

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
14/2017.(IX.08.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló, 2/2017.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2017. évi költségvetésének

| | |
|---|--|
| a) bevételi főösszegét | 3 499 407 011 Ft-ban |
| b) kiadási főösszegét | 3 499 407 011 Ft-ban állapítja meg. |
| <i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i> | |
| c) költségvetési bevételek főösszegét | 2 080 268 560 Ft-ban |
| <i>ezen belül:</i> | |
| - a működési célú költségvetési bevételeket | 1 201 640 113 Ft-ban |
| - a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket | 878 628 447 Ft-ban |
| <i>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</i> | |
| <i>a- ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i> | 504 455 510 Ft-ban |
| <i>a- ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i> | 191 142 541 Ft-ban |
| <i>közhatalmi bevételek összegét</i> | 420 350 000 Ft-ban |
| <i>működési bevételek összegét</i> | 303 390 864 Ft-ban |
| <i>felhalmozási bevételek összegét</i> | 221 982 Ft-ban |
| <i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i> | 1 443 739 Ft-ban |
| <i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i> | 659 263 924 Ft-ban |
| <i>a költségvetés bevételi főösszegén belül a</i> | |
| d) finanszírozási bevételek főösszegét | 1 419 138 451 Ft-ban |
| <i>ezen belül:</i> | |
| <i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i> | 1 419 138 451 Ft-ban |
| <i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i> | 0 Ft-ban |
| <i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i> | 0 Ft-ban |
| <i>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</i> | |
| <i>betételekötések megszüntetése</i> | 0 Ft-ban |
| <i>forgatási célú értékpapírok beváltása</i> | 799 985 414 Ft-ban |
| <i>maradvány igénybevétel</i> | 349 470 Ft-ban |
| <i>irányítószervi támogatás</i> | 618 803 567 Ft-ban |
| <i>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési</i> | |
| e) kiadások főösszegét | 2 515 435 268 Ft-ban |
| <i>ezen belül:</i> | |
| - a működési jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 315 005 240 Ft-ban |
| <i>ebből:</i> | |
| <i>személyi juttatás összegét</i> | 570 683 985 Ft-ban |
| <i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i> | 127 839 025 Ft-ban |
| <i>dologi kiadások összegét</i> | 471 369 706 Ft-ban |
| <i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i> | 8 335 000 Ft-ban |
| <i>egyéb működési célú kiadások összegét</i> | 136 777 524 Ft-ban |
| - a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét | 1 200 430 028 Ft-ban |
| <i>ebből:</i> | |
| <i>beruházások összegét</i> | 776 921 998 Ft-ban |
| <i>felújítások összegét</i> | 414 724 796 Ft-ban |
| <i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i> | 8 783 234 Ft-ban |
| <i>a költségvetés kiadás főösszegén belül a</i> | |
| f) finanszírozási kiadások főösszegét | 983 971 743 Ft-ban |
| <i>ezen belül:</i> | |
| <i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i> | 983 971 743 Ft-ban |
| <i>ebből: irányítószervi támogatást</i> | 618 803 567 Ft-ban |

ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése
forgatási célú értékpapírok vásárlása
a külföldi finanszírozás kiadásait
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait

15 168 176 Ft-ban
0 Ft-ban
0 Ft-ban
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 321.801.581,- Ft-os és a felhalmozási hiány 321.801.581,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 435.166.708,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 435.166.708,- Ft-ban határozza meg.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét 618.803.567,- Ft-ban állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.890.800,- Ft felhalmozási célú, 608.912.767,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (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.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

3.§ A rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:


- „4. §. A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát **20.891.304.- Ft-ban,**
ezen belül
- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **20.891.304.- Ft-ban** összegben,
b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** **0.- Ft** összegben
- határozza meg.”

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

Kisbér, 2017. szeptember 8.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kihirdetés napja:
2017. szeptember 8.

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

| Megnevezés | 2017. évi eredeti terv | 2017. évi módosított terv | Polg. Hivatal | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Gyöngyszem Óvoda | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|---|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| I. Bevétel | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 410 133,717 | 451 905,618 | | | | | | 451 905,618 |
| Elvonások és befiz. Bevétel | 0,000 | 349,470 | | | | | | 349,470 |
| Műk. garancia és kezességváll. bevét. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről | 26 654,989 | 52 200,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 200,422 |
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 436 788,706 | 504 455,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 504 455,510 |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 0,000 | 185 000,000 | | | | | | 185 000,000 |
| Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0,000 | 6 142,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 142,541 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0,000 | 191 142,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 191 142,541 |
| Jövedelemadók | 0,000 | 0,000 | | | | | | 0,000 |
| Vagyoni típusú adók | 90 000,000 | 90 000,000 | | | | | | 90 000,000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 328 000,000 | 328 000,000 | | | | | | 328 000,000 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 2 350,000 | 2 350,000 | 200,000 | | | | | 2 150,000 |
| Közhatalmi bevétel | 420 350,000 | 420 350,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 420 150,000 |
| Működési bevétel | 288 405,652 | 303 390,864 | 6 188,410 | 33 489,720 | 12 922,587 | 0,000 | 161 090,450 | 89 699,697 |
| Felhalmozási bevétel | 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 | 659 263,924 | 587,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 658 676,124 |
| Költségvetési bevételek: | 1 147 116,497 | 2 080 268,560 | 6 976,210 | 33 549,720 | 12 922,587 | 0,000 | 161 090,450 | 1 865 729,593 |
| 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 | 618 803,567 | 167 168,903 | 108 239,735 | 43 289,279 | 126 598,306 | 173 507,344 | 799 985,414 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 449 985,414 | 799 985,414 | | | | | | 799 985,414 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 1 040 185,288 | 1 419 138,451 | 167 168,903 | 108 589,205 | 43 289,279 | 126 598,306 | 173 507,344 | 799 985,414 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 1 040 185,288 | 1 419 138,451 | 167 168,903 | 108 589,205 | 43 289,279 | 126 598,306 | 173 507,344 | 799 985,414 |
| Bevételek összesen | 2 187 301,785 | 3 499 407,011 | 174 145,113 | 142 136,925 | 56 211,866 | 126 598,306 | 334 597,794 | 2 665 715,007 |

e Ft-ban

1/b melléklet a 14/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadásai
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

| Megnevezés | 2017. évi eredeti | 2017. évi módosított | Polg. Hivatal | Kisbéri Városigazg. | Wass A. Műv. K. | Gyöngyszem Óvoda | Ózsi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| Foglalkoztatottak személyi juttatása | 494 565,624 | 530 783,828 | 118 634,901 | 51 430,612 | 14 340,945 | 92 507,076 | 185 804,818 | 68 065,476 |
| Külső személyi juttatások | 34 760,383 | 39 900,157 | 200,000 | 1 204,350 | 3 027,350 | 0,000 | 1 414,000 | 34 054,457 |
| Személyi juttatások | 529 326,007 | 570 683,985 | 118 834,901 | 52 634,962 | 17 368,295 | 92 507,076 | 187 218,818 | 102 119,933 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 120 256,968 | 127 839,025 | 27 669,521 | 11 895,256 | 3 875,212 | 21 487,930 | 42 088,812 | 20 822,294 |
| Készletbeszerzés | 95 764,037 | 100 899,706 | 2 297,820 | 37 350,488 | 2 460,000 | 1 637,000 | 49 491,670 | 7 662,728 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 10 120,710 | 10 540,221 | 5 691,044 | 569,000 | 720,480 | 365,000 | 1 379,654 | 1 815,043 |
| Szolgáltatási kiadások | 162 552,155 | 234 840,960 | 10 764,389 | 18 225,488 | 22 072,480 | 7 523,000 | 28 925,656 | 147 329,947 |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 2 509,881 | 2 194,220 | 900,000 | 30,000 | 336,220 | 150,000 | 130,000 | 648,000 |
| Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások | 101 822,954 | 122 894,599 | 4 487,438 | 18 493,461 | 7 379,179 | 2 328,300 | 21 724,184 | 68 482,037 |
| Dologi kiadások | 372 769,737 | 471 369,706 | 24 140,691 | 74 668,437 | 32 968,359 | 12 003,300 | 101 651,164 | 225 937,755 |
| 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 | 136 777,524 | 0,000 | 349,470 | 0,000 | 0,000 | 239,000 | 136 189,054 |
| MŰKÖDÉSI KIADÁSOK | 1 170 984,185 | 1 315 005,240 | 170 645,113 | 139 548,125 | 54 211,866 | 125 998,306 | 331 397,794 | 493 204,036 |
| Beruházások | 214 788,328 | 776 921,998 | 1 500,000 | 2 590,800 | 2 000,000 | 600,000 | 3 200,000 | 767 031,198 |
| Felújítások | 191 036,942 | 414 724,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 414 724,796 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 783,234 | 8 783,234 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 783,234 |
| Kötségvetési kiadások: | 1 585 592,689 | 2 515 435,268 | 174 145,113 | 142 138,925 | 56 211,866 | 126 598,306 | 334 597,794 | 1 681 743,264 |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 509,222 | 15 168,176 | | | | | | 15 168,176 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 590 199,874 | 618 803,567 | | | | | | 618 803,567 |
| Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 350 000,000 | | | | | | 350 000,000 |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 601 709,096 | 983 971,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 983 971,743 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Finanszírozási kiadások | 601 709,096 | 983 971,743 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 983 971,743 |
| Kiadások összesen: | 1 87 311,785 | 2 699 407,011 | 174 145,113 | 142 138,925 | 56 211,866 | 126 598,306 | 334 597,794 | 2 665 715,007 |

e Ft-ban

2. melléklet a 14/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

| Megnevezés | Kötelező | | Önként Vállalt | | Támogatás összesen | |
|---|-----------|------------|----------------|------------|--------------------|------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| Óvodáztatási támogatás | | | | | | |
| Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás | | 795,000 | | | | 795,000 |
| Családtámogatások (K42) | 0,000 | 795,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 795,000 |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) | | | | | | |
| Ápolási támogatás | 1 000,000 | 0,000 | | | 1 000,000 | 0,000 |
| Gyógysertámogatás | 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 | | | 540,000 | 540,000 | 540,000 | 540,000 |
| Őszi Napfény Idősek Otthona lakók | | | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) | 0,000 | 0,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 | 740,000 |
| Önkormányzati segély | 400,000 | 5 400,000 | | | 400,000 | 5 400,000 |
| Rendkívüli támogatás | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 |
| Temetési támogatás | 400,000 | 400,000 | | | 400,000 | 400,000 |
| Köztemetés | 500,000 | 500,000 | | | 500,000 | 500,000 |
| Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 1 800,000 | 6 800,000 | 0,000 | 0,000 | 1 800,000 | 6 800,000 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 6 300,000 | 7 595,000 | 740,000 | 740,000 | 7 040,000 | 8 335,000 |

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

| Megnevezés | összesen | | Önkormányzat | | Polg. Hivatal | | Város- Igazgatóság | | Wass A. Műv. K. | | Gyógygyszem Óvoda | | Őszi Napfény Idősek Otthona | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|------------------|
| | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított |
| 1. 1966-os emlékév - búszkeésgonni létrehozása | 2 300,000 | 2 300,000 | 2 300,000 | 2 300,000 | | | | | | | | | | |
| 2. 05/34 hrsz-ú ingatlan vásárlása | | 150,000 | | 150,000 | | | | | | | | | | |
| 3. 68/19 hrsz-ú ingatlan vásárlása | | 1 456,000 | | 1 456,000 | | | | | | | | | | |
| 4. 1348/4 hrsz-ú ingatlan vásárlása | | 428,400 | | 428,400 | | | | | | | | | | |
| 5. 1840/9 hrsz-ú ingatlan vásárlása | | 76,300 | | 76,300 | | | | | | | | | | |
| 6. ASF rendszerhez való csatlakozás pályázat eszközbeszerzés, projektátvalósítás | | 3 185,000 | | 3 185,000 | | | | | | | | | | |
| 7. Beruházási Alap | | 49 000,000 | | 47 096,000 | | | | | | | | | | |
| 8. Bátorcsője önenő kb. 50 M Ft | | 50 000,000 | | 50 000,000 | | | | | | | | | | |
| 9. Buszmegeállás készítése Kossuth u. | | 508,000 | | 508,000 | | | | | | | | | | |
| 10. Emléktábla kihelyezés 1945-ben aharcolltak emlékére - EEM 718.000,-Ft | | 718,000 | | 375,166 | | 718,000 | | 375,166 | | | | | | |
| 11. Fűnyíró traktor vásárlás - 106/2017. (IV.21.) K/VO/Kt.hat. | | | | 1 704,000 | | 1 704,000 | | | | | | | | |
| 12. Fűnyíró vásárlás - kísértéki gép | | | | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | | |
| 13. Hánta Óvoda épületének megvásárlása az egyháztól | | 6 000,000 | | 6 000,000 | | 6 000,000 | | | | | | | | |
| 14. Ingatlanvásárlások | | 23 000,000 | | 25 000,000 | | 23 000,000 | | 25 000,000 | | | | | | |
| 15. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önenő bruttó 12.006.160,- Ft | | 12 006,160 | | 581 003,394 | | 12 006,160 | | 561 003,394 | | | | | | |
| 16. Karékpárú önenő 830.368 - Ft - INTERREG-V-A zöngű fejlesztés | | 830,368 | | 830,368 | | 830,368 | | 830,368 | | | | | | |
| 17. Konyha - Kísértéki eszközök konyhára - zsámfoly, fűtők, szállítóbendények | | 889,000 | | 889,000 | | 889,000 | | 889,000 | | | | | | |
| 18. Könyvezetvédelmi Alap | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | | | | | |
| 19. Közgyűléstervezés (hosszabb idejű) kísértéki berendezés vás. - szék, veillőváson | | | | 54,483 | | 54,483 | | | | | | | | |
| 20. Mentőállomás részére 2 db ágy vásárlás | | 0,000 | | 130,000 | | 130,000 | | | | | | | | |
| 21. Óvoda - Kísértéki gép, berendezés (felhők szék 30 db, fűnyíró) | | 500,000 | | 600,000 | | 600,000 | | | | | | | | |
| 22. Őszi Napfény - Hűtő 400 l-es | | 750,000 | | 750,000 | | 750,000 | | | | | | | | |
| 23. Őszi Napfény - Szárítógép | | 1 350,000 | | 1 350,000 | | 1 350,000 | | | | | | | | |
| 24. Őszi Napfény - part robotgép | | 1 100,000 | | 1 100,000 | | 1 100,000 | | | | | | | | |
| 25. Őnk. Kísértéki gép, ber., felz. vás. (KN kivételű, kutyabelfogó rúd, OTP-től berend., fiodabütör...) | | 50 000,000 | | 257,856 | | 257,856 | | 257,856 | | | | | | |
| 26. Pályázati Alap | | | | 49 492,000 | | 50 000,000 | | 49 492,000 | | | | | | |
| 27. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegemléstő, fiodabütör stb.) | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | | | | | |
| 28. PH - Információk eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.) | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | 1 000,000 | | | | | | |
| 29. VIG - Szakipari Kísértéki beszerzése | | 635,000 | | 635,000 | | 635,000 | | 635,000 | | | | | | |
| 30. Védők - kísértéki gép, ber. vásárlása (hűtőgép) | | | | 62,990 | | 62,990 | | | | | | | | |
| 31. Sportcsemők - Kísértéki gép vás. (háti permerező, mobil telefonkész.) | | | | 43,700 | | 43,700 | | | | | | | | |
| 32. START miniprogram - kerítésépítés | | 0,000 | | 1 832,540 | | 1 832,540 | | | | | | | | |
| 33. START miniprogram - gúnyos állvány vásárlás | | 0,000 | | 2 680,000 | | 2 680,000 | | | | | | | | |
| 34. START miniprogram - gépjármű vásárlás | | 0,000 | | 330,001 | | 330,001 | | | | | | | | |
| 35. START miniprogram - gúnyos állvány vásárlás | | 0,000 | | 1 300,000 | | 1 300,000 | | | | | | | | |
| 36. Számítástechnikai eszközök önk. | | 635,000 | | 635,000 | | 635,000 | | 635,000 | | | | | | |
| 37. Új utca nyitlása miatt Ing.készítések (02/33/61, 02/33/57 hrsz. - 268/2016. (X.14.) | | 9 000,000 | | 9 000,000 | | 9 000,000 | | 9 000,000 | | | | | | |
| 38. VIG - urna 9 fűrőhelyes 2 db | | 685,800 | | 685,800 | | 685,800 | | 685,800 | | | | | | |
| 39. VIG - utcai szeméttesek (kísértéki) | | 381,000 | | 381,000 | | 381,000 | | 381,000 | | | | | | |
| 40. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kísértéki eszközök, más tárgyi eszközök | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | 500,000 | | | | | | |
| 41. WAMK - fénytechnika | | 1 500,000 | | 1 500,000 | | 1 500,000 | | 1 500,000 | | | | | | |
| Összesen | 214 786,328 | 776 921,898 | 204 997,528 | 767 031,198 | 1 500,000 | 1 500,000 | 2 590,800 | 2 590,800 | 2 000,000 | 2 000,000 | 500,000 | 600,000 | 3 200,000 | 3 200,000 |

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

| EU-s projekt neve | | Azonosítója | | Támogatás státusza | Projekt összköltsége | Saját erő | Igényelt támogatás |
|---|--|---|--|---------------------------------|---|---|--------------------|
| Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepülésének 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. 99.000.000 Ft) | 15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft) | 93 000 000 |
| Határon átnyúló zöldút fejlesztés a Pons-Danubii régióban | | INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra | | Elbírálás alatt. | 2.000.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 100.000 EUR (kb. 31.000.000 Ft) | Önerő 5.000 EUR (kb. 1.550.000) Ebből Kisbérre eső rész: 890.368 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 erdő- 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 név foglalkoztatása) De minimis támogatás | | Megvalósítás folyamatban. | 885 720 | 4 000 | 881 720 |
| Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása /EFOP-3.7.3-16/ | | EFOP-3.7.3-16-2017-00130 | | Elbírálás alatt. | 40 000 000 | 0 | 40 000 000 |
| Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -kedvezményezett térségek /EFOP-3.9.2.-16/ | | Térségi együttműködés a Bakonyaljától a Dunáig EFOP-3.9.2.16-2017-00018 | | Elbírálás alatt. | 500 000 000 | 0 | 500 000 000 |
| A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései /EFOP-4.1.8-16/ | | A könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései Kisbéren /EFOP-4.1.8-16-2017-00073/ | | Elbírálás alatt. | 17 066 905 | 0 | 17 066 905 |

Ft-ban

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

e Ft-ban

| Megnevezés | Működés | Felhalmozás | Összesen |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek | 1 201 640,113 | 878 628,447 | 2 080 268,560 |
| Költségvetési kiadások | 1 315 005,240 | 1 200 430,028 | 2 515 435,268 |
| Költségvetési hiány (-)/többlet (+) | -113 365,127 | -321 801,581 | -435 166,708 |
| Belső finanszírozás | | | |
| <i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i> | 349,470 | 0,000 | 349,470 |
| <i>Irányítószeri támogatás bevétele</i> | 608 912,767 | 9 890,800 | 618 803,567 |
| <i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i> | 799 985,414 | 0,000 | 799 985,414 |
| <i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i> | 15 168,176 | | 15 168,176 |
| <i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i> | 608 912,767 | 9 890,800 | 618 803,567 |
| <i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i> | 350 000,000 | | 350 000,000 |
| | | | |
| Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +) | 321 801,581 | -321 801,581 | 0,000 |

6. melléklet a 14/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

| Megnevezés | Működés | Felhalmozás | Összesen |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| Költségvetési bevételek | 1 201 640,113 | 878 628,447 | 2 080 268,560 |
| Költségvetési kiadások | 1 315 005,240 | 1 200 430,028 | 2 515 435,268 |
| <i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i> | <i>-113 365,127</i> | <i>-321 801,581</i> | <i>-435 166,708</i> |
| <i>Belső finanszírozási bevételek</i> | <i>1 409 247,651</i> | <i>9 890,800</i> | <i>1 419 138,451</i> |
| <i>Belső finanszírozási kiadások</i> | <i>974 080,943</i> | <i>9 890,800</i> | <i>983 971,743</i> |
| | | | 0,000 |
| Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) | 321 801,581 | -321 801,581 | 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 | 321 801,581 | -321 801,581 | 0,000 |

7. melléklet a 14/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

| Megnevezés | Eredeti | Módosított |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| MŰKÖDÉSI TARTALÉK | 43 268,565 | 20 891,304 |
| Általános tartalék | 42 751,308 | 20 614,967 |
| Előre nem tervezhető kiadások | 42 751,308 | 20 614,967 |
| Működési tartalék | 517,257 | 276,337 |
| 2016. decemberi bérkompenzáció | 517,257 | |
| 2017. évi bérkompenzáció előleg | | 276,337 |
| Működési céltartalék | 0,000 | 0,000 |
| Zárolt tartalék | 0,000 | 0,000 |
| FELHALMOZÁSI TARTALÉK | 0,000 | 0,000 |
| Felhalmozási tartalék | 0,000 | 0,000 |
| Felhalmozási céltartalék | 0,000 | 0,000 |
| Zárolt tartalék | 0,000 | 0,000 |
| | 43 268,565 | 20 891,304 |

9/a. melléklet a 14/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelethez

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

| Megnevezés | Bevételek | | Működési bevételek | | | | | | Felhalmozási bevételek | | | | Finanszírozási bevételek | | | | |
|---|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------------|------------|--------------------|------------|----------------------------|---|------------|------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|-------------|
| | eredeti | módosított | Közhatalmi bevételek | Működési célú támogatások ÁH belülről | | Működési bevételek | | Működési célú pénzeszközök | Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | | Felhalmozási bevételek | | Központi, irányító szervi támogatás | Módosított | | Maradvány igénybevétele | |
| | | | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | | eredeti | módosított | | |
| Kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai | 630,000 | 630,000 | | | 630,000 | 630,000 | | | | | | | | | | | |
| 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogai | 180,000 | 180,000 | | | | | | | | | | | | 180,000 | 180,000 | | |
| Kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013950 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás | 5 598,410 | 5 598,410 | | | 5 598,410 | 5 598,410 | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 016030 Állampolgársági ügyek - Anyakönyv | 199,000 | 199,000 | | | | | | | | | | | | 199,000 | 199,000 | | |
| Kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 166 463,922 | 166 692,653 | | | | | | | | | | | | | | 166 463,922 | |
| 091090 Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok fizetése | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 091090 Köztisztviselők munkaadókat terhelő járulékok fizetése | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | | | 100,000 | 100,000 | | |
| Önként vállalt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041210 Munkaadókat terhelő járulékok fizetése | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kötelező | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 044310 Építési hatósági ügyek | 0,000 | 0,000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 044310 Építési hatósági ügyek | 108,800 | 108,800 | | | | | | | | | | | | 108,800 | 108,800 | | |
| Összesen | 173 440,132 | 173 668,863 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 6 188,410 | 6 188,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 587,800 | 587,800 | 166 463,922 | 166 692,653 |
| Kötelező összesen: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt összesen: | 172 652,332 | 172 881,063 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 188,410 | 6 188,410 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 166 463,922 | 166 692,653 |
| Önként vállalt összesen: | 587,800 | 587,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 587,800 | 587,800 | 0,000 | 0,000 |
| Államigazgatási feladatok összesen: | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

e Ft-ban

Közbéti Polgármester Hivatal 2017. évi költségvetési terve (Kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

| Közelező | Működési kiadások | Költségvetési kiadások | | Működési kiadások | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | Részrehajlási kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|-----------------------|------------|--------------------------------|------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|------------|------------------------|------------|-----------------------------|------------|-------------------------|------------|--------------------------------|------------|--|------------|---------|------------|-------|--|--|
| | | Személyi juttatások | | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | | Dologi | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | Egyéb működési kiadások | | Nem működési tartalékok | | Felújítás | | Beruházás | | Egyéb felhalmozási kiadások | | Felhalmozási tartalékok | | Akon belüli megadott részletek | | Közelezővel szemeltetett felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | eredeti | módosított | | | |
| 01130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogkörű | 44 381,462 | | 6 904,502 | 6 875,942 | 5 529,721 | 5 529,721 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Önként vállalt: | | 2 000,000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 01120 | Adó-, vám- és jövedéki igazgatás | 12 994,464 | | 9 355,592 | 2 157,193 | 1 481,679 | 1 481,679 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 01330 | Pályázat- és támogatáskezelés és -munkáltatás | 4 984,830 | | 3 336,893 | 809,651 | 838,286 | 838,286 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 01350 | Önkormányzati vagyoni vállalkozások | 5 510,888 | | 3 811,638 | 907,688 | 791,262 | 791,262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 01390 | Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási/ üzemi | 52 505,867 | | 35 910,531 | 8 459,031 | 8 136,405 | 8 136,405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 01600 | Országos és helyi népszavazással kapcsolatos | 0,000 | | 15,200 | 29,160 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Államigazgatási | 01600 | Állampolgársági ügyek - Anyakönyv | 6 505,709 | | 4 648,049 | 1 106,363 | 751,291 | 751,291 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 03100 | Köztisztviselők jogviszonyának fenntartása | 5 800,798 | | 4 091,149 | 931,372 | 778,217 | 778,217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 04120 | Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzájárulási adó | 9 650,203 | | 6 425,504 | 1 543,719 | 1 557,772 | 1 557,772 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 04310 | Építési beruházások | 13 023,020 | | 9 335,184 | 2 157,352 | 1 550,484 | 1 550,484 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 04730 | Turizmus igazgatás és támogatás | 5 206,240 | | 3 592,419 | 836,335 | 777,486 | 777,486 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 06100 | Lakásépítkezések felújításai | 5 400,239 | | 3 812,988 | 907,830 | 679,315 | 679,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Közelező | 10900 | Szociális igazgatás | 5 421,476 | | 3 836,205 | 905,954 | 679,315 | 679,315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Összesen | | | 179 440,132 | | 118 834,901 | 27 669,291 | 23 664,441 | 23 664,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Közelező összesen: | | | 168 994,425 | | 114 000,552 | 26 520,727 | 22 913,150 | 22 913,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 500,000 | 1 500,000 | 2 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Önként vállalt összesen: | | | 2 000,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| Államigazgatási feladatok összesen: | | | 6 505,709 | | 4 648,049 | 1 106,363 | 751,291 | 751,291 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

| Intézmény megnevezése | Álláshelyek száma (2017. Jan. 1.) | | Mégbízási díjas, tiszteletdíjas főben | Álláshelyek száma (2017.05.01.) | | Mégbízási díjas, tiszteletdíjas főben | Álláshelyek száma (2017.04.01.) | | Mégbízási díjas, tiszteletdíjas főben | Álláshelyek száma (2017.08.30.) | | Mégbízási díjas, tiszteletdíjas főben |
|--|-----------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | Egész álláshelyben számítva | Főfogl. álláshely | | Részfogl. álláshely | Egész álláshelyben számítva | | Főfogl. álláshely | Részfogl. álláshely | | Egész álláshelyben számítva | Főfogl. 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 |
| Gyöngyszern Óvoda | 28 | 1,25 | | 28 | 1,25 | | 28 | 1,25 | | 28 | 1,25 | |
| Önkormányzati feladatok összesen: | 20 | 2,5 | 20,5 | 41 | 2,5 | 20,5 | 42 | 2,5 | 20,5 | 46 | 2,5 | 20,5 |
| Önkormányzatok igazg.tev. | 1 | | 19 | 1 | | 19 | 1 | | 19 | 1 | | 19 |
| Sportcsarnok | 5 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| Város- és községüzemeltetés | 1 | 0,75 | 0,5 | 7 | 0,75 | 0,5 | 7 | 0,75 | 0,5 | 7 | 0,75 | 0,5 |
| Védőnői szolgálat | 3 | 0,75 | | 3 | 0,75 | | 3 | 0,75 | | 3 | 0,75 | |
| Kulturális feladatok | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
| Hosszabb idejű közfoglalkoztatás | 10 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | |
| START közf.mintaprogram | | | | 13 | | | 13 | | | 13 | | |
| Nyári diák munka | | | | | | | | | | | | |
| Őszi 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 községüzemeltetés | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | |
| Köztemető-fenntartás | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| Helyi közutak fenntartása, üzem. | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | |
| Étkeztetés | 6 | | | 6 | | | 6 | | | 6 | | |
| Összesen: | 176 | 4,25 | 21 | 199 | 4,25 | 21 | 200 | 4,25 | 21 | 204 | 4,25 | 21 |

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

** A város- és községüzemeltetéssel 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.

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

12. melléklet a 14/2017. (IX.08.) 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) | 55 754,859 | 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 | 493 785,251 | 495 300,000 | 499 650,000 | 503 000,000 |
| Saját bevételek 50 %-a | 246 892,626 | 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 | 240 109,626 | 247 650,000 | 249 825,000 | 251 500,000 |

13. melléklet a 14/2017. (X.08.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

| Megnevezés | Összeg | Megnevezés | Összeg | Egyenleg |
|---------------------------------|----------------------|---|----------------------|---------------------|
| Költségvetési bevételek: | 2 080 268,560 | Költségvetési kiadások: | 2 515 435,268 | |
| | | Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) | | -435 166,708 |
| Finanszírozási bevételek | 1 419 138,451 | Finanszírozási kiadások | 983 972 | |
| | | Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) | | 435 166,708 |
| Bevételek összesen | 3 499 407,011 | Kiadások összesen | 3 499 407,011 | |
| | | 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. | Gyógygyszem Óvoda | Őszi Napfény Idősek Otthona | Önkormányzat |
|--|---------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| Helyi önk. működésének ált. támogatása | 86 248,500 | 86 248,050 | | | | | | 86 248,050 |
| Helyi önk. köznevelési fea.támogatása | 94 143,527 | 99 047,276 | | | | | | 99 047,276 |
| Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása | 22 339,180 | 245 014,265 | | | | | | 245 014,265 |
| Helyi önk. kulturális fea.tám. | 6 342,960 | 6 342,960 | | | | | | 6 342,960 |
| Helyi önk. kiegészítő tám. | 0,000 | 15 253,067 | | | | | | 15 253,067 |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 209 074,167 | 451 905,618 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 451 905,618 |
| Elvonások és befizetések bevételei | | 349,470 | | | | | | 349,470 |
| Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl. | 9 398,989 | 28 205,082 | | | | | | 28 205,082 |
| Nyári diák munka támog. | | 4 199,868 | | | | | | 4 199,868 |
| CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd) | 3 000,000 | 3 000,000 | | | | | | 3 000,000 |
| OEP finanszírozás Védőnői szolgálat | 14 256,000 | 14 256,000 | | | | | | 14 256,000 |
| KTKT-tól átvett - 2016. évi elszámolások | | 1 744,472 | | | | | | 1 744,472 |
| Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok | 0,000 | 795,000 | | | | | | 795,000 |
| Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül | 26 654,989 | 52 200,422 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 52 200,422 |
| HÖNK fejlesztési feladatok támogatása | 0,000 | 185 000,000 | | | | | | 185 000,000 |
| Vis maior támogatások | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Gyermekjóléti Központ kialakítása | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Lakossági közművelj. Tám. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Felh.célú önkormányzati támogatások | 0,000 | 185 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 185 000,000 |
| Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl. | | 6 142,541 | | | | | | 6 142,541 |
| | | 0,000 | | | | | | |
| Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül | 0,000 | 6 142,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 142,541 |
| Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA) | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Építményadó | 62 000,000 | 62 000,000 | | | | | | 62 000,000 |
| Magánszem. Kommunális adója | 28 000,000 | 28 000,000 | | | | | | 28 000,000 |
| Vagyoni típusú adók | 90 000,000 | 90 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90 000,000 |
| Állandó jell. Végz. Iparüzési adó | 310 000,000 | 310 000,000 | | | | | | 310 000,000 |
| Ideiglenes tev. Iparüzési adó | 1 000,000 | 1 000,000 | | | | | | 1 000,000 |
| Értékesítési és forg. tip. adók | 311 000,000 | 311 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 311 000,000 |
| Gépjárműadó | 14 500,000 | 14 500,000 | | | | | | 14 500,000 |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 1 500,000 | 1 500,000 | | | | | | 1 500,000 |
| Talajterhelési díj | 1 000,000 | 1 000,000 | | | | | | 1 000,000 |
| Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev. | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók | 2 500,000 | 2 500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 500,000 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 328 000,000 | 328 000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 328 000,000 |
| Igazgatási szolg.díj | 200,000 | 200,000 | 200,000 | | | | | |
| Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság | 150,000 | 150,000 | | | | | | 150,000 |
| Helyi adóópték, adóbírság | 2 000,000 | 2 000,000 | | | | | | 2 000,000 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 2 350,000 | 2 350,000 | 200,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2 150,000 |
| Készletértékesítés bevételei | 1 235,000 | 1 235,000 | | | | | 1 235,000 | |
| Bérleti és lízingdíjbevételek | 30 927,588 | 31 427,588 | | 2 000,000 | 2 243,588 | | 264,000 | 26 920,000 |
| Alkalmazottak térítési díj bevételei | 7 703,588 | 8 045,634 | | 1 603,950 | | | 6 100,000 | 341,684 |
| Szakmai szolgáltatás nyújtása | 5 000,000 | 5 000,000 | | | 5 000,000 | | | |
| Egyéb szolgáltatások nyújtása | 2 500,000 | 2 500,000 | | 1 500,000 | | | | 1 000,000 |
| Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása | 7 408,661 | 8 781,637 | | 4 400,000 | 708,661 | | 2 300,000 | 1 372,976 |
| Szolgáltatások ellenértéke | 53 540,199 | 55 754,859 | 0,000 | 9 503,950 | 7 952,249 | 0,000 | 8 664,000 | 29 634,660 |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről | 10 429,848 | 10 679,848 | | 9 934,848 | | | 0,000 | 745,000 |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről | 5 885,000 | 8 785,000 | | | 2 700,000 | | 1 000,000 | 5 085,000 |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 16 314,848 | 19 464,848 | 0,000 | 9 934,848 | 2 700,000 | 0,000 | 1 000,000 | 5 830,000 |
| Tulajdonosi bevételek | 28 228,410 | 29 428,410 | 6 158,410 | | | | | 23 270,000 |
| Intézményi térítési díjak | 154 344,248 | 154 344,248 | | | | | 147 320,000 | 7 024,248 |
| Egyéb ellátási díjak | 6 931,060 | 7 452,598 | | 6 931,060 | | | | 521,538 |
| Ellátási díjak | 161 275,308 | 161 796,846 | 0,000 | 6 931,060 | 0,000 | 0,000 | 147 320,000 | 7 545,786 |
| Kiszámlázott ÁFA | 24 781,887 | 25 385,662 | | 7 119,862 | 2 270,338 | | 2 871,450 | 13 124,012 |
| ÁFA visszatérülés | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Kamatbevételek | 3 030,000 | 4 030,000 | 30,000 | | | | | 4 000,000 |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség) | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Biztosítók által fizetett díjak | 0,000 | 2 185,206 | | | | | | 2 185,206 |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Egyéb működési bevételek | 0,000 | 4 110,033 | | | | | | 4 110,033 |
| Egyéb működési bevételek | 0,000 | 6 295,239 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6 295,239 |
| Működési bevételek | 288 405,652 | 303 390,864 | 6 188,410 | 33 489,720 | 12 922,587 | 0,000 | 161 090,450 | 89 699,697 |
| Immateriális javak értékesítése | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése | 90,600 | 221,982 | | | | | | 221,982 |
| Egyéb tárgyi eszköz értékesítés | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Ingatlanok értékesítése | 90,600 | 221,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 221,982 |
| Egyéb eszközök értékesítése (gép...) | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Részesedések értékesítése | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Felhalmozási bevételek | 90,600 | 221,982 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 221,982 |
| 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 | | | | |

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 |
|--|------------------------|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| 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 |
| ASP rendszerhez való csatlakozás - KÖFOP | | 7 000,000 | | | | | | 7 000,000 |
| Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése TOP | | 10 000,000 | | | | | | 10 000,000 |
| Ipari parkok, iparterületek fejlesztése TOP | | 603 525,442 | | | | | | 603 525,442 |
| Őszi Napfény Idősek Otthona külső szigetelés VP | 0,000 | 30 297,562 | | | | | | 30 297,562 |
| Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül | 0,000 | 652 626,124 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 652 626,124 |
| Felhalmozási c.átvett pénzeszközök | 637,800 | 659 263,924 | 587,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 658 676,124 |
| | | | | | | | | |
| Elvonások és befizetések | 0,000 | 1 861,879 | | 349,470 | | | | 1 512,409 |
| Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya | 122,408 | 122,408 | | | | | | 122,408 |
| Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház | 3 338,400 | 3 338,400 | | | | | | 3 338,400 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz | 16 704,600 | 12 660,290 | | | | | | 12 660,290 |
| KTKT-nak 2016. évi elszámolás | | 3 650,264 | | | | | | 3 650,264 |
| CSSK 2017-ben kif.régi ágazati pótlék miatti átad | | 201,438 | | | | | | 201,438 |
| Komáromi Vizitársulat | 2 000,000 | 2 000,000 | | | | | | 2 000,000 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások | 71 157,500 | 68 340,500 | | | | | | 68 340,500 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - bérkomp.,ág.pótlék | | 3 747,053 | | | | | | 3 747,053 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - gar.bérmin.emelés komp. | | 9 866,028 | | | | | | 9 866,028 |
| Egyéb működési c.tám. ÁH belül | 93 322,908 | 103 926,381 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 103 926,381 |
| Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülről | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülről | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről nonprofit szerv. | 4 500,000 | 7 194,720 | | | | | | 7 194,720 |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről vállalkozások | 0,000 | 0,000 | | | | | | |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről háztartások | 0,000 | 239,000 | | | | | 239,000 | |
| Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülről egyházak | 500,000 | 1 234,240 | | | | | | 1 234,240 |
| Műk.c.peszk.átad.Átadás külföldi szervezetnek | 0,000 | 1 430,000 | | | | | | 1 430,000 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülről | 5 000,000 | 10 097,960 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 239,000 | 9 858,960 |
| Tartalék | 43 268,565 | 20 891,304 | | | | | | 20 891,304 |
| Egyéb működési kiadások | 141 591,473 | 136 777,524 | 0,000 | 349,470 | 0,000 | 0,000 | 239,000 | 136 189,054 |
| 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 | 167 168,903 | | | | | | 167 168,903 |
| Irányítószervi támogatás Városigazgatóság | 107 923,066 | 108 239,735 | | | | | | 108 239,735 |
| Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona | 145 441,338 | 173 507,344 | | | | | | 173 507,344 |
| Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ | 43 987,779 | 43 289,279 | | | | | | 43 289,279 |
| Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda | 126 383,769 | 126 598,306 | | | | | | 126 598,306 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 590 199,874 | 618 803,567 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 618 803,567 |

15. melléklet a 14/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2017. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

| Megnevezés | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | további évek | Összesen |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|
| Makettpark garancia (2020.03.23.) | | | | 300 | | 300 |
| Lovarda visszafizetési kötelezettség | 7 000 | 7 100 | 7 200 | 7 300 | 7 400 | 36 000 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| | | | | | | 0 |
| Kiadás összesen | 7 000 | 7 100 | 7 200 | 7 600 | 7 400 | 36 300 |
| Dolgozók munkáltatói kölcsön törlesztése (felhalm) | 588 | 479 | 479 | 449 | 199 | 2 193 |
| Bevétel összesen | 588 | 479 | 479 | 449 | 199 | 2 193 |
| Nettó adósságállomány | 6 412 | 6 621 | 6 721 | 7 151 | 7 201 | 34 107 |

16. melléklet a 14/2017. (IX.08.) 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 | 504 455,510 | Személyi juttatások | 529 326,007 | 570 683,985 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 0,000 | 191 142,541 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120 256,968 | 127 839,025 |
| Közhatalmi bevételek | 420 350,000 | 420 350,000 | Készletbeszerzés | 95 764,037 | 100 899,706 |
| Működési bevételek | 288 405,652 | 303 390,864 | Kommunikációs szolgáltatások | 10 120,710 | 10 540,221 |
| Felhalmozási bevételek | 90,600 | 221,982 | Szolgáltatási kiadások | 162 552,155 | 234 840,960 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 843,739 | 1 443,739 | Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 2 509,881 | 2 194,220 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 637,800 | 659 263,924 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 101 822,954 | 122 894,599 |
| | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 040,000 | 8 335,000 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 141 591,473 | 136 777,524 |
| | | | Beruházások | 214 788,328 | 776 921,998 |
| | | | Felújítások | 191 036,942 | 414 724,796 |
| | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 783,234 | 8 783,234 |
| Költségvetési bevételek: | 1 147 116,497 | 2 080 268,560 | Költségvetési kiadások: | 1 585 592,689 | 2 515 435,268 |
| 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 | 618 803,567 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 590 199,874 | 618 803,567 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 350 000,000 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 449 985,414 | 799 985,414 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 1 040 185,288 | 1 419 138,451 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 601 709,096 | 983 971,743 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | 0,000 | 0,000 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0,000 | 0,000 |
| Adóssághoz nem kapcsolható ügyl.bevét. | 0,000 | 0,000 | Adóssághoz nem kapcsolható ügyl.kiad. | 0,000 | 0,000 |
| Finanszírozási bevételek | 1 040 185,288 | 1 419 138,451 | Finanszírozási kiadások | 601 709,096 | 983 971,743 |
| Bevételek összesen | 2 187 301,785 | 3 499 407,011 | Kiadások összesen: | 2 187 301,785 | 3 499 407,011 |

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

-435 166,708

e Ft-ban

16/a. melléklet a 14/2017. (IX.08.) 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 | 504 455,510 | Személyi juttatások | 529 326,007 | 570 683,985 |
| Közhatalmi bevételek | 392 350,000 | 392 350,000 | Munkaadókat terhelő járulékok | 120 256,968 | 127 839,025 |
| Működési bevételek | 288 405,652 | 303 390,864 | Készletbeszerzés | 95 764,037 | 100 899,706 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 843,739 | 1 443,739 | Kommunikációs szolgáltatások | 10 120,710 | 10 540,221 |
| | | | Szolgáltatási kiadások | 162 552,155 | 234 840,960 |
| | | | Küldetés, reklám- és propaganda kiadások | 2 509,881 | 2 194,220 |
| | | | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 101 822,954 | 122 894,599 |
| | | | Elátottak pénzbeli juttatásai | 7 040,000 | 8 335,000 |
| | | | Egyéb működési célú kiadások | 141 591,473 | 136 777,524 |
| Költségvetési bevételek: | 1 118 388,097 | 1 201 640,113 | Költségvetési kiadások: | 1 170 984,185 | 1 315 005,240 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 0,000 | 0,000 | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről | 0,000 | 0,000 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0,000 | 0,000 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0,000 | 0,000 |
| Maradvány igénybevétele | 0,000 | 349,470 | ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0,000 | 0,000 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 11 509,222 | 15 168,176 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0,000 | 0,000 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 580 409,074 | 608 912,767 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 580 409,074 | 608 912,767 | Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás. | 0,000 | 350 000,000 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás | 449 985,414 | 799 985,414 | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 1 030 394,488 | 1 409 247,651 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 591 918,296 | 974 080,943 |
| 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 | 1 409 247,651 | Finanszírozási kiadások | 591 918,296 | 974 080,943 |
| Bevételek összesen | 2 148 782,585 | 2 610 887,764 | Kiadások összesen: | 1 762 902,481 | 2 289 086,183 |
| Működési többlet (+), működési hány (-) | 385 880,104 | 321 801,581 | | | |

**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 | 504 455,510 | 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 | 303 390,864 | 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 | 608 912,767 | 585 000,000 | 590 000,000 | 595 000,000 |
| Betétek megszüntetése | 799 985,414 | 300 000,000 | 300 000,000 | 300 000,000 |
| | | | | |
| Műk. bevét. össz.: | 2 610 887,764 | 2 008 000,000 | 2 020 500,000 | 2 029 000,000 |
| Személyi juttatások | 570 683,985 | 550 000,000 | 555 000,000 | 560 000,000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 127 839,025 | 123 500,000 | 124 600,000 | 125 700,000 |
| Készletbeszerzés | 100 899,706 | 103 500,000 | 103 800,000 | 104 000,000 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 10 540,221 | 11 300,000 | 11 300,000 | 11 300,000 |
| Szolgáltatási kiadások | 234 840,960 | 160 000,000 | 160 000,000 | 160 000,000 |
| Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások | 2 194,220 | 2 500,000 | 2 500,000 | 2 500,000 |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 122 894,599 | 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 | 136 777,524 | 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 | 608 912,767 | 625 000,000 | 630 000,000 | 632 000,000 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 15 168,176 | | | |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 350 000,000 | | | |
| Műk. kiad. össz.: | 2 289 086,183 | 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 | 659 263,924 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 191 142,541 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Közhatalmi bevételek | 28 000,000 | 28 000,000 | 28 000,000 | 28 000,000 |
| Maradvány igénybevétele | 0,000 | 86 709,400 | 61 609,400 | 67 409,400 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 9 790,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | |
| Felh. bevét. össz.: | 888 419,247 | 114 800,000 | 89 700,000 | 95 500,000 |
| Beruházások | 776 921,998 | 186 000,000 | 150 000,000 | 160 000,000 |
| Felújítások | 414 724,796 | 100 000,000 | 110 000,000 | 105 000,000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 783,234 | 2 000,000 | 2 000,000 | 2 000,000 |
| Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 9 890,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | | | | |
| Felh. kiad. össz.: | 1 210 320,828 | 288 000,000 | 262 000,000 | 267 000,000 |
| Bevételek összesen: | 3 499 307,011 | 2 122 800,000 | 2 110 200,000 | 2 124 500,000 |
| Kiadások összesen: | 3 499 407,011 | 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 14/2017. (IX.08.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

| | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. | Összesen: |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Megnevezés | | | | | | | | | | | | | |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 36 000 | 36 000 | 38 545 | 39 041 | 41 183 | 43 585 | 41 185 | 41 185 | 41 185 | 41 185 | 41 173 | 43 584 | 483 854 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | | | | | | 6 142 | | | | | | | 6 142 |
| Közhatalmi bevételek | 10 000 | 12 000 | 32 000 | 17 000 | 102 350 | 50 000 | 10 000 | 10 000 | 32 000 | 13 000 | 32 000 | 100 000 | 420 350 |
| Működési bevételek | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 000 | 24 100 | 24 000 | 24 100 | 24 000 | 24 100 | 24 006 | 24 100 | 24 000 | 288 406 |
| Felhalmozási bevételek | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 91 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 6 | 5 | 784 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 844 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 638 | | | | | | | | | 638 |
| Kölcsöntörlesztés | | | | 3 000 | | | | | | | | | 3 000 |
| Maradvány igénybevétele | 349 | | | | | | | | | | | | 349 |
| Központi, irányító szervei támogatás | 48 000 | 50 096 | 54 050 | 48 000 | 53 496 | 54 226 | 50 676 | 50 676 | 54 226 | 50 676 | 50 677 | 54 227 | 619 026 |
| Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás. | 50 000 | 100 000 | | 299 985 | | | | 50 000 | | 300 000 | | | 799 985 |
| Bevételek összesen: | 168 363 | 222 109 | 149 386 | 431 678 | 221 141 | 177 967 | 125 973 | 175 875 | 151 523 | 428 881 | 147 962 | 221 824 | 2 622 685 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 38 126 | 43 200 | 49 092 | 45 367 | 47 217 | 51 218 | 47 217 | 47 216 | 51 217 | 47 217 | 47 217 | 51 216 | 565 520 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 8 663 | 9 814 | 10 983 | 10 125 | 10 531 | 11 442 | 10 532 | 10 532 | 11 442 | 10 532 | 10 532 | 11 441 | 126 569 |
| Dologi kiadások | 31 000 | 31 000 | 31 000 | 28 684 | 35 308 | 32 500 | 32 500 | 34 000 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 32 500 | 385 992 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 650 | 650 | 650 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 590 | 500 | 650 | 700 | 7 040 |
| Egyéb működési célú kiadások | 11 792 | 11 800 | 11 800 | 14 196 | 9 500 | 9 500 | 9 409 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 127 997 |
| Beruházások | 2 000 | 12 000 | 18 000 | 25 000 | 25 130 | 56 143 | 51 000 | 12 000 | 10 688 | 5 492 | 3 000 | 2 100 | 222 553 |
| Felújítások | 1 000 | 2 500 | 2 000 | 7 000 | 27 000 | 39 000 | 57 537 | 28 000 | 11 000 | 8 000 | 8 000 | 3 000 | 194 037 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | 2 000 | | | | | | 6 783 | 8 783 |
| ÁH-on belüle megelőlegezésekli visszafizetése | 15 168 | | | | | | | | | | | | 15 168 |
| Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás. | | 50 000 | | 300 000 | | | | | | | | | 350 000 |
| Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 48 000 | 50 096 | 54 050 | 48 000 | 53 496 | 54 226 | 50 676 | 50 676 | 54 226 | 50 676 | 50 677 | 54 227 | 619 026 |
| Kiadások összesen: | 156 399 | 211 060 | 177 575 | 478 872 | 208 682 | 256 529 | 259 371 | 193 074 | 181 663 | 164 917 | 162 576 | 171 967 | 2 622 685 |
| Különbözet | 11 964 | 11 049 | -28 189 | -47 194 | 12 459 | -78 562 | -133 398 | -17 199 | -30 140 | 263 964 | -14 614 | 49 857 | 0 |

e Ft-ban

