

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
29/2016.(XII.9.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló, 2/2016.(II.23.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	bevételi főösszegét	2 727 358 343 Ft -ban
b)	kiadási főösszegét	2 727 358 343 Ft -ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 370 207 343 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 171 530 343 Ft -ban
	- a felhalmozási célú pénzforg. bevételeket	198 677 000 Ft -ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	531 757 435 Ft -ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	157.200.000 Ft -ban
	közhatalmi bevételek összegét	400 352 908 Ft -ban
	működési bevételek összegét	267 360 000 Ft -ban
	felhalmozási bevételek összegét	2 103 000 Ft -ban
	működési célra átvett pénzeszk. összegét	60 000 Ft -ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszk. összegét	11 374 000 Ft -ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	1 357 151 000 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	1 357 151 000 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügylet bevételeit	0 Ft -ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
	betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft -ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	449 986 000 Ft -ban
	maradvány igénybevétele	81 544 000 Ft -ban
	irányítószervi támogatás	525 621 000 Ft -ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 736 379 343 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiad. összegét	1 185 224 343 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	személyi juttatás összegét	526 454 124 Ft -ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	139 765 149 Ft -ban
	dologi kiadások összegét	399 601 070 Ft -ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 046 000 Ft -ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	111 358 000 Ft -ban
	- a felhalm. jellegű költségvetési kiad.összegét	551 155 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	beruházások összegét	419 1262 000 Ft -ban
	felújítások összegét	117 115 248 Ft -ban
	egyéb felhalmozási célú kiad. összegét	14 777 752 Ft -ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	990 979 000 Ft-ban
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás kiadásait	990 979 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i> irányítószervi támogatást	525 621 000 Ft -ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372 000 Ft -ban
	forgatási célú értékp. vásárlása	449 986 000 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 275.444.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 275.444.000.- 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 belső finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószerzői 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 belső 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 **525.621.000.- 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), (5), (6), (8), (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.
(5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
(6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
(8) Az 1. §-ban megállapított 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.
(11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
(12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
(14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza. „

3.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. november 24-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2016. december 9.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2016. december 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



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

Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
I. Bevétel								
Önkormányzatok működési támogatása	418 759	446 190						446 190
Elvonások és befiz. Bevétel	0	0						
Műk. garancia és kezességváll. bevét.	0	0						
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0						0
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	17 431	85 567	6 198	0	0	0	1 000	78 369
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	531 757	6 198	0	0	0	1 000	524 559
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	157 200						157 200
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 felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	157 200	0	0	0	0	0	157 200
Jövedelemadók	0	0						0
Vagyoni típusú adók	90 000	90 000						90 000
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	308 504						308 504
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	1 849	200	0				1 649
Közhatalmi bevételek	390 350	400 353	200	0	0	0	0	400 153
Működési bevételek	257 288	267 360	5 991	1 689	12 493	60	153 983	93 144
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	0	45	0	0	0	15
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	314	0				
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 370 207	12 703	1 734	12 493	60	154 983	1 188 234
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0						
Beiföldi értékpapírok bevételei	0	0						
Maradvány igénybevétele	37 641	81 544	2 780		506	834	2 390	75 034
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0						
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	525 621	142 801	54 276	53 142	122 008	153 394	
Betétek megszüntetése	300 000	749 986						749 986
Beiföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 357 151	145 581	54 276	53 648	122 842	155 784	825 020
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0						
Finanszírozási bevételek	767 764	1 357 151	145 581	54 276	53 648	122 842	155 784	825 020
Bevételek összesen	1 865 129	2 727 358	158 284	56 010	66 141	122 902	310 767	2 013 254

e Ft-ban

1/b melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Polg. Hivatalt	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437	494 330	100 607	22 671	17 524	86 604	169 178	97 746
Külső személyi juttatások	30 884	32 124	3 004	2 105	2 917	400	1 586	22 112
Személyi juttatások	458 321	526 454	103 611	24 776	20 441	87 004	170 764	119 858
Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	139 765	28 234	6 445	5 371	24 450	46 989	28 276
Készletbeszerzés	102 958	101 458	2 721	9 741	2 991	1 725	44 593	39 687
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 632	5 397	514	520	295	1 489	3 417
Szolgáltatási kiadások	163 214	173 161	10 551	7 394	26 615	6 940	28 788	92 873
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 287	917	500	100	150	120	500
Különméle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	111 063	4 688	5 757	9 803	2 338	17 588	70 889
Dologi kiadások	376 912	399 601	24 274	23 906	40 029	11 448	92 578	207 366
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	8 046	0	0	0	0	124	7 922
Egyéb működési célú kiadások	88 512	111 358	0	0	0	0	52	111 306
Beruházások	266 788	419 262	165	883	300	0	260	417 654
Felújítások	89 766	117 115	0	0	0	0	0	117 115
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 778	2 000	0	0	0	0	12 778
Költségvetési kiadások:	1 419 634	1 736 379	158 284	56 010	66 141	122 902	310 767	1 022 275
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0						
Beíródi értékpapírok kiadásai	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372						15 372
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	430 123	525 621						525 621
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	449 986						449 986
Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	990 979	0	0	0	0	0	990 979
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0						
Adóssághoz nem kapcsolható ügyl.kiad.	0	0						
Finanszírozási kiadások	445 495	990 979	0	0	0	0	0	990 979
Kiadások összesen:	1 865 129	2 727 358	158 284	56 010	66 141	122 902	310 767	2 013 254

e Ft-ban

2. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	1804
Családtámogatások (K42)	1804
Pénzbeli 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 pénzbeli 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 pénzbeli juttatása	8046

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

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti terv önkormányzat	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv
		önkormányzat	önkormányzat	VIG	WAMK	ÖNIO	PH
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 (CSÁD mellett Perczel utcában) ingatlan	5 500	5 500				
4.	845/3 hrsz-ú ingatlan (Tó-sziget melletti telek)	3 000	3 000				
5.	0265/22 hrsz-ú ingatlan vásárlása (csatorna miatt)		677				
6.	Acéltartály vásárlása Sportpálya öntözőrendszerhez		533				
7.	Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000	2 000				
8.	Beruházási alap	25 400	3 933				
9.	Családsegítő Központ kialakítása		1 273				
10.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.maradt 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477	59 477				
11.	Csatorna hálózat kialakítása	1 000	1 000				
12.	Deák Ferenc utca útéptés		150 000				
13.	Faszkeretű buszmegálló készítése Kossuth u.	800		800			
14.	Hosszabb idejű közfogl. laptop vásárlás		242				
15.	Hosszabb idejű közfogl. - kísértékű gép (Makita fúró 2 db) beszerzés , irodai gép		118				
16.	Informatikai eszközök beszerzése VIG részére - laptop, számítógép, nyomtató, monitor		535				
17.	Informatikai eszköz - laptop				222		
18.	Ingatlan vásárlás - 1954/3 hrsz (bölcsőde)		21 500				
19.	Játszótér terve		953				
20.	Karám építés Majális térre		300				
21.	Kerékpárút, gyalogátkelőhely terv	4 700	5 271				
22.	Kisértékű eszközök - Hánta csocsó		119				
23.	Kisértékű eszközök konyhára - zsámoly, fritőz, szállítóedények	1 130	1 130				
24.	Kisértékű eszközök óvoda	500	500				
25.	Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635	635				165
26.	Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500	500			260	
27.	Kisértékű eszközök WAMK	500	500		78		
28.	Kisértékű gép, berendezés vásárlása Sportcsarnok . Fűnyíró		160				
29.	Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500					
30.	Klíma beszerelés kistárgyalóba	400	400				
31.	Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500	500				
32.	Konyha pályázathoz (mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejérat)	6 250	6 250				
33.	Körforgalom	63 686	63 686				
34.	Környezetvédelmi Alap	500	500				
35.	Közvilágítás bővítése		997				
36.	Laptop - Sportcsarnok	150	150				
37.	Makettpark fogadóépület	2 540	2 540				
38.	Pályázati Alap	25 400	32 400				
39.	START mintaprg. - helyi saj.ép. - gépek, ber.vásárlása (4 db kandelláber, 1-1 db földfúró, magassági ágnyeső, motoros kapa, damilos fűkasza)		1 823				
40.	START mintaprg. - helyi saj.ép.- kísért.berend.vásárlása (2 db nosztalgia pad, 4 db lóca, 10 db forrás dézsa)		1 877				
41.	START mintaprg. - közúthálózat - járda térkövezés		1 088				
42.	Járda vízelvezetés		300				
43.	Szakipari kisgépek beszerzése VIG	2 700	2 617	83			
44.	Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270	1 270				
45.	Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000	2 000				
46.	Takarítógép PSÁI	800	800				
47.	Társasház építés 681/21 rsz-ú ingatlanon	10 000					
48.	Településrendezési Terv módosítása	1 270	1 270				
49.	Természeti Kultúra - pályázati önerő		150				
50.	Zárt furgon	2 500					
	Összesen	266 788	417 654	883	300	260	165

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

e Ft-ban

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv
1.	Ady E. utca árok, bejárók	2 969	2 969
2.	Alsó temetőben lévő ravatalozó felújítása	1 000	1 000
3.	Angolkert 5. tetőfelújítás		1 580
4.	Családok Átmeneti Otthona felújítása - pályázati önerő		4 200
5.	Elszívó rendszer javítás Sportcsarnok	1 200	1 200
6.	Felszíni vízfolyások fenntartása		2 000
7.	Internet kiépítése PSÁI	800	800
8.	Járda felújítás	12 700	4 805
9.	Kazánház felújítás PSÁI	650	650
10.	Kiskastély melletti járda szakasz köz - tér világosításának kiépítése	1 307	1 307
11.	Kossuth utca járdák felújítása - pályázati önerő		5 695
12.	Lakásokba kazán 2 db	1 270	1 270
13.	Lovarda fűtéskorszerűsítés	12 700	12 700
14.	Majális tér - Sörkert - útfelújítás		2 845
15.	Óvoda 2 vizesblokk felújítás 2015-ről áthúzódó	2 662	2 662
16.	Őszi Napfény Idősek Otthona északi oldal szigetelése	12 700	12 700
17.	Pékház felújítás	4 012	4 012
18.	Perczel utca felújítása		849
19.	Radiátorok pótlása Petőfi iskola	200	200
20.	Rákóczi utca útfelújítás		1 840
21.	Sportcsarnok nagyterem oldalának és aljzatának borítása	1 200	1 200
22.	Sportcsarnok pályázat küzdőtér padlózat csere - pályázati önrész	4 000	6 200
23.	Sportcsarnok tetőfelújítás		7 950
24.	Sportöltöző átalakítás	496	496
25.	Szauna javítás	1 000	1 000
26.	Szent János tér útfelújítás		533
27.	Széchenyi utca - Pékség-Áruház között villanyoszlopok cseréje	17 780	17 780
28.	TMG tetőfelújítás, irattár bővítés, meszelések	2 000	2 000
29.	Útfelújítás - évente 1-1 utca	7 620	6 771
30.	VIG épületében lévő helyiségek felújítása	1 500	1 500
31.	Véncser dűlő útfelújítás		6 401
	Felújítások összesen:	89 766	117 115

4. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

5. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 171 530	198 677	1 370 207
Költségvetési kiadások	1 185 224	551 155	1 736 379
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-13 694	-352 478	-366 172
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	4 510	77 034	81 544
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	525 621	0	525 621
<i>Betétek megszüntetése</i>	749 986		749 986
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 372		15 372
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	525 621	0	525 621
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	725 430	-275 444	449 986

6. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 171 530	198 677	1 370 207
Költségvetési kiadások	1 185 224	551 155	1 736 379
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-13 694	-352 478	-366 172
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	1 280 117	77 034	1 357 151
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	540 993	0	540 993
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	725 430	-275 444	449 986
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
Egyenleg	725 430	-275 444	449 986

7. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	1 876	648
Általános tartalék	1 191	289
Előre nem tervezhető kiadások	1 191	289
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	3 356
Felhalmozási tartalék	0	3 356
Előre nem tervezhető kiadások		3 356
Felhalmozási céltartalék	0	0
Zárolt tartalék	0	0
MINDÖSSZESEN!	1 876	4 004

9. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Mégnevezés	Bevétel		Kiadás		Működési kiadások								Felhalmozási kiadások													
	eredeti	módosított	eredeti	módosított	Személyi juttatások		Munkaadókat terhel. jár. és szocihó		Dologi		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési kiadás		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások					
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		
Állam (igazga) 011130																										
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó	813	5 994	41 230	43 361	27 001	29 044	7 272	7 785	5 991	6 028	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állam (igazga) 011220			12 491	13 247	8 554	9 149	2 319	2 480	1 484	1 484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adó-, vám és jövedéki igazgatás																										
Állam (igazga) 016020		1 017	0	1 067	725	725		226		116																
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenység																										
Kötelező 013330			4 164	4 427	2 641	2 848	738	794	719	719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pályázat- és támogatáskézelés és -működtetés																										
Kötelező 013350		5 558	4 620	4 945	2 570	3 226	827	896	757	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																										
Kötelező 013360			44 060	47 143	27 297	29 754	7 492	8 118	8 601	8 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzem., egyéb szolg.																										
Állam (igazga) 016030			5 621	6 001	3 748	4 047	1 037	1 118	770	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Állampolgársági ügyek - Anyakönyv																										
Állam (igazga) 018030		145 581	0	0																						
Támogatási célú finanszírozási műveletek																										
Kötelező 031030			5 228	5 472	3 439	3 631	915	967	808	808	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfürdőket fenntartás																										
Kötelező 041210			7 199	7 849	4 364	4 876	1 227	1 365	1 474	1 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Munkaügyi igazgatás																										
Állam (igazga) 044310		134	9 733	10 382	6 330	6 841	1 752	1 890	1 517	1 517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Építés hatósági ügyek																										
Kötelező 047310			4 127	4 410	2 639	2 862	713	773	709	677	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Turizmus igazgatás és támogatása																										
Kötelező 061010			4 572	4 892	2 970	3 222	827	895	709	709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakáspolitikai feladatok																										
Kötelező 109010			4 711	5 088	3 089	3 386	847	927	709	678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szociális igazgatás																										
Összesen		147 756	158 284	147 756	158 284	95 042	103 611	25 966	28 234	24 248	24 274	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kötelező összesen:		6 371	5 558	78 681	84 226	49 409	53 805	13 586	14 735	14 486	14 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nem kötelező összesen:			0	0																						
Állam (igazgatás) összesen:		142 198	152 726	69 075	74 058	45 633	49 806	12 380	13 499	9 762	9 915	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

145 569

147 756

95 042

25 966

24 248

500

0

0

0

800

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

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

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

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

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

d., 2016.05.01-2016.10.31. 1 fő, 2016.01.01-2016.06.30. 4 fő, 2016.08.10-10.10 1 fő, 2016.06.01-1.1.30 1 fő, 2016.07.12-09.11 3 fő, 2016.07.01-2017.02.28 3 fő, 2016.10.11-2017.02.28 1 fő

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

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

g., Városigazgatóság 1 álláshely növekedés

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

Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	381 004	372 000	373 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 420	3 500	3 600
Díjak, pótlékok, bírságok	1 849	1 800	1 700
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	40 327	39 000	39 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	39 513	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	469 716	446 800	448 050
Saját bevételek 50 %-a	234 858	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	228 075	216 617	224 025

13. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 370 207	Költségvetési kiadások:	1 736 379	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-366 172
Finanszírozási bevételek	1 357 151	Finanszírozási kiadások	990 979	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		366 172
Bevételek összesen	2 727 358	Kiadások összesen	2 727 358	
		Egyenleg		0

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszl Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 920	87 920						87 920
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	97 997	96 568						96 568
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	226 504	249 817						249 817
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338	6 403						6 403
Működési célú központosított ei.	0	5 482						5 482
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0						0
Önkormányzatok működési támogatásai	418 759	446 190	0	0	0	0	0	446 190
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0						0
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 000	8 531					1 000	7 531
Nyári diákmunka		3 524						3 524
START közmunkaprogram	0	33 050						33 050
Bethlen Gábor Alap támog. (sakkverseny)		576						576
Országos népszavazás normatíva fej-i kezelésű		1 017	1 017					
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átv.		1 804						1 804
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000	3 000						3 000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431	14 197						14 197
Szoc.Szolg.Kp. 2015.évi állami támog.elisz. - társulástól átv.	0	2 950						2 950
Őszl Napfény Id.Otthona 2015.évi állami támog.elisz. - kv-i szervtől á	0	51						51
KTKT-tól hivatali feladatok ellátása		5 181	5 181					
Kistérségi Társulás 2015.évi túlfin.rendezése	0	11 686						11 686
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belülről	17 431	85 567	6 198	0	0	0	1 000	78 369
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	150 000						150 000
Vis maior támogatások	0	7 200						7 200
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0						0
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0						0
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	157 200	0	0	0	0	0	157 200
	0	0						0
	0	0						0
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belülről	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	290 004						290 004
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000	1 000						1 000
Értékesítési és forg. tip. adók	281 000	291 004	0	0	0	0	0	291 004
Gépjárműadó	14 500	14 500						14 500
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500	1 500						1 500
Talajterhelési díj	1 500	1 500						1 500
Korábbi évek megszünt adónemelő 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	308 504	0	0	0	0	0	308 504
Igazgatási szolg.díj	200	200	200					
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150	149						149
Helyi adópótlék, adóbírság	1 500	1 500						1 500
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	1 849	200	0	0	0	0	1 649
Készletértékesítés bevételei	2 000	2 156					2 000	156
Bérlési és lízingdíjbevételek	28 086	16 923		1 330		60		15 533
Egyéb szolgáltatások nyújtása	8 300	8 300			7 300			1 000
Külsős étkeztetés		4 500						4 500
Alkalmazottak térítési díj bevételei	10 604	10 604					9 000	1 604
Szolgáltatások ellenértéke	46 990	40 327	0	1 330	7 300	60	9 000	22 637
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	4 613	4 613	340		3 000			1 273
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	2 190	2 190					30	2 160
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 803	6 803	340	0	3 000	0	30	3 433
Tulajdonosi bevételek	27 513	39 513	5 558	0	0	0	240	33 715
Intézményi térítési díjak	7 298	7 298						7 298
Egyéb ellátási díjak	6 336	6 336						6 336
Ellátási díjak	152 934	152 934	0	0	0	0	139 300	13 634
Kiszámlázott ÁFA	17 628	18 843	63	359	2 183		3 033	13 205
ÁFA visszatérülés	0	0						0
Kamatbevételek	3 420	3 420	30		10		380	3 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. nyereség)	0	0						0
Kártérítések	0	604						604
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0						0
Egyéb különféle működési bevételek	0	2 760						2 760
Egyéb működési bevételek	0	3 364	0	0	0	0	0	3 364
Működési bevételek	257 288	267 360	5 991	1 689	12 493	60	153 983	93 144
Immateriális javak értékesítése	0	0						0
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	2 103	2 103						2 103

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
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0						
Ingtalanok értékesítése	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						
Részesedések értékesítése	0	0						
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	0	0	0	0	0	2 103
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60	60		45				15
	0	0						
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60	60	0	45	0	0	0	15
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	0	45	0	0	0	15
Munkavállalók visszatér.tám.	314	314	314					
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vécser víz..)	50	50						50
Spartacus SE visszatérítendő támogat. visszatérüése	5 660	5 660						5 660
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	6 024	6 024	314	0	0	0	0	5 710
Víziközmű Társulat megsz.miatti átvétel	5 350	5 350						5 350
Egyéb felhalmozási célú peszközök	5 350	5 350	0	0	0	0	0	5 350
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	11 374	11 374	314	0	0	0	0	11 060
Elvonások és befizetések	0	52					52	
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - könyv vás.működési kiadás	0	628						628
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122	122						122
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	278	10 224						10 224
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	8 387	11 185						11 185
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül Tűzoltóság	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	74 849	81 809						81 809
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	83 636	103 968	0	0	0	0	0	103 968
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	784						784
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	2 700	2 350						2 350
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre - Gaja-Völgy Egyesület		0						0
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	300	200						200
Műk.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3 000	2 550	0	0	0	0	0	2 550
Tartalék	1 876	4 004						4 004
Egyéb működési kiadások	88 512	111 358	0	0	0	0	52	111 306
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	6 783	6 783						6 783
Önkorm. által átadott felh.pesz.k.elszám.visszafiz.	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	5 695						5 695
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000	2 000	2 000					
	0	0						0
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	2 000	2 000	2 000	0	0	0	0	0
Lakástámogatás	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0	300						300
Felh.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre	0	0						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	300	0	0	0	0	0	300
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783	14 778	2 000	0	0	0	0	12 778
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251	142 801						142 801
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	0	54 276						54 276
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583	153 394						153 394
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	50 212	53 142						53 142
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077	122 008						122 008
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	525 621	0	0	0	0	0	525 621

15/a. melléklet a 29/2016. (XII.9.) 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.

15/b. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

16. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Kiadások	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	531 757	Személyi juttatások	458 321	526 454
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	157 200	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	139 765
Közhatalmi bevételek	390 350	400 353	Készletbeszerzés	102 958	101 458
Működési bevételek	257 288	267 360	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 632
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	Szolgáltatási kiadások	163 214	173 161
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 287
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	111 063
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	8 046
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	111 358
			Beruházások	266 788	419 262
			Felújítások	89 766	117 115
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 778
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 370 207	Költségvetési kiadások:	1 419 634	1 736 379
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	37 641	81 544	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	430 123	525 621
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	525 621	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	449 986
Betétek megszüntetése	300 000	749 986			
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 357 151	Belföldi finanszírozás bevételei	445 495	990 979
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0
Finanszírozási bevételek	767 764	1 357 151	Finanszírozási bevételek	445 495	990 979
Bevételek összesen	1 865 129	2 727 358	Kiadások összesen:	1 865 129	2 727 358

e Ft-ban

Többlet (+), hiány (-)

0

16/a. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Kiadások	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	531 757	Személyi juttatások	458 321	526 454
Közhatalmi bevételek	362 350	372 353	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	139 765
Működési bevételek	257 288	267 360	Készletbeszerzés	102 958	101 458
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 632
			Szolgáltatási kiadások	163 214	173 161
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 287
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	111 063
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	8 046
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	111 358
Költségvetési bevételek:	1 055 888	1 171 530	Költségvetési kiadások:	1 054 297	1 185 224
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	0	4 510	ÁH belüli megelőlegezések	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	525 621
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	525 621	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	449 986
Betétek megszüntetése	300 000	749 986			
Belföldi finanszírozás bevételei	730 123	1 280 117	Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	990 979
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	730 123	1 280 117	Finanszírozási kiadások	445 495	990 979
Bevételek összesen	1 786 011	2 451 647	Kiadások összesen:	1 499 792	2 176 203

Működési többlet (+), működési hány (-)

286 219 275 444

e Ft-ban

16/b. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Bevételek	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.	Kiadások	2016. évi eredeti ei.	2016. évi módosított ei.
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	Beruházások	266 788	419 262
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	Felújítások	89 766	117 115
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	157 200	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 778
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000			
Költségvetési bevételek:	41 477	198 677	Költségvetési kiadások:	365 337	551 155
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülrőlre		
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 folyósítása		
Központi, irányító szervi támogatás			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
Betétek megszüntetése			Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	37 641	77 034	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.	0	0	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.	0	0
Finanszírozási bevételek	37 641	77 034	Finanszírozási kiadások	0	0
<i>Bevételek összesen</i>	<i>79 118</i>	<i>275 711</i>	<i>Kiadások összesen:</i>	<i>365 337</i>	<i>551 155</i>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-286 219

0

-275 444

e Ft-ban

16/c. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi ei.	2017. évi ei.	2018. évi ei.	2019. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	531 757	440 000	445 000	448 000
Közhatalmi bevételek	372 353	365 000	368 000	370 000
Működési bevételek	267 360	260 000	262 000	264 000
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	60	60
Maradvány igénybevétele	4 510	15 000	12 000	11 000
Központi, irányító szervei támogatás	525 621	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	749 986			
Műk. bevét. össz.:	2 451 647	1 515 060	1 524 060	1 532 060
Személyi juttatások	526 454	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	139 765	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	101 458	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	11 632	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	173 161	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 287	2 000	2 050	2 070
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	111 063	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 046	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	111 358	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	525 621	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	449 986			
Műk. kiad. össz.:	2 176 203	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	157 200	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.:	275 711	102 000	87 000	72 000
Beruházások	419 262	86 277	83 120	60 340
Felújítások	117 115	34 200	29 290	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 778	6 783	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	551 155	127 260	114 410	97 840
Bevételek összesen:	2 727 358	1 617 060	1 611 060	1 604 060
Kiadások összesen:	2 727 358	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

18. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	33 000	33 000	39 000	46 000	47 000	50 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	48 757	531 757
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről									150 000	7 200			157 200
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	157 000	2 050	2 150	35 500	2 069	2 070	158 000	12 154	2 400	22 710	400 353
Működési bevételek	20 000	21 700	21 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 700	22 360	267 360
Felhalmozási bevételek	7	2 023	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	7 103
Működési célú átvett pénzeszközök			15			15	0		15			15	60
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	30	30	5 690	30	30	30	30	11 374
Kölcstörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	0	0	37 641		43 903								81 544
Központi, irányító szervi támogatás	35 247	37 000	43 000	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	45 000	45 000	45 000	51 374	525 621
Betétek megszüntetése					300 000							449 986	749 986
Bevételek összesen:	90 384	101 257	298 393	115 587	460 591	153 052	116 606	122 268	422 752	134 091	117 138	595 239	2 727 358
Kiadások													
Személyi juttatások	35 000	38 000	39 500	45 000	45 000	45 000	45 000	44 586	44 000	44 000	44 000	57 368	526 454
Munkaadókat terhelő járulékok	9 455	10 050	10 300	11 800	11 800	11 800	11 800	11 750	11 600	11 600	11 310	16 500	139 765
Dologi kiadások	30 412	31 000	31 000	33 500	34 000	35 000	34 000	34 000	36 000	36 000	35 687	29 002	399 601
Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	510	510	510	560	510	522	1 455	570	510	1 369	510	8 046
Egyéb működési célú kiadások	7 112	7 400	7 400	27 400	8 000	8 000	8 000	8 000	8 198	7 048	7 400	7 400	111 358
Beruházások				26 000	25 400	59 000	47 000	34 500	32 000	26 700	168 162	500	419 262
Felújítások			3 700	8 904	11 000	12 700	15 700	14 000	25 000	17 226	8 885		117 115
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 695			1 000			1 000			300	6 783	14 778
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372												15 372
Pénzeszközök betétként elhelyezése					300 000							149 986	449 986
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	35 247	37 000	43 000	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	45 000	45 000	45 000	51 374	525 621
Kiadások összesen:	133 108	129 655	135 410	197 914	481 560	216 810	206 822	194 091	202 368	188 084	322 113	319 423	2 727 358
Különbözet	-42 724	-28 398	162 983	-82 327	-20 969	-63 758	-90 216	-71 823	220 384	-53 993	-204 975	275 816	0

2 727 358 2 727 358

526 454

139 765

399 601

8 046

111 358

419 262

117 115

14 778

15 372

525 621

2 727 358

2 727 358

19. melléklet a 29/2016. (XII.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2016. kv-i év		
	mutató	fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
I.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,78	4 580 000	99 752 400
I.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			
I.ba) A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása		22 300	10 848 950
I.bb) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása		320 000	12 992 000
I.bc) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása		69	3 766 296
I.bd) Közutak fenntartásának alaptámogatása		227 000	13 093 360
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	15 012 000
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	326 400
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		2	2 394 750
Beszámítás			-70 950 620
2015.évről áthúzódó bérkompenzáció			684 501
I. A települési önkormányzatok működésének támogatása			87 920 037
II.1 Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.			81 961 200
Óvodapedagógusok 8 havi	14,1	4 308 000	40 495 200
Óvodapedagógusok 4 havi	13	4 308 000	18 668 000
Óvodapedagógusok (pótlólagos összeg)	13	35 000	455 000
Segítők 8 havi	10	1 800 000	12 000 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi	1	4 308 000	2 872 000
Segítők 4 havi	10	1 800 000	6 000 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi	1	4 308 000	1 436 000
Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők (pótlólagos összeg)	1	35 000	35 000
II.2 Óvodaműködtetési támogatás			12 266 668
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 8 hó	2	80 000	106 668
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 8 hó	155	80 000	8 266 667
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó	1	80 000	26 667
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 4 hó	145	80 000	3 866 667
II.4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			1 188 000
II.5.a(1) Óvodapedagógus minősítésből kiegészítő támogatás - pedagógus II.			1 152 000
II.5.a(2) Köznevelési feladatok támogatása			96 567 868
III.3.a Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	18 000 000
III.3.b) Család- és gyermekvédelmi központ		3 000 000	12 000 000
III.3.c) Szociális étkeztetés	80	55 360	4 428 800
III.3.d) Házi segítségnyújtás - társulás által ellátott	110	188 500	20 735 000
III.3.e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat - társulás által ellátott	5	2 500 000	12 500 000
III.3.f) Idősek nappali intézményi ellátása - társulás által ellátott	36	163 500	5 886 000
III.4. Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok			
III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása - Őszi Napfény Idősek Otthona	44	2 606 040	114 665 760
III.4.b) Intézmény-üzemeltetés támogatása - Őszi Napfény Idősek Otthona			2 606 000
III.5. 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			13 652 611
2016. évi kiegészítő ágazati pótlék			12 388 207
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			249 817 025
IV.d) Települési önkorm.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai		1 140	6 338 400
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás			64 089
IV. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen			6 402 489
V. Működési célú központosított előirányzatok			5 482 455
2016. évi bérkompenzáció			5 482 455
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen			446 190

87520

96568

249817

6403

5482