

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
9/2017.(V.12.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a)	2 262 304 567 Ft	költségvetési bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	1 216 761 513 Ft	működési célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	536 362 108 Ft	<i>működési célú támogatások ÁH-on belülről bevétellel</i>
	285 059 464 Ft	<i>működési bevétellel</i>
	3 686 278 Ft	<i>működési célú átvett pénzeszközök bevétellel</i>
	391 653 663 Ft	<i>közhatalmi bevétellel</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	195 725 215 Ft	felhalmozási célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	157 155 180 Ft	<i>ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel</i>
	2 152 480 Ft	<i>felhalmozási célú bevétellel</i>
	7 711 800 Ft	<i>felhalmozási célú átvett bevétellel</i>
	28 705 755 Ft	<i>közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója</i>
b)	849 817 839 Ft	finanszírozási bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	849 817 839 Ft	belföldi finanszírozási bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	15 168 176 Ft	<i>ÁH belüli megelőlegezett bevétellel</i>
	81 542 067 Ft	<i>maradvány igénybevétel bevétellel</i>
	453 107 596 Ft	<i>központi irányítószervi támogatási bevétellel</i>
	300 000 000 Ft	<i>betétek megszüntetése bevétellel</i>
	0 Ft	<i>külföldi finanszírozási bevétellel</i>
c)	2 262 304 567 Ft	bevétellel
d)	1 399 228 155 Ft	költségvetési kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	1 111 580 624 Ft	működési célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	508 599 475 Ft	<i>személyi juttatások kiadással</i>
	134 161 480 Ft	<i>járadékok költsége kiadással</i>
	366 932 545 Ft	<i>dologi költségek kiadással</i>
	7 420 805 Ft	<i>ellátottak pénzbeli juttatása kiadással</i>
	94 466 319 Ft	<i>egyéb működési célú kiadással</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	287 647 531 Ft	felhalmozási célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	134 640 293 Ft	<i>beruházások kiadással</i>
	138 729 486 Ft	<i>felújítások kiadással</i>
	14 277 752 Ft	<i>egyéb felhalmozási célú kiadással</i>
e)	918 464 585 Ft	finanszírozási kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	453 107 596 Ft	<i>központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással</i>
	15 371 575 Ft	<i>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással</i>
	449 985 414 Ft	<i>belföldi értékpapír vásárlás kiadással</i>
f)	2 317 692 740 Ft	kiadással


hagyja jóvá.

- 2.§ (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2016. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- 3.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- 4.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 5.727.674.648,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§ (1) Kisbér Város Önkormányzat 2016. évi maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2016. évi alaptevékenység szabad maradványát 0,- Ft összeggel jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat szabad maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A Kisbéri Városigazgatóság maradványát elvonja.
- 6.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2016. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat által 2016. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§ (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2016. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2016. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
- 10.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata 2016. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetést intézményenkénti bontásban a 14. melléklet szerint jóváhagyja.
- 11.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Kisbér, 2017. május 12.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2017.május 12.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata összevont, egyszerűsített mérlege 2016.

Megnevezés	2012. évi beszámoló záró adatai	2013. évi beszámoló záró adatai	2014. évi beszámoló záró adatai	2015. évi beszámoló záró adatai	2016. évi beszámoló záró adatai
Eszközök					
A/I.) Imateriális javak	38 629	32 785	24 326	14 872	7 352,251
A/II.) Tárgyi eszközök	3 313 721	3 308 289	4 209 906	4 630 317	4 940 288,885
A/III.) Befektetett pénzügyi eszk.	10 960	3 475	2 675	2 698	2 697,770
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 179 689	1 170 636	0	0	0,000
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.:	4 542 999	4 515 185	4 236 907	4 647 887	4 950 338,906
B/I.) Készletek	628	763	859	935	6 886,178
B/II.) Értékpapírok	0	0	0	0	0,000
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök össz.:			859	935	6 886,178
C/I.) Hosszú lejáratú betétek			0	300 000	0,000
C/II.) Pénztárak, csekkok, betétkönyvek			1 620	547	1 539,965
C/III.) Forintszámlák, devizaszámlák			384 151	306 606	250 237,666
C/IV.) Idegen pénzeszközök			0	0	0,000
C.) Pénzeszközök	155 292	229 800	385 771	607 153	251 777,631
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések			38 918	59 700	514 081,782
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések			23 567	21 771	3 883,511
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások			87 407	184	199,999
D.) Követelések	57 312	41 884	149 892	81 655	518 165,292
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások			15 300	18 434	0,000
F.) Aktív időbeli elhatárolások			0	229	506,641
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	3 406	13 909			
Forgóeszközök össz.:	216 638	286 356			
Eszközök összesen:	4 759 637	4 801 541	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648
Források					
G.) Saját tőke	3 173 020	3 940 415	4 662 744	4 758 102	4 705 398,083
Tartalékok	152 383	234 562			
Hosszú lej. kötelezettségek	1 288 437	20 350			
Rövid lej. kötelezettségek	139 482	597 067			
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	6 315	9 147			
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek			79	640	559,495
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek			37 114	44 589	28 470,205
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások			52 817	6 117	59 710,183
H.) Kötelezettségek össz.:	1 434 234	626 564	90 010	51 346	88 739,883
J.) Passzív időbeli elhatárolások			35 975	546 845	933 536,682
Források össz.:	4 759 637	4 801 541	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648

ezer Ft-ban

1,065073

1/a sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata mérleg főösszegeinek intézményenkénti részletezése 2016.

Intézmények összesen:	ezer Ft-ban				
	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év
1.) Wass Albert Művelődési Központ és Vá	458 636	450 346	1 163	2 444	2 917,142
2.) Gyöngyszem Óvoda (KVT-KIKI)	124 224	124 144	4 243	4 784	65,660
3.) Városigazgatóság					377,470
4.) Polgármesteri Hivatal	80 540	86 077	12 608	7 694	4 537,965
5.) Őszi Napfény Idősek Otthona					15 422,304
Intézmények összesen:	663 400	660 567	18 014	14 922	23 320,541
6.) KV. Önkormányzata	4 096 237	4 141 974	4 770 715	5 341 371	5 704 354,107
Önkormányzat mindösszesen:	4 759 637	4 802 541	4 788 729	5 356 293	5 727 674,648

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi egyszerűsített mérlege, intézményenként

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	WÁMK	Gyöngyszem Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Város-igazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	összesen
01. A/I/1	Vagyoni értékű jogok	7 352 251	0	0	0	0	7 352 251
02. A/I/2	Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0
03. A/I/3	Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
04. A/I	Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	7 352 251	0	0	0	0	7 352 251
05. A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 878 781 215	0	0	0	0	4 878 781 215
06. A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	59 112 827	2 394 843	0	0	0	61 507 670
07. A/II/3	Tenyészállatok	0	0	0	0	0	0
08. A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0
09. A/II/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
10. A/II	Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 937 894 042	2 394 843	0	0	0	4 940 288 885
11. A/III/1	Tartós részesedések (11>=12+13)	2 697 770	0	0	0	0	2 697 770
14. A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	0	0
17. A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0	0
21. A/III	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 697 770	0	0	0	0	2 697 770
A/IV	Koncesszióba, vagyonezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0	0	0
28. A)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 947 944 063	2 394 843	0	0	0	4 950 338 906
29. B/I/1	Vásárolt készletek	1 358 361	0	0	0	0	1 358 361
34. B/I	Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	1 358 361	0	0	0	0	1 358 361
B/II	Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0	0	0
43. B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	1 358 361	0	0	0	0	1 358 361
52. C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	997 578	0	0	0	0	997 578
55. C/III	Forintzámlák	241 914 796	131 630	0	0	0	273 545 426
59. C)	PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV) (43=38+...+42)	242 912 374	131 630	0	0	0	374 544 004
60. D/I/1	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	658 436	0	0	0	0	658 436
62. D/I/2	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0
64. D/I/3	Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	32 242 018	0	0	0	0	32 242 018
71. D/I/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 512 599	41 891	0	0	0	6 554 490
81. D/I/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0	0	0	0
87. D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	78 075	0	0	0	0	78 075
91. D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	20 781 256	0	0	0	0	20 781 256
95. D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (55>=56)	449 985 414	0	0	0	0	449 985 414
103. D/I	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	510 257 798	41 891	0	0	0	552 149 689
115. D/II/4	Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	614 608	0	0	0	0	614 608
125. D/II/5	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	443 964	0	0	0	0	443 964
131. D/II/6	Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett	783 739	0	0	0	0	783 739
135. D/II/7	Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett	0	0	0	0	0	0
69. D/II/8	Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre	2 013 200	0	0	0	0	2 013 200
144. D/II	Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 842 311	0	0	0	0	1 842 311
D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	199 999	0	0	0	0	199 999
D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

**Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2016. évi alakulása**

Megnevezés	2016.eredeti ei.	2016. mód. el.	2016. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyűngyöszem Óvoda	Városigazgatóság	Öszl Nappfény Idősek Otthona	Önkorm. fea. ösz.	Ft-ban	
I. Bevételek												
Önkormányzatok működési támogatása	418 759 477	443 883 654	443 883 654	100,00	0			0			443 883 654	
Elvonások és befiz. Bevételei	0	51 139	51 139		0			0			51 139	
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0	0	0		0			0			0	
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0	0		0			0			0	
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0	0		0			0			0	
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	17 431 000	110 119 082	92 427 315	83,93	6 600 311			0	921 226		84 905 778	
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190 477	554 053 875	536 362 108	96,81	6 600 311	0	0	0	921 226	0	528 840 571	
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	157 155 180	157 155 180	100,00	0			0			157 155 180	
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.	0	0	0		0			0			0	
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0	0		0			0			0	
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0	0		0			0			0	
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	0	0		0			0			0	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	157 155 180	157 155 180	100,00	0	0	0	0	0	0	157 155 180	
Jövedelemadók	0	5 786	5 786	100,00	0			0			5 786	
Vagyoni típusú adók	90 000 000	89 516 776	89 516 776	100,00	0			0			89 516 776	
Termékek és szolgáltatások adói	298 500 000	337 812 398	327 808 398	97,04	0			0			327 808 398	
Egyéb közhatalmi bevételek	1 849 523	3 028 458	3 028 458	100,00	260 000			0			2 768 458	
Közhatalmi bevételek	390 349 523	430 363 418	420 359 418	97,68	260 000	0	0	0	0	0	420 099 418	
Működési bevételek	257 288 000	271 713 171	285 059 464	104,91	6 809 406	13 989 877	452 146	1 860 000	157 609 242		104 338 793	
Felhalmozási bevételek	2 103 000	2 103 000	2 152 480	102,35	0	0		0			2 152 480	
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	3 655 238	3 686 278	100,85	0	95 238		30 000			3 561 040	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374 000	12 830 000	7 711 800	60,11	420 000	0	0	0	0	0	7 291 800	
Költségvetési bevételek:	1 097 365 000	1 431 873 882	1 412 486 728	98,65	14 089 717	14 085 115	452 146	1 890 000	158 530 468	1 223 439 282	1 223 439 282	
Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			0									
Belföldi értékpapírok bevételei		449 985 414	0									
Maradvány igénybevétele	37 641 000	81 542 067	81 542 067	100,00	2 779 854	505 741	832 176		2 390 039		75 034 257	
ÁH belüli megelőlegezések	0	15 168 176	15 168 176								15 168 176	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0								0	
Központi, irányító szervi támogatás	430 123 000	523 902 772	453 107 596	86,49	124 970 084	41 216 513	113 202 652	38 151 240	135 567 107		300 000 000	
Betétek megszüntetése	300 000 000	300 000 000	300 000 000								300 000 000	
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764 000	1 370 598 429	849 817 839	62,00	127 749 938	41 722 254	114 034 828	38 151 240	137 957 146	390 202 433	390 202 433	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0								0	
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0								0	
Finanszírozási bevételek	767 764 000	1 370 598 429	849 817 839	62,00	127 749 938	41 722 254	114 034 828	38 151 240	137 957 146	390 202 433	390 202 433	
Bevételek összesen	1 865 129 000	2 802 472 311	2 262 304 567	80,73	141 839 655	55 807 369	114 486 974	40 041 240	296 487 614	1 613 641 715	1 613 641 715	

2. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított) bevételeinek és kiadásainak 2016. évi alakulása

Megnevezés	2016. eredeti el.	2016. mód. el.	2016. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Őszi Napfény utódok Öntöme	Önkorm. fea össz.
II. Kiadások										Ft-ban
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437 000	506 390 475	472 047 781	93,22	94 105 931	18 399 221	85 281 096	20 988 137	161 364 196	91 909 200
Külső személyi juttatások	30 884 000	39 401 487	36 551 694	92,77	1 483 115	3 378 665	244 175	1 494 800	1 835 704	28 115 235
Személyi juttatások	458 321 000	545 791 962	508 599 475	93,19	95 589 046	21 777 886	85 525 271	22 482 937	163 199 900	120 024 435
Munkaadókat terhelő járulékok	123 810 000	143 954 380	134 161 480	93,20	25 512 670	5 806 290	24 212 706	6 202 758	44 415 061	28 011 995
Készletbeszerzés	102 958 000	107 844 825	92 682 396	85,94	2 058 503	1 851 975	1 165 983	3 201 742	45 239 019	39 165 174
Kommunikációs szolgáltatások	11 300 000	12 041 427	9 886 524	82,10	4 442 026	546 751	292 697	102 699	1 359 640	3 142 711
Szolgáltatási kiadások	163 214 000	186 536 694	154 117 400	82,62	9 766 984	18 807 420	5 528 060	4 189 808	25 815 768	90 009 360
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955 000	2 511 382	1 595 013	63,51	1 014 362	26 015	31 855	80 150	27 626	415 005
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485 000	126 127 991	108 651 212	86,14	3 633 407	7 159 728	1 585 973	3 407 977	17 201 307	75 662 820
Dologi kiadások	376 912 000	435 062 319	366 932 545	84,34	20 915 282	28 391 889	8 604 568	10 982 376	89 643 360	208 395 070
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742 000	8 046 000	7 420 805	92,23	0	0	0	0	124 000	7 296 805
Egyéb működési célú kiadások	88 512 000	113 150 338	94 466 319	83,49	0	0	0	0	51 139	94 415 180
Beruházások	266 788 000	319 692 780	134 640 293	42,12	169 782	378 775	6 490	23 699	250 467	133 811 080
Felújítások	89 766 000	217 568 843	138 729 486	63,76	0	0	0	0	0	138 729 486
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783 000	14 777 752	14 277 752	96,62	1 500 000	0	0	0	0	12 777 752
Költségvetési kiadások:	1 419 634 000	1 798 044 374	1 399 228 155	77,82	143 686 780	56 354 840	118 349 035	39 691 770	297 683 927	743 461 803
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0	0	0	0						
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	449 985 414	449 985 414							449 985 414
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0	0						0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372 000	30 539 751	15 371 575	50,33						15 371 575
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123 000	523 902 772	453 107 596	86,49						453 107 596
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0						0
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495 000	1 004 427 937	918 464 585	91,44	0	0	0	0	0	918 464 585
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0						0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0	0						0
Finanszírozási kiadások	445 495 000	1 004 427 937	918 464 585	91,44	0	0	0	0	0	918 464 585
Kiadások összesen:	1 865 129 000	2 802 472 311	2 317 692 740	82,70	143 686 780	56 354 840	118 349 035	39 691 770	297 683 927	1 661 926 388

Kisbér Város Önkormányzata és intézményei
egyed 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Megnevezés	2016. eredeti el.	2016. mód. el.	2016. évi telj.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea össz.
Helyi önk. működésének áit. támogatása	87 920 037	87 920 037	87 920 037						87 920 037
Helyi önk. köznevelési fea. támogatása	97 997 333	97 062 501	97 062 501						97 062 501
Helyi önk. szociális és gyj. fea. támogatása	226 503 707	246 371 158	246 371 158						246 371 158
Helyi önk. kulturális fea. tám.	6 338 400	6 402 489	6 402 489						6 402 489
Működési célú központosított ei.		6 127 469	6 127 469						6 127 469
Önkormányzatok működési támogatásai	418 759 477	443 883 654	443 883 654	0	0	0	0	0	443 883 654
Előző évi elszámolás miatti befizetés bevétele	0	51 139	51 139						51 139
Elvonások és befizetések bevételei	0	51 139	51 139						51 139
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 000 000	31 450 998	31 450 998					921 226	30 529 772
Nyári diák munka	0	3 487 485	3 487 485						3 487 485
Közfoglalkoztatási mintaprogram	0	33 050 000	15 718 504						15 718 504
Bethlen Gábor Alap támogat. (sakkverseny)		576 488	576 488						576 488
Országos népszavazás normatív fejt. kezelés		1 017 343	1 017 343	1 017 343					1 803 800
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szerzői átv.		1 803 800	1 803 800						2 341 564
CSAO üzemeletéhez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd) kerékpárút	3 000 000	3 000 000	2 341 564						218 165
Kisbéri Járás Hivatali átadás - parkosításhoz	0	0	218 165						80 000
OEP finanszírozás Védoóni szolgálat	13 431 000	14 195 000	14 195 000						14 195 000
Szoc.Szolg.Kp. 2015.évi állami támog.elisz. - társulástól átv.	0	2 950 000	2 950 000						2 950 000
KTKT-tól hivatali feladatok ellátása	0	5 582 968	5 582 968	5 582 968					
Kistérségi Társulás 2015.évi túllín.rendezése, zárszám.elszám.	0	13 005 000	13 005 000						13 005 000
Egyéb működési támogatások bevételei ÁH belül	17 431 000	110 119 082	92 427 315	6 600 311	0	0	0	921 226	84 905 778
HÓNK fejlesztési feladatok támogatása	0	150 000 000	150 000 000						150 000 000
Vis maior támogatás	0	7 155 180	7 155 180						7 155 180
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	157 155 180	157 155 180	0	0	0	0	0	157 155 180
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termőföld. bérbead. SZIA	0	5 786	5 786						5 786
Építményadó	62 000 000	60 810 941	60 810 941						60 810 941
Egyéb vagyoni típusú adók	0	80	80						
Magánszem. Kommunális adója	28 000 000	28 705 755	28 705 755						28 705 755
Vagyoni típusú adók	90 000 000	89 516 776	89 516 776	0	0	0	0	0	89 516 776
Államó jel. Végz. Iparüzési adó	280 000 000	319 783 935	309 779 935						309 779 935
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000 000	1 375 000	1 375 000						1 375 000
Értékesítési és forg. tip. adók	281 000 000	321 158 935	311 154 935						311 154 935
Gépjárműadó	14 500 000	14 064 526	14 064 526						14 064 526
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500 000	1 844 210	1 844 210						1 844 210
Talajterhelési díj	1 500 000	744 727	744 727						744 727
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	3 000 000	2 588 937	2 588 937	0	0	0	0	0	2 588 937
Termékek és szolgáltatások adói	298 500 000	337 812 398	327 808 398	0	0	0	0	0	327 808 398
Igazgatási szolg.díj - házasságkötés	200 000	260 000	260 000	260 000					
Bírságok - környezetvédelmi, építészeti	0	70 000	70 000						70 000
Bírságok - szabálysértési, közigazgatási	150 000	318 000	318 000						318 000
Pótlékok - adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék	1 500 000	2 372 458	2 372 458						2 372 458

Kisbér Város Önkormányzata és Intézményei
egyész 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti el.	2016. mód. el.	2016. évi telj.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea össz.
Egyéb helyi közhatalmi bev.		8 000	8 000						8 000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850 000	3 028 458	3 028 458	260 000	0	0	0	0	2 768 458
Készletértékesítés bevételei	2 000 000	1 389 527	1 406 194					1 233 635	172 559
Bérlési díjbevételek	28 326 000	30 506 195	5 411 434	300 000	1 949 288	43 500	1 294 491	264 000	1 560 155
Szolgáltatások nyújtása	8 300 000	6 325 347	6 428 415		5 107 869		32 457		1 288 089
Külsős étkeztetés		4 500 000	6 846 213	0		0		2 294 035	4 552 178
Alkalmazottak térítési díj bevételei	10 604 000	10 286 317	7 809 579					6 102 282	1 707 297
Szolgáltatások ellenértéke	47 230 000	51 617 859	26 495 641	300 000	7 057 157	43 500	1 326 948	8 660 317	9 107 719
Közvetített szolg. bevételei AH belülről	4 613 000	3 133 319	1 042 255	263 503	55 118			22 789	700 845
Közvetített szolg. bevételei AH kívülről	2 190 000	2 778 529	8 733 342		2 790 374			1 180 344	4 762 824
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 803 000	5 911 848	9 775 797	263 503	2 845 492	0	0	1 203 133	5 463 669
Tulajdonosi bevételek	27 273 000	28 125 485	54 239 147	5 558 410			74 803		48 605 934
Szociális étkeztetés	7 298 000	7 038 507	7 009 230						7 009 230
Intézményi ellátási díjak	139 300 000	141 432 226	143 828 596					143 828 596	
Étkezési térítési díjak óvoda, iskola gyerek	6 336 000	6 336 000	6 417 890						6 417 890
Ellátási díjak	152 934 000	154 806 733	157 255 716	0	0	0	0	143 828 596	13 427 120
Kiszámlázott ÁFA	17 628 000	17 243 551	22 540 471	70 686	2 329 141		395 410	2 605 933	17 139 301
ÁFA visszatérítés			0						0
Kamatbevételek	3 420 000	4 147 623	4 148 201	1 053	350	187	41	312	4 146 258
Biztosító által fizetett kártérítés	0	603 707	519 316		81 661				437 655
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	10 000	218 158		10 000				208 158
Egyéb költség visszatérítések	0	3 300 062	4 026 012	615 751	805 953	408 458	26 771	76 168	2 092 911
Egyéb különféle működési bevétel	0	4 556 776	4 434 811	3	860 123	1	36 027	1 148	3 537 509
Egyéb működési bevételek	0	7 866 838	8 678 981	615 754	1 676 076	408 459	62 798	77 316	5 838 578
Működési bevételek	27 273 000	27 719 171	285 059 464	6 809 406	13 989 877	452 146	1 860 000	157 609 242	104 338 793
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése			140 600						140 600
Földterület értékesítés	2 103 000	2 103 000	2 011 880						2 011 880
Ingatlanok értékesítése	2 103 000	2 103 000	2 152 480	0	0	0	0	0	2 152 480
Felhalmozási bevételek	2 103 000	2 103 000	2 152 480	0	0	0	0	0	2 152 480
Műk.c.visszat.tám.megt. AH belülről		0	0						0
Műk.c.átvett p.eszk.vállalkozástól - Kisbéri Napok támogat.		95 238	95 238		95 238				
Műk.c.pesz.k.átvétel egyéb civil szerv-től - 1956-os emlékév		3 500 000	3 500 000						3 500 000
Műk.c.pesz.k.átvétel háztartásoktól			31 040						31 040
Műk.c.átvett p.eszk. Egyháztól	60 000	60 000	60 000				30 000		30 000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60 000	3 655 238	3 686 278	0	95 238	0	30 000	0	3 561 040
Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	3 655 238	3 686 278	0	95 238	0	30 000	0	3 561 040
Munkavállalók visszatér.tám.	314 000	420 000	420 000	420 000					
Visszatér.lakástám., csatorna beruh. HT-től	50 000	50 000	110 770						110 770
Visszat. Tám. Sportegyesület	5 660 000	5 660 000	0						
Felh.c.visszat.tám.megt. AH kívülről	6 024 000	6 130 000	530 770	420 000	0	0	0	0	110 770
Felh.c.átvett p.esz. - Víziközmű Társulat megszűnés miatti átv.	5 350 000	5 350 000	5 358 030						5 358 030
Felh.c.átvett p.esz. - egyéb civil szervezettől - 1956-os emlékév		1 350 000	1 350 000						1 350 000

**Kisbér Város Önkormányzata és Intézményei
egy 2016. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése**

Ft-ban

Megnevezés	2016. eredeti ei.	2016. mód. ei.	2016. évi telj.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkorm. fea össz.
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251 000	141 082 772	124 970 084						124 970 084
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv. Központ	50 212 000	53 142 000	41 216 513						41 216 513
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077 000	122 008 000	113 202 652						113 202 652
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583 000	153 394 000	135 567 107						135 567 107
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	0	54 276 000	38 151 240						38 151 240
Központi, irányító szervi támogatás folyósfűtása	430 123 000	523 902 772	453 107 596	0	0	0	0	0	453 107 596

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi felhatalmazási kiadásai célonként

Sorszám	Magnevezetés	Önkormányzat		Véltörzsgazdálkodás		WAMIK		Gyógygázam Óvoda		Ószi Napfény Idősek Otthona		Polgármesteri Hivatal				
		2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv	2016. évi teljesítés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv	2016. évi teljesítés
1.	1338 hrsz-ú ingatlan (Deák F. utcában)	350 000	350 000	300 000												
2.	1693 hrsz-ú ingatlan (Lidl)	36 830 000	36 830 000	36 830 000												
3.	1734/A és 1734/L0 hrsz-ú (CSAO mellett Perczel utcában) ingatlan	5 500 000	5 500 000	5 500 000												
4.	845/3 hrsz-ú ingatlan (10-szilet melletti telek)	3 000 000	3 000 000													
5.	0265/22 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Csatoma miatti)	677 000	677 000	676 800												
6.	Acélárnyékvásárlása Sportpálya öntözőrendszerhez	533 000	533 000	533 400												
7.	Angolbort 1072 hrsz tévifogadás föld alá tétel kialakítás	2 000 000	2 000 000													
8.	Beruházási alap	25 400 000	9 001 552													
9.	Családsegítő Központ kialakítása	1 175 620														
9.	Családsegítő Központ részére kerékpárok vásárlása		183 600													
9.	Családsegítő Központba kiserészt (irradiátor, szék, porszívó, számítógép)		582 625													
9.	Családsegítő Központ használati rendszer kiépítése		319 594													
10.	Csatoma hálózat beépítés EDV Zrt. (2015.márc. 21. 860.284. Ft + 2016. Z)	59 477 000	59 477 000													
11.	Csatoma hálózat kiépítése	1 000 000	1 000 000													
12.	Deák Ferenc utca átépítés	46 047 650														
13.	Forgalomtechnikai tollár vás.	800 000		43 200												
14.	Hosszkereszt buszmegegyelő készítése Kosuth u.	120 500	120 500													
15.	Hosszabb idejű kézfogl. laptop vásárlás	424 978	424 978													
16.	Informaticai eszközök beszerzése VIG részére - laptop, számítógép, nyomtató, monitor	535 000	535 000	534 449												
17.	Informaticai eszközök - laptop															
18.	Ingatlan vásárlás - 1954/3 hrsz (bibilisóde)	21 500 000	21 500 000	21 500 000												
19.	Látványterv	953 000														
20.	Kerám építés Majsilis térre	300 000														
21.	Kerékpárok, gyalogkezelőhely terv	4 700 000														
22.	Kiserészt eszközök - Hánta csocob		119 000													
22.	Kiserészt eszközök - PSÁJ útvesztő		11 250													
23.	Gépek, ber. kiserészt eszközök konyhára - inf. eszköz, vasaló, létra, hulladékóra	1 130 000	1 130 000	293 008												
24.	Kiserészt eszközök óvoda	500 000	500 000													
24.	Kiserészt eszközök VIG mobiltelefon		50 673													
24.	Kiserészt eszközök védőruha (tollár, vény, maszk, infralampa, műtörtéska...)		136 985													
25.	Kiserészt eszközök PH-Ba (mélro, szék, külső mérvelemez, tényképzőgép)	635 000	635 000													
26.	Kiserészt eszközök Szoc Otthon (fagyasztó, nyomtató, hűtőszék...)	500 000	500 000	779 982												
27.	Kiserészt eszközök (telefon, nyomtató, DVD író, kültéri lég szb.	500 000	500 000													
28.	Gép, kiserészt gép, berendezés vásárlása Sportcsarnok (fünyiról, perszívó)	160 000	160 000	263 043												
29.	Kiseher gépjármű Platós 3.5 t-ás	4 500 000														
30.	Klima beszerzés lakóingatlanba	400 000	400 000													
31.	Klima beszerzés PSÁJ Z számítógépes terméke	500 000	500 000													
32.	Könyha pályázatához (mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vízszelők, kük	6 250 000	6 250 000													
33.	Körforgalom	63 686 000	63 686 000	58 900 892												
34.	Könyvezetvédelmi Alap	500 000	500 000													
35.	Könyvtárfejlesztés															
36.	Közvetített kamerarendszer - számítógép, monitor	150 000	150 000													
37.	Laptop - Sportcsarnok	760 494	760 494													
37.	Lovarda - térfő, szagelnyelők	2 540 000	2 540 000													
37.	Mékkertpark fogadóépület	32 433 000														
38.	Pályázati Alap	25 400 000														
39.	START mintaprojekt - helyi sajtó - gépek, ber. vásárlás (4 db kamion, 1-1 db földfűró, magassági ágnyeseő, motoros kapa, damilos fűkasza)	1 308 162	1 308 162													
40.	START mintaprojekt - helyi sajtó - kiserészt berendezés vásárlás (2 db nosztalgia pad, 4 db löka, 10 db forrás óléza)	2 805 430	2 805 430													
41.	START mintaprojekt - közhatalózat - járdák térkövezés	1 088 259	1 088 259													
42.	Járdák vezetékezés - közhatalózat - járdák térkövezés	2 617 000	2 617 000	2 566 020												
43.	Szakkurató gépek, kiserészt eszközök beszerzése VIG (vasaltáca, mobiltelefon)	1 270 000	1 270 000	83 000												
44.	Számítástechnikai eszközök PH-ba	2 000 000	2 000 000	700 741												
45.	Szociális Szolg.központ, Járda, közhatalózat, rendezés	2 000 000	2 000 000													
46.	Szociáljárdákba kazán vásárlás	370 400	370 400													
46.	Tévhírközpont PSÁJ	800 000	800 000													
47.	Társasház építés 661/21 hrsz-ú ingatlanon	10 000 000	10 000 000													
48.	Teljesítménybeszerzési Terv módosítás	1 270 000	1 270 000	1 219 200												
49.	Természeti Kultúra - pályázati önrész	150 000	150 000													
50.	Zárt furgon	2 500 000	2 500 000													
	Összesen	266 788 000	317 935 820	133 811 080	0	883 000	23 699	0	8 000	6 490	252 000	250 467	0	214 960	169 782	169 782

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban				
sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv	2016. évi teljesítés
1.	Ady E. utca árok, bejárók	2 969 000	2 969 000	
2.	Alsó temetőben lévő ravatalozó felújítása	1 000 000	1 000 000	
3.	Angolkert 5. tetőfelújítás		1 580 000	1 580 007
4.	Családok Átmeneti Otthona felújítása - pályázati önerő		4 200 000	
5.	Családsegítő Központ - előtető készítése		169 431	169 431
6.	Deák F. utca útfelújítás		104 952 350	101 952 350
7.	Elszívó rendszer javítás Sportcsarnok	1 200 000	1 200 000	
8.	Felszíni vízfolyások fenntartása		2 000 000	
9.	Internet kiépítése PSÁI	800 000	800 000	
10.	Járda felújítás	12 700 000		
	Járda - kórház-buszmegálló között			1 228 032
	Járda - 1071 hrsz (Lovarda..)			6 016 557
	Járda - térkövezés Széchenyi utca pékségek előtt			1 189 810
11.	Kazánház felújítás PSÁI	650 000	650 000	
12.	Kiskastély melletti járda szakasz köz - tér világosításának kiépítése	1 307 000	1 307 000	
13.	Kossuth utca járdák felújítása - pályázati önerő		5 695 000	
14.	Köztársaság u. 31. felújítás		1 500 000	1 537 221
15.	Közvilágítás bővítése		1 064 260	1 064 260
16.	Lakásokba kazán 2 db	1 270 000	899 600	
17.	Lovarda fűtőkorszerűsítés	12 700 000	11 939 506	
18.	Majális tér - Sörkert - útfelújítás		2 845 000	2 845 000
19.	Makettpark - védőházak készítése		500 000	500 000
20.	Óvoda 2 vizesblokk felújítás 2015-ről áthúzódó	2 662 000	2 662 000	2 662 402
21.	Őszi Napfény Idősek Otthona északi oldal szigetelése	12 700 000	12 700 000	
22.	Pékház felújítás	4 012 000	4 012 000	
23.	Perczel utca felújítása		849 000	848 563
	Fekvőrendőr Perczel utcába			243 840
24.	Radiátorok pótlása Petőfi iskola	200 000	200 000	114 200
25.	Rákóczi utca útfelújítás		1 840 000	1 840 030
26.	Sportcsarnok nagyterem oldalának és aljzatának borítása	1 200 000	1 200 000	
27.	Sportcsarnok pályázat küzdőtér padlózat csere - pályázati önrész	4 000 000	6 200 000	
28.	Sportcsarnok tetőfelújítás		7 950 000	6 260 000
	Sportcsarnok ereszcsonna			191 500
29.	Sportöltöző átalakítás	496 000	496 000	495 935
30.	Szauna javítás	1 000 000	1 000 000	
31.	Szent János tér útfelújítás		533 000	533 400
32.	Széchenyi utca - Pékség-Áruház között villanyoszlopok cseréje	17 780 000	17 780 000	
33.	Szociális étkeztetés - jármű felújítás		771 464	771 464
	Szociális Otthon ebédlő felújítás - járólapp, csempe			284 684
34.	TMG tetőfelújítás, irattár bővítés, meszelések	2 000 000		
35.	Útfelújítás - évente 1-1 utca	7 620 000	6 474 696	
36.	VIG épületében lévő helyiségek felújítása	1 500 000	1 228 536	
37.	Véncser dűlő útfelújítás		6 401 000	6 400 800
	Felújítások összesen:	89 766 000	217 568 843	138 729 486

6. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi maradványkimutatása

		Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 412 486 728
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 399 228 155
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	13 258 573
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	849 817 839
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	918 464 585
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-68 646 746
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	-55 388 173
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	-55 388 173
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-55 388 173
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi maradványkimutatása intézményenként

S.Sz	Megnevezés	Ft-ban						
		Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Ószi Napfény Idősek Otthona	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 223 439 282	14 085 115	452 146	14 089 717	1 890 000	158 530 468	1 412 486 728
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	743 461 803	56 354 840	1 18 349 035	143 686 780	39 691 770	297 683 927	1 399 228 155
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	479 977 479	-42 269 725	-117 896 889	-129 597 063	-37 801 770	-139 153 459	13 258 573
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	390 202 433	41 722 254	114 034 828	127 749 938	38 151 240	137 957 146	849 817 839
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	918 464 585	0	0	0	0	0	918 464 585
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-528 262 152	41 722 254	114 034 828	127 749 938	38 151 240	137 957 146	-68 646 746
A)	Alaptevékenység maradványa (=I+II)	-48 284 673	-547 471	-3 862 061	-1 847 125	349 470	-1 196 313	-55 388 173
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0	0	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0	0	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0	0	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=I+II+IV)	0	0	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	-48 284 673	-547 471	-3 862 061	-1 847 125	349 470	-1 196 313	-55 388 173
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0						0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-48 284 673	-547 471	-3 862 061	-1 847 125	349 470	-1 196 313	-55 388 173
F)	Vállalkozási tevékenység terhelt befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

	Átlagos statisztikai állományi létszám (2016.) főben	Zárólétszám (2016. dec.31-én)
Polgármesteri Hivatal	28	29
Wass Albert Művelődési Központ	6	6
Gyöngyszem Óvoda	29	29
Őszi Napfény Idősek Otthona		
Önkormányzati feladatok	66	53
Őszi Napfény Idősek Otthona	70	74
Városigazgatóság	9	14
Összesen:	208	205

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi vagyonszámvizsgálata
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről

S.sz.	ESZKÖZÖK	Önkormányzat	WAMK	Gyöngyszem Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Ószi Napfény Idősek Otthona	Ft-ban összesen
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 947 944 063	2 394 843	0	0	0	0	4 950 338 906
A./I.	Immateriális javak	7 352 251	0	0	0	0	0	7 352 251
1.1	Kizárólagos nemzeti vagyon	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni jogok	6 747 807						6 747 807
1.3	Üzleti vagyon - vagyoni jogok	604 444						604 444
A/II.	Tárgyi eszközök	4 937 894 042	2 394 843	0	0	0	0	4 940 288 885
A/II/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 878 781 215	0	0	0	0	0	4 878 781 215
1.1	Kizárólagos nemzeti vagyon	2 025 336 116	0	0	0	0	0	2 025 336 116
	lakótelek	338 741 218						338 741 218
	épületek	70 126 283						70 126 283
	épitmények	1 011 000 816						1 011 000 816
	halastó	4 849 589						4 849 589
	vagyonkezelésbe vett telkek	300						300
	vagyonkezelésbe vett épületek	496 376 365						496 376 365
	vagyonkezelésbe vett épitmények	104 241 545						104 241 545
1.2	Korlátozottan forgalomképes földterület	2 573 989 985	0	0	0	0	0	2 573 989 985
	épületek	29 676 800						29 676 800
	épitmények	1 629 603 075						1 629 603 075
	telek	40 700 082						40 700 082
	üzemeltetésre átadott épület	56 879 250						56 879 250
	üzemeltetésre átadott épitmény	340 927 645						340 927 645
1.3	Üzleti vagyon	476 203 133						476 203 133
	lakótelek	279 455 114	0	0	0	0	0	279 455 114
	földterület	93 041 471						93 041 471
	épületek	38 996 249						38 996 249
	erdő, nyárfás	96 892 938						96 892 938
	épitmények	3 963 458						3 963 458
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	46 560 998						46 560 998
1.1	Kizárólagos nemzeti vagyon	59 112 827	2 394 843	0	0	0	0	61 507 670
	gép, berendezés, felszerelés	13 711 822	2 191 992	0	0	0	0	15 903 814
	képzőművészeti alkotás	2 238 511						2 238 511
	világháborús emlékmű	5 864 285	2 191 992					8 056 277
	vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések, felszerelések	814 173						814 173
1.2	Korlátozottan forgalomképes informaticai eszköz	4 794 853						4 794 853
	gép, berendezés, felszerelés	30 159 202	0	0	0	0	0	30 159 202
	informaticai eszköz	52 964						52 964
	gépjármű	29 390 301						29 390 301
1.3	Üzleti vagyon	715 937						715 937
	informaticai eszköz	15 241 803	202 851	0	0	0	0	15 444 654
	gép, berendezés, felszerelés	1 135 999	202 851					1 338 850
	gépjármű	12 483 717						12 483 717
	1. Összesen	1 622 087						1 622 087

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi vagyonskimutatása
a könyvviteli mérlegben értéken szereplő eszközökről

S.sz	ESZKÖZÖK	Önkormányzat	WAMK	Gyöngyszem Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Ft-ban
A/II/4	Beruházások, felújítások	0	0	0	0	0	0	0
A/III	Befektetett pénzügyi eszközök	2 697 770	0	0	0	0	0	2 697 770
A/III/1	Tartós részesedések	2 697 770						2 697 770
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0	0	0	0	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonszerzésbe adott eszközök	0	0	0	0	0	0	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 358 361	0	0	0	0	0	1 358 361
B/1	Készletek	1 358 361						1 358 361
B/II	Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	242 912 374	131 630	53 948	2 127 295	349 470	6 202 914	251 777 631
C/1	Hosszú lejáratú betétek							0
C/II	Pénztárak, csekkék, betétkönyvek	997 578			212 135	75 000	255 252	1 539 965
C/III	Forintszámlák	241 914 796	131 630	53 948	1 915 160	274 470	5 947 662	250 237 666
C/IV	Devizaszámlák							0
C/V	Idegen pénzeszközök							0

S.sz	VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben kívüli tételek	Önkormányzat	WAMK	Gyöngyszem Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Ft-ban
0-s	számlákon nyilvántartott vagyonszerzésbe adott eszközök állománya	185 378 775						185 378 775

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről

S.sz	Megnevezés	Mennyiség (db)	érték Ft-ban
1.	Képzőművészeti alkotások	0	0
2.	Régészeti leletek	0	0
3.	Kép- és hangarchívum	0	0
4.	Gyűjtemények	0	0
5.	Kulturális javak	0	0
Összesen		0	0

VAGYONKIMUTATÁS

Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	érték (eFt)	Ft-ban
1.	Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0	0
Összesen		0	0	0

8/a. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előfordulási szám (db)	Terület m2	Bruttó érték	Becsült érték
Művelés alá nem tartozó beépítetlen terület	46	74 815	106 516,406	138 895,000
Vizek, közcélú vízi létesítmények	14	376 536	79 319,004	70 708,000
Zöldterületek	10	91 069	313 464,129	396 077,000
Temetők	3	53 678	15 322,538	29 265,000
Termőföldek	129	694 927	93 447,393	81 192,000
Lakóépületek	21	41 724	298 395,032	460 017,000
Hivatali épületek	26	101 615	2 163 859,821	3 475 984,000
Utak	183	881 948	1 519 486,231	2 228 717,000
Szennyvíztisztító	2	3 600	952 202,064	952 238,000
Ipartelep (Téglagyár)	1	906	380,520	381,000
Sportpálya, személtlerakó	4	212 902	83 763,031	127 565,000
Összesen:	439	2 533 720	5 626 156,169	7 961 039,000

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

S.sz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	99 145 075	5 722 698 134	494 119 064	0	11 542 233	0	6 327 504 506
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 288 000						1 288 000
03	Nem aktivált felújítások							0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		241 619 538	11 584 693				253 204 231
05	Tértásmentes átvétel		254 854 033	13 307 175				268 161 208
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés		1 410 000					1 410 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 288 000	497 883 571	24 891 868	0	0	0	524 063 439
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	23 853 540	0	24 432 144	0	0	0	48 295 684
11	Tértásmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulási alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelési jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés			2 309 370		11 542 233		13 851 603
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 853 540	0	26 741 514	0	11 542 233	0	62 147 287
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	76 569 535	6 220 581 705	492 269 418	0	0	0	6 789 420 658
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	84 273 421	1 192 423 962	405 618 391				1 682 315 774
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	8 797 488	149 376 528	51 992 963				210 166 979
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	23 853 625	0	26 849 606				50 703 231
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	69 217 284	1 341 800 490	430 761 748	0	0	0	1 841 779 522
20	Terven felüli értéksökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értéksökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értéksökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értéksökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	69 217 284	1 341 800 490	430 761 748	0	0	0	1 841 779 522
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	7 352 251	4 878 781 215	61 507 670	0	0	0	4 947 641 136
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 747 178	5 801 600	236 956 371				262 505 149

Ft-ban

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei
2016. december 31-én**

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2016. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			Következő évek
				2017. év	2018. év	2019. év	
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111 932,000	6 783,000	6 783,000		0,000	0,000
2017. évi finanszírozási előleg	2016.	15 168,176	15 168,176	15 168,176			
Cégautóadó 2016. IV. név	2016.	9,000	96,000	96,000			
ÁFA befizetési köt. (2016.12.hó)	2016.	905,000	905,000	905,000			
Rehabilitációs hozzájárulás - PH	2016.	290,000	290,000	290,000			
Dologi kiadások - önk.	2016.	1 738,817	1 738,817	1 738,817			
Dologi kiadások - PH	2016.	508,291	508,291	508,291			
Dologi kiadások - VIG	2016.	138,790	138,790	138,790			
Dologi kiadások - WAMK	2016.	127,440	127,440	127,440			
Dologi kiadások - Őszi Naprány Id.Otthona	2016.	3 243,217	3 243,217	3 243,217			
Dologi kiadások - Gyöngyszem Óvoda	2016.	76,240	76,240	76,240			
Makettek garancia (lejárát 2020.03.23)	2015.	300,000	300,000				300,000
Összesen:		134 436,971	29 374,971	29 074,971	0,000	0,000	300,000

e Ft-ban

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

Megnevezés	Kötelezettség 2016. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			Következő évek
		2017. év	2018. év	2019. év	
Kapott előlegek és túlfizetések	58 850,698	238,890	0,000	0,000	0,000
Közfoglalkoztatás támogatási előleg	1 409,176				
Emléktáblák kihelyezése támog. előleg Emberi Erőf. M.	718,000				
Térítési díj túlfizetések	19,551				
Vállalkozók Sportegyesület Kisbér kaució	400,000				
Építményadó túlfizetések	56,850				
Talajterhelési díj túlfizetés	652,963				
Magánszemélyek kommunális adója túlfizetés	233,548				
Vállalkozók kommunális adója túlfizetés	0,033				
Idégenforgalmi adó túlfizetés	10,500				
Gépjárműadó túlfizetés	471,130				
Pótlék túlfizetés	151,569				
Bírság és végrehajtási költség	5,000				
Iparüzési adó túlfizetés	54 438,142				
Egyéb bevételek	22,800				
Elmaradt bérkifizetés	22,546				
Ellátási díj - Őszi Napfény Idősek Otthona	238,890	238,890			
Más szervezetet megillető bevételek	849,485				
eljárás illeték	55,000				
idegen bevételek	471,436				
gépjárműadó - továbbutalando	323,049				
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	10,000				
gyermektartásdíj	10,000	10,000			
Összesen:	59 710,183	238,890	0,000	0,000	0,000

e Ft-ban

9/b. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évben esedékes kötelezettségei
2016. december 31-én**

Megnevezés	e Ft-ban Kifizetés 2017. évben
PH - dologi kiadások	127,000
Önkormányzat - Szállítói kötelezettség kv-i évben esedékes	30,499
Önkormányzat - ellátottak pénzbeli juttatásaira kötelezettség kv-i évben esedékes	4,000
VIG - dologi kiadások	397,996
	559,495

10. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2016. évben biztosított kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény	
	érintettek száma	összege
Építményadó	1	75 250
Magánszemélyek kommunális adója	12	321 787
Talajterhelési díj	0	0
Bírság és végrehajtási költség	1	28 888
Pótlék	8	436 873
Összesen:	22	862 798

11. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi eredménykimutatása

Ft-ban

01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	394 789 771
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	197 194 165
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	54 540 954
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	646 524 890
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	891 379 095
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	102 742 120
08	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	38 136 080
09	Különbéle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 451 495
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 042 708 790
10	Anyagköltség	93 797 938
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	163 347 786
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 214 373
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	261 360 097
14	Béreköltség	417 707 477
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	91 112 495
16	Bérfeladások	134 636 068
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	643 456 040
VI.	Értékcsökkenési leírás	168 051 776
VII.	Egyéb ráfordítások	675 055 559
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-58 689 792
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4 148 152
	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	0
	- ebből: árfolyamnyereség	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	4 148 152
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 668
	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	5 783
	- ebből: árfolyamnyereség	5 760
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	11 451
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 136 701
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-54 553 091

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi eredménykimutatása intézményenként

S.sz	Megnevezés	Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Őszi Napfény Idősek Otthona	Összesen:
								Ft-ban
01	Közhatalmi eredménysemleltű bevételek	394 529 771	0	0	260 000	0	0	394 789 771
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredménysemleltű bevételei	28 710 860	9 468 923	43 500	613 503	1 326 948	157 030 431	197 194 165
03	Tevékenység egyéb nettó eredménysemleltű bevételei	48 907 741	0	0	5 558 410	74 803	0	54 540 954
I.	Tevékenység nettó eredménysemleltű bevételei (=01+02+03)	472 148 372	9 468 923	43 500	6 431 913	1 403 751	157 030 431	646 524 890
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktívált értéke	0	0	0	0	0	0	0
II.	Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05)	0	0	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	437 899 563	41 216 513	113 574 588	124 970 084	38 151 240	135 567 107	891 379 095
07	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleltű bevételei	95 095 345	95 238	0	6 600 311	30 000	921 226	102 742 120
08	Felhalmozási célú támogatások eredménysemleltű bevételei	38 136 080	0	0	0	0	0	38 136 080
09	Külföldi egyéb eredménysemleltű bevételek	5 835 491	3 536 836	0	911 054	90 798	77 316	10 451 495
III.	Egyéb eredménysemleltű bevételek (=06+07+08)	576 966 479	44 848 587	113 574 588	132 481 449	38 272 038	136 565 649	1 042 708 790
10	Anyagköltség	38 962 089	1 860 737	1 159 507	2 458 734	3 361 813	45 995 058	93 797 938
11	Igenybe vett szolgáltatások értéke	90 966 233	19 152 684	5 899 527	14 615 847	5 459 054	27 254 441	163 347 786
12	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	0	0	0	0
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 186 304	53 123	0	509 958	0	1 464 988	4 214 373
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	132 114 626	21 066 544	7 059 034	17 584 539	8 820 867	74 714 487	263 360 097
14	Béreköltség	84 375 134	15 336 171	76 348 740	86 425 781	21 094 681	134 126 970	417 707 477
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	34 468 993	6 044 863	8 466 505	9 171 052	3 920 353	29 040 729	91 112 495
16	Bérráulékok	27 875 942	5 792 920	23 581 484	25 968 770	6 899 321	44 517 631	134 636 068
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	146 720 069	27 173 954	108 396 729	121 565 603	31 914 355	207 685 330	643 456 040
VI.	Értékcökkenési leírás	167 601 704	95 396	5 110	133 687	18 661	197 218	168 051 776
VII.	Egyéb ráfordítások	643 954 015	4 929 654	1 580 100	3 655 639	3 131 083	17 805 068	675 055 559
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V+VI-VII)	-41 275 563	1 051 962	-3 422 885	-4 026 106	-4 211 177	-6 806 023	-58 689 792
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0	0	0
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredménysemleltű bevételek	4 146 258	330	176	1 053	23	312	4 148 152
	Pénzügyi műveletek egyéb eredménysemleltű bevételei (>=18a)	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0	0	0	0	0
VIII.	Pénzügyi műveletek eredménysemleltű bevételei (=16+17+18)	4 146 258	330	176	1 053	23	312	4 148 152
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 661	0	0	7	0	0	5 668
	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értéktárolása	5 760	0	0	0	0	0	5 763
26	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	5 760	0	0	0	0	23	5 783
	- ebből: árfolyamnyereség	11 421	0	0	7	0	0	5 760
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	11 421	0	0	7	0	23	11 451
B)	PENZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 134 837	330	176	1 046	23	289	4 136 701
C)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-37 140 726	1 052 292	-3 422 709	-4 025 060	-4 211 154	-6 805 734	-54 553 091

12. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel/feladatát-adással eladott-korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) + igényelhető befizetendő	Ft-ban
01	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	87 235 536	0	0	87 235 536	0	87 235 536	0	
06	II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. jogcím kivételével	96 809 333	-1 429 465	494 633	96 569 567	695 066	96 569 567	695 066	
07	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és III.7. Kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	76 277 300	-2 727 500	-3 270 580	68 765 860	-1 513 360	68 765 860	-1 513 360	
08	III.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	117 271 760	0	0	117 271 760	0	117 271 760	0	
09	III.5. a) és b) Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	31 503 484	0	-1 274 705	29 935 019	-293 760	29 935 019	-293 760	
10	III.5. c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1 451 163	0	-1 248 471	0	-202 692	0	-202 692	
12	Összesen	410 548 576	-4 156 965	-5 299 123	399 777 742	-1 314 746	399 777 742	-1 314 746	

13. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszzerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3) + igényelhető - befizetendő
37	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	684 501	684 501	0	0
38	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 188 000	1 188 000	0	0
41	Szociális ágazati pótlék	13 652 611	13 454 948	0	-197 663
45	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 338 400	6 338 400	0	0
50	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása	64 089	64 089	0	0
51	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (=42+...+50)	6 402 489	6 402 489	0	0
59	4. Szociális kiegészítő pótlék támogatása	14 736 096	14 736 096	0	0
60	5. A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2016. évi kompenzációja (1047/2016. (II. 15.) Korm. hat.)	6 127 469	6 127 469	0	0
63	9. Egyes önkormányzatok feladatainak támogatása I. (2006/2015. (XII. 29.) Korm. hat.)	150 000 000	131 461 578	18 538 422	0
89	Mindösszesen	197 791 166	174 055 081	18 538 422	-197 663

14. sz. melléklet a 9/2017. (V.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. december 31-ei pénzkészlet-egyeztetése intézményenként

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	WAMK	Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Városigazgatóság	összesen
Nyitó pénzkészlet (32-33. számlák nyitó egyenlege)	305 248 620,06	1 519 892,79	363 873,00	20 393,00	474 226,00	0,00	307 627 004,85
- 003. számla tárgydíjazási egyenlege	1 661 926 388,00	143 686 780,00	56 354 840,00	118 349 035,00	297 683 927,00	39 691 770,00	2 317 692 740,00
+ 005. számla tárgydíjazási egyenlege	1 613 641 715,00	141 839 655,21	55 807 369,00	114 486 974,00	296 487 614,00	40 041 240,00	2 262 304 567,21
- Maradvány számla tárgydíjazási egyenlege	75 034 257,00	2 779 854,00	505 741,00	832 176,00	2 390 039,00	0,00	81 542 067,00
3651. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)		183 333,00	-199 999,00				-16 666,00
366. t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	7 634 291,00	5 051 048,00	1 020 968,00	4 727 792,00	9 076 150,00		27 510 249,00
367 t.évi forgalom (ha T, akkor -, ha K, akkor +)	53 354 153,00				238 890,00		53 593 043,00
8552. és 9352. számlák tárgydíjazási egyenlege	-5 760,00						-5 760,00
Záró pénzkészlet (32-33. számlák záró egyenlege)	242 912 374,06	2 127 295,00	131 630,00	53 948,00	6 202 914,00	349 470,00	251 777 631,06
Záró pénzkészlet főkönyv szerint	242 912 374,06	2 127 295,00	131 630,00	53 948,00	6 202 914,00	349 470,00	251 777 631,06