

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének  
7/2018.(II.26.) 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	<b>4 041 013 370 Ft-ban</b>
b) kiadási főösszegét	<b>4 041 013 370 Ft-ban</b> állapítja meg.
c) <b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>2 203 918 156 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 262 375 333 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	941 542 823 Ft-ban
<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	535 893 338 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	901 965 545 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	443 760 468 Ft-ban
működési bevételek összegét	310 101 664 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	298 282 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	1 443 739 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	10 455 120 Ft-ban
d) <b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>1 837 095 214 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 837 095 214 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	1 250 000 000 Ft-ban
maradvány igénybevétele	349 470 Ft-ban
irányítószervi támogatás	570 713 191 Ft-ban
e) <b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>2 655 132 003 Ft-ban</b>
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 402 597 548 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	551 514 299 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	125 289 490 Ft-ban
dologi kiadások összegét	491 960 962 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	9 191 500 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	224 641 297 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	1 252 534 455 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	835 510 663 Ft-ban
felújítások összegét	408 240 558 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 783 234 Ft-ban
f) <b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>1 385 881 367 Ft-ban</b>
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	1 385 881 367 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	570 713 191 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168 176 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2017. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 310.991.632,- Ft-os és a felhalmozási hiány 310.991.632,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 451.213.847,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 451.213.847,- 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 **570.713.191,- Ft**-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 7.522.537,- Ft felhalmozási célú, 563.190.654,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (11), (12), (13) 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.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (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.
- (13) A helyi önkormányzat többéves kihatással járó feladatait a 15. 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 <b>tartalékát</b>	<b>102.617.144,- Ft-ban,</b>
ezen belül	
a) az <b>általános gazdálkodási tartalékot</b>	<b>102.617.144,- Ft</b> összegben,
b) <b>céltartalékot (fejlesztési feladatokra)</b>	<b>0,- Ft</b> összegben
határozza meg.”	

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

Kisbér, 2018. február 26.

  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2018. február 26.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

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

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	410 133,717	470 967,656						470 967,656
Elvonások és befiz. Bevételai	0,000	349,470						349,470
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	26 654,989	64 576,212	5 685,720	0,000	350,000	0,000	0,000	58 540,492
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>436 788,706</b>	<b>535 893,338</b>	<b>5 685,720</b>	<b>0,000</b>	<b>350,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>529 857,618</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	185 000,000						185 000,000
Felh. garancia és kezességváll.szármm. 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
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0,000</b>	<b>901 965,545</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>901 965,545</b>
Jövedelemadók	0,000	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000	96 129,231						96 129,231
Termékek és szolgáltatások adói	328 000,000	344 720,214						344 720,214
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350,000	2 911,023	180,000					2 731,023
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>420 350,000</b>	<b>443 760,468</b>	<b>180,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>443 580,468</b>
Működési bevételek	288 405,652	310 101,664	7 223,410	26 416,864	12 504,379	195,139	160 591,149	103 170,723
Felhalmozási bevételek	90,600	298,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	298,282
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	10 455,120	587,600	0,000	0,000	0,000	0,000	9 867,520
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 147 116,497</b>	<b>2 203 918,156</b>	<b>13 676,730</b>	<b>26 476,864</b>	<b>12 854,379</b>	<b>195,139</b>	<b>160 591,149</b>	<b>1 990 123,895</b>
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	16 032,553						16 032,553
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervi támogatás	590 199,874	570 713,191	156 705,982	90 831,378	36 635,558	121 239,551	165 300,722	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000						1 250 000,000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 040 185,288</b>	<b>1 837 095,214</b>	<b>156 705,982</b>	<b>91 180,848</b>	<b>36 635,558</b>	<b>121 239,551</b>	<b>165 300,722</b>	<b>1 266 032,553</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 040 185,288</b>	<b>1 837 095,214</b>	<b>156 705,982</b>	<b>91 180,848</b>	<b>36 635,558</b>	<b>121 239,551</b>	<b>165 300,722</b>	<b>1 266 032,553</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 187 301,785</b>	<b>4 041 013,370</b>	<b>170 382,712</b>	<b>117 657,712</b>	<b>49 489,937</b>	<b>171 434,690</b>	<b>325 891,871</b>	<b>3 256 156,448</b>

e Ft-ban

1/b melléklet a 7/2018. (II.26.) 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.	Gyöngysem Óvoda	Ószi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	494 565,624	512 941,857	117 367,248	47 969,148	13 109,897	91 836,760	176 824,963	65 833,841
Külső személyi juttatások	34 760,383	38 572,442	90,077	563,292	2 843,115	16,724	2 313,633	32 745,601
<b>Személyi juttatások</b>	<b>529 326,007</b>	<b>551 514,299</b>	<b>117 457,325</b>	<b>48 532,440</b>	<b>15 953,012</b>	<b>91 853,484</b>	<b>179 138,596</b>	<b>98 579,442</b>
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	125 289,490	27 162,263	11 169,409	3 676,289	21 029,654	41 874,188	20 377,687
Készletbeszerzés	95 764,037	103 120,297	2 028,108	35 205,668	2 949,775	1 439,933	52 523,209	8 973,604
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 175,241	6 118,995	322,604	645,475	263,535	1 146,968	1 677,664
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	231 527,261	9 173,652	10 824,175	18 528,952	4 937,524	28 047,840	160 015,118
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 091,685	770,740	0,000	13,210	39,300	14,040	254,395
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	146 046,478	4 171,629	11 107,476	5 723,224	1 417,761	19 285,962	104 340,426
Dologi kiadások	372 769,737	491 960,962	22 263,124	57 459,923	27 860,636	8 098,053	101 018,019	275 261,207
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	9 191,500	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	8 991,500
Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	224 641,297	0,000	349,470	0,000	0,000	238,500	224 053,327
<b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>	<b>1 170 984,185</b>	<b>1 402 597,548</b>	<b>166 882,712</b>	<b>117 511,242</b>	<b>47 489,937</b>	<b>120 981,191</b>	<b>322 469,303</b>	<b>627 263,163</b>
Beruházások	214 788,328	835 510,663	1 500,000	146,470	2 000,000	453,499	3 422,568	827 988,126
Felújítások	191 036,942	408 240,558	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	408 240,558
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 585 592,689</b>	<b>2 655 132,003</b>	<b>170 382,712</b>	<b>117 657,712</b>	<b>49 489,937</b>	<b>121 434,690</b>	<b>325 891,871</b>	<b>1 870 275,081</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176						15 168,176
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	590 199,874	570 713,191						570 713,191
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	800 000,000						800 000,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	1 385 881,367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 385 881,367
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	601 709,096	1 385 881,367	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 385 881,367
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 187 301,785</b>	<b>3 041 013,370</b>	<b>170 382,712</b>	<b>117 657,712</b>	<b>49 489,937</b>	<b>121 434,690</b>	<b>325 891,871</b>	<b>3 256 156,448</b>

0

2. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Kötelező		Önként Vállalt		Támogatás összesen	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Óvodáztatási támogatás						
Egyéb pénzbenei és természetbeni gyv támogatás		1 651,500				1 651,500
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0,000</b>	<b>1 651,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 651,500</b>
<b>Pénzbenei kárpótlások, kártérítések (K43)</b>						
Ápolási támogatás	1 000,000	0,000			1 000,000	0,000
Gyógyszerttámogatás	1 000,000	0,000			1 000,000	0,000
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)</b>						
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						
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>2 500,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2 500,000</b>	<b>0,000</b>
BURSA			540,000	575,000	540,000	575,000
Ószi Napfény Idősek Otthona lakók			200,000	200,000	200,000	200,000
<b>Intézményi ellátottak pénzbenei juttatásai (K47)</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>740,000</b>	<b>775,000</b>	<b>740,000</b>	<b>775,000</b>
Önkormányzati segély	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
Temetési támogatás	400,000	400,000			400,000	400,000
Köztemetés	500,000	1 000,000			500,000	1 000,000
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>1 800,000</b>	<b>6 765,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1 800,000</b>	<b>6 765,000</b>
<b>Ellátottak pénzbenei juttatása</b>	<b>6 300,000</b>	<b>8 416,500</b>	<b>740,000</b>	<b>775,000</b>	<b>7 040,000</b>	<b>9 191,500</b>

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

	összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatái		Város- igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyógygyszem Óvoda		Ószi Napfény Idősek Orthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 1956-os emlékv. - büszkeségpont létrehozása	2 300,000	2 170,823	2 300,000	2 170,823										
2. 05/34 hrsz-ú ingatlan vásárlása		150,000		150,000										
3. 681/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása		1 456,000		1 456,000										
4. 681/8 és a 681/9 hrsz. telekhatár rendezés (Propos) - 139/2017. (V.12.) KÖVÖK.hat.		575,076		575,076										
5. 1348/4 hrsz-ú ingatlan vásárlása		428,400		428,400										
6. 1734/1 és a 1734/10 hrsz. ingatlan vásárlása (246/2017. (X.8.) KÖVÖK.hat.)		6 500,000		6 500,000										
7. 1840/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása		76,300		76,300										
8. ASP rendszerhez való csatlakozás pályázati eszközbeszerzés, projektátvitel		3 185,000		3 185,000										
9. Benhízási Alap	49 000,000	47 096,000	49 000,000	47 096,000										
10. Bőcsáca önenő kb. 50 M Ft	50 000,000	103 904,000	50 000,000	103 904,000										
11. Buszmegálló készítése Kossuth u.	508,000	508,000	508,000	508,000										
12. Emléktábla kihelyezés 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 718.000,- Ft	718,000	375,166	718,000	375,166										
13. Pályázati projektátvitel - Deák u.		4,445		4,445										
14. Fűnyíró vásárlás - Kiseréki út		1 704,000		1 704,000										
15. Fűnyíró vásárlás - Kiseréki út		100,000		100,000										
16. Hánta Óvoda épületeinek megvásárlása az egyháztól	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
17. Ingatlanvásárlások	23 000,000	25 000,000	23 000,000	25 000,000										
18. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	12 006,160	861 003,394	12 006,160	861 003,394										
19. Kertkapát Ünerő 830.368,- Ft - INTERREG-V-A zöldút fejlesztés	830,368	830,368	830,368	830,368										
20. Kon/ha - Kiseréki eszközök konyhára - zsámfoly, fűtő, szállítókészletek	889,000	118,990	889,000	118,990			889,000	118,990						
21. Könyvezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
22. Köztisztasági központosított (hosszabb idejű) kiseréki berendezés vás. - szék, vejtővásson, mlakra, ventilátor		486,576		486,576										
23. Makképtároló on-line kassza vásárlása		174,622		174,622										
24. Menedzselő részére 2 db ágy vásárlás	0,000	137,599		137,599										
25. Óvoda - Kiseréki gép, berendezés (felhőt székkel 30 db, fűnyíró)	500,000	453,499		453,499			500,000	453,499						
26. Ószi Napfény - Hűtő 400 l-es	750,000	0,000		0,000										
27. Ószi Napfény - Szárítógép	1 350,000	573,877		573,877										
28. Ószi Napfény - Kiseréki gép, berendezés		257,856		257,856										
29. Ószi Napfény - Ipari robotgép		50 000,000		50 000,000										
30. Önk. Kiseréki gép, ber., felez.vás. (KN kávéfőző, kutyabelfogó rúd, OTP-től berend., irrodabútor...)		257,856		257,856										
31. Pályázati Alap	50 000,000	49 492,000	50 000,000	49 492,000										
32. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, írásmegsemmelő, írodabútor stb.)	500,000	500,000		500,000			500,000	500,000						
33. PH - Informellai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000		1 000,000			1 000,000	1 000,000						
34. VIG - Szakipari kiegészítő beszerzése	635,000	27,480		27,480			635,000	27,480						
35. Védőnők - Kiseréki gép, ber.vásárlás		260,650		260,650										
36. Sportcsarnok - Kiseréki gép vás. (háti permatető, mobil telefonkész.)	0,000	43,700		43,700										
37. START miniprogram - beruházások	635,000	635,000		635,000										
38. Számítástechnikai eszközök önk.	9 000,000	9 000,000		9 000,000										
39. Uj utca nyitlása miatti Ing.Kiszájtások (0253/61, 0233/57 hrsz. - 268/2016. (X.14.)		759,200		759,200										
40. Újleltő forgalmi táblák - Pilbauer-köz, Kossuth u., Perczel u.		0,000		0,000										
41. VIG - urna 9 fűtőhelyes 2 db	685,800	0,000		0,000										
42. VIG - utcai szemzetesek (kiseréki)	381,000	0,000		0,000										
43. WAWK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiseréki eszközök, más tárgyi eszközök	500,000	500,000		500,000			500,000	500,000						
44. WAWK - fénytechnika	1 500,000	1 500,000		1 500,000			1 500,000	1 500,000						
45. Lovarda - poroltók		216,000		216,000										
		0,000		0,000										
		0,000		0,000										
<b>Összesen</b>	<b>214 788,328</b>	<b>835 510,683</b>	<b>204 997,528</b>	<b>827 988,126</b>	<b>1 500,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>2 590,800</b>	<b>146,470</b>	<b>2 000,000</b>	<b>2 000,000</b>	<b>500,000</b>	<b>453,499</b>	<b>3 200,000</b>	<b>3 422,568</b>



**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 letelepülésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	615 531 602	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	10 000 000	0	10 000 000
Kisbér csapadékvíz elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-16-KOI-2017-00008/	Nyert, TSZ kötés folyamatban	19 999 250	0	19 998 250
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Nyert, megvalósítás folyamatban	60 000 000	0	60 000 000
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /NP-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 használatát	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	Nyert, megvalósítás folyamatban	2 900 000 EUR		
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SRHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Nyert, megvalósítás folyamatban	15 000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)		93 000 000
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SRHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Elbírálás alatt.	1 000 000 EUR (Pons Danubij)		nincs
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erdő- és munkagépek beszerzése /NP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Nyert, TSZ kötés folyamatban	210 000 000	0	210 000 000
Megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása /EFOP-1.1.1-15-2015-00001/	Még nincs.	Benyújtva, elbírálás alatt.	134 848 835	22 148 835	112 700 000
Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/	(Pápai név támogatás) De minimis támogatás	Megvalósítás folyamatban.	885 720	4 000	881 720
Humán kapacitások fejlesztése térségi szinten /EFOP-3.9.2-16/	EFOP-3.7.3-16-2017-00130	Elbírálás alatt.	40 000 000	0	40 000 000
A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztése /EFOP-4.1.8-16/	Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2-16-2017-00018	Nyert, TSZ kötés folyamatban	500 000 000	0	500 000 000
Külföldi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erdő- és munkagépek beszerzése /NP6-7.2.1-7.4.1.2-16/	A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztési Kisbérben /EFOP-4.1.8-16-2017-00073/	Elbírálás alatt.	17 066 905	0	17 066 905
Testvér-települési programok és együttműködések 2018	Még nincs.	Benyújtva, elbírálás al	134 848 835	22 148 835	112 700 000
ASP csatlakozás	TTP-KP-1-2018/1-000083	Elbírálás alatt	2 000 000	0	2 000 000
Országos Tornaterem Felújítási Program 2017/18	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00750	Nyert, megvalósítás folyamatban	7 000 000	0	7 000 000
Helyi terméktévesztést szolgálat piacok infrastrukturális fejlesztése, közéleti fejlesztés /NP6-7.2.1-7.4.1.3-17/	Lakosságot ellátó szolgáltatások fejlesztése Kisbérben Azonosító: 1860188947	Nyert, TSZ kötés folyamatban	49 193 829	14 758 149	34 435 680
Átmeneti és rehabilitációs intézmények korszerűsítése /EFOP-2.2.3-17-2017-00044/	EFOP-2.2.3-17-2017-00044	Benyújtva, elbírálás alatt.	71 986 957	10 798 044	61 188 913
		Benyújtva, elbírálás alatt.	37 450 000	0	37 450 000

Ft-ban



## 5. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 262 375,333	941 542,823	2 203 918,156
Költségvetési kiadások	1 402 597,548	1 252 534,455	2 655 132,003
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-140 222,215</b>	<b>-310 991,632</b>	<b>-451 213,847</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybevétele</i>	349,470	0,000	349,470
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	563 190,654	7 522,537	570 713,191
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>	16 032,553		16 032,553
<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>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	563 190,654	7 522,537	570 713,191
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	800 000,000		800 000,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>310 991,632</b>	<b>-310 991,632</b>	<b>0,000</b>

## 6. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 262 375,333	941 542,823	2 203 918,156
Költségvetési kiadások	1 402 597,548	1 252 534,455	2 655 132,003
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-140 222,215</i>	<i>-310 991,632</i>	<i>-451 213,847</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 829 572,677</i>	<i>7 522,537</i>	<i>1 837 095,214</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>1 378 358,830</i>	<i>7 522,537</i>	<i>1 385 881,367</i>
			0,000
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>310 991,632</b>	<b>-310 991,632</b>	<b>0,000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0,000	0,000	0,000
<b>Egyenleg</b>	<b>310 991,632</b>	<b>-310 991,632</b>	<b>0,000</b>

7. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>43 268,565</b>	<b>102 617,144</b>
Általános tartalék	42 751,308	102 617,144
Előre nem tervezhető kiadások	42 751,308	102 617,144
Működési tartalék	517,257	0,000
2016. decemberi bérkompenzáció	517,257	
2017. évi bérkompenzáció előleg		
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Felhalmozási tartalék	0,000	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>43 268,565</b>	<b>102 617,144</b>

8/a. melléklet a 7/2018. (III.36.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzat 2017. évi költségvetése kormányzati funkciók és bevételei forrásmentés bontásában (a Ft-ban)

Magnevadás	Bevételek	Működési bevételek						Működési bevételek			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek					
		Működési célú támogatások ÁH baloldali		Köztalalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú bevétel pórtaszabások		Felhalmozási célú támogatások ÁH baloldali		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		ÁH megelőlegezések		Bevételek megszüntetésé, lépcsőfeljárás: statisztika				
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	
Kötelező 011.130.00	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogeljárás- és általános ügykezelés	7 065,189	19 317,337	3 000,000	4 194,868																	
Kötelező 011.220.00	Adó-, vám- és célpótlék igazgatás	0,000	0,000																			
Kötelező 013.320	Köznevelési feladatok és művelődési	6 420,300	13 903,952					3 171,450	3 816,210	783,739	783,739	50,000	3 517,520									
Kötelező 013.340.00	Állami vagyonnal való gazdálkodás	15 000,000	17 700,997																			
Kötelező 013.350.00	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 277,642	2 277,642																			
Önként vállalt 016.080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	410 135,717	672 000,209	410 135,717	470 677,656																	
Kötelező 018.010	Önkormányzatok élelmiszeri- és köznevelési feladatai	0,000	349,470		349,470																	
Kötelező 018.030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	5 966,191	29 889,053	5 286,191	23 746,512	10,000																
Kötelező 041.237	START minitársaságok közfoglalkoztatás	3 432,788	7 687,885	3 432,788	7 687,885																	
Kötelező 045.160	Hozzájárulás a köznevelési feladatokhoz	31 935,420	33 635,125	31 935,420	33 635,125																	
Kötelező 052.020	Személynevelési feladatok, tanácsadás, előnevelés	0,000	71,653																			
Kötelező 067.021	Társadalmi szempontú fejlesztési feladatok	0,000	45,498																			
Kötelező 064.010	Köznevelési feladatok	184,150	389,674					184,150	389,674													
Kötelező 066.020	Város- és községüzemeltetési feladatok	13 600,000	14 003,200	13 600,000	14 003,200																	
Kötelező 072.111	Háziorvosi ellátás	456,000	456,000	456,000	456,000																	
Kötelező 074.01.1	Család- és nővédelmi egészségügyi feladatok	1 835,880	11 114,910																			
Kötelező 074.032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0,000	260,643																			
Önként vállalt 081.030	Sportlétesítmények, sportterületek működtetése és fejlesztése	2 207,753	2 207,753																			
Kötelező 082.053	Művelődési és szabadidős tevékenységek támogatása	727,500	718,000	718,000	718,000																	
Kötelező 082.070	Turisztikai helyi közösségek, egyéb látványosság működtetése, megőrzése	350,000	350,000																			
Kötelező 082.092	Környezetvédelmi tevékenységek és támogatások	2 118,944	2 118,944																			
Kötelező 084.031	Civil szervezetek működési támogatása	207,067	207,067																			
Kötelező 091.270	Köznevelési feladatok működtetése és fejlesztése	413,940	413,940																			
Kötelező 092.240	Gyermekotthonok és szociális köznevelési feladatok	413,940	413,940																			
Kötelező 095.015	Gyermekotthonok működtetése és fejlesztése	413,940	413,940																			
Kötelező 096.025	Munkanélküliség elleni tevékenységek	449 885,414	1 254 985,000	449 885,414	1 254 985,000																	
Önként vállalt 100.010	Központi költségvetési feladatok	0,000	0,000																			
Kötelező 100.020	Önkormányzati funkciókra nem sorolható bevétel-átvétel	443 708,868	443 708,868																			
Önként vállalt 104.012	Gyermekotthonok működtetése	3 658,436	3 658,436																			
Kötelező 104.051	Gyermekotthonok működtetése	1 670,000	1 670,000	1 670,000	1 670,000																	
Kötelező 105.010	Munkanélküliség elleni tevékenységek	271,163	271,163																			
Kötelező 106.010	Lakóközösségek, szociális köznevelési feladatok, gyermekotthonok működtetése	6 066,000	6 817,982																			
Kötelező 107.051	Szociális ellátás	10 180,795	9 297,455																			
Kötelező 107.052	Házi segítségnyújtás	1 343,415	1 343,415																			
Kötelező 107.060	Szociális köznevelési feladatok, gyermekotthonok működtetése	402,428	402,428																			
Kötelező 104.043	Család- és gyermekjóléti központok	71,547	71,547																			
Kötelező 107.053	Felügyeleti feladatok, gyermekotthonok működtetése	4 320	4 320																			
Kötelező 102.031	Kövek napellátás	431,894	431,894																			
Összesen		1 382 362,844	3 255 156,448	438 788,706	529 857,618	420 150,000	443 560,468	76 714,485	103 170,728	783,739	1 585,739	1 585,739	50,000	901 965,545	90,600	250,232	50,000	9 867,520	0,000	16 032,553	449 985,414	1 250 000,000
Kötelező összesen		930 749,650	1 985 811,145	489 788,706	529 857,618	420 150,000	443 560,468	72 880,605	89 775,418	783,739	1 585,739	1 585,739	50,000	901 965,545	90,600	250,232	50,000	9 867,520	0,000	16 032,553	449 985,414	1 250 000,000
Önként vállalt összesen		451 916,298	1 270 345,305	0,000	0,000	0,000	0,000	1 833,880	13 395,305	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
Állománygazdálkodási feladatok összesen:		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



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

Működés	Bevétel	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek								
		Közhatalmi bevételek		Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele						
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított					
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított					
Kötelező	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	630,000		4 800,000	630,000	1 360,766											
Önként vállalt	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai	180,000															
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyoniul való gazdálkodás	5 558,410			5 558,410	5 580,644											
Kötelező	013360	Más szerv részére végzett pénzügy-gazdálkodási ü.	0,000				282,000											
Állampolgársági	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	200,000				180,000											
Önként vállalt	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	199,000				199,200											
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	166 463,922				156 705,982											
Kötelező	031030	Köztisztviselők nyugdíjének fenntartása	0,000				0,000											
Önként vállalt	031030	Köztisztviselők nyugdíjének fenntartása	100,000				99,600											
Kötelező	041210	Munkajogi igazgatás	0,000				0,000											
Kötelező	109010	Szociális igazgatás	0,000				885,720											
Kötelező	044310	Építés hatósági ügyek	0,000				0,000											
Önként vállalt	044310	Építés hatósági ügyek	108,800				108,800											
Összesen			173 440,132			5 685,720	6 186,410	7 223,410	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	587,800	166 463,922	156 705,982	0,000	0,000
Kötelező összesen:			172 632,332			5 645,720	6 186,410	7 223,410	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	587,800	166 463,922	156 705,982	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:			587,800			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:			200,000			180,000	200,000	180,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000



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

Közhitelező	Működési célú támogatások ÁH beliről	Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		
		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		Működési célú támogatások ÁH beliről		
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0,000	0,000																	
091120	SNK-gyermekek óvodai nevelés szakmai feladatai	0,000	0,000																	
091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0,000	195,139	195,139																
096015	Gyermekéktanterés köznevelési intézményekben	0,000	0,000																	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	126 383,769	121 239,551	126 383,769																
	<b>Gyűjtőszáma Óvoda összesen</b>	<b>126 383,769</b>	<b>121 239,551</b>	<b>126 383,769</b>	<b>0,000</b>	<b>195,139</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>126 383,769</b>	<b>121 239,551</b>
Közhitelező	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0,000	0,000																
Közhitelező	082044	Könyvtári szolgáltatások	254,000	227,185	254,000			227,185												
Közhitelező	0820J2	Közmű-alkítás – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	12 668,587	12 668,587	350,000	12 668,587	12 277,194													
Közhitelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 987,779	36 635,558																
	<b>Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár összesen</b>	<b>58 930,866</b>	<b>49 489,937</b>	<b>350,000</b>	<b>12 922,987</b>	<b>12 504,379</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>36 635,558</b>	<b>36 635,558</b>
Önként vállalt	202023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	159 795,450	159 296,149				159 795,450	159 296,149											
Önként vállalt	104012	Gyermekek átmeneti ellátása	1 295,000	1 295,000				1 295,000												
Önként vállalt	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	145 441,338	169 300,722																
	<b>Órsei Napfény Idősek Otthona összesen</b>	<b>306 531,788</b>	<b>328 897,871</b>	<b>0,000</b>	<b>161 090,950</b>	<b>160 554,149</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>165 300,722</b>	<b>165 300,722</b>
Közhitelező	019 320	Köztisztviselői fenntartás és működtetés	2 800,000	2 921,509				2 800,000	2 861,509	60,000										
Közhitelező	045 160	Kiszármagok, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0,000	0,000																
Közhitelező	065 010	Zöldrengőjelzés	0,000	11,066																
Közhitelező	066 020	Város- községrendelőkészítés egyéb szolgáltatások	1 905,000	2 224,672				1 905,000	2 224,672											
Közhitelező	096015	Gyermekéktanterés köznevelési intézményekben	8 802,446	7 158,095				8 802,446	7 158,095											
Önként vállalt	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményekben	2 037,017	1 100,191				2 037,017	1 100,191											
Közhitelező	104037	Intézményen kívüli gyermekéktanterés	0,000	0,000																
Önként vállalt	900 090	Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	18 275,257	13 061,331				18 205,257	13 061,331											
Közhitelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	107 923,056	91 180,848				107 923,056	91 180,848											
	<b>Kisbéri Városigazgatóság</b>	<b>141 472,786</b>	<b>117 657,712</b>	<b>0,000</b>	<b>33 489,720</b>	<b>26 416,864</b>	<b>60,000</b>	<b>33 489,720</b>	<b>26 416,864</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>90 831,378</b>	<b>90 831,378</b>
<b>Összesen</b>		<b>631 298,709</b>	<b>614 474,210</b>	<b>0,000</b>	<b>207 502,757</b>	<b>199 707,531</b>	<b>60,000</b>	<b>207 502,757</b>	<b>199 707,531</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>414 007,209</b>	<b>414 007,209</b>
Közhitelező összesen:		<b>304 524,647</b>	<b>274 420,817</b>	<b>0,000</b>	<b>26 170,033</b>	<b>24 954,860</b>	<b>60,000</b>	<b>26 170,033</b>	<b>24 954,860</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>248 706,487</b>	<b>248 706,487</b>
Önként vállalt összesen:		<b>326 774,062</b>	<b>340 053,393</b>	<b>0,000</b>	<b>181 332,724</b>	<b>174 752,671</b>	<b>0,000</b>	<b>181 332,724</b>	<b>174 752,671</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>165 300,722</b>	<b>165 300,722</b>
<b>Államigazgatási feladatok összesen:</b>		<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>349,470</b>
<b>Összesen</b>		<b>631 298,709</b>	<b>614 474,210</b>	<b>0,000</b>	<b>350,000</b>	<b>399 707,531</b>	<b>60,000</b>	<b>350,000</b>	<b>399 707,531</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>414 007,209</b>	<b>414 007,209</b>

e Ft-ban



10.b. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Költségvetési szerv	Működési célú kiadások	Költségvetési cél		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások			
		Költségvetési cél		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások		Működési célú kiadások	
		eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	091110	Önkormányzati feladatok	87 877,97	87 213,978	20 426,415	19 998,782	747,940	623,236															
Kötelező	071120	Szociális és gyermekjóléti feladatok	539,376	0,000	0,000	0,000	700,000	925,000															
Kötelező	091140	Önkormányzati feladatok	1 512,000	1 568,776	346,693	322,800	10 288,890	6 609,576															
Kötelező	096015	Gyermekjóléti feladatok	4 104,467	3 024,000	693,395	705,000	2 664,470	340,241															
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																			
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	126 883,769	121 484,690	82 419,976	81 683,484	21 468,493	21 029,854															
Kötelező	082042	Könyvtári feladatok	840,000	1 046,040																			
Kötelező	02044	Könyvtári feladatok	6 094,010	6 094,180	4 305,000	4 313,448	995,950	1 073,796															
Kötelező	02092	Közművelődési feladatok	48 031,356	42 638,677	13 648,300	11 639,564	3 004,707	2 602,583															
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																			
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	56 910,966	49 489,937	19 953,042	18 900,657	3 048,289	3 298,359															
Kötelező	102023	Köznevelési feladatok	261 676,666	271 827,852	182 214,039	186 737,350	29 779,209	32 182,788															
Kötelező	102024	Demens betegek tartási ellátásának ellátása	27 484,807	31 396,257	22 402,900	25 860,887	5 071,907	5 935,370															
Kötelező	104037	Gyermekjóléti feladatok	17 970,295	22 487,662	12 053,600	16 540,379	2 719,969	3 735,030															
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	0,000																			
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	306 531,723	325 891,671	166 670,538	179 139,586	37 371,065	41 874,111															
Kötelező	018320	Közművelődési feladatok	9 335,487	6 891,430	3 117,850	2 395,255	683,147	551,415															
Kötelező	045160	Köznevelési feladatok	14 700,830	8 371,735	10 148,500	6 009,402	2 307,180	1 394,742															
Kötelező	018010	Közművelődési feladatok	20 141,650	33 759,251	17 760,000	10 049,469	2 812,050	2 420,306															
Kötelező	056020	Városi köznevelési feladatok	30 944,930	35 361,391	14 171,912	17 252,346	3 770,870	3 827,573															
Kötelező	056015	Gyermekjóléti feladatok	51 616,050	36 074,698	12 073,000	8 721,977	2 729,380	2 016,339															
Kötelező	096023	Közművelődési feladatok	1 276,724	2 147,658	50,000	317,373	21,830	119,607															
Kötelező	104037	Gyermekjóléti feladatok	2 138,411	13 791	0,000	3,862	0,000	0,893															
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	11 316,894	14 994,213	0,000	3 626,756	0,000	899,443															
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0,000	349,470	0,000	0,000	0,000	0,000															
Kötelező	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	141 472,786	117 657,712	92 321,742	88 832,440	11 624,457	11 159,009															
Összesen			631 263,709	614 824,210	329 357,127	335 477,582	74 629,692	77 789,540	218 599,090	194 456,631	200,000	200,000	597,970	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Kötelező összesen:			314 171,808	271 080,823	162 936,523	152 194,807	34 817,940	107 184,338	81 417,184	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Önként vállalt összesen:			317 127,266	343 039,817	166 420,604	183 282,775	37 811,752	42 882,348	114 681,950	113 019,487	200,000	200,000	238,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Államháztartási feladatok összesen:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2017.09.01.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.04.01.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.08.30.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben	Álláshelyek száma (2017.09.29.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tiszteletdíjas főben
	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely				
										Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	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
Gyöngyszem Óvoda	28	1,25		28	1,25		28	1,25		28	1,25	
Önkormányzati feladatok összesen:	20	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
Sportcsarnok	5			6			6			6		
Város- és községigazdálkodás	1	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés	1	1		1	1		1	1		1	1	
Védőnői szolgálat	3	0,75		3	0,75		3	0,75		3	0,75	
Kulturális feladatok			1			1			1			1
Hosszabb idejű foglalkoztatás	10			11			12			13		
START közf. mintaprogram	13			13			13			13		
Nyári diákunka							3					
Összi Napfény Idősek Otthona	71			73			73			73		
Városigazgatóság	21	0	0	21	0	0	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés	5			5			5			5		
Város- és községigazdálkodás	5			5			5			5		
Köztemető-fenntartás	1			1			1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.	4			4			4			4		
Étkeztetés	6			6			6			6		
<b>Összesen:</b>	<b>176</b>	<b>4,25</b>	<b>21</b>	<b>199</b>	<b>4,25</b>	<b>21</b>	<b>200</b>	<b>4,25</b>	<b>21</b>	<b>204</b>	<b>4,25</b>	<b>21</b>

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

\*\* A város- és községigazdálkodással 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 órás fogl.

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

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

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi adók	420 291,359	405 000,000	408 000,000	410 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	4 451,215	3 000,000	3 000,000	3 000,000
Díjak, pótlékok, bírságok	2 911,023	2 300,000	2 250,000	2 200,000
Talajterhelési díj	0,000	1 000,000	900,000	800,000
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	64 981,974	55 000,000	56 000,000	57 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	31 357,075	29 000,000	29 500,000	30 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	298,282	0,000	0,000	0,000
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>524 290,928</b>	<b>495 300,000</b>	<b>499 650,000</b>	<b>503 000,000</b>
Saját bevételek 50 %-a	262 145,464	247 650,000	249 825,000	251 500,000
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	6 783,000	0,000	0,000	0,000
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0,000	0,000	0,000	0,000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0,000	0,000	0,000	0,000
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>6 783,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	255 362,464	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	2 203 918,156	Költségvetési kiadások:	2 655 132,003	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-451 213,847
Finanszírozási bevételek	1 837 095,214	Finanszírozási kiadások	1 385 881	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		451 213,847
Bevételek összesen	4 041 013,370	Kiadások összesen	4 041 013,370	
		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
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	90,600	298,282	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	298,282
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>90,600</b>	<b>298,282</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>298,282</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000	0,000						
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000	60,000		60,000				
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
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60,000</b>	<b>660,000</b>	<b>0,000</b>	<b>60,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>600,000</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	587,800	587,600	587,600					
Háztartásoktól felh.célú v.tér.tám.	50,000							2,000
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	6 000,000	6 000,000						6 000,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	637,800	6 589,600	587,600	0,000	0,000	0,000	0,000	6 002,000
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, víziközmű)		3 265,520						3 265,520
Nagy lovaszobor megvás.-hoz támogatás		600,000						600,000
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>3 865,520</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>3 865,520</b>
<b>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</b>	<b>637,800</b>	<b>10 455,120</b>	<b>587,600</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>9 867,520</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0,000</b>	<b>1 919,220</b>		<b>349,470</b>				<b>1 569,750</b>
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	13 306,399						13 306,399
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		11 297,536						11 297,536
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - gar.bérmin.emelés komp.		9 866,028						9 866,028
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>93 322,908</b>	<b>111 007,473</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>111 007,473</b>
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.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	4 500,000	6 194,720						6 194,720
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	238,500					238,500	
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	500,000	1 234,240						1 234,240
Műk.c.pesz.k.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 430,000						1 430,000
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>5 000,000</b>	<b>9 097,460</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>238,500</b>	<b>8 858,960</b>
Tartalék	43 268,565	102 617,144						102 617,144
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>141 591,473</b>	<b>224 641,297</b>	<b>0,000</b>	<b>349,470</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>238,500</b>	<b>224 053,327</b>
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.visszafiz.	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						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
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.pesz.k.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről vállalkozások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről háztartások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülről egyházak	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülről	0,000	0,000						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülről</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>8 783,234</b>	<b>8 783,234</b>	<b>2 000,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6 783,234</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	166 463,922	156 705,982						156 705,982
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	107 923,066	90 831,378						90 831,378
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	145 441,338	165 300,722						165 300,722
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	43 987,779	36 635,558						36 635,558
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	126 383,769	121 239,551						121 239,551
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>590 199,874</b>	<b>570 713,191</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>570 713,191</b>

15. melléklet a 7/2018. (II.26.) 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		11 875	7 600	7 650	7 700	47 525
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letele	12 700	82 533	532 979			615 512
Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek /EFOP- 3.9.2.-16/		225 000	230 000	45 000		500 000
Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP- 3.1.1.-15/		15 750	194 250			210 000
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése /TOP-2.1.3-15-K01-2016-00007/		10 000				10 000
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren /TOP-1.4.1-15-K01-2016-00012/	1 080	88 920				90 000
Településképet meghatározó épületek rekonstrukciója (Őszi Napfény Idősek Otthona szigetelés) VP-6-7.4.1-16		50 300				50 300
<b>Kiadás összesen</b>	<b>13 780</b>	<b>484 378</b>	<b>964 829</b>	<b>52 950</b>	<b>7 700</b>	<b>1 523 637</b>
Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalm	588	479	479	449	199	2 193
<b>Bevétel összesen</b>	<b>588</b>	<b>479</b>	<b>479</b>	<b>449</b>	<b>199</b>	<b>2 193</b>
<b>Nettó adósságállomány</b>	<b>13 192</b>	<b>483 899</b>	<b>964 350</b>	<b>52 501</b>	<b>7 501</b>	<b>1 521 444</b>

16. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2017. évi		Kiadások	2017. évi		2017. évi módosított ei.
	eredeti ei.	módosított ei.		eredeti ei.	módosított ei.	
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	535 893,338		529 326,007	551 514,299	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	901 965,545	Személyi juttatások	120 256,968	125 289,490	
Közhatalmi bevételek	420 350,000	443 760,468	Munkaadókat terhelő járulékok	95 764,037	103 120,297	
Működési bevételek	288 405,652	310 101,664	Készletbeszerzés	10 120,710	10 175,241	
Felhalmozási bevételek	90,600	298,282	Kommunikációs szolgáltatások	162 552,155	231 527,261	
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739	Szolgáltatási kiadások	2 509,881	1 091,685	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	10 455,120	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	101 822,954	146 046,478	
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	7 040,000	9 191,500	
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	141 591,473	224 641,297	
			Egyéb működési célú kiadások	214 788,328	835 510,663	
			Beruházások	191 036,942	408 240,558	
			Felújítások	8 783,234	8 783,234	
			Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 147 116,497</b>	<b>2 203 918,156</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 585 592,689</b>	<b>2 655 132,003</b>	
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	16 032,553	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	590 199,874	570 713,191	
Központi, irányító szervei támogatás	590 199,874	570 713,191	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	800 000,000	
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000				
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>1 040 185,288</b>	<b>1 837 095,214</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>601 709,096</b>	<b>1 385 881,367</b>	
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	1 837 095,214	Finanszírozási kiadások	601 709,096	1 385 881,367	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 187 301,785</b>	<b>4 041 013,370</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 187 301,785</b>	<b>4 041 013,370</b>	

e Ft-ban

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000



16/a. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.	Kiadások	2017. évi eredeti ei.	2017. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	535 893,338	Személyi juttatások	529 326,007	551 514,299
Közhatalmi bevételek	392 350,000	414 936,592	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	125 289,490
Működési bevételek	288 405,652	310 101,664	Készletbeszerzés	95 764,037	103 120,297
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	1 443,739	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 175,241
			Szolgáltatási kiadások	162 552,155	231 527,261
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	1 091,685
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	146 046,478
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	9 191,500
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	224 641,297
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 118 388,097</b>	<b>1 262 375,333</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 170 984,185</b>	<b>1 402 597,548</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	349,470	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	16 032,553	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	580 409,074	563 190,654
Központi, irányító szervi támogatás	580 409,074	563 190,654	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	800 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	1 250 000,000			
Belföldi finanszírozás bevételei	<b>1 030 394,488</b>	<b>1 829 572,677</b>	Belföldi finanszírozás kiadásai	<b>591 918,296</b>	<b>1 378 358,830</b>
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	<b>1 030 394,488</b>	<b>1 829 572,677</b>	Finanszírozási kiadások	<b>591 918,296</b>	<b>1 378 358,830</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 148 782,585</b>	<b>3 091 948,010</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 762 902,481</b>	<b>2 780 956,378</b>

Működési többlet (+), működési hiány (-) **385 880,104** **310 991,632**

16/b. melléklet a 7/2018. (II.26.) 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	298,282	Beruházások	214,788,328	835,510,663
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	10,455,120	Felújítások	191,036,942	408,240,558
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	28,823,876			
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>28 728,400</b>	<b>941 542,823</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>414 608,504</b>	<b>1 252 534,455</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele			ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás	9 790,800	7 522,537
Központi, irányító szervi támogatás	9 790,800	7 522,537	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.		
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	0,000	0,000	Belföldi finanszírozás kiadásai		
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>9 790,800</b>	<b>7 522,537</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>9 790,800</b>	<b>7 522,537</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevételek</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiadások</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>9 790,800</b>	<b>7 522,537</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>9 790,800</b>	<b>7 522,537</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>38 519,200</b>	<b>949 065,360</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>424 399,304</b>	<b>1 260 056,992</b>

Finanszírozási többlet (+), felhalmozási hiány (-)

-385 880,104 -310 991,632

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	535 893,338	440 000,000	445 000,000	448 000,000
Közhatalmi bevételek	414 936,592	393 000,000	395 000,000	395 000,000
Működési bevételek	310 101,664	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	563 190,654	585 000,000	590 000,000	595 000,000
Betétek megszüntetése	1 250 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>3 075 915,457</b>	<b>2 008 000,000</b>	<b>2 020 500,000</b>	<b>2 029 000,000</b>
Személyi juttatások	551 514,299	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	125 289,490	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	103 120,297	103 500,000	103 800,000	104 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	10 175,241	11 300,000	11 300,000	11 300,000
Szolgáltatási kiadások	231 527,261	160 000,000	160 000,000	160 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 091,685	2 500,000	2 500,000	2 500,000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	146 046,478	102 000,000	102 000,000	102 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 191,500	7 000,000	7 000,000	7 000,000
Egyéb működési célú kiadások	224 641,297	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	563 190,654	625 000,000	630 000,000	632 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168,176			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	800 000,000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>2 780 956,378</b>	<b>1 834 800,000</b>	<b>1 848 200,000</b>	<b>1 857 500,000</b>
Felhalmozási bevételek	298,282	90,600	90,600	90,600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 455,120	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	901 965,545	0,000	0,000	0,000
Közhatalmi bevételek	28 823,876	28 000,000	28 000,000	28 000,000
Maradvány igénybevétele	0,000	86 709,400	61 609,400	67 409,400
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	9 790,800	0,000	0,000	0,000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>951 333,623</b>	<b>114 800,000</b>	<b>89 700,000</b>	<b>95 500,000</b>
Beruházások	835 510,663	186 000,000	150 000,000	160 000,000
Felújítások	408 240,558	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	7 522,537	0,000	0,000	0,000
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>1 260 056,992</b>	<b>288 000,000</b>	<b>262 000,000</b>	<b>267 000,000</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 027 249,080</b>	<b>2 122 800,000</b>	<b>2 110 200,000</b>	<b>2 124 500,000</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 041 013,370</b>	<b>2 122 800,000</b>	<b>2 110 200,000</b>	<b>2 124 500,000</b>

17. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2017. évben biztosítandó kedvezmények

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

18. melléklet a 7/2018. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Megnevezés</b>													e Ft-ban
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	40 000	40 000	48 545	43 204	44 827	43 585	41 185	45 306	45 797	47 815	47 815	47 814	535 894
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	20 000	112 350	50 000	10 000	10 410	32 000	13 000	37 000	100 000	443 760
Működési bevételek	25 000	25 000	25 000	25 797	26 000	26 000	26 000	26 000	26 500	26 500	26 500	25 805	310 102
Felhalmozási bevételek	8	8	7	8	138	8	83	8	7	8	7	8	298
Működési célú átvett pénzeszközök	6	5	784	6	5	6	605	6	5	6	5	5	1 444
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			60	638	6 000	400	400	500	800	500	500	657	10 455
ÁH-on belülie megelőlegezések												16 032	16 032
Maradvány igénybevétele	349												349
Központi, irányító szervi támogatás	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	42 713	570 713
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	450 000			300 000		100 000		50 000		300 000	50 000		1 250 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>573 363</b>	<b>125 013</b>	<b>159 396</b>	<b>437 653</b>	<b>237 320</b>	<b>274 141</b>	<b>311 273</b>	<b>725 400</b>	<b>213 109</b>	<b>435 829</b>	<b>261 827</b>	<b>286 688</b>	<b>4 041 013</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	39 931	41 395	47 287	43 562	45 412	49 413	45 533	46 696	50 533	47 125	47 125	47 502	551 514
Munkaadókat terhelő járulékok	8 521	9 680	10 700	10 005	11 289	11 200	10 418	10 806	11 600	10 500	10 500	10 070	125 289
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	28 684	35 308	32 500	32 500	44 000	67 500	55 000	59 002	44 467	491 961
Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	650	650	500	500	500	500	1 415	690	730	900	1 507	9 192
Egyéb működési célú kiadások	11 792	11 800	11 800	19 200	19 200	25 400	19 200	19 200	23 449	19 200	19 200	25 200	224 641
Beruházások	2 000	12 000	18 000	25 000	25 130	56 143	51 000	212 000	110 608	106 264	110 295	107 071	835 511
Felújítások	1 000	2 500	2 000	7 000	27 000	39 000	57 537	28 000	111 000	108 010	20 699	4 495	408 241
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000						6 783	8 783
ÁH-on belülie 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	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	42 713	570 713
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>158 062</b>	<b>207 025</b>	<b>169 437</b>	<b>481 951</b>	<b>211 839</b>	<b>364 156</b>	<b>264 688</b>	<b>460 117</b>	<b>423 380</b>	<b>694 829</b>	<b>315 721</b>	<b>289 808</b>	<b>4 041 013</b>
<b>Különbözet</b>	<b>415 301</b>	<b>-82 012</b>	<b>-10 041</b>	<b>-44 298</b>	<b>25 481</b>	<b>-90 015</b>	<b>46 585</b>	<b>265 283</b>	<b>-210 271</b>	<b>-259 000</b>	<b>-53 894</b>	<b>-3 120</b>	<b>0</b>

