

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről

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

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

a) bevételi főösszegét	1 865 129 000 Ft -ban
b) kiadási főösszegét	1 865 129 000 Ft -ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 097 365 000 Ft -ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 055 888 000 Ft -ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	41 477 000 Ft -ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	436 190 000 Ft -ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	0 Ft -ban
közhatalmi bevételek összegét	390 350 000 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) a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	767 764 000 Ft -ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	767 764 000 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
maradvány igénybevétel	37 641 000 Ft -ban
irányítószervi támogatás	430 123 000 Ft -ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 419 634 000 Ft -ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 054 297 000 Ft -ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	458 321 000 Ft -ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	123 810 000 Ft -ban
dologi kiadások összegét	376 912 000 Ft -ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 742 000 Ft -ban
egyéb működési célú kiadások összegét	88 512 000 Ft -ban

- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	365 337 000 Ft -ban
ebből:	
beruházások összegét	266 788 000 Ft -ban
felújítások összegét	89 766 000 Ft -ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 783 000 Ft -ban

f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	445 495 000 Ft -ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	445 495 000 Ft -ban
ebből: irányítószervi támogatást	430 123 000 Ft -ban
ÁH belüli megelőlegezések	
visszafizetése	15 372 000 Ft -ban
pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft -ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft -ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek	
kiadásait	0 Ft -ban

hagyja jóvá.

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 286.219.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 286.219.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 322.269.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 322.269 .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 37.641.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 322.269.000.- Ft .

- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **430.123.000.- 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. §.** (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek szerint határozza meg.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8., 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.

- (9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 15/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 15/b. 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.

Tartalék

- 3. §.** A helyi önkormányzat 2016. évi tartalékát **1.876.000.- Ft-ban**, ezen belül
- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **1.876.000,- Ft** összegben,
- b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra)** **0.- Ft** összegben határozza meg.
- c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.

II.

A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 4. §.** Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt, kivéve az Őszi Napfény Idősek Otthona intézményt, mely a Bakonyvidéke Takarékszövetkezetnél vezeti bankszámláját.
- 5. §.** (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céll ellenőrzések lefolytatását.
- 6. §.** (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
- a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2015. évi C. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
- b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
- (2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
- (4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.
- (5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2016. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.

7. § A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.
8. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2016. évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére vagy kockázatmentes állampapír befektetésére a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
9. §. (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.
- 10.§. A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
11. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és non-profit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
12. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
13. §. Jelen rendelet 2016. február 23.-án lép hatályba, előírásait 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.

Kisbér, 2016. február 23.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2016. február 23.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



meléklet
száma

Táblázat elnevezése

- 1/a. Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételre forrásonként (e Ft-ban)
- 1/b. Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi kiadásai
2. Kishé. Város Önkormányzata 2016. évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése
- 3/a. Kisbér Város Önkormányzata beruházási kiadásai feladatonként (ÁFA-val) 2016. évre e Ft-ban
- 3/b. Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2016. évre e Ft-ban
4. Európai Unióból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei
5. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása
6. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya, külső finanszírozásának bemutatása
7. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban
8. Kisbér Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)
9. Kisbér Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)
10. Kisbér Város Önkormányzata irányítása alá tartozó önállóan működő intézmények 2016. évi költségvetése kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban (e Ft-ban)
11. Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben
12. Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása
13. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása
14. Kisbér Város Önkormányzata egyes 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése
- 15/a. Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei 2016. január 1-jén
- 15/b. Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
16. Kisbér Város Önkormányzata 2016 évi közgazdasági mérlege (e Ft-ban)
- 16/a. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)
- 16/b. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)
- 16/c. Kisbér Város Önkormányzata 2016-2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulás működési és fejlesztési jelle szerinti bontásban
17. Kisbér Város Önkormányzata által 2016. évben biztosítandó kedvezmények
18. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve
19. Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

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

Megnevezés	2016. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevételek						
Önkormányzatok működési támogatása	418 759					418 759
Elvonások és befiz. Bevételai	0					
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0					
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0					0
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0					
Egyéb működési célú támogatások AH belülről	17 431	0	0	0	4 000	13 431
Működési célú támogatások AH belülről	436 190	0	0	0	4 000	432 190
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0					0
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.	0					
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0					
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0					
Egyéb felhal. célú támogatások AH belülről	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók	0					0
Vagyoni tiszui adók	90 000					90 000
Termékek és szolgáltatások adói	298 500					298 500
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	200	0			1 650
Közhatalmi bevételek	390 350	200	0	0	0	390 150
Működési bevételek	257 288	5 991	12 493	60	153 983	84 761
Felhalmozási bevételek	2 103	0	0	0	0	2 103
Működési célú átvett pénzeszközök	60		0	0	0	60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	314	0	0	0	11 060
Költségvetési bevételek:	1 097 365	6 505	12 493	60	157 983	920 324
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	0					
Belföldi értékpapírok bevételei	0					
Maradvány igénybevétele	37 641	2 000				35 641
AH belüli megelőlegezések	0					
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0					
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	139 251	50 212	120 077	120 583	300 000
Betétek megszüntetése	300 000					300 000
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	141 251	50 212	120 077	120 583	335 641
Külföldi finanszírozás bevételei	0					
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0					
Finanszírozási bevételek	767 764	141 251	50 212	120 077	120 583	335 641
Bevételek összesen	1 865 129	147 756	62 705	120 137	278 566	1 255 965

e Ft-ban

1/b melléklet a 2/2016. (II.23.) 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	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437	92 752	17 057	84 731	149 001	83 896
Külső személyi juttatások	30 884	2 290	2 917	400	1 176	24 101
Személyi juttatások	458 321	95 042	19 974	85 131	150 177	107 997
Általános költségvetés terhelő járulékok	122 810	25 966	5 171	23 558	40 701	28 414
Készletbeszerzés	102 958	2 838	3 230	1 725	42 435	52 730
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	5 397	520	245	1 207	3 931
Szolgáltatási kiadások	163 214	10 421	26 115	6 990	26 618	93 070
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	900	100	150	120	685
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	4 692	7 595	2 338	17 184	65 676
Dologi kiadások	376 912	24 248	37 560	11 448	87 564	216 092
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	500	0	0	124	6 118
Egyéb működési célú kiadások	88 512	0	0	0	0	88 512
Beruházások	266 788	0	0	0	0	266 788
Felújítások	89 766	0	0	0	0	89 766
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	2 000	0	0	0	6 783
Költségvetési kiadások:	1 419 634	147 756	62 705	120 137	278 566	810 470
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0					
Belföldi értékpapírok kiadásai	0					
AH belüli megelőlegezések	0					
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372					15 372
Központi, irányító szervi támogatás folyósfása	430 123					430 123
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0					
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	0	0	0	0	445 495
Külföldi finanszírozás kiadásai	0					
Adóssághoz nem kapcsolatos üzleti kiad.	0					
Finanszírozási kiadások	445 495	0	0	0	0	445 495
Kiadások összesen:	1 865 129	147 756	62 705	120 137	278 566	1 255 965

e Ft-ban

2. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
Családtámogatások (K42)	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) - PH	500
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	
Természetbeni nyújtott lakásfennt. támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	600
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	2400
BURSA	418
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók	124
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	542
Önkormányzat. 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
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1800
Ellátottak pénzbeni juttatása	6742

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

Megnevezés	összeg e Ft-ban
1338 hrsz-ú ingatlan (Deák F. utcában)	350
1693 hrsz-ú ingatlan (Lidl)	36 830
1734/1 és 1734/10 hrsz-ú (CSÁO mellett Perczel utcában) ingatlan	5 500
845/3 hrsz-ú ingatlan (Tó-sziget melletti telek)	3 000
Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000
Beruházási alap	25 400
Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.maradt 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477
Csatorna hálózat kialakítása	1 000
Faszerkezetű buszmegálló készítése Kossuth u.	800
Kerékpárút	4 700
Kisértékű eszközök konyhára - zsámoly, fritőz, szállítódények	1 130
Kisértékű eszközök óvoda	500
Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635
Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500
Kisértékű eszközök WAMK	500
Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500
Klíma beszerelés kistárgyalóba	400
Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500
Konyha pályázathoz (mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejárat)	6 250
Körforgalom	63 686
Környezetvédelmi Alap	500
Laptop - Sportcsarnok	150
Makettpark fogadóépület	2 540
Pályázati Alap	25 400
Szakiipari kisgépek beszerzése VIG	2 700
Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270
Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000
Takarítógép PSÁI	800
Társasház építés 681/21 rsz-ú ingatlanon	10 000
Településrendezési Terv módosítása	1 270
Zárt furgon	2 500
Összesen:	266 788

Kisbér Város Önkormányzata felújítási kiadásai célonként (ÁFA-val) 2016. évre e Ft-ban

Megnevezés	összeg e Ft-ban
Ady E. utca árok, bejárók	2 969
Alsó temetőben lévő ravatalozó felújítása	1 000
Elszívó rendszer javítás Sportcsarnok	1 200
Internet kiépítése PSÁI	800
Járda felújítás	12 700
Kazánház felújítás PSÁI	650
Kiskastély melletti járda szakasz köz - tér világításának kiépítése	1 307
Lakásokba kazán 2 db	1 270
Lovarda fűtőkorszerűsítés	12 700
Óvoda 2 vizesblokk felújítás 2015-ről áthúzódó	2 662
Őszi Napfény Idősek Otthona északi oldal szigetelése	12 700
Pékház felújítás	4 012
Radiátorok pótlása Petöfi iskola	200
Sportcsarnok nagyterem oldalának és aljzatának borítása	1 200
Sportcsarnok pályázat: küzdőtér padlózat csere - pályázati önrész	4 000
Szauna javítás	1 000
Széchenyi utca - Pékség-Áruház között villanyoszlopok cseréje	17 780
TMG tetőfelújítás, irattár bővítés, meszelések	2 000
Útfelújítás - évente 1-1 utca	7 620
VIG épületében lévő helyiségek felújítása	1 500
Sportöltöző átalakítás	496
Felújítások összesen:	89 766

4. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi
 költségvetésének 31. finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

e Ft

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

5. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 055 888	41 477	1 097 365
Költségvetési kiadások	1 054 297	365 337	1 419 634
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	1 591	-323 860	-322 269
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	0	37 641	37 641
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	430 123	0	430 123
<i>Betétek megszüntetése</i>	300 000		300 000
<i>ÁH belüli megelõlegezések visszafizetése</i>	15 372		15 372
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	430 123	0	430 123
Külsõ forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	286 219	-286 219	0

6. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	e Ft-ban		
	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 055 888	41 477	1 097 365
Költségvetési kiadások	1 054 297	365 337	1 419 634
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	1 591	-323 860	-322 269
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	730 123	37 641	767 764
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	445 495	0	445 495
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	286 219	-286 219	0
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	286 219	-286 219	0

7. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	1 876
Általános tartalék	1 191
Előre nem tervezhető kiadások	1 191
Működési tartalék	685
2015. dec-i bérkompenzáció	685
Működési céltartalék	0
Zárolt tartalék	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0
Felhalmozási tartalék	0
Felhalmozási céltartalék	0
Zárolt tartalék	0
ÖSSZESEN	1 876

Kisbér Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel	Kiadás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások					Finanszírozási kiadások		Betét lekötés
			Személyi juttatások	M. adókat terh. j.r. és egyéb	Dologi	Egyéb működési kiadás	Ellátottak pénzbeli juttatása	Működési tartalékok	Felújítás	Beruházási kiadások	Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási tartalékok	ÁH-om belüli megállítható v. fiz.	Kötségvetési szerveknek folyósított támogatás			
Állam (igazgatás)	305 803	152 503	24 021	5 200	25 494	83 636	418	1 876	0	4 075	6 783	0	0	0	0	0	
Kötelező	390 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	2 089	10 407	3 972	1 015	4 420	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	6 179	34 515	0	0	21 815	0	0	0	12 700	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	13 667	111 750	0	0	4 296	0	0	0	22 874	84 580	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	0	6 350	0	0	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állam (igazgatás)	418 759	15 377	0	0	0	0	0	0	0	0	15 372	0	0	0	0	0	
Állam (igazgatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állam (munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó)	35 641	430 123	0	0	4 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 123	0	
Kötelező	0	4 907	0	0	4 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	89 086	0	0	0	0	0	0	0	0	89 086	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	72 520	11 935	2 986	9 731	0	0	0	0	42 376	5 500	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	31 714	60 477	0	0	0	0	0	0	0	60 477	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	12 383	0	0	0	12 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	28 362	10 336	2 814	8 712	0	0	0	0	6 500	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	42 620	11 430	2 999	22 921	0	0	0	0	0	5 200	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	120	800	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	12 881	18 047	11 499	2 984	3 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	492	0	0	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	7 491	25 950	9 630	2 607	5 667	0	0	0	7 896	150	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1 994	0	0	0	1 994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	4 052	0	0	0	1 512	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	2 700	0	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	27 642	7 533	2 036	15 123	0	0	0	0	1 650	1 300	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	229	12 756	3 633	956	8 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	8 047	66 538	10 539	2 872	45 747	0	0	0	0	7 380	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	2 037	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	1 104	0	0	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	6 066	3 242	0	0	1 972	0	0	0	1 270	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	10 538	10 849	3 469	945	6 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	0	2 799	0	0	999	0	0	0	1 800	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező	1 255 965	1 255 965	107 997	28 414	216 092	86 636	6 118	1 876	89 766	266 788	6 783	0	0	0	0	0	
Mindösszesen:															15 372	430 123	
Kötelező összesen:	482 233	610 709	74 346	19 607	174 863	0	0	0	81 870	260 023	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező összesen:	9 531	47 258	9 630	2 607	15 735	3 000	5 700	0	7 896	2 690	0	0	0	0	0	0	
Államigazgatás összesen:	764 201	597 998	24 021	6 200	25 494	83 636	418	1 876	0	4 075	6 783	0	0	0	15 372	430 123	

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma (2016. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			
	Megj.	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas
Polgármesteri Hivatal		30		
Wass Albert Művelődési Központ	*	7		
Gyöngyszem Óvoda		29	0,5	
Őszi Napfény Idősek Otthona				
Önkormányzati feladatok összesen:		110	4,75	19
Önkormányzatok igazg.tev.	**	1	0,5	19
Étkeztetés		6		
Sportcsarnok		5		
Intézményüzemeltetés TMG		1	1,25	
Intézményüzemeltetés PSÁI		5		
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		5	0,75	
Szociális étkeztetés		1	1	
Köztisztviselő-fenntartás		1		
Védőnői szolgálat	***	4	0,75	
Helyi közutak fenntartása, üzem.		4	0,5	
Közfoglalkoztatás				
Őszi Napfény Idősek Otthona		72		
Összesen:		248	5,25	19

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

** Az önkormányzati igazgatásnál 1 fő álláshely a főfoglalkozású polgármester, a képviselőik 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	1 850	1 800	1 700
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	37 990	39 000	39 000
Tulajdonosi bevételei (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	27 513	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyoneértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	445 376	446 800	448 050
Saját bevételek 50 %-a	222 688	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	215 905	216 617	224 025

13. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Általános Önkormányzati 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	e Ft-ban
Költségvetési bevételek:	1 097 365	Költségvetési kiadások:	1 419 634	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)	-322 269	
Finanszírozási bevételek	767 764	Finanszírozási kiadások	445 495	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)	322 269	
Bevételek összesen	1 865 129	Kiadások összesen	1 865 129	
		Egyenleg	0	

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 920					87 920
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	97 997					97 997
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	226 504					226 504
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338					6 338
Működési célú központosított ei.	0					0
Helyi önk. kiegészítő tám.	0					0
Önkormányzatok működési támogatásai	0	418 759	0	0	0	418 759
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0				
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	0					
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	4 000				4 000	
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431					13 431
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok	0					
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	17 431	0	0	4 000	13 431
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	0				
Vis maior támogatások	0	0				
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0				
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0				
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0
	0					
	0					
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead. SZJA)	0					
Építményadó	62 000					62 000
Magánszem. Kommunális adója	28 000					28 000
Vagyon típusú adók	0	90 000	0	0	0	90 000
Állandó jell. Végz. iparüzési adó	280 000					280 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000					1 000
Értékesítési és forg. tip. adók	0	281 000	0	0	0	281 000
Gépjárműadó	14 500					14 500
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500					1 500
Talajterhelési díj	1 500					1 500
Korábbi évek megszűnt adóneveiből bef.adóbev.	0	0				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	0	3 000	0	0	0	3 000
Termékek és szolgáltatások adói	0	298 500	0	0	0	298 500
Igazgatási szolg.díj	200		200			
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150					150
Helyi adópótlék, adóbírság	1 500					1 500
Egyéb közhatalmi bevételek	0	1 850	200	0	0	1 650
Készletértékesítési bevételek	0	11 000				11 000
Bérelti és lízingdíjbevételek	28 086			60		28 026
Egyéb szolgáltatások nyújtása	8 300		7 300			1 000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	1 604					1 604
Szolgáltatások ellenértéke	0	37 990	0	7 300	60	30 630
Közvetített szolg. bevételei ÁH belülről	4 613	340	3 000			1 273
Közvetített szolg. bevételei ÁH kívülről	2 150				30	2 160
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	5 303	340	3 000	30	3 433
Tulajdonosi bevételek	0	27 513	5 558		240	21 715
Intézményi térítési díjak	0	7 298				7 298
Egyéb ellátási díjak	0	6 335				6 336
Ellátási díjak	0	152 034	0	0	0	139 300
Kiszámlázott ÁFA	0	14 658	63	2 183	63	12 349
ÁFA visszatérítés	0	2 970				2 970
Kamatbevételek	0	3 420	30	10	380	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (vrf. Nyereség)	0	0				0
Kártérítések	0					
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatoérv bevételek	0					
Egyéb működési bevételek	0	0				
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	0	257 238	5 991	12 493	60	153 983
Immateriális javak értékesítése	0	0				
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	0	2 103				2 103
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0				
Ingatlanok értékesítése	0	2 103	0	0	0	2 103
Egyéb eszközök értékesítése	0	0				0
Részesedések értékesítése	0	0				0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti terv	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányz at
Felhalmozási bevételek	0	2 103	0	0	0	2 103
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0				
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	0	60				60
	0	0				
Egyéb működési célú peszk. átvétel	0	60	0	0	0	60
Működési célú átvett pénzeszközök	0	60	0	0	0	60
Munkavállalók visszatér.tám.		314	314			
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vencser víz..)						50
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	0	5 660				5 660
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	0	6 024	314	0	0	5 710
Viziközmű Társulat megsz.miatl átvétel		5 350				5 350
Egyéb felhalmozási célú peszközök	0	5 350	0	0	0	5 350
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	11 374	314	0	0	11 060
Elvonások és befizetések	0	0				
Műk.c.garancia és kezességváll.m.közt.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 túlfinanszírozás miatt PH bef.Önk-nak	0	0				
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bénva	0	122				122
Orvosi ügyelet be.tá.yáv.K.Szakorház	0	278				278
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	0	8 387				8 387
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül költség	0	0				
Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT - élelmi támogatások		74 849				74 849
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	0	83 638	0	0	0	83 636
Műk.c.garancia és kezességváll.m.közt.ÁH kívülré	0	0				
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	0	0				
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülré nonprofit szerv.		2 700				2 700
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülré vállalkozások	0	0				
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülré háztartások	0	0				
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülré egyének		300				300
Műk.c.peszk.kölcs.törl. ÁH kívülré	0	0				
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré	0	3 000	0	0	0	3 000
Tartalék		1 876				1 876
Egyéb működési kiadások	0	88 512	0	0	0	88 512
Felh.c.garancia és kezességváll.m.közt.ÁH belül	0	0				
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül		0				
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl. ÁH belül - PHARE	0	6 783				6 783
Önkorm. által átadott felh.peszk.eiszam.visszariz.	0	0				
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül kölcs.	0	0				
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0				
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT	0	0				
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0	0	0	0	0
Felh.c.garancia és kezességváll.m.közt.ÁH kívülré	0	0				
Munkavállalók visszatér. tám.		2 000	2 000			
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0	0				
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	0	2 000	2 000	0	0	0
Lakástámogatás	0	0				
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülré vállalkozások	0	0				
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülré háztartások	0	0				
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülré egyének	0	0				
Felh.c.peszk.kölcs.törl. ÁH kívülré	0	0				
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 783	2 000	0	0	6 783
Irányítószervi támogatás Polg.Hivatali Hivatal		139 251				139 251
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona		120 583				120 583
Irányítószervi támogatás Wass A. Műv. K. Irányító		50 212				50 212
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda		120 077				120 077
Központi, irányítószervi támogatások összesen	0	430 123	0	0	0	430 123

15/a. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei 2016. január 1-jén

Rövid lejáratú kötelezettségek

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2016. évben
2016. évi finanszírozási előleg	15 372
Cégautóadó 2015. IV. n.év	33
ÁFA befizetési kötelezettség (2015. 12. hó)	
Helyi adó túlfizetések (Iparűzési adó feltöltés)	
Gyöngyszem Óvoda rehabilitációs hozzájárulás	458
Wass Albert Nővelődési Központ szállítói kötelezettségek	0
Önkormányzat szállítói kötelezettségek	
Összesen:	15 863

A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2016. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

15/b. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

**101.001. Móra Önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségei
2016. január 1-jén**

Megnevezés	Kötelezettség lejárata 1957.	Tartozás keletk. 111 932	Tartozás összege jan. 1-jén 13 567	Törlesztés ütemezése		
				2016. év 6 783	2017. év 6 783	2018. év Következő évek
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)						
Összesen:		111 932	13 567	6 783	6 783	0

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

Megnevezés	Kötelezettség 2016. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése		
		2016. év 12 700	2017. év 7 000	2018. év Következő évek
Lovarda beruházási terv - amortizációs keret	12 700	12 700	7 000	7 000
Összesen:	12 700	12 700	7 000	7 000

16. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

16.16. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	Kiadások	2016. évi eredeti ei.	e Ft-ban
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 374	Küldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	
Működési célú átvett pénzeszközök	60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	Egyéb működési célú kiadások	88 512	
Működési célú átvett pénzeszközök		Beruházások	266 788	
		Felújítások	89 766	
		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	
Költségvetési bevételek:	1 097 355	Költségvetési kiadások:	1 419 634	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	
Maradvány igénybevétele	37 641	ÁH belüli megelőlegezések	0	
ÁH belüli megelőlegezések	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	430 123	
Központi, irányító szervek támogatás	430 123	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	
Betétek megszüntetése	300 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	Belföldi finanszírozás bevételei	445 495	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás bevételei	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel	0	
Finanszírozási bevételek	767 764	Finanszírozási bevételek	445 495	
Bevételek összesen	1 865 129	Kiadások összesen:	1 865 129	

Többlet (+), hiány (-)

0

16/a. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetésről szóló 2016. évi módosítás előirányzatok és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2016. évi eredeti el.	Kiadások	2016. évi eredeti el.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 160	Személyi juttatások	458 321
Közhatalmi bevételek	362 350	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810
Működési bevételek	257 232	Készletbeszerzés	102 958
Működési célú átvett pénzeszközök	60	Kommunikációs szolgáltatások	11 900
		Szolgáltatási kiadások	163 214
		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 955
		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742
		Egyéb működési célú kiadások	88 512
Költségvetési bevételek:	1 055 238		1 054 297
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	Helyi, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Maradvány igénybevétele	0	ÁH belüli megelőlegezések	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0
Betétek megszüntetése	300 000		
Belföldi finanszírozás bevételei	730 173	Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495
Külföldi finanszírozás bevételei	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevét.	0	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevét.	0
Finanszírozási bevételek	730 173	Finanszírozási kiadások	445 495
Bevételek összesen	1 786 011	Kiadások összesen:	1 499 792

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

16/b. melléklet a 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (e Ft-ban)

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	Kiadások	2016. évi eredeti ei.	e Ft-ban
Felhalmozási bevételek		Beruházások	266 788	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 103	Felújítások	89 766	
Felhalmozási célú támogatások ÁH beltről	11 371	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	
Közhatalmi bevételek	28 000			
Költségvetési bevételek:	41 477			
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			365 337	
Belföldi értékpapírok bevételei				
Maradvány igénybevétele	37 641			
ÁH belüli megelőlegezések				
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				
Központi, irányító szervi támogatás				
Betétek megszüntetése				
Belföldi finanszírozás bevételei	37 641		0	
Külföldi finanszírozás bevételei	0		0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyl.bevét.	0		0	
Finanszírozási bevételek	37 641		0	
Bevételek összesen	79 118	Kiadások összesen:	365 337	

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

0

-286 219

Kisbér Város Önkormányzata 2016-2019. évi bevételeinek és kiadásainak alakulás működési és fejlesztési jelle szerinti bontásban

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi ei.	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	440 000	445 000	448 000
Közhatalmi bevételek	362 350	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	430 123	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	300 000			
Műk. bevét. össz.:	1 786 011	1 515 060	1 524 060	1 532 060
Személyi juttatások	458 321	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	102 958	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	163 214	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 000	2 050	2 070
Különféle befizetések és egyéb jogi kiadások	97 485	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	88 512	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	430 123	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
Műk. kiad. össz.:	1 499 792	1 489 800	1 496 650	1 506 220
Felhalmozási bevételek	2 103	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 374	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	37 541	70 000	55 000	40 000
Felh. bevét. össz.:	79 118	102 000	87 000	72 000
Beruházások	266 768	85 277	83 120	60 340
Felújítások	89 766	34 200	29 290	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	6 783	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	365 317	127 260	114 410	97 840
Bevételek összesen:	1 865 129	1 617 060	1 611 060	1 604 060
Kiadások összesen:	1 865 129	1 617 060	1 611 060	1 604 060

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 2/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
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	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
Közhatalmi 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
Működési bevételek	7	2 023	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	2 103
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	15	0	5 690	30	30	30	15	60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Kölcsöntörlesztés													
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
Bevételek összesen:	90 260	99 257	290 393	96 287	396 388	129 752	95 907	101 568	252 252	96 387	96 638	120 040	1 865 129
Kiadások													
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	47 600	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	15 407	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													
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
Kiadások összesen:	132 984	122 175	126 875	158 579	157 726	200 280	184 892	168 486	169 175	167 282	145 715	130 958	1 865 129
Különbözet	-42 724	-22 918	163 518	-62 292	238 662	-70 528	-88 985	-66 920	83 077	-70 895	-49 077	-10 918	0

19. melléklet a 2/2016. (II.23.) 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)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		2	2 394 750
	Beszámítás			-70 950 620
	2015.évről áthúzódó bérkompenzáció			684 501
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			87 920 037
II.1	Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkájáért közvetlenül segítők bértám.			83 124 000
	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	Óvodaműködési támogatás			12 533 333
	Óvodaműködési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 8 hó	1	80 000	53 333
	Óvodaműködési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 8 hó	159	80 000	8 480 000
	Óvodaműködési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó	1	80 000	26 667
	Óvodaműködési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 4 hó	149	80 000	3 973 333
II.4	A köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás			1 188 000
II.5.a(1)	Óvodapedagógus minősítésről írásbeli támogatás - pedagógus II.	3	324 000	1 152 000
II.	Köznevelési feladatok támogatása			97 997 333
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 általi ellátott	121	188 500	22 808 500
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanya-gondnoki szolgálat - társulás általi 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 szüneti étkeztetési feladatainak támogatása	3637	399	1 451 163
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			226 503 707
IV.d)	Települési önkormányzati nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai		1 140	6 338 400
IV.	Települési önkormányzati kulturális feladatainak támogatása összesen			6 338 400
	Helyi önkormányzatok egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen			418 759 477

87920

97997

226504

6338

418/59

