

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2017.(II.10) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésben, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) bevételi főösszegét	2 187 301 785 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	2 187 301 785 Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 147 116 497 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 118 388 097 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	28 728 400 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	436 788 706 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	0 Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	420 350 000 Ft-ban
működési bevételek összegét	288 405 652 Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	90 600 Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	843 739 Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	637 800 Ft-ban
d) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	1 040 185 288 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 040 185 288 Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft-ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	0 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	449 985 414 Ft-ban
maradvány igénybevétel	0 Ft-ban
irányítószervi támogatás	590 199 874 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 585 592 689 Ft-ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 170 984 185 Ft-ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	529 326 007 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	120 256 968 Ft-ban
dologi kiadások összegét	372 769 737 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 040 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	141 591 473 Ft-ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	414 608 504 Ft-ban
ebből:	
beruházások összegét	214 788 328 Ft-ban
felújítások összegét	191 036 942 Ft-ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 783 234 Ft-ban

f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	601 709 096 Ft-ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	601 709 096 Ft-ban
ebből: irányítószervi támogatást	590 199 874 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509 222 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 385.880.104,- Ft-os és a felhalmozási hiány 385.880.104,- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2017. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 438.476.192,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 438.476.192,- 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 **590.199.874,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.790.800,- Ft felhalmozási célú, 580.409.074,- 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. §. (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, 10/b mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

- (10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. 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.
- (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, 9/b. mellékletek tartalmazza.

3.§. Kisbér Város Önkormányzat képviselő-testület a Kisbéri polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap összegét 48.000,- Ft-ban állapítja meg.

Tartalék

4. §.	A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát	43.268.565,- Ft-ban,	ezen belül
	a) az általános gazdálkodási tartalékot	43.268.565,- Ft összegben,	
	b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0,- Ft összegben	
	határozza meg.		

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

5. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt, az Őszi Napfény Idősek Otthona intézmény számlavezetője a Pannon Takarékbank.
6. §. (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllellenőrzések lefolytatását.
7. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
- a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2016. évi XC. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
- (2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdni.
- (4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.
- (5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2017. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

8. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.
9. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2017. évi központi, céljellégű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
10. §.(1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.
- 11.§. A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
12. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásáról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
13. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
14. §. Jelen rendelet 2016. február 10-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2017. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2017. február 10.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkó Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2017. február 10.



1/a melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek							
Önkormányzatok működési támogatása	410 133,717						410 133,717
Elvonások és befiz. Bevétel	0,000						
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000						0,000
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	26 654,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26 654,989
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	436 788,706
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000						
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jövedelemadók	0,000						0,000
Vagyoni típusú adók	90 000,000						90 000,000
Termékek és szolgáltatások adói	328 000,000						328 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350,000	200,000					2 150,000
Közhatalmi bevételek	420 350,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	420 150,000
Működési bevételek	288 405,652	6 188,410	33 489,720	12 922,587	0,000	161 090,450	74 714,485
Felhalmozási bevételek	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	783,739
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	6 976,210	33 549,720	12 922,587	0,000	161 090,450	932 577,530
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000						
Maradvány igénybevétele	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000						
Központi, irányító szervek támogatás	590 199,874	166 463,922	107 923,066	43 987,779	126 383,769	145 441,338	449 985,414
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414						449 985,414
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	166 463,922	107 923,066	43 987,779	126 383,769	145 441,338	449 985,414
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	166 463,922	107 923,066	43 987,779	126 383,769	145 441,338	449 985,414
Bevételek összesen	2 187 301,785	173 440,132	141 472,786	56 910,366	126 383,769	306 531,788	1 382 562,944

e Ft-ban

1/b melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017. évi eredeti	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	494 565,624	118 448,601	51 116,912	17 951,350	92 413,976	165 434,539	49 200,246
Külső személyi juttatások	34 760,383	200,000	1 204,350	0,000	0,000	1 236,000	32 120,033
Személyi juttatások	529 326,007	118 648,601	52 321,262	17 951,350	92 413,976	166 670,539	81 320,279
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	27 627,090	11 824,457	3 990,657	21 466,493	37 571,085	17 777,186
Készletbeszerzés	95 764,037	2 297,820	37 404,752	2 460,000	1 637,000	47 129,465	4 835,000
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	5 376,044	569,000	720,480	365,000	1 379,654	1 710,532
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	10 704,389	18 225,488	22 072,480	7 523,000	28 925,656	75 101,142
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	900,000	30,000	336,220	150,000	130,000	963,661
Különtípusú befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	4 386,188	18 507,027	7 379,179	2 328,300	21 325,389	47 896,871
Dologi kiadások	372 769,737	23 664,441	74 736,267	32 968,359	12 003,300	98 890,164	130 507,206
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	6 840,000
Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	141 591,473
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 170 984,185	169 940,132	138 881,986	54 910,366	125 883,769	303 331,788	378 036,144
Beruházások	214 788,328	1 500,000	2 590,800	2 000,000	500,000	3 200,000	204 997,528
Felújítások	191 036,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	191 036,942
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	173 440,132	141 472,786	56 910,366	126 383,769	306 531,788	780 853,848
Hittel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222						11 509,222
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874						590 199,874
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000						
Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	601 709,096
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Finanszírozási kiadások	601 709,096	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	601 709,096
Kiadások összesen:	2 187 301,785	173 440,132	141 472,786	56 910,366	126 383,769	306 531,788	1 382 562,944

e Ft-ban

2. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Kötelező	Önként Vállalt	e Ft-ban
			Támogatás összesen
Óvodáztatási támogatás			
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás			
Családtámogatások (K42)	0,000	0,000	0,000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Ápolási támogatás	1 000,000		1 000,000
Gyógyszertámogatás	1 000,000		1 000,000
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	2 000,000	0,000	2 000,000
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)			
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez			
Lakásfenntartási támogatás	2 500,000		2 500,000
Adósságcsökkentési támogatás			
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás			
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás			
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	2 500,000	0,000	2 500,000
BURSA		540,000	540,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók		200,000	200,000
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0,000	740,000	740,000
Önkormányzati segély	400,000		400,000
Rendkívüli támogatás	500,000		500,000
Temetési támogatás	400,000		400,000
Köztemetés	500,000		500,000
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 800,000	0,000	1 800,000
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 300,000	740,000	7 040,000

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

	Összesen	Önkormányzat	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek
1. 1956-os emlékév - büszkeségpont létrehozása	2 300,000	2 300,000					
2. Beruházási Alap	49 000,000	49 000,000					
3. Bölcsőde önerő kb. 50 M Ft	50 000,000	50 000,000					
4. Buszmegálló készítése Kossuth u.	508,000	508,000					
5. Emléktábla kihelyezés 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 718.000,-Ft	718,000	718,000					
6. Hánta Óvoda épületének megvásárlása az egyháztól	6 000,000	6 000,000					
7. Ingatlanvásárlások	23 000,000	23 000,000					
8. Iparterület fejlesztése (TOP-1.1.1-15) önerő bruttó 12.006.160,- Ft	12 006,160	12 006,160					
9. Kerékpárút önerő 830.368,- Ft - INTERREG-V-A zöldség fejlesztés	830,368	830,368					
11. Konyha - Kísértékű eszközök konyhára - zsármoly, fritóz, szállítóedények	889,000	889,000		889,000			
12. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000					
10. Óvoda - Kísértékű gép, berendezés (feinótt székek 30 db stb.)	500,000					500,000	
13. Őszi Napfény - Hűtő 400 l-es	750,000						750,000
14. Őszi Napfény - Száritógép	1 350,000						1 350,000
15. Őszi Napfény- ipari robotgép	1 100,000						1 100,000
16. Pályázati Alap	50 000,000	50 000,000					
17. PH - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szék, íratmegemlítő, irodabútor stb.)	500,000		500,000				
18. PH - Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000		1 000,000				
19. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000			635,000			
20. Számítástechnikai eszközök önk.	635,000	635,000					
21. Új utca nyitása miatti ing.kisajátítások (0233/61, 0233/57 hrsz - 268/2016. (X.14.)	9 000,000	9 000,000					
22. VIG - urna 9 férőhelyes 2 db	685,800			685,800			
23. VIG - utcai szemetek (kísértékű)	381,000			381,000			
24. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kísértékű eszközök, más tárgyi eszközök	500,000				500,000		
25. WAMK - fénytechnika	1 500,000				1 500,000		
	0,000						
	0,000						
	0,000						
Összesen	214 788,328	204 997,528	1 500,000	2 590,800	2 000,000	500,000	3 200,000

4. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Igényelt támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbérben	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Elbírálás alatt.	615 531 602	12 006 160	603 525 442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Elbírálás alatt.	10 000 000	0	10 000 000
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbérben	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Elbírálás alatt.	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/	Elbírálás alatt.	37 381 711	5 607 257	31 774 454
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/	Elbírálás alatt.	86 000 000	0	86 000 000
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	Konzorciumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Elbírálás alatt.	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000 000
Határon átnyúló zöldút fejlesztés a Pons-Danubii régióban	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Elbírálás alatt.	2.000.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 100.000 EUR (Kb. 31.000.000 Ft)	Önerő 5.000 EUR (kb. 1.550.000) Ebből Kisbérre eső rész: 830.368 Ft	31 000 000
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Elbírálás alatt.	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs
Kisbér város települési kerékpárút-hálózat fejlesztése	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés /TOP-3.1.1-15/	Benyújtása hamarosan.	210 000 000	0	210 000 000

Ft-ban

5. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 118 388,097	28 728,400	1 147 116,497
Költségvetési kiadások	1 170 984,185	414 608,504	1 585 592,689
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-52 596,088	-385 880,104	-438 476,192
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	580 409,074	0,000	580 409,074
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	449 985,414	0,000	449 985,414
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	11 509,222		11 509,222
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	580 409,074	0,000	580 409,074
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	385 880,104	-385 880,104	0,000

6. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 118 388,097	28 728,400	1 147 116,497
Költségvetési kiadások	1 170 984,185	414 608,504	1 585 592,689
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-52 596,088</i>	<i>-385 880,104</i>	<i>-438 476,192</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 030 394,488</i>	<i>0,000</i>	<i>1 030 394,488</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>591 918,296</i>	<i>0,000</i>	<i>591 918,296</i>
			0,000
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	385 880,104	-385 880,104	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	385 880,104	-385 880,104	0,000

7. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	43 268,565
Általános tartalék	42 751,308
Előre nem tervezhető kiadások	42 751,308
Működési tartalék	517,257
2016. decemberi bérkompenzáció	517,257
Működési céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000
Felhalmozási tartalék	0,000
Felhalmozási céltartalék	0,000
Zárt tartalék	0,000
MINDÖSSZESEN:	43 268,565

8/a. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Kötelező	Mégnevezés	Bevétel	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek			
			Működési célú támogatások ÁH beilírói	Közhatalmi bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Belföldi finanszírozás bevételei	Betétek megújításra, e, kincstárjegy		
	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	7 005,489	3 000,000		783,739		50,000					
Kötelező	011 220	Adó, vám- és jövedéki igazgatás	19 150,000				19 150,000						
Kötelező	013340	Állami vagyonnal való gazdálkodás	6 510,900				6 420,300						
Kötelező	013 350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	14 912,490				14 912,490			90,600			
Kötelező	018 010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	410 133,717	410 133,717									
Kötelező	041 232	START mintaprogram közfoglalkoztatás	5 966,191	5 966,191									
Kötelező	041 233	Bérműtől juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 432,798	3 432,798									
Kötelező	052 020	Stennnyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	31 935,420				31 935,420						
Kötelező	072111	Háziorvosi alapellátás	184,150				184,150						
Kötelező	074031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	13 800,000	13 800,000									
Kötelező	074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	456,000	456,000									
Önként vállalt	081 030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 833,880				1 833,880						
Önként vállalt	900 060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	449 985,414										449 985,414
Kötelező	900 020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	401 000,000	401 000,000									
Kötelező	106 010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	6 066,000				6 066,000						
Kötelező	107051	Szociális étkeztetés	10 190,795				10 190,795						
Összesen			1 382 562,944	436 785,706	420 150,000	783,739	74 714,485	0,000	0,000	90,600	50,000	0,000	449 985,414
Kötelező összesen:			930 743,650	436 785,706	420 150,000	783,739	72 880,605	0,000	0,000	90,600	50,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:			451 819,294	0,000	0,000	0,000	1 833,880	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	449 985,414
Államigazgatási feladatok összesen:			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 Önkormányzat 2017. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Mégnevezés	Kiadás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások		Betét leköltés		
		Személyi juttatások	Munkaadókat terh. jár. és szoció	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozá si kiadások	Felhalmoz ási tartalékok	ÁH-om belüli megelőleg.v. fiz.	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Kötelező	011.130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé	209 934,460	6 392,164	30 517,414	87 862,100	540,000	43 268,565	1 635,000	6 783,234						
Önként vállalt	011.130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevé	540,000													
Kötelező	013.320	Köztemető fenntartás és működtetés														
Kötelező	013.340	Állami vagyonnal való gazdálkodás	29 657,980		16 957,980											
Kötelező	013.350	Ár önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	58 720,900		2 120,900											
Önként vállalt	016.080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	10 255,250		10 255,250											
Kötelező	018.010	Önkormányzatok elszámolással a központi költségvetéssel	590 199,874												11 509,222	590 199,874
Kötelező	018.020	Központi költségvetési befizetések														
Kötelező	031.030	Közterület rendejének fenntartás	4 199,888		4 199,888											
Kötelező	062.020	Településfejlesztési projektek	117 613,417													
Kötelező	041.232	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	5 966,191		707,679											
Kötelező	041.233	Bérpótlás juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	3 432,798		408,307											
Kötelező	045.160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	31 259,618		4 921,250											
Kötelező	052.020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	92 476,185													
Kötelező	064.010	Közvilágítás	12 001,500		12 001,500											
Kötelező	066.020	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	93 861,892		7 074,975	2 000,000										
Kötelező	072.111	Háziorvosi alapellátás	1 319,327		1 319,327											
Kötelező	072.112	Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 338,400			3 338,400										
Kötelező	073.312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	122,408			122,408										
Kötelező	074.031	Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	15 046,815		10 177,398	2 236,943	2 634,474									
Kötelező	074.032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	456,000			456,000										
Önként vállalt	081.030	Sportlétesítmények, edzőbázisok működtetése és fejlesztése	38 043,587		13 770,166	3 128,226	5 841,695								15 303,500	
Kötelező	082.063	Műzeumi kiállítási tevékenység	1 629,740			1 629,740										
Önként vállalt	082.070	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése, megóvása	7 909,969		1 948,800	393,170	1 899,999								1 350,000	3 018,000
Kötelező	082.092	Közművelődési tevékenységek és támogatások	1 474,150			1 474,150										
Önként vállalt	084.031	Civil szervezetek működési támogatása	4 500,000			4 500,000										
Önként vállalt	084.040	Egyházak közösségi tevékenységének támogatása	500,000			500,000										
Önként vállalt	086.010	Határon túli magyarok egyéb támogatásai (Testvérvárosi kapcsolatok)	127,000			127,000										
Kötelező	091.220	Köznevelési intézmény működtetési feladatok - PSAI	8 005,609		605,000	161,609	7 239,000									
Kötelező	092.260	Gimnáziumi és szakiskola működtetési feladatok	4 109,540		238,034	61,506	3 810,000									
Kötelező	096.015	Gyermekjuttatás köznevelési intézményekben	1 088,390		857,000	231,390										
Kötelező	106.010	Lakóingatlan szociális célú berbeadása, üzemeltetése	1 794,500			1 794,500										
Kötelező	106.020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	2 500,000			2 500,000										
Kötelező	107.051	Szociális étkeztetés	20 043,334		4 259,000	975,170	14 809,164									
Kötelező	107.060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 927,000			127,000										
Önként vállalt	107.060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0,000													
Mindösszesen:			1 382 562,944	81 320,279	17 777,186	130 507,206	98 322,908	6 840,000	204 997,528	6 783,234	0,000	11 509,222	590 199,874	0,000		
Kötelező összesen:			1 327 122,957	67 550,113	14 648,960	112 809,111	93 322,908	6 300,000	175 733,442	6 783,234	0,000	11 509,222	590 199,874	0,000		
Önként vállalt összesen:			55 439,987	13 770,166	3 128,226	17 698,095	5 000,000	540,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Állami igazgatási feladatok összesen:			1 382 562,944	81 320,279	17 777,186	130 507,206	98 322,908	6 840,000	204 997,528	6 783,234	0,000	11 509,222	590 199,874	0,000		

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

Kötelező	Magnevezés	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások			Finanszírozási kiadások		
			Személyi Juttatások	M. adókat terh. jár. és szoció	Dologi	Elátottak pénzbeli juttatással	Egyéb működési kiadás	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházás	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-on belüli megelői. visszatérítései	Költségvetési szerveknek folyósított támogatás	
	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és álla	30 492,199	6 904,502	5 529,721										
Önként vállalt	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotás és álla													
Kötelező	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás	9 355,592	2 157,193	1 481,679										
Kötelező	013330	Pályázat- és támogatáskezelés és - működterítés	3 336,893	809,651	838,286										
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	3 811,888	907,688	791,262										
Kötelező	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb	35 910,531	8 459,051	8 136,405										
Államigazgatási	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv	4 648,049	1 106,363	751,291										
Kötelező	031030	Köztérület rendjének fenntartása	4 091,149	931,372	778,217										
Kötelező	041210	Munkaügy igazgatása	6 425,504	1 543,719	1 690,980										
Kötelező	044310	Építés hatósági ügyek	9 335,184	2 157,352	1 530,484										
Kötelező	047310	Turizmus igazgatása és támogatása	3 592,419	836,335	777,486										
Kötelező	061010	Lakáspolitikai feladatok	3 812,988	907,930	679,315										
Kötelező	109010	Szociális igazgatás	3 836,205	905,954	679,315										
Összesen			118 648,601	27 627,090	23 664,441	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	2 000,000	0,000
Kötelező összesen:			114 000,552	26 520,727	22 913,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 500,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 000,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:			4 648,049	1 106,363	751,291	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

10/a. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	Bevétel	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek			Finanszírozási bevételek				
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele				
			Működési célú támogatások ÁH belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszközök	Felhalmozási célú támogatások	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Finanszírozási központi, irányító szervi támogatás	Maradvány igénybevétele				
Kötelező	091110													
Kötelező	091120	0,000												
Kötelező	091140	0,000												
Kötelező	096015	0,000												
Kötelező	018030	126 383,769										126 383,769		
		126 383,769	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	126 383,769	0,000	0,000
Kötelező	082042	0,000												
Kötelező	082044	254,000												
Kötelező	082092	12 668,587		254,000										
Kötelező	018030	43 987,779		12 668,587										
		56 910,366	0,000	12 922,587	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43 987,779	0,000	0,000
Önként vállalt	102023	159 795,450												
Önként vállalt	104012	1 295,000		159 795,450										
Önként vállalt	018030	145 441,338		1 295,000										
		306 531,788	0,000	161 090,450	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 441,338	0,000	0,000
Kötelező	013 320	2 600,000												
Kötelező	045 160	0,000		2 600,000										
Kötelező	066 010	0,000												
Kötelező	096015	1 905,000												
Önként vállalt	096025	8 802,446		1 905,000										
Kötelező	104037	2 037,017		8 802,446										
Önként vállalt	900 090	18 205,257		2 037,017										
Kötelező	018030	107 923,066		18 205,257										
		141 472,785	0,000	33 489,720	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	107 923,066	0,000	0,000
Összesen		631 298,709	0,000	207 502,757	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	0,000	0,000
Kötelező összesen:		304 524,647	0,000	26 170,033	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	278 294,614	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:		326 774,062	0,000	181 332,724	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	145 441,338	0,000	0,000
Államigazgatási 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
		631 298,709	0,000	207 502,757	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	423 735,952	0,000	0,000

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2017. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			M megbízási díjas, tiszteletdíjas fő- ben
	Megi.	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal		30	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ		6		0,5
Gyöngyszem Óvoda		28	1,25	
Önkormányzati feladatok összesen:		20	2,5	20,5
Önkormányzatok igazg.tev.		1		19
Sportcsarnok	*	5		
Város- és községgazdálkodás	**		0,75	0,5
Szociális étkeztetés		1	1	
Védőnői szolgálat		3	0,75	
Kulturális feladatok				1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás		10		
START közf.mintaprogram				
Nyári diákmunka				
Őszi Napfény Idősek Otthona	***	71		
Városigazgatóság		21	1,25	0
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		5	0,75	
Köztemető-fenntartás		1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.		4	0,5	
Étkeztetés		6		
Összesen:		176	5,5	21

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

** A város- és községgazdálkodással foglalkozók létszáma 2017. 03.01-től 7 fővel nő

*** Az Őszi Napfény Idősek Otthona által foglalkoztatottak létszáma 2017. 02.01-től 1 fővel, 2017. 03.01-től szintén 1 fővel nő (73 fő)

12. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017.	2018.	2019.	2020.
Helyi adók	401 000,000	405 000,000	408 000,000	410 000,000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 030,000	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)	53 540,199	55 000,000	56 000,000	57 000,000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	28 228,410	29 000,000	29 500,000	30 000,000
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	90,600	0,000	0,000	0,000
SAJÁT BEVÉTELEK	489 239,209	495 300,000	499 650,000	503 000,000
Saját bevételek 50 %-a	244 619,605	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	237 836,605	247 650,000	249 825,000	251 500,000

13. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-438 476,192
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	Finanszírozási kiadások	601 709	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		438 476,192
Bevételek összesen	2 187 301,785	Kiadások összesen	2 187 301,785	
		Egyenleg		0,000

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	86 248,050						86 248,050
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	94 143,527						94 143,527
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	223 399,180						223 399,180
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 342,960						6 342,960
Működési célú központosított ei.	0,000						
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	410 133,717	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	410 133,717
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0,000						
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	9 398,989						9 398,989
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	14 256,000						14 256,000
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok	0,000						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	26 654,989	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	26 654,989
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0,000						
Vis maior támogatások	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000						
Lakossági közműfejl. Tám.	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	0,000						
	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead. SZJA)	0,000						
Építményadó	62 000,000						62 000,000
Magánszem. Kommunális adója	28 000,000						28 000,000
Vagyoni típusú adók	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
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000,000						1 000,000
Értékesítési és forg. tip. adók	311 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	311 000,000
Gépjárműadó	14 500,000						14 500,000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500,000						1 500,000
Talajterhelési díj	1 000,000						1 000,000
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 500,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 500,000
Termékek és szolgáltatások adói	328 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	328 000,000
Igazgatási szolg.díj	200,000	200,000					
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150,000						150,000
Helyi adópótlék, adóbírság	2 000,000						2 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 150,000
Készletértékesítés bevételei	1 235,000					1 235,000	
Bérleti és lízingdíjbevételek	30 927,588		2 000,000	2 243,588		264,000	26 420,000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	7 703,950		1 603,950			6 100,000	
Szakmai szolgáltatás nyújtása	5 000,000			5 000,000			
Egyéb szolgáltatások nyújtása	2 500,000		1 500,000				1 000,000
Egyéb különféle szolgáltatások nyújtása	7 408,661		4 400,000	708,661		2 300,000	
Szolgáltatások ellenértéke	53 540,199	0,000	9 503,950	7 952,249	0,000	8 664,000	27 420,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	10 429,848		9 934,848			0,000	495,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	5 885,000			2 700,000		1 000,000	2 185,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 314,848	0,000	9 934,848	2 700,000	0,000	1 000,000	2 680,000
Tulajdonosi bevételek	28 228,410	6 158,410					22 070,000
Intézményi térítési díjak	154 344,248					147 320,000	7 024,248
Egyéb ellátási díjak	6 931,060		6 931,060				
Ellátási díjak	161 275,308	0,000	6 931,060	0,000	0,000	147 320,000	7 024,248
Kiszámlázott ÁFA	24 781,887		7 119,862	2 270,338		2 871,450	12 520,237
ÁFA visszatérülés	0,000						
Kamatbevételek	3 030,000	30,000					3 000,000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyeresség)	0,000						
Kártérítések	0,000						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	288 405,652	6 188,410	33 489,720	12 922,587	0,000	161 090,450	74 714,485
Immateriális javak értékesítése	0,000						
Ingatlanok és kapcs. végjogok értékesítése	90,600						90,600
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000						
Ingatlanok értékesítése	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000						
Felhalmozási bevételek	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0,000						

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről -Ponts Danubii	783,739						783,739
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60,000		60,000				
	0,000						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	60,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	587,800	587,800					
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vencser víz..)							50,000
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	0,000						
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Viziközmű Társulat megsz.miatti átvétel	0,000						
Egyéb felhalmozási célú peszközök	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Elvonások és befizetések	0,000						
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000						
	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,408						122,408
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	3 338,400						3 338,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 704,600						16 704,600
Komáromi Vízitársulat	2 000,000						2 000,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	71 157,500						71 157,500
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	93 322,908	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	93 322,908
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000						4 500,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000						500,000
Műk.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	5 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 000,000
Tartalék	43 268,565						43 268,565
Egyéb működési kiadások	141 591,473	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	141 591,473
Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	6 783,234						6 783,234
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0,000						
Felh.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	166 463,922						166 463,922
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	107 923,066						107 923,066
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	145 441,338						145 441,338
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	43 987,779						43 987,779
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	126 383,769						126 383,769
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	590 199,874

15. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város 2017. évi költségvetésében többéves kihatással járó feladatok

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

16. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2017. évi eredeti ei.	Kiadások	2017. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	Személyi juttatások	529 326,007
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968
Közhatalmi bevételek	420 350,000	Készletbeszerzés	95 764,037
Működési bevételek	288 405,652	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710
Felhalmozási bevételek	90,600	Szolgáltatási kiadások	162 552,155
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000
		Egyéb működési célú kiadások	141 591,473
		Beruházások	214 788,328
		Felújítások	191 036,942
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	Költségvetési kiadások:	1 585 592,689
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874
Központi, irányító szervi támogatás	590 199,874	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	Finanszírozási kiadások	601 709,096
Bevételek összesen	2 187 301,785	Kiadások összesen:	2 187 301,785

Többlet (+), hiány (-)

0,000

16/a. melléklet a 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2017. évi eredeti ei.	Kiadások	2017. évi eredeti ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	Személyi juttatások	529 326,007
Közhatalmi bevételek	392 350,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968
Működési bevételek	288 405,652	Készletbeszerzés	95 764,037
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710
		Szolgáltatási kiadások	162 552,155
		Küldetés, reklám- és propaganda kiadások	2 509,881
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000
		Egyéb működési célú kiadások	141 591,473
Költségvetési bevételek:	1 118 388,097	Költségvetési kiadások:	1 170 984,185
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	580 409,074
Központi, irányító szervi támogatás	580 409,074	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414		
Belföldi finanszírozás bevételei	1 030 394,488	Belföldi finanszírozás kiadásai	591 918,296
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000
Finanszírozási bevételek	1 030 394,488	Finanszírozási kiadások	591 918,296
Bevételek összesen	2 148 782,585	Kiadások összesen:	1 762 902,481

Működési többlet (+), működési hány (-) **385 880,104**

**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	436 788,706	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	288 405,652	290 000,000	290 500,000	291 000,000
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	0,000	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	0,000	0,000	0,000
Központi, irányító szervei támogatás	580 409,074	585 000,000	590 000,000	595 000,000
Betétek megszüntetése	449 985,414	300 000,000	300 000,000	300 000,000
Műk. bevét. össz.:	2 148 782,585	2 008 000,000	2 020 500,000	2 029 000,000
Személyi juttatások	529 326,007	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	95 764,037	103 500,000	103 800,000	104 000,000
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	11 300,000	11 300,000	11 300,000
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	160 000,000	160 000,000	160 000,000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	2 500,000	2 500,000	2 500,000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	102 000,000	102 000,000	102 000,000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 000,000	7 000,000	7 000,000
Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	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	580 409,074	625 000,000	630 000,000	632 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0,000			
Műk. kiad. össz.:	1 762 902,481	1 834 800,000	1 848 200,000	1 857 500,000
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	90,600	90,600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	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.:	38 519,200	114 800,000	89 700,000	95 500,000
Beruházások	214 788,328	186 000,000	150 000,000	160 000,000
Felújítások	191 036,942	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	9 790,800	0,000	0,000	0,000
Felh. kiad. össz.:	424 399,304	288 000,000	262 000,000	267 000,000
Bevételek összesen:	2 187 301,785	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000
Kiadások összesen:	2 187 301,785	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 2/2017. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	38 400	36 000	36 000	36 000	36 000	35 989	38 400	436 789
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0
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	24 005	24 100	24 000	288 405
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													0
Maradvány igénybevétele													0
Központi, irányító szervi támogatás	46 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	590 200
Betétek megszüntetése		150 000			299 985								449 985
Bevételek összesen:	116 014	270 013	144 841	125 652	510 447	164 464	118 112	118 014	144 162	121 019	140 101	214 463	2 187 302
Kiadások													
Személyi juttatások	38 126	43 200	47 200	43 200	43 200	47 200	43 200	43 200	47 200	43 200	43 200	47 200	529 326
Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 814	10 724	9 814	9 814	10 724	9 814	9 814	10 724	9 814	9 814	10 724	120 257
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 770	372 770
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	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	141 592
Beruházások	2 000	12 000	18 000	25 000	25 000	50 000	51 000	12 000	10 688	4 000	3 000	2 100	214 788
Felújítások	1 000	2 500	2 000	7 000	27 000	39 000	57 537	28 000	8 000	8 000	8 000	3 000	191 037
Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000						6 783	8 783
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509												11 509
Pénzeszközök betétként elhelyezése													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	46 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	590 200
Kiadások összesen:	150 740	158 964	173 424	176 314	196 314	244 274	252 851	184 464	172 052	156 314	155 464	166 127	2 187 302
Különbözet	-34 726	111 049	-28 583	-50 662	314 133	-79 810	-134 739	-66 450	-27 890	-35 295	-15 363	48 336	0

e Ft-ban

436 789
420 350
288 405
91
844
638
590 200
449 985
2 187 302
529 326
120 257
372 770
7 040
141 592
214 788
191 037
8 783
11 509
590 200
2 187 302
2 187 302

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismert htv.létszám	4 580 000	21,79	99 798 200
2.	I.1.b	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	forint			40 350 092
	I.1.ba	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	km			12 704 000
	I.1.bc	Közteremtő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m2			3 703 782
	I.1.bd	Közütem fenntartásának támogatása	km			13 093 360
4.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700		15 022 800
5.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	külterületi lakóidegenforgalmi	2 550		336 600
6.	I.1.e	Üdülőköltségek támogatása	idegenforgalmi	1		1 689 000
	V.1.a	Bérmegemelés	forint			71 465 899
		2016. decemberi bérmegemelés				517 257
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			86 248 050
III.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása						
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
8.	III.1.(1)1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	13,6	40 527 093
9.	III.1.(2)1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőinek száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	1 800 000	10,0	12 000 000
10.	III.1.(3)1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőinek száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	4 469 900	1,0	2 979 933
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
11.	III.1.(1)2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	fő	4 469 900	11,8	17 581 607
12.	III.1.(2)2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőinek száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	1 800 000	10,0	6 000 000
13.	III.1.(3)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőinek száma a Köznevelési törvény 2. melléklete szerinti	fő	4 469 900	1,0	1 489 967
14.	III.1.(4)2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	fő	38 200	11,8	450 760
15	III.1.(5)2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket pótlólagos támogatása	fő	38 200	1,0	38 200
II.2. Óvodaműködési támogatás						
16.	III.2.(1)1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	151,0	8 224 467
17.	III.2.(1)2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	fő	81 700	132	3 594 800
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz						
18.	III.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szerzik	fő	418 900	3,0	1 256 700
	II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	forint			94 143 527
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása						
19.	III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	számított létszám	3 000 000	18 000 000	18 000 000
20.	III.3.b	Család- és gyermekjóléti központ	számított létszám	3 000 000	12 000 000	12 000 000
21.	III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	55 360	77	4 262 720
22.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25 000	33	825 000
23.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	fő	273 000	75	20 475 000
24.	III.3.e	félagondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	működési hó	2 500 000	60	12 500 000
III.3.f. Időskorúak nappali intézményi ellátása						
25.	III.3.f (2)	Időskorúak nappali intézményi ellátása - társulás által történő feladatellátás	fő	163 500	45	7 357 500
III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása						
26.	III.4.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 606 040	44,00	114 665 760
27.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			2 103 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása						
28.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	1 632 000	8,68	14 165 760
19.	III.5.b	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint			14 425 803
30.	III.6.	A részoruló gyermekek szüneti étkeztetésének támogatása	forint	399	6 563	2 618 637
III.		A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	forint			223 399 180
Könyvtári, közművelődési és műzeumi feladatok támogatása						
IV.		Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	1 140	0	6 342 960
						410 133 717