												
Kötelező	0,000	0,000												
Kötelező	166 463,922	167 324,903												
03100 Közterület rendjének fenntartása	100,000	100,000												
Önként vállalt	100,000	100,000												
03100 Közterület rendjének fenntartása	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
04120 Munkahely igazgatása	885,720	885,720			885,720									
Kötelező	0,000	0,000												
109010 Szociális igazgatás	0,000	0,000												
Kötelező	0,000	0,000												
044310 Építési hatósági ügyek	108,800	108,800												
Önként vállalt	108,800	108,800												
044310 Építési hatósági ügyek														
Összesen	173 440,132	175 186,833	200,000	200,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	167 324,903	0,000
Kötelező összesen:	172 652,332	174 399,033	0,000	0,000	885,720	885,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	166 463,922	0,000
Önként vállalt összesen:	587,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	0,000	0,000
Államgazgatási feladatok összesen:	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

	Megnevezés										e Ft-ban			
	Bevételek		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Finanszírozási bevételek	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000										
Kötelező	091120	5-6 éves gyermekek óvodai nevelési feladatai	0,000	0,000										
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	0,000										
Kötelező	096013	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményekben	0,000	0,000										
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	126 383,769	126 598,306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 383,769	126 598,306	0,000
		Gyógygymena Óvoda összesen	126 383,769	126 598,306	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 383,769	126 598,306	0,000
Kötelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítás, nyilvánartása	0,000	0,000										
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	254,000	254,000	254,000	254,000								
Kötelező	082992	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 668,587	13 018,587	330,000	12 668,587								
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	48 987,779	44 983,879										
		Méss Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen	56 910,366	58 216,466	0,000	350,000	12 922,587	12 922,587	0,000	0,000	0,000	48 987,779	44 983,879	0,000
Önként vállalt	102023	Idősekönk tartás befutalásos ellátása	159 795,450	159 795,450	159 795,450	159 795,450								
Önként vállalt	104012	Gyermekek étesnethi ellátása	1 295,000	1 295,000	1 295,000	1 295,000								
Önként vállalt	078030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	148 441,338	173 507,344										
		Ószi Naplány Idősek Otthona összesen	308 531,788	384 357,794	0,000	0,000	161 090,450	161 090,450	0,000	0,000	0,000	148 441,338	173 507,344	0,000
Kötelező	013 320	Közzetadó fennartás és működtetés	2 600,000	2 600,000	2 600,000	2 600,000								
Kötelező	045 160	Közutak, híjak, alagutak építtetés, fennartása	0,000	0,000										
Kötelező	066 010	Zöldterület kezelés	0,000	0,000										
Kötelező	066 020	Város- községüzemeltetés egyéb szolgáltatások	1 905,000	1 905,000	1 905,000	1 905,000								
Kötelező	096015	Gyermekétkeztetés közművelődési intézményekben	8 802,446	8 802,446	8 802,446	8 802,446								
Önként vállalt	096025	Munkhelyi étkeztetés közművelődési intézményekben	2 037,017	2 037,017	2 037,017	2 037,017								
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0,000	0,000										
Önként vállalt	900 090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	18 205,257	18 205,257	18 205,257	18 205,257								
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	107 929,066	106 777,575										
		Kisbér Város Önkormányzat összesen	141 472,786	140 327,295	0,000	0,000	33 489,720	33 489,720	60,000	60,000	60,000	107 929,066	106 428,105	0,000
Összesen			631 298,709	659 779,851	0,000	350,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	60,000	423 735,952	451 517,634	0,000
Kötelező összesen:			304 524,547	304 939,793	0,000	350,000	26 170,033	26 170,033	60,000	60,000	60,000	278 296,614	278 010,290	0,000
Önként vállalt összesen:			326 774,062	354 840,058	0,000	0,000	181 332,724	181 332,724	0,000	0,000	0,000	145 441,338	173 507,344	0,000
Államgazdasági feladatok összesen:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			651 298,709	659 779,861	0,000	350,000	207 502,757	207 502,757	60,000	60,000	60,000	423 735,952	451 517,634	0,000

Kiskőrös Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2017. évi költségvetése kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (a Ft-ban)

Kötelező	Működési célú	Működési célú	Költségvetés			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú						
			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			Működési célú			
			eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	eredeti	módosított	végleges	
Kötelező	091110	Öv ideli nevelés, ellátás szakmai feladatai	109 052,383	308 685,174	87 377,976	20 226,415	19 853,358	747,940	1 140,940																					
Kötelező	091120	SNI-s gyermekek óvodai nevelésével foglalkoztatás	700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	700,000	0,000																					
Kötelező	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	12 547,583	13 533,583	1 512,000	3 746,693	520,693	10 213,890	10 400,890																					
Kötelező	096015	Gyermekéktartás költségei/ intézményekben	4 083,105	4 379,549	3 024,000	3 106,200	639,345	711,679	266,470	461,470																				
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																										
Kötelező	018030	Gyógykezelés ösztönzése	120 383,769	126 598,504	92 413,676	21 486,493	21 487,930	12 003,500	12 003,500																					
Kötelező	082042	Köznevelési feladatok megvalósítása, nyelvtanítás	840,000	946,000				840,000	946,000																					
Kötelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	8 089,010	7 044,010	4 803,000	4 803,000	985,950	2 750,060	1 985,060																					
Kötelező	082092	Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális érdeklődés	46 031,854	50 246,456	13 048,330	13 295,295	3 034,707	29 378,298	32 081,899																					
Kötelező	018020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																										
Kötelező	018020	Vasas Albert Művelődési Központ és Könyvtár létesítése	58 910,396	58 256,466	37 951,950	17 866,295	8 930,637	8 875,212	32 968,339	35 012,959																				
Önként vállalt	102023	Létközpontok tartás fenntartása	261 676,886	240 046,227	132 214,636	144 837,726	29 779,209	37 725,063	96 289,438	98 619,636																				
Önként vállalt	102024	Demens betegek tartás fenntartása	27 484,807	31 607,425	22 402,900	25 111,135	5 071,307	5 686,230	10 000	10 000																				
Önként vállalt	102025	Gyermekétkeztetés	17 370,295	22 944,142	12 053,600	16 430,957	2 719,969	3 677,459	2 596,726	2 796,726																				
Önként vállalt	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																										
Kötelező	018030	Összesen	304 531,713	334 597,794	166 670,536	187 216,636	37 571,065	42 063,412	99 890,164	103 026,362																				
Kötelező	013 320	Közművelődési feladatok	9 838,497	9 275,897	3 117,850	3 017,850	683,147	4 848,700	4 888,700																					
Kötelező	015 160	Közművelődési feladatok	14 700,830	14 821,207	10 148,500	10 238,600	2 307,180	2 327,457	2 265,150	2 255,150																				
Kötelező	066 010	Zöldterület fenntartás	20 241,660	19 044,660	12 780,000	12 707,000	2 912,050	2 945,240	4 469,600	3 392,600																				
Kötelező	066 020	Városi köztisztviselők köznevelési feladatai	80 944,930	86 915,976	14 171,912	14 537,912	3 170,870	3 185,782	12 546,148	18 302,582																				
Kötelező	096015	Gyermekéktartás költségei/ intézményekben	51 816,030	48 129,206	12 073,000	12 134,000	2 779,380	2 791,800	35 924,670	32 246,405																				
Önként vállalt	096025	Művelődési feladatok köznevelési feladatai	1 276,724	1 276,724	50,000	50,000	21,630	21,630	1 206,894	1 256,894																				
Kötelező	104037	Intézményi költségvetés	2 136,411	256,791	0,000	0,000	0,000	0,000	2 136,411	326,781																				
Önként vállalt	900090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai, bevételai	11 316,694	10 183,694	0,000	0,000	0,000	0,000	11 316,694	10 183,694																				
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																										
Kötelező	018030	Kiskőrös Város Önkormányzatának	141 472,796	140 327,295	52 571,262	52 684,862	11 824,457	11 825,236	74 758,237	72 856,807																				
Összesen			681 298,708	689 779,861	329 857,237	349 726,151	74 852,662	79 347,210	218 586,090	221 299,628																				
Kötelező	összesen:		312 171,503	313 836,179	163 510,333	167 256,777	37 256,538	107 184,336	108 430,978	108 430,978																				
Önként vállalt	összesen:		319 127,206	346 062,212	166 750,539	167 238,818	37 595,245	42 110,642	113 418,732	112 868,650																				
Államháztartás			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000																				

a Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	Működési státusz	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	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	30	0,5	30	0,5	30	0,5	30	0,5	30	0,5
Wass Albert Művelődési Központ		6		6	0,5	6	0,5	6	0,5	6	0,5	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	28	1,25	28	1,25	28	1,25	28	1,25	28	1,25
Önkormányzati feladatok összesen:		20	2,5	41	2,5	42	2,5	20,5	20,5	42	2,5	20,5	20,5	46	2,5	47	2,5	47	2,5	47	2,5
Önkormányzatok igazg.tev.		1		1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19	1	19
Sportcsarnok	*	5		6		6		6		6		6		6		6		6		6	
Város- és községgazdálkodás	**	1	0,75	7	0,75	7	0,75	7	0,5	7	0,75	7	0,5	7	0,75	7	0,75	7	0,75	7	0,75
Szociális étkeztetés		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	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	3	0,75	3	0,75	3	0,75	3	0,75	3	0,75
Kulturális feladatok				1				1				1				1					
Hosszabb idejű foglalkoztatás	****	10		10		11		10		11		10		12		13		13		13	
START közt.mintaprogram	*****			13		13								3							
Nyári diákmunka																					
Őszi Napfény Idősek Otthona	***	71		73		73		73		73		73		73		73		73		73	
Városigazgatóság		21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0	21	0
Zöldterület-kezelés		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
Város- és községgazdálkodás		5		5		5		5		5		5		5		5		5		5	
Köztisztviselő-fenntartás		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1	
Helyi közutak fenntartása, üzem.		4		4		4		4		4		4		4		4		4		4	
Étkeztetés		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6	
Összesen:		176	4,25	199	4,25	200	4,25	21	21	204	4,25	21	21	205	4,25	205	4,25	21	21	205	4,25

* 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, 2017.10.01-2018.01.31 1 fő

*****Nyári diákmunka július 22 fő, aug. 14 fő 6 órás fogl.

***** 2017.07.01-2017.12.31 1 fő megvált,munkakép.alk. EFOP támogat.

12. melléklet a 21/2017. (XII.8.) 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 21/2017. (XII.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	2 148 364,752	Költségvetési kiadások:	2 583 546,046	
		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	4 017 556,759	Kiadások összesen	4 017 556,759	
		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
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.peszk.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.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	71 157,500	67 225,000						67 225,000
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	103 235,081	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	103 235,081
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	6 194,720						6 194,720
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	239,000					239,000	
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	1 234,240						1 234,240
Műk.c.peszk.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 430,000						1 430,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről	5 000,000	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.peszk.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülről egyházak	0,000	0,000						
Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülről	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783,234	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	166 463,922	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 21/2017. (XII.8.) 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 21/2017. (XII.8.) 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	510 086,997	Személyi juttatások	529 326,007	573 184,280
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	901 965,545	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	128 193,914
Közhatalmi bevételek	420 350,000	420 350,000	Készletbeszerzés	95 764,037	101 906,110
Működési bevételek	288 405,652	305 505,569	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	11 160,241
Felhalmozási bevételek	90,600	221,982	Szolgáltatási kiadások	162 552,155	237 095,640
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 888,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	8 790,920	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	138 785,593
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	8 335,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	128 350,091
			Beruházások	214 788,328	838 440,331
			Felújítások	191 036,942	407 423,612
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	2 148 364,752	Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	2 583 546,046
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.	0,000	0,000	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	4 017 556,759	Kiadások összesen:	2 187 301,785	4 017 556,759

Többlet (+), hiány (-)

0,000 0,000

-435 181,294 435 181,294

e Ft-ban

16/a. melléklet a 21/2017. (XII.8.) 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	e Ft-ban	
				2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	510 086,997		529 326,007	573 184,280
Közhatalmi bevételek	392 350,000	392 350,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	128 193,914
Működési bevételek	288 405,652	305 505,569	Készletbeszerzés	95 764,037	101 906,110
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	11 160,241
			Szolgáltatási kiadások	162 552,155	237 095,640
			Küldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 888,000
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	138 785,593
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	8 335,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	128 350,091
Költségvetési bevételek:	1 118 388,097	1 209 386,305	Költségvetési kiadások:	1 170 984,185	1 328 898,869
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 szervei támogatás folyósítása	580 409,074	608 726,935
Központi, irányító szervei támogatás	580 409,074	608 726,935	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	800 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 030 394,488	1 859 076,405	Belföldi finanszírozás kiadásai	591 918,296	1 423 895,111
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	1 030 394,488	1 859 076,405	Finanszírozási kiadások	591 918,296	1 423 895,111
Bevételek összesen	2 148 782,585	3 069 462,710	Kiadások összesen:	1 762 902,481	2 752 793,980
Működési többlet (+), működési hiány (-)	385 880,104	315 668,730			

15/b. melléklet a 21/2017. (XII.8.) 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	838 440,331
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	8 790,920	Felújítások	191 036,942	407 423,612
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	1 254 647,177
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre		
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	10 115,602
Központi, irányító szervei támogatás	9 790,800	10 115,602	Pe. betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	9 790,800	10 115,602	Belföldi finanszírozás kiadásai	9 790,800	10 115,602
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.	9 790,800	10 115,602	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.	9 790,800	10 115,602
Finanszírozási bevételek	38 519,200	949 094,049	Finanszírozási kiadások	424 399,304	1 264 762,779
Bevételek összesen			Kiadások összesen:		

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hiány (-) **-385 880,104 -315 668,730**

**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	510 086,997	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	608 726,935	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.:	3 068 462,710	2 008 000,000	2 020 500,000	2 029 000,000
Személyi juttatások	573 184,280	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	128 193,914	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	101 906,110	103 500,000	103 800,000	104 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	11 160,241	11 300,000	11 300,000	11 300,000
Szolgáltatási kiadások	237 095,640	160 000,000	160 000,000	160 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 888,000	2 500,000	2 500,000	2 500,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	138 785,593	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	608 726,935	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.:	2 752 793,980	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	838 440,331	186 000,000	150 000,000	160 000,000
Felújítások	407 423,612	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	10 115,602	0,000	0,000	0,000
Felh. kiad. össz.:	1 264 762,779	288 000,000	262 000,000	267 000,000
Bevételek összesen:	4 017 231,957	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000
Kiadások összesen:	4 017 556,759	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 21/2017. (XII.8.) 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	47 815	47 815	47 813	510 087
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről						6 142	185 000	545 170	60 000		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	25 805	305 505
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
Kölcstörlesztés													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	52 416	618 843
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	450 000			300 000		100 000		50 000		300 000	50 000		1 250 000
Bevételek összesen:	569 363	123 109	155 386	424 693	228 272	279 967	314 723	726 944	218 835	437 705	258 704	279 854	4 017 557
Kiadások													4 017 557
Személyi juttatások	38 126	43 200	49 092	45 367	47 217	51 218	47 338	48 501	52 338	48 930	48 930	52 927	573 184
Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 814	10 983	10 125	10 531	11 442	10 560	10 948	11 689	10 844	10 845	11 750	128 194
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	28 684	35 308	32 500	32 500	44 000	67 500	55 000	59 002	43 342	490 836
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	110 295	110 000	838 440
Felújítások	1 000	2 500	2 000	7 000	27 000	39 000	57 537	28 000	111 000	108 010	20 699	3 678	407 424
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000						6 783	8 783
ÁH-on belüle megelőlegezésekli visszafizetése	15 168												15 168
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.		50 000		300 000		100 000		50 000		300 000			800 000
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	52 416	618 843
Kiadások összesen:	156 399	211 060	177 575	478 872	209 682	357 529	261 961	455 183	417 051	690 086	310 830	291 329	4 017 557
Különbözet	412 964	-87 951	-22 189	-54 179	18 590	-77 562	52 762	271 761	-198 216	-252 381	-52 126	-11 475	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	elismeret hiv.létszám	4 580 000	21,79	99 798 200
2.	I.1.b	Üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	forint			40 350 092
	I.1.ba	A zártkörűen gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 704 000
	I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 703 782
	I.1.bd	Közütem fenntartásának támogatása	km			13 093 360
4.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		15 027 800
5.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	költési/leteli idegenforgalmi	2 550		336 600
6.	I.1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	1			1 689 000
		2016. decemberi bértkompenzáció				517 257
I.		A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			86 248 050
II.1.		Övodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása				
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát						
8.	II.1.1 (1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	13,7	40 825 087
9.	II.1.1 (2) 1	pedagógus szakképzettség nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	10,0	12 000 000
10.	II.1.1 (3) 1	pedagógus szakképzettség nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	2 979 933
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát						
11.	II.1.1 (1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	14,6	21 753 513
12.	II.1.1 (2) 2	pedagógus szakképzettség nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	1 800 000	10,0	6 000 000
13.	II.1.1 (3) 2	pedagógus szakképzettség nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznevel. tv. 2. melléklete szerint	fő	4 469 900	1,0	1 489 967
14.	II.1.1 (4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (praktológus összeg)	fő	38 200	14,6	557 720
15	II.1.1 (5) 2	pedagógus szakképzettség nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik pótlólagos támogatása	fő	38 200	1,0	38 200
		óvodapedagógusok munkáját segítőket kiegészítő támogatás 127/2017. (VI.08.) Korm.rend.szerint				2 669 090
II.2.		Óvodaműködését támogatás				
16.	II.2.1 (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát	fő	81 700	152,0	8 278 933
17.	II.2.1 (2) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérni a nyolc órát	fő	81 700	1,67	4 547 967
II.4.		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségirányítási adóó költségtérítéseihez				
18.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szék meg	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 szereztek meg	fő	383 992	4,7	1 804 762
Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de elérni a hat órát						
58	II.4.a (5)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szék meg	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 szereztek meg	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 szék meg	fő	765 900	0,0	0
61	II.4.b (6)	Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szereztek meg	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 szék meg	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 szereztek meg	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 szék meg	fő	842 400	0,0	0
65	II.4.b (8)	Mesterfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2016. évben szereztek meg	fő	772 200	0,0	0
II.		A települési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	forint			104 201 872
III.3.		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
19.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számlított létszám	3 000 000	18 000 000	18 000 000
20.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számlított létszám	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 - társulási által történő feladatellátás	fő	273 000	68	18 564 000
24.	III.3.e	felugródnok vagy tanyagondnok szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	60	12 500 000
III.3.f		tehetőseknél napközi intézmény elintéztése				
25.	III.3.f (2)	idős korúak napközi intézmény elintéztése - társulási által történő feladatellátás	fő	163 500	36	5 886 000
III.4.		A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szaktörzsek ellátásai, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása				
26.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert szaktörzsek ellátásai, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	fő	2 606 040	44,00	11 4 665 760
27.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			1 995 000
III.5.		Gyermekek étkeztetés támogatása				
28.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	8,94	14 590 080
19.	III.5.b	Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			14 425 803
30.	III.6.	A részülő gyermekek szüneteltetési támogatása	forint	399	819	24 499 915
		Szociális ágazati pótlék	forint			241 991 059
III.		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása				
Közművelési, közművelődési és műszaki feladatok támogatása						
IV.		Települési önkormányzatok nyitvatartási költségvetésének támogatása				
		A min. bért és garantált bértámogatás	forint	1 140	0	6 942 960
		Bértkompenzáció 2017. évi				12 121 760
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				3 131 307
						15 238 067