

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület**  
**9/2016.(V.13.) 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 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.§.(1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban önkormányzat) 2016. évi költségvetésének

a)	<b>bevételi főösszegét</b>	<b>2 261 563 000 Ft -ban</b>
b)	<b>kiadási főösszegét</b>	<b>2 261 563 000 Ft -ban állapítja meg.</b>
c)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>1 109 521 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 068 044 000 Ft -ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	41 477 000 Ft -ban
	<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	448 347 294 Ft -ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	0 Ft -ban
	közhatalmi bevételek összegét	390 348 706 Ft -ban
	működési bevételek összegét	257 288 000 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)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>1 152 042 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	1 152 042 000 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft -ban
	<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
	betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft -ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	300 000 000 Ft -ban
	maradvány igénybevétel	48 456 000 Ft -ban
	irányítószervi támogatás	503 586 000 Ft -ban
e)	<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>1 442 605 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 079 014 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	személyi juttatás összegét	465 173 000 Ft -ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	125 660 000 Ft -ban
	dologi kiadások összegét	379 827 000 Ft -ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 742 000 Ft -ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	101 612 000 Ft -ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	363 591 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	beruházások összegét	263 462 000 Ft -ban
	felújítások összegét	85 651 248 Ft -ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	14 477 752 Ft -ban
f)	<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>818 958 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás kiadásait	818 958 000 Ft -ban
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	503 586 000 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) Az (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 273.658.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 273.658.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 333.084.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 333.084.000.- 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 48.456.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 333.084.000.- Ft .
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **503.586.000.- 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), (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.
- (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. 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.
- (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
- (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
- (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.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. április 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2016. május 13.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2016. május 13.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei forrásoként (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
<b>I. Bevételek</b>								
Önkormányzatok működési támogatása	418 759	430 916						430 916
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0						
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						0
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						0
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	17 431	17 431	0	0	0	0	4 000	13 431
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>436 190</b>	<b>448 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>444 347</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	0						0
Felh. garancia és kezességváll.szárm. megtér.	0	0						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb felhalim. célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadó	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	0	0	0	1 649
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>390 350</b>	<b>390 349</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 149</b>
Működési bevételek	257 288	257 288	5 991	1 689	12 493	60	153 983	83 072
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
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 097 365</b>	<b>1 109 521</b>	<b>6 505</b>	<b>1 734</b>	<b>12 493</b>	<b>60</b>	<b>157 983</b>	<b>930 746</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	37 641	48 456	2 000					46 456
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	503 586	139 400	62 894	52 504	120 152	128 636	600 000
Betétek megszüntetése	300 000	600 000						600 000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>767 764</b>	<b>1 152 042</b>	<b>141 400</b>	<b>62 894</b>	<b>52 504</b>	<b>120 152</b>	<b>128 636</b>	<b>646 456</b>
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>767 764</b>	<b>1 152 042</b>	<b>141 400</b>	<b>62 894</b>	<b>52 504</b>	<b>120 152</b>	<b>128 636</b>	<b>646 456</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 865 129</b>	<b>2 261 563</b>	<b>147 905</b>	<b>64 628</b>	<b>64 997</b>	<b>120 212</b>	<b>286 619</b>	<b>1 577 202</b>

e Ft-ban

1/b melléklet a 9/2016. (V.13.) 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	434 289	92 869	22 456	17 126	84 790	155 342	61 706
Külső személyi juttatások	30 884	30 884	2 290	2 105	2 917	400	1 176	21 996
<b>Személyi juttatások</b>	<b>458 321</b>	<b>465 173</b>	<b>95 159</b>	<b>24 561</b>	<b>20 043</b>	<b>85 190</b>	<b>156 518</b>	<b>83 702</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>123 810</b>	<b>125 660</b>	<b>25 998</b>	<b>6 388</b>	<b>5 189</b>	<b>23 574</b>	<b>42 413</b>	<b>22 098</b>
Készletbeszerzés	102 958	102 537	2 838	13 241	3 230	1 725	42 435	39 068
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	5 397	514	520	245	1 207	3 417
Szolgáltatási kiadások	163 214	165 499	10 421	10 894	26 115	6 990	26 618	84 461
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955	900	500	100	150	120	185
Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	98 536	4 692	7 647	9 800	2 338	17 184	56 875
<b>Dologi kiadások</b>	<b>376 912</b>	<b>379 827</b>	<b>24 248</b>	<b>32 796</b>	<b>39 765</b>	<b>11 448</b>	<b>87 564</b>	<b>184 006</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 742	500		0	0	124	6 118
Egyéb működési célú kiadások	88 512	101 612	0		0	0	0	101 612
Beruházások	266 788	263 462	0	883	0	0	0	262 579
Felújítások	89 766	85 651	0		0	0	0	85 651
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 478	2 000	0	0	0	0	12 478
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 419 634</b>	<b>1 442 605</b>	<b>147 905</b>	<b>64 628</b>	<b>64 997</b>	<b>120 212</b>	<b>286 619</b>	<b>758 244</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0	0						
Beiföldi 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	503 586						503 586
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000						300 000
Beiföldi finanszírozás kiadásai	445 495	818 958	0	0	0	0	0	818 958
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0						
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>445 495</b>	<b>818 958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>818 958</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 865 129</b>	<b>2 261 563</b>	<b>147 905</b>	<b>64 628</b>	<b>64 997</b>	<b>120 212</b>	<b>286 619</b>	<b>1 577 202</b>

e Ft-ban

2. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) - PH</b>	<b>500</b>
Ápolási támogatás	500
Gyógyszertámogatás	1000
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>1500</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)</b>	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	1800
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	600
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>2400</b>
BURSA	418
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók	124
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>542</b>
Önkormányzati segély 2015. 244.000,- Ft 2016.	400
Rendkívüli támogatás 2015. 416.500,- Ft 2016.	500
Temetési támogatás 2015. 340.000,- Ft 2016.	400
Köztemetés 2015. 380.284,- Ft 2016.	500
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>1800</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>6742</b>

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

Megnevezés	e Ft-ban		e Ft-ban
	2016. évi eredeti terv önkormányzat	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv
	önkormányzat	önkormányzat	VIG
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. Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000	2 000	
6. Beruházási alap	25 400	21 420	
7. Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.maradt 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477	59 477	
8. Csatorna hálózat kialakítása	1 000	1 000	
9. Faszerkezetű buszmegálló készítése Kossuth u.	800		800
10. Informatikai eszközök beszerzése VIG részére - laptop, számítógép, nyomtató, monitor		535	
11. Ingatlan vásárlás		10 000	
12. Kerékpárút	4 700	4 700	
13. Kisértékű eszközök konyhára - számoly, fritőz, szállítóedények	1 130	1 130	
14. Kisértékű eszközök óvoda	500	500	
15. Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635	635	
16. Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500	500	
17. Kisértékű eszközök WAMK	500	500	
18. Kisértékű eszközök - Hánta csocsó		119	
19. Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500		
20. Klíma beszerelés kistárgyalóba	400	400	
21. Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500	500	
22. Konyha pályázathoz ( mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejárat)	6 250	6 250	
23. Körforgalom	63 686	63 686	
24. Környezetvédelmi Alap	500	500	
25. Laptop - Sportcsarnok	150	150	
26. Makettpark fogadóépület	2 540	2 540	
27. Pályázati Alap	25 400	32 400	
28. Szakipari kisgépek beszerzése VIG	2 700	2 617	83
29. Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270	1 270	
30. Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000	2 000	
31. Takarítógép PSÁI	800	800	
32. Társasház építés 681/21 rsz-ú ingatlanon	10 000		
33. Településrendezési Terv módosítása	1 270	1 270	
34. Zárt furgon	2 500		
<b>Összesen</b>	<b>266 788</b>	<b>262 579</b>	<b>883</b>



4. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi  
Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei**

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
NEMLEGES!!!!					
<b>Összesen</b>	0	0	0		



## 5. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 068 044	41 477	1 109 521
Költségvetési kiadások	1 079 014	363 591	1 442 605
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-10 970</b>	<b>-322 114</b>	<b>-333 084</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	0	48 456	48 456
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	503 586	0	503 586
<i>Betétek megszüntetése</i>	600 000		600 000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 372		15 372
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	503 586	0	503 586
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>573 658</b>	<b>-273 658</b>	<b>300 000</b>

## 6. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 068 044	41 477	1 109 521
Költségvetési kiadások	1 079 014	363 591	1 442 605
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-10 970</i>	<i>-322 114</i>	<i>-333 084</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 103 586</i>	<i>48 456</i>	<i>1 152 042</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>518 958</i>	<i>0</i>	<i>518 958</i>
			<i>0</i>
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>573 658</b>	<b>-273 658</b>	<b>300 000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>573 658</b>	<b>-273 658</b>	<b>300 000</b>

7. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>1 876</b>	<b>1 250</b>
<b>Általános tartalék</b>	<b>1 191</b>	<b>891</b>
Előre nem tervezhető kiadások	1 191	891
<b>Működési tartalék</b>	<b>685</b>	<b>359</b>
2015. dec-i bérkompenzáció	685	0
2016. évi bérkompenzáció előleg		359
<b>Működési céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zárolt tartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1 876	1 250







## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Engedélyezett álláshelyek száma (2016. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			Engedélyezett álláshelyek száma (2016. ápr. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas
Polgármesteri Hivatal		30			30		
Wass Albert Művelődési Központ	*	7			7		
Gyöngyszem Óvoda		29	0,5		29	0,5	
Őszi Napfény Idősek Otthona							
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>38</b>	<b>4,75</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>4,75</b>	<b>19</b>
Önkormányzatok igazg.tev.	**	1	0,5	19	1	0,5	19
Étkeztetés		6			6		
Sportcsarnok		5			5		
Intézményüzemeltetés TMG		1	1,25		1	1,25	
Intézményüzemeltetés PSÁI		5			5		
Zöldterület-kezelés		5					
Város- és községgazdálkodás		5	0,75			0,75	
Szociális étkeztetés		1	1		1	1	
Köztemető-fenntartás		1					
Védőnői szolgálat	***	4	0,75		4	0,75	
Helyi közutak fenntartása, üzem.		4	0,5		1	0,5	
Közfoglalkoztatás							
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>72</b>			<b>72</b>		
<b>Városigazgatóság</b>					<b>14</b>		
<b>Összesen:</b>		<b>176</b>	<b>5,25</b>	<b>19</b>	<b>176</b>	<b>5,25</b>	<b>19</b>

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

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

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

**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)	46 990	39 000	39 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevételei)	27 513	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>454 375</b>	<b>446 800</b>	<b>448 050</b>
Saját bevételek 50 %-a	227 188	223 400	224 025
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	6 783	6 783	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>6 783</b>	<b>6 783</b>	<b>0</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	220 405	216 617	224 025



13. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 109 521</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 442 605</b>	
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>		<b>-333 084</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 152 042</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>818 958</b>	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		<b>333 084</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 261 563</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 261 563</b>	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>

e Ft-ban

## 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	97 997						97 997
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	226 504	237 090						237 090
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338	6 338						6 338
Működési célú központosított ei.	0	1 571						1 571
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0						
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>418 759</b>	<b>430 916</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 916</b>
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	0	0						
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	0	0						
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	4 000	4 000					4 000	
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431	13 431						13 431
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok	0	0						
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>17 431</b>	<b>17 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>13 431</b>
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	0						
Vis maior támogatások	0	0						
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0						
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0						
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0						
	0	0						
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0	0						
Építményadó	62 000	62 000						62 000
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 000						28 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
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 megszűnt adónemeiből bef.adóbev.	0	0						
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>298 500</b>	<b>298 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 500</b>
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
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 850</b>	<b>1 849</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649</b>
Készletértékesítés bevételei	2 000	2 000					2 000	
Bérleti és lízingdíjbevételek	28 086	28 086		1 330		60		26 696
Egyéb szolgáltatások nyújtása	8 300	8 300			7 300			1 000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	10 604	10 604					9 000	1 604
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>46 990</b>	<b>46 990</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>7 300</b>	<b>60</b>	<b>9 000</b>	<b>29 300</b>
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
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>3 433</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>27 513</b>	<b>27 513</b>	<b>5 558</b>				<b>240</b>	<b>21 715</b>
Intézményi térítési díjak	7 298	7 298						7 298
Egyéb ellátási díjak	6 336	6 336						6 336
<b>Ellátási díjak</b>	<b>152 934</b>	<b>152 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 300</b>	<b>13 634</b>
Kiszámlázott ÁFA	17 628	17 628	63	359	2 183		3 033	11 990
ÁFA visszatérülés	0	0						
Kamatbevételek	3 420	3 420	30		10		380	3 000
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Kártérítések	0	0						
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0						
Egyéb működési bevételek	0	0						
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>257 288</b>	<b>257 288</b>	<b>5 991</b>	<b>1 689</b>	<b>12 493</b>	<b>60</b>	<b>153 983</b>	<b>83 072</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	2 103	2 103						2 103
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingatlanok értékesítése	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						
Részesedések értékesítése	0	0						
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						
Egyházi jogi személytől átvett (Mazslihsz)	60	60		45				15
	0	0						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60	60	0	45	0	0	0	15
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	314	314	314					
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vécser viz..)	50	50						50
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	5 660	5 660						5 660
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>6 024</b>	<b>6 024</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>

## 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
Viziközmű Társulat megsz.miatl átvtel	5 350	5 350						5 350
<b>Egyéb felhalmozási célú peszközök</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>11 374</b>	<b>11 374</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 060</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
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						
2013.évi túlfelhalmozás miatt PH bef.Önk-nak	0	0						
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122	122						122
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	278	10 224						10 224
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	8 387	8 387						8 387
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Tűzoltóság	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	74 849	78 629						78 629
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>83 636</b>	<b>97 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 362</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	2 700	2 700						2 700
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	300	300						300
Műk.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Tartalék</b>	<b>1 876</b>	<b>1 250</b>						<b>1 250</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>88 512</b>	<b>101 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 612</b>
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.peszk.elszám.visszafiz.	0	0						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház	0	0						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0						
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0	0						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	0	0						
Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>8 783</b>	<b>14 478</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 478</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251	139 400						139 400
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	0	62 894						62 894
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583	128 636						128 636
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	50 212	52 504						52 504
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077	120 152						120 152
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>430 123</b>	<b>503 586</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503 586</b>



15/b. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2016. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése		
				2016. év	2017. év	2018. év
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111 932	13 566	6 783	6 783	
Összesen:		111 932	13 566	6 783	6 783	0

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

Megnevezés	Kötelezettség 2016. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése		
		2016. év	2017. év	2018. év
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
Összesen:	19 381	19 081	7 000	7 000

16. melléklet a 9/2016. (V.13.) 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	448 347	Személyi juttatások	458 321	465 173
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	125 660
Közhatalmi bevételek	390 350	390 349	Készletbeszerzés	102 958	102 537
Működési bevételek	257 288	257 288	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	Szolgáltatási kiadások	163 214	165 499
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	98 536
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 742
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	101 612
			Beruházások	266 788	263 462
			Felújítások	89 766	85 651
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 478
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 097 365</b>	<b>1 109 521</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 419 634</b>	<b>1 442 605</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	37 641	48 456	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	503 586
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	503 586	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000
Betétek megszüntetése	300 000	600 000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>767 764</b>	<b>1 152 042</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>445 495</b>	<b>818 958</b>
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
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>767 764</b>	<b>1 152 042</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>445 495</b>	<b>818 958</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 865 129</b>	<b>2 261 563</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 865 129</b>	<b>2 261 563</b>

e Ft-ban

Többlet (+), hiány (-)

0

16/a. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

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

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	448 347	Személyi juttatások	458 321	465 173
közhatalmi bevételek	362 350	362 349	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	125 660
Működési bevételek	257 288	257 288	Készletbeszerzés	102 958	102 537
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300
			Szolgáltatási kiadások	163 214	165 499
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 955	1 955
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	98 536
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 742
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	101 612
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 055 888</b>	<b>1 068 044</b>			
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 054 297</b>	<b>1 079 014</b>
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	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	503 586	Központi, irányító szervi támogatás folyósfása	430 123	503 586
Betétek megszüntetése	300 000	600 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000
Belföldi finanszírozás bevételei	730 123	1 103 586			
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	818 958
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Finanszírozási bevételek	730 123	1 103 586	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 786 011</b>	<b>2 171 630</b>	Finanszírozási kiadások	445 495	818 958
			<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 499 792</b>	<b>1 897 972</b>

Működési többlet (+), működési hány (-) **286 219** **273 658**





**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	448 347	440 000	445 000	448 000
Közhatalmi bevételek	362 349	365 000	368 000	370 000
Működési bevételek	257 288	260 000	262 000	264 000
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	60	60
Maradvány igénybevétele	0	15 000	12 000	11 000
Központi, irányító szervei támogatás	503 586	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	600 000			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 171 630</b>	<b>1 515 060</b>	<b>1 524 060</b>	<b>1 532 060</b>
Személyi juttatások	465 173	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	125 660	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	102 537	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	165 499	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 955	2 000	2 050	2 070
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 536	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	101 612	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	503 586	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>1 897 972</b>	<b>1 489 800</b>	<b>1 496 650</b>	<b>1 506 220</b>
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	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000
Maradvány igénybevétele	48 456	70 000	55 000	40 000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>89 933</b>	<b>102 000</b>	<b>87 000</b>	<b>72 000</b>
Beruházások	263 462	86 277	83 120	60 340
Felújítások	85 651	34 200	29 290	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 478	6 783	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>363 591</b>	<b>127 260</b>	<b>114 410</b>	<b>97 840</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 261 563</b>	<b>1 617 060</b>	<b>1 611 060</b>	<b>1 604 060</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 261 563</b>	<b>1 617 060</b>	<b>1 611 060</b>	<b>1 604 060</b>

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

**Kisbér Város Önkormányzata által 2016. évben biztosítandó kedvezmények**

Megnevezés	Ft-ban		
	érintettek száma	Kedvezmény 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
<b>Összesen:</b>			<b>765 350</b>

18. melléklet a 9/2016. (V.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	33 000	33 000	38 000	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	40 190	436 190
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	157 000	2 050	2 150	35 500	2 070	2 070	158 000	2 150	2 400	22 710	390 350
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			15	60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	30	30	5 690	30	30	30	30	11 374
Kölesöntőleisztés													0
Maradvány igénybevétele	0	0	37 641										37 641
Központi, irányító szervi támogatás	35 123	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	430 123
Betétek megszüntetése				300 000									300 000
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>90 260</b>	<b>99 257</b>	<b>290 393</b>	<b>96 287</b>	<b>396 388</b>	<b>129 752</b>	<b>95 907</b>	<b>101 568</b>	<b>252 252</b>	<b>96 387</b>	<b>96 638</b>	<b>120 040</b>	<b>1 865 129</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	35 000	38 000	38 000	38 000	39 100	39 100	39 100	39 021	39 000	38 000	38 000	38 000	458 321
Munkaadókat terhelő járulékok	9 455	10 265	10 265	10 265	10 570	10 570	10 570	10 550	10 505	10 265	10 265	10 265	123 810
Dologi kiadások	30 412	31 000	31 000	31 500	31 000	34 000	31 000	31 000	31 000	32 000	31 000	32 000	376 912
Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	510	510	510	1 060	510	522	510	570	510	510	510	6 742
Egyéb működési célú kiadások	7 112	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	88 512
Beruházások				26 000	25 400	60 000	47 500	34 500	32 000	26 700	14 588		266 788
Felújítások			3 700	8 904	6 196	12 700	12 700	8 507	12 700	16 407	7 952		89 766
Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 000			1 000				6 783	8 783
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372												15 372
Pénzeszközök betétként elhelyezése													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	35 123	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	430 123
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>132 984</b>	<b>122 175</b>	<b>126 875</b>	<b>158 579</b>	<b>157 726</b>	<b>200 280</b>	<b>184 892</b>	<b>168 488</b>	<b>169 175</b>	<b>167 282</b>	<b>145 715</b>	<b>130 958</b>	<b>1 865 129</b>
<b>Különbözet</b>	<b>-42 724</b>	<b>-22 918</b>	<b>163 518</b>	<b>-62 292</b>	<b>238 662</b>	<b>-70 528</b>	<b>-88 985</b>	<b>-66 920</b>	<b>83 077</b>	<b>-70 895</b>	<b>-49 077</b>	<b>-10 918</b>	<b>0</b>

442 347  
390 349  
257 288  
2 103  
11 374  
48 156  
503 586  
2 261 563 1 865 129  
465 173  
125 560  
375 827  
6 742  
101 512  
263 462  
85 651  
14 178  
15 372  
503 586  
2 261 563 1 865 129

**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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		2	2 394 750
	Beszámítás			-70 950 620
	2015. évről áthúzódó bérekompensáció			684 501
I.	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>87 920 037</b>
II.1	<b>Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</b>			<b>83 124 000</b>
	Óvodapedagógusok 8 havi	14,3	4 308 000	41 069 600
	Óvodapedagógusok 4 havi	13,4	4 308 000	19 242 400
	Óvodapedagógusok ( pótlólagos összeg )	13,4	35 000	469 000
	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	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>12 533 333</b>
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 8 hó	1	80 000	53 333
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 8 hó	159	80 000	8 480 000
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó	1	80 000	26 667
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 4 hó	149	80 000	3 973 333
II.4	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>			<b>1 188 000</b>
II.5.a(1)	<b>Óvodapedagógus minősítésből kiegészítő támogatás - pedagógus II.</b>	3	384 000	1 152 000
II.	<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>			<b>97 997 333</b>
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	121	188 500	22 808 500
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	40	163 500	6 540 000
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.	Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a)	Gyermekétkeztetés támogatása - elismert dolgozók bértámogatása	9,4	1 632 000	15 340 800
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 162 684
III.5.c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	3637	399	1 451 163
	2016. évi ágazati pótlék			6 810 090
	2016. évi kiegészítő ágazati pótlék			3 776 282
III.	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>			<b>237 090 079</b>
IV.d)	Települési önkorm.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai		1 140	6 338 400
IV.	<b>Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen</b>			<b>6 338 400</b>
V.	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			<b>1 570 445</b>
	2016. évi bérekompensáció			1 570 445
	<b>Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen</b>			<b>430 916 294</b>

8/920

97997

237090

6338

15/1

430916