

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
7/2017.(IV.21.) 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	2 274 993 854 Ft-ban
b) kiadási főösszegét	2 274 993 854 Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 178 712 415 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 143 841 474 Ft-ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	34 870 941 Ft-ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	462 242 083 Ft-ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	6 142 541 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	1 096 281 439 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 096 281 439 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	499 985 414 Ft-ban
maradvány igénybevétel	0 Ft-ban
irányítószervi támogatás	596 296 025 Ft-ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 613 529 653 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 192 778 608 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	548 246 694 Ft-ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	122 847 084 Ft-ban
dologi kiadások összegét	370 194 126 Ft-ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 040 000 Ft-ban
egyéb működési célú kiadások összegét	144 450 704 Ft-ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	420 751 045 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
beruházások összegét	220 930 869 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	661 464 201 Ft-ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás kiadásait	661 464 201 Ft-ban
<i>ebből:</i>	
irányítószervi támogatást	596 296 025 Ft-ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168 176 Ft-ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	0 Ft-ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft-ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2017. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg. Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetése hiányt nem tartalmaz.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 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 434.817.238,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 434.817.238,- 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 **596.296.025,- Ft-ban** állapítja meg. A finanszírozás összegéből 9.790.800,- Ft felhalmozási célú, 586.505.225,- Ft működési célú. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

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

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8/a., 8/b., 9/a., 9/b., 10/a. és 10/b. mellékletek tartalmazzák.
- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9/a. és 9/b. mellékletek tartalmazzák. „

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


„4. §.	A helyi önkormányzat 2017. évi tartalékát	42.906.096,- Ft-ban,
	ezen belül	
	a) az általános gazdálkodási tartalékot	42.906.096,- Ft összegben,
	b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra)	0,- Ft összegben
	határozza meg.”	

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

Kisbér, 2017. április 21.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2017. április 21.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételei 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. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	410 133,717	418 413,209						418 413,209
Elvonások és befiz. Bevételei	0,000	0,000						
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0,000	0,000						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0,000	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	43 828,874	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43 828,874
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 788,706	462 242,083	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	462 242,083
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0,000	0,000						0,000
Felh. garancia és kezességváll.szám. 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 felhalmoz. 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	6 142,541	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 142,541
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 bevételek	2 350,000	2 350,000	200,000					2 150,000
Közhatalmi bevételek	420 350,000	420 350,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	420 150,000
Működési bevételek	288 405,652	288 405,652	6 188,410	33 489,720	12 922,587	0,000	161 090,450	74 714,485
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	783,739
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	1 178 712,415	6 976,210	33 549,720	12 922,587	0,000	161 090,450	964 173,448
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000						
Maradvány igénybevétele	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000						
Központi, irányító szervei támogatás	590 199,874	596 296,025	166 550,157	108 036,237	43 987,779	126 434,622	151 287,230	499 985,414
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	499 985,414						499 985,414
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 096 281,439	166 550,157	108 036,237	43 987,779	126 434,622	151 287,230	499 985,414
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000						
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	1 096 281,439	166 550,157	108 036,237	43 987,779	126 434,622	151 287,230	499 985,414
Bevételek összesen	2 187 301,785	2 274 993,854	173 526,367	141 585,957	56 910,366	126 434,622	312 377,680	1 464 158,862

e Ft-ban

1/b melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2017. évi eredeti	2017. évi módosított	Polg. Hivatal	Kisbéri Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	494 565,624	513 486,311	118 518,101	51 208,212	17 951,350	92 454,876	170 184,366	63 169,406
Külső személyi juttatások	34 760,383	34 760,383	200,000	1 204,350	0,000	0,000	1 236,000	32 120,033
Személyi juttatások	529 326,007	548 246,694	118 718,101	52 412,562	17 951,350	92 454,876	171 420,366	95 289,439
Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	122 847,084	27 643,825	11 846,328	3 990,657	21 476,446	38 667,150	19 222,678
Készletbeszerzés	95 764,037	97 226,326	2 297,820	37 404,752	2 460,000	1 637,000	47 129,465	6 297,289
Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 120,710	5 376,044	569,000	720,480	365,000	1 379,654	1 710,532
Szolgáltatási kiadások	162 552,155	162 552,155	10 704,389	18 225,488	22 072,480	7 523,000	28 925,656	75 101,142
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	2 509,881	2 509,881	900,000	30,000	336,220	150,000	130,000	963,661
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	97 785,054	4 386,188	18 507,027	7 379,179	2 328,300	21 325,389	43 858,971
Dologi kiadások	372 769,737	370 194,126	23 664,441	74 736,267	32 968,359	12 003,300	98 890,164	127 931,595
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 040,000	0,000	0,000	0,000	0,000	200,000	6 840,000
Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	144 450,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 450,704
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 170 984,185	1 192 778,608	170 026,367	138 995,157	54 910,366	125 934,622	309 177,680	393 734,416
Beruházások	214 788,328	220 930,869	1 500,000	2 590,800	2 000,000	500,000	3 200,000	211 140,069
Felújítások	191 036,942	191 036,942	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	191 036,942
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	1 613 529,653	173 526,367	141 585,957	56 910,366	126 434,622	312 377,680	802 694,661
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülre	0,000	0,000						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176						15 168,176
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	596 296,025						596 296,025
Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	50 000,000						50 000,000
Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	661 464,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	661 464,201
Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000						
Finanszírozási kiadások	601 709,096	661 464,201	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	661 464,201
Kiadások összesen:	2 187 301,785	2 274 993,854	173 526,367	141 585,957	56 910,366	126 434,622	312 377,680	1 464 158,862

e Ft-ban

2. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

Mégnevezés	Összesen		Önkormányzat		Polg. Hivatal		Város- Igazgatóság		Wass A. Műv. K.		Gyöngyszem Óvoda		Őszi Napfény Idősek Otthona	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
1. 1936-os emléktér - búszkesélgéppont létrehozása	2 300,000	2 300,000	2 300,000	2 300,000										
2. Beruházási Alap	49 000,000	49 000,000	49 000,000	49 000,000										
3. Bolcsőde ónerő kb. 50 M Ft	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000										
4. Buszmegálló készítése Köcsuth u.	508,000	508,000	508,000	508,000										
5. Emlékplakia kihelyezése 1945-ben elhurcoltak emlékére - EEM 718.000,-Ft	718,000	718,000	718,000	718,000										
6. Hánta Óvoda épületének megvásárlása az egyháztól	6 000,000	6 000,000	6 000,000	6 000,000										
7. Ingatlanvásárlások	23 000,000	23 000,000	23 000,000	23 000,000										
8. Jantarület fejlesztése (TOP-1.1-1-15) ónerő bruttó 12.006.160,- Ft	12 006,160	12 006,160	12 006,160	12 006,160										
9. Karékpark ónerő 830.368,- Ft - INTERREG-V-A zöldség fejlesztés	830,368	830,368	830,368	830,368										
11. Konyha - Kisebített eszközök konyhára - számló, fűtő, szállítóedények	889,000	889,000	889,000	889,000			889,000	889,000						
12. Környezetvédelmi Alap	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
10. Óvoda - Kisebített gép, berendezés (felhőt szelők 30 db stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000							500,000	500,000		
13. Őszi Napfény - Hűtő 400 l-es	750,000	750,000	750,000	750,000									750,000	750,000
14. Őszi Napfény - Szárlógép	1 350,000	1 350,000	1 350,000	1 350,000									1 350,000	1 350,000
15. Őszi Napfény - Ipari robotgép	1 100,000	1 100,000	1 100,000	1 100,000									1 100,000	1 100,000
16. Pályázati Alap	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000										
17. PH - Egyéb tárgy eszközök beszerzése, létesítése (szék, halmegsemmelő, fűtőgép stb.)	500,000	500,000	500,000	500,000										
18. PH - Informaitikai eszközök beszerzése, létesítése (szg., nyomtató stb.)	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000										
19. VIG - Szakipari kisgépek beszerzése	635,000	635,000	635,000	635,000			635,000	635,000						
20. START mintaprogram - kerítésépítés	0,000	1 832,540	0,000	1 832,540										
21. START mintaprogram - gépjármű vásárlás	0,000	2 680,000	0,000	2 680,000										
22. START mintaprogram - guruló állvány vásárlás	0,000	330,001	0,000	330,001										
23. START mintaprogram - magassnyomó mosó beszerzés	0,000	1 300,000	0,000	1 300,000										
24. Számítástechnikai eszközök önk.	635,000	635,000	635,000	635,000										
25. Új utca nyitása miatti Ing.kisajátítások (0233/61, 0233/57 hrsz - 268/2016. (X.14.)	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,000										
26. VIG - urma 9 férőhelyes 2 db	685,800	685,800	685,800	685,800										
27. VIG - utcai személtesek (kisebített)	381,000	381,000	381,000	381,000										
28. WAMK - szakmai feladatok ellátásához szükséges kiadott eszközök, más tárgy eszközök	500,000	500,000	500,000	500,000										
29. WAMK - fénytechnika	1 500,000	1 500,000	1 500,000	1 500,000										
Összesen	214 786,328	220 930,869	204 997,528	211 140,069	1 500,000	1 500,000	2 590,800	2 590,800	2 000,000	2 000,000	500,000	500,000	3 200,000	3 200,000

4. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	igényelt támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére 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

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 143 841,474	34 870,941	1 178 712,415
Költségvetési kiadások	1 192 778,608	420 751,045	1 613 529,653
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-48 937,134	-385 880,104	-434 817,238
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	0,000	0,000	0,000
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	586 505,225	9 790,800	596 296,025
<i>Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás</i>	499 985,414	0,000	499 985,414
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 168,176		15 168,176
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	586 505,225	9 790,800	596 296,025
<i>Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.</i>	50 000,000		50 000,000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	385 880,104	-385 880,104	0,000

6. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 143 841,474	34 870,941	1 178 712,415
Költségvetési kiadások	1 192 778,608	420 751,045	1 613 529,653
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-48 937,134</i>	<i>-385 880,104</i>	<i>-434 817,238</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 086 490,639</i>	<i>9 790,800</i>	<i>1 096 281,439</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>651 673,401</i>	<i>9 790,800</i>	<i>661 464,201</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 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	43 268,565	42 906,096
Általános tartalék	42 751,308	42 906,096
Előre nem tervezhető kiadások	42 751,308	42 906,096
Működési tartalék	517,257	0,000
2016. decemberi bérkompenzáció	517,257	
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
MINDÖSSZESEN:	43 268,565	42 906,096

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

Megnevezés	Bevételek		Működési bevételek										Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
	Működési célú támogatások ÁH felhívással		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Működési célú támogatások ÁH felhívással		Működési célú támogatások ÁH felhívással		Működési célú támogatások ÁH felhívással		Felhalmozási célú támogatások ÁH felhívással		Felhalmozási célú támogatások ÁH felhívással		Maradány igénybevétele		Finanszírozási bevételek	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező	7 005,189	7 005,189	3 000,000	3 000,000	3 171,450	3 171,450	783,739	783,739												
Kötelező	19 150,000	19 150,000	150,000	150,000																
Kötelező	6 510,900	6 510,900			6 420,300	6 420,300														
Kötelező	14 912,490	14 912,490			14 912,490	14 912,490														
Kötelező	40 183,717	40 183,717	418 413,209	418 413,209																
Kötelező	5 866,191	5 866,191	5 566,191	5 566,191																
Kötelező	3 408,798	3 408,798	3 437,798	3 437,798																
Kötelező	31 935,420	31 935,420			31 935,420	31 935,420														
Kötelező	184,150	184,150			184,150	184,150														
Kötelező	13 800,000	13 800,000	13 800,000	13 800,000																
Kötelező	458,000	458,000	458,000	458,000																
Önként vállalt	1 833,880	1 833,880			1 833,880	1 833,880														
Önként vállalt	449 985,414	449 985,414																		
Kötelező	0,000	0,000			1 000,000	1 000,000														
Kötelező	401 000,000	401 000,000	401 000,000	401 000,000																
Kötelező	6 066,000	6 066,000			6 066,000	6 066,000														
Kötelező	10 190,795	10 190,795			10 190,795	10 190,795														
Összesen	1 302 562,944	1 302 562,944	488 788,706	488 788,706	482 242,083	482 242,083	783,739	783,739	74 714,485	74 714,485	0,000	0,000	6 142,541	6 142,541	90,600	90,600	50,000	50,000	0,000	0,000
Működési összesen:	930 748,650	930 748,650	436 788,706	436 788,706	420 150,000	420 150,000	72 880,605	72 880,605	72 880,605	72 880,605	0,000	0,000	6 142,541	6 142,541	90,600	90,600	50,000	50,000	0,000	0,000
Önként vállalt összesen:	451 819,294	451 819,294	0,000	0,000	0,000	0,000	1 833,880	1 833,880												
Államháztartás feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

9/a. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Bevétel		Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Finanszírozási bevételek			
			Működési célú támogatások ÁH belülről		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Központi, irányító szervi támogatás		Maradvány igénybevétele	
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított
Kötelező														
Önként vállalt														
Kötelező	630,000	630,000	630,000	630,000										
Államigazgatási	180,000	180,000								180,000	180,000			
Önként vállalt	5 558,410	5 558,410	5 558,410	5 558,410										
Kötelező	200,000	200,000	200,000	200,000										
Önként vállalt	199,000	199,000								199,000	199,000			
Kötelező	166 463,922	166 550,157										166 463,922	166 550,157	
Önként vállalt	0,000	0,000												
Önként vállalt	100,000	100,000								100,000	100,000			
Kötelező	0,000	0,000												
Önként vállalt	0,000	0,000												
Önként vállalt	108,800	108,800								108,800	108,800			
Összesen	173 440,132	173 526,367	200,000	200,000	0,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	587,800	587,800	166 463,922	166 550,157	0,000
Kötelező összesen:	172 652,332	172 738,567	0,000	0,000	0,000	6 188,410	6 188,410	0,000	0,000	0,000	0,000	166 463,922	166 550,157	0,000
Önként vállalt összesen:	587,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	587,800	587,800	0,000	0,000	0,000
Államigazgatási feladatok összesen:	200,000	200,000	200,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

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

Költségközpont	Költség		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megkezdett, visszafizetett folyósított támogatás		Köztisztviselői szerveknek folyósított támogatás						
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított					
	Költség		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadások		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		ÁH-on belüli megkezdett, visszafizetett folyósított támogatás		Köztisztviselői szerveknek folyósított támogatás						
Költségközpont	109 052,581	108 064,174	87 877,976	87 888,976	20 426,115	20 429,358	747,940	747,940																							
Költségközpont	700,000	700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	700,000	700,000																							
Költségközpont	12 547,583	12 547,583	1 512,000	1 512,000	346,633	346,633	10 288,950	10 288,950																							
Költségközpont	4 085,855	4 124,865	3 024,000	3 024,000	693,385	700,395	266,470	266,470																							
Költségközpont	0,000	0,000																													
Költségközpont	126 583,768	126 494,622	92 413,976	92 454,976	21 466,893	21 476,446	12 003,300	12 003,300	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			
Költségközpont	840,000	840,000					840,000	840,000																							
Költségközpont	8 039,010	8 039,010	4 303,000	4 303,000	985,950	985,950	2 750,060	2 750,060																							
Költségközpont	48 031,356	48 031,356	13 648,350	13 648,350	3 004,707	3 004,707	29 378,299	29 378,299																							
Költségközpont	0,000	0,000																													
Költségközpont	56 810,346	56 910,346	17 981,350	17 981,350	3 990,657	3 990,657	32 928,939	32 928,939	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			
Önként vállalt	261 676,686	265 746,788	132 214,039	132 557,125	29 779,209	30 545,225	96 283,638	96 283,638	200,000	200,000																					
Önként vállalt	27 484,807	28 397,863	21 402,500	23 142,125	5 071,507	5 245,738	10,000	10,000																							
Önként vállalt	17 970,295	18 194,028	12 053,800	12 721,116	2 719,569	2 876,187	2 586,726	2 586,726																							
Önként vállalt	0,000	0,000																													
Önként vállalt	306 551,768	312 377,680	166 670,539	171 420,566	37 571,085	38 667,190	98 890,164	98 890,164	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000			
Költségközpont	9 935,497	9 935,497	3 117,650	3 117,650	683,147	683,147	4 848,700	4 848,700																							
Költségközpont	14 700,850	14 754,151	10 148,300	10 173,800	2 307,180	2 313,201	2 245,150	2 245,150																							
Költségközpont	20 341,690	20 341,690	12 760,000	12 803,000	2 912,050	2 922,340	4 469,600	4 469,600																							
Költségközpont	30 946,990	30 970,786	14 171,912	14 192,712	3 170,870	3 175,976	12 585,148	12 585,148																							
Költségközpont	51 616,050	51 616,734	12 073,000	12 075,200	2 729,380	2 729,854	35 924,670	35 924,670																							
Önként vállalt	1 278,724	1 278,724	50,000	50,000	21,830	21,830	1 206,894	1 206,894																							
Költségközpont	2 136,411	2 136,411	0,000	0,000	0,000	0,000	2 136,411	2 136,411																							
Önként vállalt	11 916,694	11 916,694	0,000	0,000	0,000	0,000	11 916,694	11 916,694																							
Költségközpont	0,000	0,000					0,000	0,000																							
Költségközpont	141 472,766	141 585,957	52 921,282	52 412,582	11 824,457	11 846,328	74 736,267	74 736,267	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		
Összesen	631 248,709	637 306,625	329 957,127	329 289,154	74 852,682	75 980,191	218 598,090	218 598,090	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
Költségközpont összesen:	312 171,503	312 335,527	162 634,588	162 768,768	37 259,777	37 259,601	107 184,338	107 184,338	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		
Önként vállalt összesen:	319 127,206	324 979,098	174 470,866	174 470,866	37 582,915	38 688,960	111 413,792	111 413,792	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	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Államháztartás feladatok összesen:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

11. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Kisbár Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2017. évben

Intézmény megnevezése	Álláshelyek száma (2017. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas főben	Álláshelyek száma (2017.03.01.) Egész álláshelyben számítva		Megbízási díjas, tisztelődíjas főben
	Főogl. álláshely	Részogl. álláshely		Főogl. álláshely	Részogl. álláshely	
Polgármesteri Hivatal	30	0,5		30	0,5	
Wass Albert Művelődési Központ	6		0,5	6		0,5
Gyöngyszem Óvoda	28	1,25		28	1,25	
Önkormányzati feladatok összesen:	20	2,5	20,5	41	2,5	20,5
Önkormányzatok igazg.tev.	1		19	1		19
Sportcsarnok	5			6		
Város- és községgazdálkodás		0,75	0,5	7	0,75	0,5
Szociális étkeztetés	1	1		1		
Védőnői szolgálat	3	0,75		3	0,75	
Kulturális feladatok			1			1
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	10			10		
START közf.mintaprogram				13		
Nyári diák munka						
Őszi Napfény Idősek Otthona	71			73		
Városigazgatóság	21	0	0	21	0	0
Zöldterület-kezelés	5			5		
Város- és községgazdálkodás	5			5		
Köztemető-fenntartás	1			1		
Helyi közutak fenntartása, üzem.	4			4		
Étkeztetés	6			6		
Összesen:	176	4,25	21	199	4,25	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 7/2017. (IV.21.) 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 (kamatbevételei)	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 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 178 712,415	Költségvetési kiadások:	1 613 529,653	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)	-434 817,238	
Finanszírozási bevételek	1 096 281,439	Finanszírozási kiadások	661 464	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)	434 817,238	
Bevételek összesen	2 274 993,854	Kiadások összesen	2 274 993,854	
		Egyenleg	0,000	

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	86 248,500	86 248,050						86 248,050
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	94 143,527	94 143,527						94 143,527
Helyi önk. szociális és gy.fea.támogatása	22 339,180	230 986,532						230 986,532
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 342,960	6 342,960						6 342,960
Működési célú központosított ei.	0,000	0,000						
Helyi önk. kiegészítő tám.	0,000	692,140						692,140
Önkormányzatok működési támogatásai	209 074,167	418 413,209	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	418 413,209
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0,000	0,000						
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	9 398,989	26 572,874						26 572,874
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
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok	0,000	0,000						
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	26 654,989	43 828,874	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	43 828,874
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0,000	0,000						
Vis maior támogatások	0,000	0,000						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0,000	0,000						
Lakossági közműfeji. Tám.	0,000	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
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 megszünt adóneveiből 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 adóptétek, adóbírság	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 350,000	2 350,000	200,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 150,000
Készletértékesítés bevételei	1 235,000	1 235,000					1 235,000	
Bérelti és lízingdíjbevételek	30 927,588	30 927,588		2 000,000	2 243,588		264,000	26 420,000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	7 703,588	7 703,950		1 603,950			6 100,000	
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	7 408,561	7 408,661		4 400,000	708,661		2 300,000	
Szolgáltatások ellenértéke	53 540,199	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	10 429,848		9 934,848			0,000	495,000
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	5 885,000	5 885,000			2 700,000		1 000,000	2 185,000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 314,848	16 314,848	0,000	9 934,848	2 700,000	0,000	1 000,000	2 680,000
Tulajdonosi bevételek	28 228,410	28 228,410	6 158,410					22 070,000
Intézményi térítési díjak	154 344,248	154 344,248					147 320,000	7 024,248
Egyéb ellátási díjak	6 931,060	6 931,060		6 931,060				
Ellátási díjak	161 275,308	161 275,308	0,000	6 931,060	0,000	0,000	147 320,000	7 024,248
Kiszámlázott ÁFA	24 781,887	24 781,887		7 119,862	2 270,338		2 871,450	12 520,237
ÁFA visszatérülés	0,000	0,000						
Kamatbevételek	3 030,000	3 030,000	30,000					3 000,000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Kártérítések	0,000	0,000						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000						
Egyéb működési bevételek	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési bevételek	288 405,652	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	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	90,600	90,600						90,600
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0,000	0,000						
Ingatlanok értékesítése	90,600	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0,000	0,000						
Részeselek értékesítése	0,000	0,000						
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	90,600
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 (Mazsiszisz)	60,000	60,000		60,000				
	0,000	0,000						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60,000	60,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Működési célú átvett pénzeszközök	60,000	60,000	0,000	60,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Munkavállalók visszatér.tám.	587,800	587,800	587,800					
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vencser víz)	50,000							50,000
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	0,000	0,000						
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	637,800	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Víziközmű Társulat megsz.miatti átvétel	0,000							

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2017. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi eredeti terv	2017. évi módosított terv	Polg. Hivatal	Városigazg.	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyéb felhalmozási célú eszközök	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	637,800	637,800	587,800	0,000	0,000	0,000	0,000	50,000
Elvonások és befizetések	0,000	0,000						
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0,000	0,000						
	0,000	0,000						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122,408	122,408						122,408
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	3 338,400	3 338,400						3 338,400
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	16 704,600	12 890,858						12 890,858
Komáromi Vízitársulat	2 000,000	2 000,000						2 000,000
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	71 157,500	71 157,500						71 157,500
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - bérkomp.,ág.pótlék		2 602,722						2 602,722
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	93 322,908	92 111,888	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	92 111,888
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	4 500,000	6 768,480						6 768,480
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	0,000						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	500,000	1 234,240						1 234,240
Műk.c.pesz.k.,átadás külföldi szervezetnek	0,000	1 430,000						1 430,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	5 000,000	9 432,720	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9 432,720
Tartalék	43 268,565	42 906,096						42 906,096
Egyéb működési kiadások	141 591,473	144 450,704	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	144 450,704
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	6 783,234	6 783,234						6 783,234
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0,000	0,000						
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000,000	2 000,000	2 000,000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0,000	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000,000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0,000	0,000						
Felh.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0,000	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783,234	8 783,234	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 783,234
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	166 463,922	166 550,157						166 550,157
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	107 923,066	108 036,237						108 036,237
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	145 441,338	151 287,230						151 287,230
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	43 987,779	43 987,779						43 987,779
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	126 383,769	126 434,622						126 434,622
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	590 199,874	596 296,025	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	596 296,025

15. melléklet a 7/2017. (IV.21.) 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
						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 7/2017. (IV.21.) 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	462 242,083	Személyi juttatások	529 326,007	548 246,694
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0,000	6 142,541	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	122 847,084
Közhatalmi bevételek	420 350,000	420 350,000	Készletbeszerzés	95 764,037	97 226,326
Működési bevételek	288 405,652	288 405,652	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 120,710
Felhalmozási bevételek	90,600	90,600	Szolgáltatási kiadások	162 552,155	162 552,155
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 509,881	2 509,881
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	637,800	637,800	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	97 785,054
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 040,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	144 450,704
			Beruházások	214 788,328	220 930,869
			Felújítások	191 036,942	191 036,942
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783,234	8 783,234
Költségvetési bevételek:	1 147 116,497	1 178 712,415	Költségvetési kiadások:	1 585 592,689	1 613 529,653
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0,000	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrő	0,000	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0,000	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0,000	0,000
Maradvány igénybevétele	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	590 199,874	596 296,025
Központi, irányító szervei támogatás	590 199,874	596 296,025	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	50 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	499 985,414			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 040 185,288	1 096 281,439	Belföldi finanszírozás kiadásai	601 709,096	661 464,201
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 040 185,288	1 096 281,439	Finanszírozási kiadások	601 709,096	661 464,201
Bevételek összesen	2 187 301,785	2 274 993,854	Kiadások összesen:	2 187 301,785	2 274 993,854

Többlet (+), hiány (-)

0,000

0,000

16/a. melléklet a 7/2017. (IV.21.) 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	462 242,083	Személyi juttatások	529 326,007	548 246,694
Közhatalmi bevételek	392 350,000	392 350,000	Munkaadókat terhelő járulékok	120 256,968	122 847,084
Működési bevételek	288 405,652	288 405,652	Készenlétszerezés	95 764,037	97 226,326
Működési célú átvett pénzeszközök	843,739	843,739	Kommunikációs szolgáltatások	10 120,710	10 120,710
			Szolgáltatási kiadások	162 552,155	162 552,155
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	2 509,881	2 509,881
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	101 822,954	97 785,054
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 040,000	7 040,000
			Egyéb működési célú kiadások	141 591,473	144 450,704
Költségvetési bevételek:	1 118 388,097	1 143 841,474	Költségvetési kiadások:	1 170 984,185	1 192 778,608
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	0,000	ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0,000	0,000	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	11 509,222	15 168,176
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0,000	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	580 409,074	586 505,225
Központi, irányító szervei támogatás	580 409,074	586 505,225	Pe.betétként elhelyezése, kincstárjegy vás.	0,000	50 000,000
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavásárlás	449 985,414	499 985,414			
Belföldi finanszírozás bevételei	1 030 394,488	1 086 490,639	Belföldi finanszírozás kiadásai	591 918,296	651 673,401
Külföldi finanszírozás bevételei	0,000	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0,000	0,000
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel.	0,000	0,000	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel.	0,000	0,000
Finanszírozási bevételek	1 030 394,488	1 086 490,639	Finanszírozási kiadások	591 918,296	651 673,401
Bevételek összesen	2 148 782,585	2 230 332,113	Kiadások összesen:	1 762 902,481	1 844 452,009

Működési többlet (+), működési hány (-)

385 880,104 385 880,104

**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	462 242,083	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	586 505,225	585 000,000	590 000,000	595 000,000
Betétek megszüntetése	499 985,414	300 000,000	300 000,000	300 000,000
Műk. bevét. össz.:	2 230 332,113	2 008 000,000	2 020 500,000	2 029 000,000
Személyi juttatások	548 246,694	550 000,000	555 000,000	560 000,000
Munkaadókat terhelő járulékok	122 847,084	123 500,000	124 600,000	125 700,000
Készletbeszerzés	97 226,326	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
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 785,054	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	144 450,704	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	586 505,225	625 000,000	630 000,000	632 000,000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 168,176			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	50 000,000			
Műk. kiad. össz.:	1 844 452,009	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	6 142,541	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.:	44 661,741	114 800,000	89 700,000	95 500,000
Beruházások	220 930,869	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.:	430 541,845	288 000,000	262 000,000	267 000,000
Bevételek összesen:	2 274 993,854	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000
Kiadások összesen:	2 274 993,854	2 122 800,000	2 110 200,000	2 124 500,000

17. melléklet a 7/2017. (IV.21.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2017. évben biztosítandó kedvezmények

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

18. melléklet a 7/2017. (IV.21.) 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	38 545	38 545	38 545	40 945	38 545	38 545	38 545	38 545	38 534	40 945	462 242
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről						6 143							6 143
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
Kölcstörlesztés													0
Maradvány igénybevétele													0
Központi, irányító szervei támogatás	48 000	50 096	54 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	596 296
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	50 000	100 000			299 985			50 000					499 985
Bevételek összesen:	168 014	222 109	149 386	128 197	512 992	173 152	120 657	170 559	146 707	123 564	142 646	217 008	2 274 994
Kiadások													
Személyi juttatások	38 126	43 200	49 092	45 092	45 092	49 093	45 092	45 092	49 092	45 092	45 092	49 092	548 247
Munkaadókat terhelő járulékok	8 663	9 814	10 983	10 073	10 073	10 983	10 073	10 073	10 983	10 073	10 073	10 983	122 847
Dologi kiadások	31 000	31 000	31 000	28 424	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 770	370 194
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	14 659	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	11 800	144 451
Beruházások	2 000	12 000	18 000	25 000	25 000	56 143	51 000	12 000	10 688	4 000	3 000	2 100	220 931
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 belülről megelőlegezésekli visszafizetése	15 168												15 168
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.		50 000											50 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	48 000	50 096	54 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	48 000	48 000	52 050	596 296
Kiadások összesen:	156 399	211 060	177 575	178 748	198 465	252 569	255 002	186 615	174 203	158 465	157 615	168 278	2 274 994
Különbözet	11 615	11 049	-28 189	-50 551	314 527	-79 417	-134 345	-16 056	-27 496	-34 901	-14 969	48 730	0

e Ft-ban

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

No.	Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Menyiségi egység	Fajlagos összeg	Mutató	Forint
1.	I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	elismer			
2.	I.1.b	Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	hiv.létszám	4 580 000	21,79	99 798 200
	I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	forint			40 350 092
	I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	hektár	22 300		10 848 950
	I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	km			12 704 000
	I.1.bd	Községek fenntartásának támogatása	m ²			3 703 782
4.	I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	km			13 093 360
5.	I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	író	2 700		15 022 800
6.	I.1.e	Újtelepülési feladatok támogatása	külterületi lak	2 550		336 600
	V.1.a	Újtelepülési feladatok támogatása	idegenforgalmi	1		1 689 000
		Összesen	forint			71 449 832
		2016. decemberi bérkompenzáció				517 257
	I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	forint			86 248 050
II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása						
2017. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
8.	II.1.(1) 1	Óvodapedagógusok elismert létszáma	író	4 469 900	13,6	40 527 093
9.	II.1.(2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	író	1 800 000	10,0	12 000 000
10.	II.1.(3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	író	4 469 900	1,0	2 979 933
2017. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát						
11.	II.1.(1) 2	Óvodapedagógusok elismert létszáma	író	4 469 900	11,8	17 581 607
12.	II.1.(2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	író	1 800 000	10,0	6 000 000
13.	II.1.(3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	író	4 469 900	1,0	1 489 967
14.	II.1.(4) 2	óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg)	író	38 200	11,8	450 760
15	II.1.(5) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket pótlólagos támogatása	író	38 200	1,0	38 200
II.2. Óvodaműködést támogatók						
16.	II.2.(1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	író	81 700	151,0	8 224 467
17.	II.2.(1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	író	81 700	132	3 594 800
II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minőségéből adódó többletkiadásokhoz						
18.	II.4.a (1)	Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2015. december 31-éig szék	író	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 érkeztetés	író	55 360	77	4 262 720
22.	III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	író	25 000	33	825 000
23.	III.3.db (2)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	író	273 000	75	20 475 000
24.	III.3.e	falugondnoki 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	író	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 szakmai dologzók bértámogatása	író	2 606 040	44,00	114 665 760
27.	III.4.b	Intézmény-üzemeltetési támogatás	forint			2 103 000
III.5. Gyermekékeztetés támogatása						
28.	III.5.a	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	író	1 632 000	8,68	14 165 760
19.	III.5.b	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	forint			14 425 803
30.	III.6.	A rászoruló gyermekek szüneldei étkeztetésének támogatása	forint	399	6 563	2 618 637
		Szociális ágazati pótlék				7 587 352
	III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	forint			230 986 532
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása						
IV. Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása						
		Bérkompenzáció 2017. évi	forint	1 140	0	6 342 960
		Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása				692 140