

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
10/2016.(VI.10.) 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) bevételi főösszegét	2 361 181 000 Ft -ban
b) kiadási főösszegét	2 361 181 000 Ft -ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 171 266 000 Ft -ban
ezen belül:	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 122 589 000 Ft -ban
- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	48 677 000 Ft -ban
a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	502 891 974 Ft -ban
az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	0 Ft -ban
közhatalmi bevételek összegét	390 349 026 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	1 189 915 000 Ft -ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás bevételeit	1 189 915 000 Ft -ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft -ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft -ban
a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft -ban
forgatási célú értékpapírok beváltása	300 000 000 Ft -ban
maradvány igénybevétel	81 544 000 Ft -ban
irányítószervi támogatás	503 586 000 Ft -ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 537 438 000 Ft -ban
ezen belül:	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 152 431 000 Ft -ban
ebből:	
személyi juttatás összegét	494 273 000 Ft -ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	129 919 000 Ft -ban
dologi kiadások összegét	386 743 000 Ft -ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 242 000 Ft -ban
egyéb működési célú kiadások összegét	135 254 000 Ft -ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	385 007 000 Ft -ban
ebből:	
beruházások összegét	265 033 000 Ft -ban
felújítások összegét	105 496 248 Ft -ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	14 477 752 Ft -ban
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	823 743 000 Ft -ban
ezen belül:	
a belföldi finanszírozás kiadásait	823 743 000 Ft -ban
ebből: irányítószervi támogatást	508 371 000 Ft -ban
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372 000 Ft -ban
forgatási célú értékpapírok vásárlása	300 000 000 Ft -ban
a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft -ban
adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft -ban

hagyja jóvá.”

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2016. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 259.296.000,- Ft-os és a felhalmozási hiány 259.296.000,- Ft-os összegének különbözete.
c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 366.172.000,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.172.000,- Ft-ban határozza meg.
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000,- Ft. A maradvány igénybevétel 81.544.000,- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.172.000,- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **508.371.000,- Ft-ban** állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

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

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

(2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.

(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.

(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.

(7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.

(8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8., 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.

(9) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 11. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.

(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza. „

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

„3. §. A helyi önkormányzat 2016. évi **tartalékát 33.419.000,- Ft-ban**, ezen belül


a) az **általános gazdálkodási tartalékot 15.096.000,- Ft** összegben,

b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 18.323.000,- Ft** összegben határozza meg.

c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. május 20-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2016. június 10.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2016. június 10.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

1/a melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei forrásokonként

Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.
I. Bevételek					
Önkormányzatok működési támogatása	418 759	434 644			
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0			
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0			
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0			
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0			
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	17 431	68 248	0	0	0
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	502 892	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	7 200			
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 felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 200	0	0	0
Jövedelemadók	0	0			
Vagyoni títusú adók	90 000	90 000			
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	298 500			
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	1 849	200	0	
Közhatalmi bevételek	390 350	390 349	200	0	0
Működési bevételek	257 288	257 288	5 991	1 689	12 493
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	0	45	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	314	0	0
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 171 266	6 505	1 734	12 493
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0			
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0			
Maradvány igénybevétele	37 641	81 544	2 780		506
ÁH belüli megelőlegezések	0	0			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0			
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	508 371	139 473	62 928	52 606
Betétek megszüntetése	300 000	600 000			
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 189 915	142 253	62 928	53 112
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0			
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0			
Finanszírozási bevételek	767 764	1 189 915	142 253	62 928	53 112
Bevételek összesen	1 865 129	2 361 181	148 758	64 662	65 605

1/b melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethe

**Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi
(kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben) e Ft-ban**

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437	462 900	93 690	22 483	17 1
Külső személyi juttatások	30 884	31 373	2 499	2 105	2 9
Személyi juttatások	458 321	494 273	96 189	24 588	20 0
Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	129 919	26 201	6 395	5 1
Készletbeszerzés	102 958	102 922	2 838	13 241	3 2
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	5 397	514	5
Szolgáltatási kiadások	163 214	169 026	10 541	10 894	26 6
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955	900	500	1
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	101 540	4 692	7 647	9 8
Dologi kiadások	376 912	386 743	24 368	32 796	40 3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 242	0		
Egyéb működési célú kiadások	88 512	135 254	0	0	
Beruházások	266 788	265 033	0	883	
Felújítások	89 766	105 496	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 478	2 000	0	
Költségvetési kiadások:	1 419 634	1 537 438	148 758	64 662	65 6
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0			
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0			
ÁH belüli megelőlegezések	0	0			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	508 371			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000			
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	823 743	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0			
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0			
Finanszírozási kiadások	445 495	823 743	0	0	
Kiadások összesen:	1 865 129	2 361 181	148 758	64 662	65 6

2. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzügyi és természetbeni gyv támogatás	
Családtámogatások (K42)	0
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések (K43)	0
Ápolási támogatás	500
Gyógyszertámogatás	1000
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	1500
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	1800
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	600
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	2400
BURSA	418
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók	124
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai (K47)	542
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
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1800
Ellátottak pénzügyi juttatása	6242

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

e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	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.	Acéltartály vásárlása Sportpálya öntözőrendszerhez		533	
6.	Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000	2 000	
7.	Beruházási alap	25 400	15 433	
8.	Családsegítő Központ kialakítása		1 273	
9.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.maradt 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477	59 477	
10.	Csatorna hálózat kialakítása	1 000	1 000	
11.	Faszerkezetű buszmegálló készítése Kossuth u.	800		800
12.	Hosszabb idejű közfogl. laptop vásárlás		104	
13.	Hosszabb idejű közfogl. - kísértékű gép (Makita fűrő 2 db) beszerzés		100	
14.	Informatikai eszközök beszerzése VIG részére - laptop, számítógép, nyomtató, monitor		535	
15.	Ingatlan vásárlás		10 000	
16.	Karám építés Majális térre		300	
17.	Kerékpárút	4 700	4 700	
18.	Kisértékű eszközök - Hánta csocsó		119	
19.	Kisértékű eszközök konyhára - számoly, fritőz, szállítóedények	1 130	1 130	
20.	Kisértékű eszközök óvoda	500	500	
21.	Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635	635	
22.	Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500	500	
23.	Kisértékű eszközök WAMK	500	500	
24.	Kisértékű gép, berendezés vásárlása Sportcsarnok . Fűnyíró		160	
25.	Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500		
26.	Klíma beszerelés kistárgyalóba	400	400	
27.	Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500	500	
28.	Konyha pályázathoz (mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejérat)	6 250	6 250	
29.	Körforgalom	63 686	63 686	
30.	Környezetvédelmi Alap	500	500	
31.	Laptop - Sportcsarnok	150	150	
32.	Makettpark fogadóépület	2 540	2 540	
33.	Pályázati Alap	25 400	32 400	
34.	START mintaprg. - helyi saj.ép. - gépek, ber.vásárlása (4 db kandelláber, 1-1 db földfűrő, magassági ágnyeső, motoros kapa, damilos fűkasza)		1 823	
35.	START mintaprg. - helyi saj.ép.- kísért.berend.vásárlása (2 db nosztalgia pad, 4 db lóca, 10 db forrás dézsa)		1 877	
36.	START mintaprg. - közúthálózat - járda térkövezés		1 088	
37.	START mintaprg. - közúthálózat - járda térkövezés ÁFA-val - 1.087.774,- Ft		300	
38.	Szakipari kisgépek beszerzése VIG	2 700	2 617	83
39.	Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270	1 270	
40.	Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000	2 000	
41.	Takarítógép PSÁI	800	800	
42.	Társasház építés 681/21 rsz-ú ingatlanon	10 000		
43.	Településrendezési Terv módosítása	1 270	1 270	
44.	Zárt furgon	2 500		
	Összesen	266 788	264 150	883

4. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Pr
<i>NEMLEGES!!!!</i>				
Összesen	0	0	0	

5. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 122 589	48 677	1 171 266
Költségvetési kiadások	1 152 431	385 007	1 537 438
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-29 842	-336 330	-366 172
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	4 510	77 034	81 544
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	508 371	0	508 371
<i>Betétek megszüntetése</i>	600 000		600 000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 372		15 372
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	508 371	0	508 371
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	559 296	-259 296	300 000

6. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 122 589	48 677	1 171 266
Költségvetési kiadások	1 152 431	385 007	1 537 438
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-29 842	-336 330	-366 172
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 112 881	77 034	1 189 915
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	523 743	0	523 743
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	559 296	-259 296	300 000
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	559 296	-259 296	300 000

7. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	1 876	15 096
Általános tartalék	1 191	14 737
Előre nem tervezhető kiadások	1 191	14 737
Működési tartalék	685	359
2015. dec-i bérkompenzáció	685	0
2016. évi bérkompenzáció előleg		359
Működési céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0	18 323
Felhalmozási tartalék	0	18 323
Előre nem tervezhető kiadások		18 323
Felhalmozási céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN:	1 876	33 419

Kisbér Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti bontásban) (e Ft-ban)

Megnevezés	Bevétel		Kiadás		Működési kiadások												Felfűtés	Beruh.				
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Személyi juttatások		M. adókat tarh. jár. és szocih.		Dologi		Egyéb működési kiadás		Előirányzott pénzből juttatása		Működési tartalék							
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított			eredeti	módosított		
Állam (gazgatás)	011 130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazg.	309 801	24 488	152 509	187 754	24 021	24 301	6 200	6 340	25 494	23 589	83 636	88 730	418	418	1 876	15 096	0	0	4 075	
Kötelező	011 220	Adó, váms- és jövedéki igazgatás	390 150	390 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	013 320	Köztisztviselői jogviszonyok és működés	2 092	358	10 407	3 587	3 972	1 539	1 015	390	4 420	658	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	1 000
Kötelező	013 340	Állami vagyonnal való gazdálkodás	6 179	6 179	34 515	36 344	0	0	0	0	21 815	22 064	0	0	0	0	0	0	0	0	12 700	14 280
Kötelező	013 350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	13 867	13 667	111 790	109 789	0	0	0	0	4 286	4 296	0	0	0	0	0	0	0	0	22 874	22 874
Nem kötelező	016 090	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	6 350	6 350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam (gazgatás)	018 010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetésrel	448 759	448 849	15 392	17 297	0	0	0	0	0	1 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam (gazgatás)	018 070	Központi költségvetési befordítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Állam (gazgatás)	018 090	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 841	75 054	490 125	508 371	0	0	0	0	4 987	5 408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	018 090	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	031 020	Köztisztviselők fizetése, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	036 020	Jogi szolgáltatások, képzés, kértéris	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	062 020	Teljesítményjelzési projektek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	041 237	Közfelfüggetlési mintaprogram	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	041 234	Bérgépjárművel történő jogszabályok hosszabb időtartamú kényelmesebbé tétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	045 166	Közegek, hidak, utcák, Drémeltemés, fenntartása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	052 020	Személyi győtes, tisztvisés, elhelyezés	31 714	31 714	60 477	60 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	064 010	Könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	066 010	Zöldségtermelés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	066 020	Város- községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	072 111	Hátrányos állapotok	120	120	800	800	0	0	0	0	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	072 112	Hátrányos állapotok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	072 312	Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	074 031	Család- és nővédelmi igazgatási feladatok	12 861	12 861	18 047	18 132	11 495	11 566	2 984	3 002	3 564	3 564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	074 032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	550	550	492	492	0	0	0	0	492	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	081 030	Sporthétfő, szociális munkások, önkéntesek felkészítése	7 494	7 494	25 950	36 667	9 630	9 657	2 607	2 614	5 667	5 507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	082064	Sporthétfő, szociális munkások, önkéntesek felkészítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	082070	Történelmi hely, építmény, egyéb műemlék megőrzése, megőrzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	082 090	Közműüzemeltetési szolgáltatások és támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	084 031	Civil szervezetek működési támogatás	2 700	2 530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	084 040	Egyéb köznevelési intézmények támogatás	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	086 010	Hátrányos állapotok egyéb támogatásai (Tiszteletdíj, szociális)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	091 220	Közműüzemeltetési szolgáltatások - PSÁI	27 642	27 626	7 533	7 540	2 036	2 043	15 123	15 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650	1 650
Kötelező	092 260	Gépjármű- és szociális közlekedési feladatok	229	229	12 758	12 771	3 633	3 645	956	958	8 167	8 167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	095 015	Gyermekétkeztetés, közműüzemeltetési intézményekben	8 047	8 047	66 558	66 558	10 539	10 555	2 872	2 876	45 747	45 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	095 025	Munkahelyi étkeztetés, közműüzemeltetési intézményekben	2 037	2 037	1 207	1 207	0	0	0	0	1 207	1 207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	800 080	Stabil kapacitás terhére végzett önk. tev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	101 150	Betegségügyi kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	0	0	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	104 012	Gyermekétkeztetés, közműüzemeltetési intézményekben	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	1 104	1 104	0	0	0	0	1 104	1 104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	104 051	Gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	106 010	Lakóingatlan szociális célú bérlés, fenntartás	6 066	6 066	3 242	3 242	0	0	0	0	1 972	1 972	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270	1 270
Kötelező	106 020	Lakófenntartás, lakhatási és szociális célú ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	106 030	Lakófenntartás, lakhatási és szociális célú ellátások	0	0	2 400	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	107051	Szociális étkeztetés	10 538	10 538	10 649	10 904	3 469	3 532	945	957	6 435	6 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	104 143	Család- és gyermekjóléti központ	0	0	1 278	1 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelező	107 060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	107 080	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	2 790	2 790	0	0	0	0	999	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nem kötelező	300 000	Felújítás és befektetési célú finansz.műv.	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működéses:			1 235 965	1 670 525	1 235 965	1 670 525	109 389	109 389	28 414	25 665	218 062	188 395	86 636	101 784	6 118	6 118	1 876	15 096	89 766	111 591	266 788	
Kötelező összesen:			482 233	516 629	610 709	595 025	74 346	75 381	19 067	16 713	174 663	147 193	0	10 226	0	0	0	0	0	0	81 870	88 945
Nem kötelező összesen:			9 531	612 591	47 250	562 076	9 630	9 657	2 607	2 614	15 733	15 628	3 000	2 450	5 700	5 700	0	0	0	0	7 896	22 246
Államigazgatás összesen:			764 261	541 385	597 959	713 422	24 021	24 301	6 200	6 340	25 494	23 514	83 636	88 730	418	418	1 876	15 096	0	0	4 075	

9. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetési terve (kormányzati funkciók és kiemelt előirányzatok szerinti)

Megnevezés			Bevétel		Kiadás		Működési kiadások						
							Személyi juttatások		M.adókat terh. jár. és szochó		Dologi		Ellátó jellegű
			eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti
Állam (igazga)	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	813	813	41 230	41 538	27 001	27 572	7 272	7 389	5 991	6 111	50
Állam (igazga)	011220	Adó-, vám és jövedéki igazgatás			12 491	12 491	8 554	8 554	2 319	2 319	1 484	1 484	
Kötelező	013330	Pályázat- és támogatáskezelés és - működtetés			4 164	4 164	2 641	2 641	738	738	719	719	
Kötelező	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	5 558	5 558	4 620	4 629	2 970	2 977	827	829	757	757	
Kötelező	013360	Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.			44 060	44 560	27 297	27 720	7 492	7 569	8 601	8 601	
Állam (igazga)	016030	Állampolgársági ügyek - Anyakönyv			5 621	5 621	3 748	3 748	1 037	1 037	770	770	
Állam (igazga)	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	141 251	142 253	0	0							
Kötelező	031030	Közterület rendjének fenntartása			5 228	5 228	3 439	3 439	915	915	808	808	
Kötelező	041210	Munkaügy igazgatása			7 199	7 309	4 364	4 451	1 227	1 250	1 474	1 474	
Állam (igazga)	044310	Építés hatósági ügyek	134	134	9 733	9 733	6 330	6 330	1 752	1 752	1 517	1 517	
Kötelező	047310	Turizmus igazgatása és támogatása			4 127	4 127	2 639	2 639	713	713	709	709	
Kötelező	061010	Lakáspolitikai feladatok			4 572	4 576	2 970	2 973	827	828	709	709	
Kötelező	109010	Szociális Igazgatás			4 711	4 782	3 089	3 145	847	862	709	709	
Összesen			147 756	148 758	147 756	148 758	95 042	96 189	25 966	26 201	24 248	24 368	50
Kötelező összesen:			5 558	5 558	78 681	79 375	49 409	49 985	13 586	13 704	14 486	14 486	
Nem kötelező összesen:					0	0							
Állam (igazgatás) összesen:			142 198	143 200	69 075	69 383	45 633	46 204	12 380	12 497	9 762	9 882	50

147 756

147 756

95 042

25 966

24 248

50

11. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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							
Önkormányzati feladatok összesen:		38	4,75	19	24	4,75	19
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	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	****						
START közf.mintaprogram	*****						
Őszi Napfény Idősek Otthona		72			72		
Városigazgatóság					14		
Összesen:		176	5,25	19	176	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 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 foglalkoztat

**** 2016.05.01-2016.10.31. 1 fő, 2016.01.01-2016.06.30. 4 fő

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

**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 bevétel)	27 513	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	454 375	446 800	448 050
Saját bevételek 50 %-a	227 188	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	220 405	216 617	224 025

13. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	
Költségvetési bevételek:	1 171 266	Költségvetési kiadások:	
		Költségvetési egyenleg (tö)	
Finanszírozási bevételek	1 189 915	Finanszírozási kiadások	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (tö)	
Bevételek összesen	2 361 181	Kiadások összesen	

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 gy.fea.támogatása	226 504	239 598						239 598
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338	6 403						6 403
Működési célú központosított ei.	0	2 726						2 726
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0						0
Önkormányzatok működési támogatásai	418 759	434 644	0	0	0	0	0	434 644
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 000	4 080					1 000	3 080
START közmunkaprogram	0	33 050						33 050
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000	3 000						3 000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431	13 431						13 431
Szoc.Szolg.Kp. 2015.évi állami támog.elsz. - társulástól átv.	0	2 950						2 950
Őszi Napfény Id.Otthona 2015.évi állami támog.elsz. - kv-i szervtől átv.	0	51						51
Kistérségi Társulás 2015.évi túlfin.rendezeése	0	11 686						11 686
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	17 431	68 248	0	0	0	0	1 000	67 248
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	0						0
Vis maior támogatások	0	7 200						7 200
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0						0
Lakossági közművejl. Tám.	0	0						0
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	7 200	0	0	0	0	0	7 200
	0	0						0
	0	0						0
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead. SZJA)	0	0						0
Építményadó	62 000	62 000						62 000
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 000						28 000
Vagyoni típusú adók	90 000	90 000	0	0	0	0	0	90 000
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	280 000	280 000						280 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000	1 000						1 000
Értékesítési és forg. tip. adók	281 000	281 000	0	0	0	0	0	281 000
Gépjárműadó	14 500	14 500						14 500
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500	1 500						1 500
Talajterhelési díj	1 500	1 500						1 500
Korábbi évek megszűnt adóneveiből bef.adóbev.	0	0						0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	3 000	3 000	0	0	0	0	0	3 000
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	298 500	0	0	0	0	0	298 500
Igazgatási szolg.díj	200	200	200					
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150	149						149
Helyi adópótlék, adóbírság	1 500	1 500						1 500
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	1 849	200	0	0	0	0	1 649
Készletértékesítés bevételei	2 000	2 000					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
Szolgáltatások ellenértéke	46 990	46 990	0	1 330	7 300	60	9 000	29 300
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	4 613	4 613	340		3 000			1 273
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	2 190	2 190					30	2 160
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 803	6 803	340	0	3 000	0	30	3 433
Tulajdonosi bevételek	27 513	27 513	5 558				240	21 715
Intézményi térítési díjak	7 298	7 298						7 298
Egyéb ellátási díjak	6 336	6 336						6 336
Ellátási díjak	152 934	152 934	0	0	0	0	139 300	13 634
Kiszámlázott ÁFA	17 628	17 628	63	359	2 183		3 033	11 990
ÁFA visszatérülés	0	0						0
Kamatbevételek	3 420	3 420	30		10		380	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0	0						0
Kártérítések	0	0						0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0						0
Egyéb működési bevételek	0	0						0
Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek	257 288	257 288	5 991	1 689	12 493	60	153 983	83 072
Immateriális javak értékesítése	0	0						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	2 103	2 103						2 103
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						0
Ingatlanok értékesítése	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						0
Részeselek értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						0

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60	60		45				15
	0	0						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60	60	0	45	0	0	0	15
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>0</i>	<i>45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15</i>
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
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	6 024	6 024	314	0	0	0	0	5 710
Víziközmű Társulat megsz.miatti átvétel	5 350	5 350						5 350
Egyéb felhalmozási célú peszközök	5 350	5 350	0	0	0	0	0	5 350
<i>Felhalmozási c. átvett pénzeszközök</i>	<i>11 374</i>	<i>11 374</i>	<i>314</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 060</i>
Elvonások és befizetések	0	51					51	
<i>Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - könyv vás.működési kiadás	0	628						628
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122	122						122
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	278	10 224						10 224
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	8 387	8 387						8 387
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül Tűzoltóság	0	0						
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	74 849	79 573						79 573
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	83 636	98 934	0	0	0	0	0	98 934
<i>Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	2 700	2 550						2 550
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre egyházak	300	300						300
Műk.c.pesz.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 000	2 850	0	0	0	0	0	2 850
Tartalék	1 876	33 419						33 419
Egyéb működési kiadások	88 512	135 254	0	0	0	0	51	135 203
<i>Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
<i>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	6 783	6 783						6 783
Önkorm. által átadott felh.pesz.kiszám.visszafiz.	0	0						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Kórház	0	0						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre</i>	<i>0</i>	<i>5 695</i>						<i>5 695</i>
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000	2 000	2 000					
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0	0						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre egyházak	0	0						
Felh.c.pesz.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783	14 478	2 000	0	0	0	0	12 478
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251	139 473						139 473
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	0	62 928						62 928
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583	133 998						133 998
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	50 212	52 606						52 606
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077	119 366						119 366
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	508 371	0	0	0	0	0	508 371

15/a. melléklet a 10/2016. (VI.10.) 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)	4 884
Közigazgatási hatósági eljárási díjak (továbbutalandó)	747
Helyi adó túlfizetések (Iparűzési adó feltöltés)	
Gyöngyszem Óvoda rehabilitációs hozzájárulás	458
Wass Albert Művelődési Központ szállítói kötelezettségek	0
Önkormányzat szállítói kötelezettségek	182
Összesen:	21 676

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

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

Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2016. jan. 1-jén	2016. év	
				1	2
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111 932	13 566	6 783	
Összesen:		111 932	13 566	6 783	

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

Egyéb kötelezettségek

Megnevezés	Kötelezettség 2016. jan. 1-jén	2016. év	
		1	2
Makettpark garancia (2020.03.23.)	300		
Szennyvízberuházás garancia Asio	5 695	5 695	
Magyar Telekom légvezeték kiváltás	686	686	
Lovarda beruházási terv - amortizációs keret	12 700	12 700	
Összesen:	19 381	19 081	

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

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Kiadások
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	502 892	Személyi juttatások
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 200	Munkaadókat terhelő járulékok
Közhatalmi bevételek	390 350	390 349	Készletbeszerzés
Működési bevételek	257 288	257 288	Kommunikációs szolgáltatások
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	Szolgáltatási kiadások
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások
			Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
			Beruházások
			Felújítások
			Egyéb felhalmozási célú kiadások
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 171 266	Költségvetési kiadások:
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai
Maradvány igénybevétele	37 641	81 544	ÁH belüli megelőlegezések
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósít
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	508 371	Pénzeszközök betétként elhelyezése
Betétek megszüntetése	300 000	600 000	
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 189 915	Belföldi finanszírozás bevételei
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.l
Finanszírozási bevételek	767 764	1 189 915	Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen	1 865 129	2 361 181	Kiadások összesen:

Többlet (+), hiány (-)

0

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi működési célú bevételek és kiadások mérlege (e F

Bevételek	2016. évi eredeti el.	2016. évi módosított ei.	Kiadások
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	502 892	Személyi juttatások
			Munkaadókat terhelő járulékok
Közhatalmi bevételek	362 350	362 349	Készletbeszerzés
Működési bevételek	257 288	257 288	Kommunikációs szolgáltatások
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Szolgáltatási kiadások
			Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadás
			Különbféle befizetések és egyéb dologi kiad
			Ellátottak pénzbeli juttatásai
			Egyéb működési célú kiadások
Költségvetési bevételek:	1 055 888	1 122 589	Költségvetési kiadások:
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülré
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai
Maradvány igénybevétele	0	4 510	ÁH belüli megelőlegezések
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósi
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	508 371	Pénzeszközök betétként elhelyezése
Betétek megszüntetése	300 000	600 000	
Belföldi finanszírozás bevételei	730 123	1 112 881	Belföldi finanszírozás kiadásai
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.
Finanszírozási bevételek	730 123	1 112 881	Finanszírozási kiadások
Bevételek összesen	1 786 011	2 235 470	Kiadások összesen:

Működési többlet (+), működési hány (-)

286 219

259 296

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege [e Ft-]

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Kiadások
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	Beruházások
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	Felújítások
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	7 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000	
Költségvetési bevételek:	41 477	48 677	Költségvetési kiadások:
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai
Maradvány igénybevétele	37 641	77 034	ÁH belüli megelőlegezések
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítás
Központi, irányító szervi támogatás			Pénzeszközök betétként elhelyezése
Betétek megszüntetése			Belföldi finanszírozás kiadásai
Belföldi finanszírozás bevételei	37 641	77 034	Belföldi finanszírozás kiadásai
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.ki
Finanszírozási bevételek	37 641	77 034	Finanszírozási kiadások
Bevételek összesen	79 118	125 711	Kiadások összesen:

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-286 219

-259 296

0

16/c. melléklet a 10/2016. (VI.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi ei.	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	502 892	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	4 510	15 000	12 000	11 000
Központi, irányító szervei támogatás	508 371	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	600 000			
Műk. bevét. össz.:	2 235 470	1 515 060	1 524 060	1 532 060
Személyi juttatások	494 273	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	129 919	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	102 922	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	169 026	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 000	2 050	2 070
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 540	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 242	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	135 254	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	508 371	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000			
Műk. kiad. össz.:	1 976 174	1 489 800	1 496 650	1 506 220
Felhalmozási bevételek	2 103	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	7 200	0	0	0
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000
Maradvány igénybevétele	77 034	70 000	55 000	40 000
Felh. bevét. össz.:	125 711	102 000	87 000	72 000
Beruházások	265 033	86 277	83 120	60 340
Felújítások	105 496	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
Felh. kiad. össz.:	385 007	127 260	114 410	97 840
Bevételek összesen:	2 361 181	1 617 060	1 611 060	1 604 060
Kiadások összesen:	2 361 181	1 617 060	1 611 060	1 604 060

Kisbér Város Önkormányzata által 2016. évben biztosítandó kedvezmények

Ft-ban

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

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
Bevételek										
Működési célú támogatások ÁH belülről	33 000	33 000	39 000	46 000	46 000	46 000	45 000	45 000	45 000	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről										
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	157 000	2 050	2 150	35 500	2 069	2 070	158 000	
Működési bevételek	20 000	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 300	21 300	21 700	
Felhalmozási bevételek	7	2 023	7	7	8	7	7	8	7	
Működési célú átvett pénzeszközök			15			15	0		15	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	30	30	5 690	30	
Kölcsöntörlesztés										
Maradvány igénybevétele	0	0	37 641		43 903					
Központi, irányító szervi támogatás	35 123	36 000	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	
Betétek megszüntetése					300 000					
Bevételek összesen:	90 260	100 257	298 393	113 787	457 791	147 252	112 406	118 068	268 752	1
Kiadások										
Személyi juttatások	35 000	38 000	39 500	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	
Munkaadókat terhelő járulékok	9 455	10 050	10 300	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	
Dologi kiadások	30 412	31 000	31 000	31 500	34 000	35 000	34 000	34 000	31 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	510	510	510	560	510	522	510	570	
Egyéb működési célú kiadások	7 112	7 400	7 400	27 400	17 400	12 400	12 400	12 400	8 822	
Beruházások				26 000	25 400	59 000	47 000	34 500	32 000	
Felújítások			3 700	8 904	11 000	12 700	15 700	13 500	14 700	
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 695			1 000			1 000		
ÁH-on belülről megőrzésekkel visszafizetése	15 372									
Pénzeszközök betétként elhelyezése										
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	35 123	36 000	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	
Kiadások összesen:	132 984	128 655	135 410	192 624	187 670	217 920	207 932	194 220	185 402	1
Különbözet	-42 724	-28 398	162 983	-78 837	270 121	-70 668	-95 526	-76 152	83 350	-

19. melléklet a 10/2016. (VI.10.) 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>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>			
I.ba) <i>Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>		22 300	10 848 950
I.bb) <i>Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>		320 000	12 992 000
I.bc) <i>Közüvilágítás fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>		69	3 766 296
I.bd) <i>Közüvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>		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. A települési önkormányzatok működésének támogatása			87 920 037
II.1 Óvodaped.és óvodaped. nevelő munkáját 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 Óvodaműködtetési támogatás			12 533 333
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 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			1 188 000
II.5.a(1) Óvodapedagógus minősítésből kiegészítő támogatás - pedagógus II.	3	384 000	1 152 000
II. Köznevelési feladatok támogatása			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 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
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			6 284 455
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			239 598 252
IV.d) Települési önkorm.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai		1 140	6 338 400
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			64 089
IV. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen			6 402 489
V. Működési célú központosított előirányzatok			2 725 863
2016. évi bérekompensáció			2 725 863
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen			434 643 974

67920

97997

239598

6403

2726

434 644