

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
17/2016.(IX.9.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) 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) 2016. évi költségvetésének

a)	bevételei főösszegét	2 390 467 000 Ft -ban	
b)	kiadási főösszegét	2 390 467 000 Ft -ban	állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 194 424 000 Ft -ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 145 747 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	48 677 000 Ft	-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	515 978 960 Ft	-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	7.200.000 Ft	-ban
	közhatalmi bevételek összegét	390 349 040 Ft	-ban
	működési bevételek összegét	267 360 000 Ft	-ban
	felhalmozási bevételek összegét	2 103 000 Ft	-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	60 000 Ft	-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	11 374 000 Ft	-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	1 196 043 000 Ft -ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás bevételeit	1 196 043 000 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	300 000 000 Ft	-ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	300 000 000 Ft	-ban
	maradvány igénybevétele	81 544 000 Ft	-ban
	irányítószervi támogatás	514 499 000 Ft	-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 560 595 000 Ft -ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 162 017 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	személyi juttatás összegét	505 212 000 Ft	-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	132 436 000 Ft	-ban
	dologi kiadások összegét	405 372 000 Ft	-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	7 187 000 Ft	-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	111 810 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	398 579 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	beruházások összegét	266 686 000 Ft	-ban
	felújítások összegét	117 115 248 Ft	-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	14 777 752 Ft	-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	829 871 000 Ft -ban	
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás kiadásait	829 871 000 Ft	-ban
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	514 499 000 Ft	-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372 000 Ft	-ban
	forgatási célú értékpapírok vásárlása	300 000 000 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 **2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 272.868.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 272.868.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 366.172.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.172.000.- Ft-ban határozza meg.
- A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 81.544.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.172.000.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **514.499.000.- Ft-ban** állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

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

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.
- (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.
- (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., 9. és 10. 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 2016. 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. melléklet tartalmazza. „

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

„3. §. A helyi önkormányzat 2016. évi **tartalékát 7.330.000.- Ft-ban**, ezen belül


- a) az **általános gazdálkodási tartalékot 1.623.000,- Ft** összegben,
b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 5.707.000.- Ft** összegben határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. augusztus 31-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2016. szeptember 9.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2016. szeptember 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételai forrásokként (e Ft-ban)

Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								
Önkormányzatok működési támogatása	418 759	439 275						439 275
Elvonások és befiz. Bevétel	0	0						
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	17 431	76 703	0	0	0	0	1 000	75 703
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	515 978	0	0	0	0	1 000	514 978
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	7 200						7 200
Felh. garancia és kezességváll.szám, megtér.	0	0						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyoni títusú adók	90 000	90 000						90 000
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	298 500						298 500
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	1 849	200	0				1 649
Közhatalmi bevételek	390 350	390 349	200	0	0	0	0	390 149
Működési bevételek	257 288	267 360	5 991	1 689	12 493	60	153 983	93 144
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	0	45	0	0	0	15
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	314	0	0	0	0	11 060
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 194 424	6 505	1 734	12 493	60	154 983	1 018 649
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	37 641	81 544	2 780		506	834	2 390	75 034
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	514 499	139 584	63 075	52 649	119 439	139 752	
Betétek megszüntetése	300 000	600 000						600 000
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 196 043	142 364	63 075	53 155	120 273	142 142	675 034
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapsz. származékos ügyl. bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	767 764	1 196 043	142 364	63 075	53 155	120 273	142 142	675 034
Bevételek összesen	1 865 129	2 390 467	148 869	64 809	65 648	120 333	297 125	1 693 683

e Ft-ban

1/b melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez
 Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai
 (kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437	473 769	93 777	22 599	17 195	84 885	162 218	93 095
Külső személyi juttatások	30 884	31 443	2 499	2 105	2 917	400	1 186	22 336
Személyi juttatások	458 321	505 212	96 276	24 704	20 112	85 285	163 404	115 431
Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	132 436	26 225	6 426	5 207	23 600	44 077	26 901
Készletbeszerzés	102 958	102 634	2 838	13 241	2 991	1 725	42 235	39 604
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	5 397	514	520	245	1 207	3 417
Szolgáltatási kiadások	163 214	169 026	10 541	10 894	26 615	6 990	28 118	85 868
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955	900	500	100	150	120	185
Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	120 457	4 692	7 647	9 803	2 338	17 588	78 389
Dologi kiadások	376 912	405 372	24 368	32 796	40 029	11 448	89 268	207 463
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 187	0	0	0	0	124	7 063
Egyéb működési célú kiadások	88 512	111 810	0	0	0	0	52	111 758
Beruházások	266 788	266 686	0	883	300	0	200	265 303
Felújítások	89 766	117 115	0	0	0	0	0	117 115
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 778	2 000	0	0	0	0	12 778
Költségvetési kiadások:	1 419 634	1 560 596	148 869	64 809	65 648	120 333	297 125	863 812
Hitei, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372						15 372
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	514 499						514 499
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000						300 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	829 871	0	0	0	0	0	829 871
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	445 495	829 871	0	0	0	0	0	829 871
Kiadások összesen:	1 865 129	2 390 467	148 869	64 809	65 648	120 333	297 125	1 693 683

e Ft-ban

2. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzübeni és természetbeni szociális ellátásainak
részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzübeni és természetbeni gyv támogatás	945
Családtámogatások (K42)	945
Pénzübeni kárpótlások, kártérítések (K43)	0
Ápolási támogatás	500
Gyógyszertámogatás	1000
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	1500
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	1800
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	600
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	2400
BURSA	418
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók	124
Intézményi ellátottak pénzübeni juttatásai (K47)	542
Önkormányzati segély 2015. 244.000,-Ft 2016.	400
Rendkívüli támogatás 2015. 416.500,- Ft 2016.	500
Termetési támogatás 2015. 340.000,- Ft 2016.	400
Köztemetés 2015. 380.284,- Ft 2016.	500
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1800
Ellátottak pénzübeni juttatása	7187

Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2016. évre e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv
		önkormányzat	önkormányzat	VIG	WAMK	ÓNIO
1.	1338 hrsz-ú ingatlan (Deák F. utcában)	350	350			
2.	1693 hrsz-ú ingatlan (Lidl)	36 830	36 830			
3.	1734/1 és 1734/10 hrsz-ú (CSÁO mellett Perczel utcában) ingatlan	5 500	5 500			
4.	845/3 hrsz-ú ingatlan (Tó-sziget melletti telek)	3 000	3 000			
5.	Acéltartály vásárlása Sportpálya öntözőrendszerhez		533			
6.	Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000	2 000			
7.	Beruházási alap	25 400	3 933			
8.	Családsegítő Központ kialakítása		1 273			
9.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.maradt 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477	59 477			
10.	Csatorna hálózat kialakítása	1 000	1 000			
11.	Faszerkezetű buszmegálló készítése Kossuth u.	800		800		
12.	Hosszabb idejű közfogl. laptop vásárlás		242			
13.	Hosszabb idejű közfogl. - kisértékű gép (Makita fűrő 2 db) beszerzés , irodai gép		118			
14.	Informatikai eszközök beszerzése VIG részére - laptop, számítógép, nyomtató, monitor		535			
15.	Informatikai eszköz - laptop				222	
16.	Ingatlan vásárlás - 1954/3 hrsz (bölcsőde)		21 500			
17.	Karám építés Majális térre		300			
18.	Kerékpárút	4 700	4 700			
19.	Kisértékű eszközök - Hánta csocsó		119			
20.	Kisértékű eszközök konyhára - számoly, fritőz, szállítóedények	1 130	1 130			
21.	Kisértékű eszközök óvoda	500	500			
22.	Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635	635			
23.	Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500	500			200
24.	Kisértékű eszközök WAMK	500	500		78	
25.	Kisértékű gép, berendezés vásárlása Sportcsarnok . Fűnyíró		160			
26.	Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500				
27.	Klíma beszerelés kistárgyalóba	400	400			
28.	Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500	500			
29.	Konyha pályázathoz (mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejárat)	6 250	6 250			
30.	Körforgalom	63 686	63 686			
31.	Környezetvédelmi Alap	500	500			
32.	Közvilágítás bővítése		997			
33.	Laptop - Sportcsarnok	150	150			
34.	Makettpark fogadóépület	2 540	2 540			
35.	Pályázati Alap	25 400	32 400			
36.	START mintaprg. - helyi saj.ép. - gépek, ber.vásárlása (4 db kandelláber, 1-1 db földfűrő, magassági ágnyeső, motoros kapa, damilos fűkasza)		1 823			
37.	START mintaprg. - helyi saj.ép.- kisért.berend.vásárlása (2 db nosztalgia pad, 4 db lóca, 10 db forrás dézsa)		1 877			
38.	START mintaprg. - közúthálózat - járda térkövezés		1 088			
39.	Járda vízelvezetés		300			
40.	Szakipari kisgépek beszerzése VIG	2 700	2 617	83		
41.	Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270	1 270			
42.	Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000	2 000			
43.	Takarítógép PSÁI	800	800			
44.	Társasház építés 681/21 rsz-ú ingatlanon	10 000				
45.	Településrendezési Terv módosítása	1 270	1 270			
46.	Zárt furgon	2 500				
	Összesen	266 788	265 303	883	300	200

4. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi
Európai Unió's forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elyvert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
NEMLEGES!!!					
Összesen	0	0	0		

5. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 145 747	48 677	1 194 424
Költségvetési kiadások	1 162 017	398 579	1 560 596
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-16 270	-349 902	-366 172
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	4 510	77 034	81 544
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	514 499	0	514 499
<i>Betétek megszüntetése</i>	600 000		600 000
<i>ÁH belüli megelőlegetések visszafizetése</i>	15 372		15 372
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	514 499	0	514 499
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	572 868	-272 868	300 000

6. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 145 747	48 677	1 194 424
Költségvetési kiadások	1 162 017	398 579	1 560 596
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-16 270	-349 902	-366 172
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 119 009	77 034	1 196 043
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	529 871	0	529 871
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	572 868	-272 868	300 000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	572 868	-272 868	300 000

7. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	1 876	1 623
Általános tartalék	1 191	1 264
Előre nem tervezhető kiadások	1 191	1 264
Működési tartalék	685	359
2015. dec-i bérkompenzáció	685	0
2016. évi bérkompenzáció előleg		359
Működési céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0	5 707
Felhalmozási tartalék	0	5 707
Előre nem tervezhető kiadások		5 707
Felhalmozási céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
	1 876	7 330

9. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt elbírányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Működési kiadások										Felhalmozási kiadások								
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Személyi juttatások		M. adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
Állam ígazga 011130																							
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	813	813	41 230	41 538	27 001	27 572	7 272	7 389	5 991	6 111	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam ígazga 011220																							
Adó-, vám és jövedéki igazgatás			12 491	12 491	8 554	8 554	2 319	2 319	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 013330																							
Pályázat- és támogatáskezelés és -módkódítás			4 164	4 164	2 641	2 641	738	738	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 013350																							
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 558	5 558	4 620	4 629	2 970	2 977	827	829	757	757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 013360																							
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.			44 060	44 609	27 297	27 754	7 492	7 578	8 601	8 601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam ígazga 016030																							
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv			5 621	5 621	3 748	3 748	1 037	1 037	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam ígazga 018030																							
Támogatási célú finanszírozási műveletek	141 251	142 364	0	0																			
Kötelező 031030																							
Közterület rendjének fenntartása			5 228	5 228	3 439	3 439	915	915	808	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 041210																							
Munkaügy igazgatása			7 199	7 377	4 364	4 504	1 227	1 265	1 474	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam ígazga 044310																							
Építési hatósági ügyek	134	134	9 733	9 733	6 330	6 330	1 752	1 752	1 517	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 047310																							
Turizmus igazgatása és támoatása			4 127	4 127	2 639	2 639	713	713	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 061010																							
Lakáspolitikai feladatok			4 572	4 576	2 970	2 973	827	828	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező 109010																							
Szociális igazgatás			4 711	4 782	3 089	3 145	847	862	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	147 756	148 869	147 756	148 869	95 042	96 276	25 966	26 225	24 248	24 368	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező összesen:																							
	5 558	5 558	78 681	79 486	49 409	50 072	13 586	13 728	14 486	14 486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező összesen:																							
			0	0																			
Állam (igazgatás) összesen:	142 198	143 311	69 075	69 383	45 633	46 204	12 360	12 497	9 762	9 882	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma (2016. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva				Engedélyezett álláshelyek száma (2016. ápr. 1.) Egész álláshelyben számítva				Engedélyezett álláshelyek száma (2016. máj. 20.) Egész álláshelyben számítva				Engedélyezett álláshelyek száma (2016. szept.9.) Egész álláshelyben számítva				
	Megb. álláshely	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	
Polgármesteri Hivatal		30			30					30					30		
Wass Albert Művelődési Központ	a.,	7			7					7					7		
Gyöngyszem Óvoda		29	0,5		29	0,5				29	0,5				29	0,5	
Őszi Napfény Idősek Otthona																	
Önkormányzati feladatok összesen:		38	4,75	19	24	4,75	19			60	4,75	19			64	5,75	19
Önkormányzatok igazg.tev.	b.,	1	0,5	19	1	0,5	19			1	0,5	19			1	0,5	19
Étkeztetés		6			6					6					6		
Sportcsarnok		5			5					5					5		
Intézményüzemeltetés TMG		1	1,25		1	1,25				1	1,25				1	1,25	
Intézményüzemeltetés PSÁI		5			5					5					5		
Zöldterület-kezelés		5			5					5					5		
Város- és községüzemeltetés		5	0,75			0,75					0,75					0,75	
Szociális étkeztetés		1	1		1	1				1	1				1	1	
Köznevelés-fenntartás		1															
Védőnői szolgálat	c.,	4	0,75		4	0,75				4	0,75				4	0,75	
Helyi közutak fenntartása, üzem.		4	0,5		1	0,5				1	0,5				1	0,5	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	d.,																
START közf.mintaprogram	e.,																
Nyári diák munka	f.,									31					34		
															1		1
Őszi Napfény Idősek Otthona					72					72					72		
Városigazgatóság	g.,				14					14					15		
Összesen:		176	5,25	19	176	5,25	19	212	5,25	217	6,25	19	217	6,25	19		

a., A Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár létszáma 2016. július 15-ig 7 fő, 2016. szept. 1-től 6 fő

b.,Az önkormányzati jogalkotásnál 1 fő álláshely a főfoglalkozású polgármester, a képviselők száma 8 fő, külsős biz. tagok 11 fő, 1 fő munkafelügyelő

c., A család és nővéd.fea esetében a 4 főállású álláshelyből 2 üres, az üres és az 1 fő GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szerződéses foglalkoztatott látja el.

d., 2016.05.01-2016.10.31. 1 fő, 2016.01.01-2016.06.30. 4 fő, 2016.08.10-10.10 1 fő, 2016.06.01-11.30 1 fő, 2016.07.12-09.11 3 fő, 2016.07.01-2017.02.28 3 fő

e., 2016.03.01-2016.10.31. 10 fő, 2016.03.01-2016.12.31 21 fő

f., Nyári diák munka 2016. 07.01-07.31 20 fő 4 órás, 2016.08.01-08.31 20 fő 6 órás

g., Városigazgatóság 1 álláshely növekedés

**Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek
és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása**

Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	371 000	372 000	373 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 420	3 500	3 600
Díjak, pótlékok, bírságok	1 849	1 800	1 700
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	40 327	39 000	39 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	39 513	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	459 712	446 800	448 050
Saját bevételek 50 %-a	229 856	223 400	224 025
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	6 783	6 783	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN	6 783	6 783	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	223 073	216 617	224 025

13. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 194 424	Költségvetési kiadások:	1 560 596	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-366 172
Finanszírozási bevételek	1 196 043	Finanszírozási kiadások	829 871	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		366 172
Bevételek összesen	2 390 467	Kiadások összesen	2 390 467	
		Egyenleg		0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 920	87 920						87 920
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	97 997	96 568						96 568
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	226 504	243 948						243 948
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338	6 403						6 403
Működési célú központosított ei.	0	4 436						4 436
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0						0
Önkormányzatok működési támogatásai	418 759	439 275	0	0	0	0	0	439 275
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0	0						0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 000	8 066					1 000	7 066
Nyári diákmunka		3 524						3 524
START közmunkaprogram	0	33 050						33 050
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átv.		945						945
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000	3 000						3 000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431	13 431						13 431
Szoc.Szolg.Kp. 2015.évi állami támog.elsz. - társulástól átv.	0	2 950						2 950
Őszi Napfény Id.Otthona 2015.évi állami támog.elsz. - kv-i szervtől átv.	0	51						51
Kistérségi Társulás 2015.évi túlfinn.rendezése	0	11 686						11 686
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	17 431	76 703	0	0	0	0	1 000	75 703
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	0						0
Vis maior támogatások	0	7 200						7 200
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0						0
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0						0
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200
	0	0						0
	0	0						0
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0	0						0
Építményadó	62 000	62 000						62 000
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 000						28 000
Vagyoni típusú adók	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	280 000	280 000						280 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000	1 000						1 000
Értékesítési és forg. tip. adók	281 000	281 000	0	0	0	0	0	281 000
Gépjárműadó	14 500	14 500						14 500
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500	1 500						1 500
Talajterhelési díj	1 500	1 500						1 500
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0	0						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	298 500	0	0	0	0	0	298 500
Igazgatási szolg.díj	200	200	200					
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150	149						149
Helyi adópótlék, adóbírság	1 500	1 500						1 500
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	1 849	200	0	0	0	0	1 649
Készletértékesítés bevételei	2 000	2 156					2 000	156
Bérleti és lízingdíjbevételek	28 086	16 923		1 330		60		15 533
Egyéb szolgáltatások nyújtása	8 300	8 300			7 300			1 000
Külsős étkeztetés		4 500						4 500
Alkalmazottak térítési díj bevételei	10 604	10 604					9 000	1 604
Szolgáltatások ellenértéke	46 990	40 327	0	1 330	7 300	60	9 000	22 637
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	4 613	4 613	340		3 000			1 273
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	2 190	2 190					30	2 160
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 803	6 803	340	0	3 000	0	30	3 433
Tulajdonosi bevételek	27 513	39 513	5 558				240	33 715
Intézményi térítési díjak	7 298	7 298						7 298
Egyéb ellátási díjak	6 336	6 336						6 336
Ellátási díjak	152 934	152 934	0	0	0	0	139 300	13 634
Kiszámlázott ÁFA	17 628	18 843	63	359	2 183		3 033	13 205
ÁFA visszatérülés	0	0						0
Kamatbevételek	3 420	3 420	30		10		380	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0	0						0
Kártérítések	0	604						604
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0						0
Egyéb különféle működési bevételek	0	2 760						2 760
Egyéb működési bevételek	0	3 364	0	0	0	0	0	3 364
Működési bevételek	257 288	267 360	5 991	1 689	12 493	60	153 983	93 144
Immateriális javak értékesítése	0	0						0
Ingtalanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	2 103	2 103						2 103
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						0
Ingtalanok értékesítése	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Részeselek értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60	60		45				15
	0	0						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60	60	0	45	0	0	0	15
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	0	45	0	0	0	15
Munkavállalók visszatér.tám.	314	314	314					
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vécser víz..)	50	50						50
Spartacus SE visszatérítendő támogat. visszatérülése	5 660	5 660						5 660
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	6 024	6 024	314	0	0	0	0	5 710
Víziközmű Társulat megsz.miatti átvétel	5 350	5 350						5 350
Egyéb felhalmozási célú peszközök	5 350	5 350	0	0	0	0	0	5 350
Felhalmozási c. átvett pénzeszközök	11 374	11 374	314	0	0	0	0	11 060
Elvonások és befizetések	0	52					52	
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - könyv vás.működési kiadás	0	628						628
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122	122						122
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	278	10 224						10 224
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	8 387	10 629						10 629
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül Tűzoltóság	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	74 849	79 730						79 730
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	83 636	101 333	0	0	0	0	0	101 333
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	2 700	2 350						2 350
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - Gaja-Völgy Egyesület		545						545
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	300	200						200
Műk.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 000	3 095	0	0	0	0	0	3 095
Tartalék	1 876	7 330						7 330
Egyéb működési kiadások	88 512	111 810	0	0	0	0	52	111 758
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	6 783	6 783						6 783
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	5 695						5 695
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000	2 000	2 000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0	300						300
Felh.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	300	0	0	0	0	0	300
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783	14 778	2 000	0	0	0	0	12 778
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251	139 584						139 584
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	0	63 075						63 075
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583	139 752						139 752
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	50 212	52 649						52 649
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077	119 439						119 439
Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	430 123	514 499	0	0	0	0	0	514 499

15/b. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
2016. január 1-jén**

Megnevezés	Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások				e Ft-ban		
	Keletkezés ideje 1997.	Tartozás a keletk. idején 111 932	Tartozás összege 2016. jan. 1-jén 13 566	2016. év 6 783	2017. év 6 783	2018. év	Következő évek
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)							
Összesen:		111 932	13 566	6 783	6 783	0	0

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2016. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

Megnevezés	Egyéb kötelezettségek				e Ft		
	Kötelezettség 2016. jan. 1-jén	2016. év	2017. év	2018. év	2018. év	Következő évek	
Makettpark garancia (2020.03.23.)	300					300	
Szennyvízberuházás garancia Asio	5 695	5 695					
Magyar Telekom légvezeték kiváltás	686	686					
Lovarda beruházási terv - amortizációs keret	12 700	12 700	7 000	7 000	7 000		
Összesen:	19 381	19 081	7 000	7 000	7 000	300	

16. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016 évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Kiadások	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	515 978	Személyi juttatások	458 321	505 212
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 200	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	132 436
Közhatalmi bevételek	390 350	390 349	Készletbeszerzés	102 958	102 634
Működési bevételek	257 288	267 360	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	Szolgáltatási kiadások	163 214	169 026
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	120 457
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 187
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	111 810
			Beruházások	266 788	266 686
			Felújítások	89 766	117 115
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 778
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 194 424	Költségvetési kiadások:	1 419 634	1 560 596
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	37 641	81 544	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	430 123	514 499
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	514 499	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000
Betétek megszüntetése	300 000	600 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 196 043	Belföldi finanszírozás bevételei	445 495	829 871
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0
Finanszírozási bevételek	767 764	1 196 043	Finanszírozási bevételek	445 495	829 871
Bevételek összesen	1 865 129	2 390 467	Kiadások összesen:	1 865 129	2 390 467

e Ft-ban

Többlet (+), hiány (-)

0

16/a. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Kiadások	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	515 978	Személyi juttatások	458 321	505 212
Közhatalmi bevételek	362 350	362 349	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	132 436
Működési bevételek	257 288	267 360	Készletbeszerzés	102 958	102 634
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300
			Szolgáltatási kiadások	163 214	169 026
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955
			Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	120 457
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 187
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	111 810
Költségvetési bevételek:	1 055 888	1 145 747			
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Költségvetési kiadások:	1 054 297	1 162 017
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	4 510	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	514 499	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	514 499
Betétek megszüntetése	300 000	600 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000
Belföldi finanszírozás bevételei	730 123	1 119 009	Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	829 871
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	730 123	1 119 009	Finanszírozási kiadások	445 495	829 871
Bevételek összesen	1 786 011	2 264 756	Kiadások összesen:	1 499 792	1 991 888

Működési többlet (+), működési hány (-)

286 219 272 868

e Ft-ban

16/c. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2016-2019. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinti bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi ei.	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	515 978	440 000	445 000	448 000
Közhatalmi bevételek	362 349	365 000	368 000	370 000
Működési bevételek	267 360	260 000	262 000	264 000
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	60	60
Maradvány igénybevétele	4 510	15 000	12 000	11 000
Központi, irányító szervei támogatás	514 499	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	600 000			
Műk. bevét. össz.:	2 264 756	1 515 060	1 524 060	1 532 060
Személyi juttatások	505 212	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	132 436	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	102 634	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	169 026	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 000	2 050	2 070
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	120 457	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 187	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	111 810	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	514 499	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000			
Műk. kiad. össz.:	1 991 888	1 489 800	1 496 650	1 506 220
Felhalmozási bevételek	2 103	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	7 200	0	0	0
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000
Maradvány igénybevétele	77 034	70 000	55 000	40 000
Felh. bevét. össz.:	125 711	102 000	87 000	72 000
Beruházások	266 686	86 277	83 120	60 340
Felújítások	117 115	34 200	29 290	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 778	6 783	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	398 579	127 260	114 410	97 840
Bevételek összesen:	2 390 467	1 617 060	1 611 060	1 604 060
Kiadások összesen:	2 390 467	1 617 060	1 611 060	1 604 060

17. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2016. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75 000	75 000
Magánszemélyek kommunális adója	19	12 650	240 350
Pótlék, bírság	25		350 000
Talajterhelési díj	1		100 000
Összesen:			765 350

18. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Megnevezés													e Ft-ban
Bevételek													Összesen:
Működési célú támogatások ÁH belülről	33 000	33 000	39 000	46 000	46 000	46 000	45 000	45 000	45 000	45 000	40 000	39 892	502 892
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről										7 200			7 200
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	157 000	2 050	35 500	2 069	2 070	2 070	158 000	2 150	2 400	22 710	390 349
Működési bevételek	20 000	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 300	21 300	21 700	21 700	21 700	21 088	257 288
Felhalmozási bevételek	7	2 023	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	2 103
Működési célú átvett pénzeszközök			15		15		0		15				60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	30	30	5 690	30	30	30	30	11 374
Kölcsöntörlesztés													
Maradvány igénybevétele	0	0	37 641		43 903								0
Központi, irányító szervi támogatás	35 123	36 000	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 248	43 000	81 544
Betétek megszüntetése				300 000									300 000
Bevételek összesen:	90 260	100 257	298 393	113 787	457 791	147 252	112 406	118 068	268 752	120 087	107 386	126 742	2 061 181
Kiadások													
Személyi juttatások	35 000	38 000	39 500	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	41 000	39 773	494 273
Munkaadókat terhelő járulékok	9 455	10 050	10 300	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	10 820	10 124	129 919
Dologi kiadások	30 412	31 000	31 000	31 500	34 000	35 000	34 000	34 000	31 000	31 180	31 000	32 150	386 242
Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	510	510	510	560	510	522	510	570	510	510	510	6 242
Egyéb működési célú kiadások	7 112	7 400	7 400	27 400	17 400	12 400	12 400	12 400	8 823	7 720	7 400	7 400	135 255
Beruházások				26 000	25 400	59 000	47 000	34 500	32 000	26 700	14 433	500	265 533
Felújítások			3 700	8 904	11 000	12 700	15 700	13 500	14 700	16 407	8 885		105 496
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 372	5 695			1 000			1 000				6 783	14 478
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése													15 372
Pénzeszközök betétként elhelyezése													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	35 123	36 000	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	43 248	43 000	508 371
Kiadások összesen:	132 984	128 655	135 410	192 624	187 670	217 920	207 932	194 220	185 403	180 827	157 296	140 240	2 061 181
Különbözet	-42 724	-28 398	162 983	-78 837	270 121	-70 668	-95 526	-76 152	83 349	-60 740	-49 910	-13 498	0

19. melléklet a 17/2016. (IX.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Megnevezés	2016. kv-i év		
	mutató	fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,78	4 580 000	99 752 400
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			
I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása		22 300	10 848 950
I.bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása		320 000	12 992 000
I.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása		69	3 766 296
I.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása		227 000	13 093 360
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	15 012 000
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	326 400
I.e) Üdülők helyi feladatok támogatása		2	2 394 750
Beszámítás			-70 950 620
2015. évről áthúzódó bérekompensáció			684 501
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása			87 920 037
II.1 Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.			81 961 200
Óvodapedagógusok 8 havi	14,1	4 308 000	40 495 200
Óvodapedagógusok 4 havi	13	4 308 000	18 668 000
Óvodapedagógusok (pótlólagos összeg)	13	35 000	455 000
Segítők 8 havi	10	1 800 000	12 000 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi	1	4 308 000	2 872 000
Segítők 4 havi	10	1 800 000	6 000 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi	1	4 308 000	1 436 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők (pótlólagos összeg)	1	35 000	35 000
II.2 Óvodaműködtetési támogatás			12 266 668
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 8 hó	2	80 000	106 668
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 8 hó	155	80 000	8 266 667
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó	1	80 000	26 667
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 4 hó	145	80 000	3 866 667
II.4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			1 188 000
II.5.a(1) Óvodapedagógus minősítésből kiegészítő támogatás - pedagógus II.	3	384 000	1 152 000
II. Köznevelési feladatok támogatása			96 567 868
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	18 000 000
III.3.b) Család- és gyermekvédelmi központ		3 000 000	12 000 000
III.3.c) Szociális étkeztetés	80	55 360	4 428 800
III.3.d) Házi segítségnyújtás - társulás által ellátott	110	188 500	20 735 000
III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat - társulás által ellátott	5	2 500 000	12 500 000
III.3.f) Idősek nappali intézményi ellátása - társulás által ellátott	36	163 500	5 886 000
III.4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok			
III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása - Őszi Napfény Idősek Otthona	44	2 606 040	114 665 760
III.4.b) Intézmény-üzemeltetés támogatása - Őszi Napfény Idősek Otthona			2 606 000
III.5. Gyermekek étkeztetés támogatása			
III.5.a) Gyermekek étkeztetés támogatása - elismert dolgozók bértámogatása	9,4	1 632 000	15 340 800
III.5.b) Gyermekek étkeztetés üzemeltetési támogatása			16 162 684
III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	3637	399	1 451 163
2016. évi ágazati pótlék			10 243 977
2016. évi kiegészítő ágazati pótlék			9 928 252
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			243 948 436
IV.d) Települési önkorm.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai		1 140	6 338 400
Könyvtári érdekltségnevelő támogatás			64 089
IV. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen			6 402 489
V. Működési célú központosított előirányzatok			4 436 130
2016. évi bérekompensáció			4 436 130
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen			439 274 960

87520

96568

2:3948

6403

4436

439 275