

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
4/2017.(III.10.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról

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

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

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

a)	bevételi főösszegét	2 802 472 311 Ft -ban
b)	kiadási főösszegét	2 802 472 311 Ft -ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét ezen belül:	1 431 873 882 Ft -ban
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 231 079 947 Ft -ban
	- a felhalmozási célú pénzforg. bevételeket	200 793 935 Ft -ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	554 053 875 Ft -ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	157 155 180 Ft -ban
	közhatalmi bevételek összegét	430 363 418 Ft -ban
	működési bevételek összegét	271 713 171 Ft -ban
	felhalmozási bevételek összegét	2 103 000 Ft -ban
	működési célra átvett pénzeszk. összegét	3 655 238 Ft -ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszk. összegét	12 830 000 Ft -ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét ezen belül:	1 370 598 429 Ft -ban
	a belföldi finanszírozás bevételeit	1 370 598 429 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügylet bevételeit	0 Ft -ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
	ÁH-on belüli megelőlegezések	15 168 176 Ft -ban
	forgatási célú értékpapírok beváltása	749 985 414 Ft -ban
	maradvány igénybevétel	81 542 067 Ft -ban
	irányítószervi támogatás	523 902 772 Ft -ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét ezen belül:	1 798 044 374 Ft -ban
	- a működési jellegű költségvetési kiad. összegét ebből:	1 246 004 999 Ft -ban
	személyi juttatás összegét	545 791 962 Ft -ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	143 954 380 Ft -ban
	dologi kiadások összegét	435 062 319 Ft -ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	8 046 000 Ft -ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	113 150 338 Ft -ban
	- a felhalm. jellegű költségvetési kiad.összegét ebből:	552 039 375 Ft -ban
	beruházások összegét	319 692 780 Ft -ban
	felújítások összegét	217 568 843 Ft -ban
	egyéb felhalmozási célú kiad. összegét	14 777 752 Ft -ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét ezen belül:	1 004 427 937 Ft -ban
	a belföldi finanszírozás kiadásait ebből: irányítószervi támogatást	1 004 427 937 Ft -ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	523 902 772 Ft -ban
	forgatási célú értékp. vásárlása	30 539 751 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	449 985 414 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft -ban
		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 274.211.329.- Ft-os és a felhalmozási hiány 274.211.329.- Ft-os összegének különbözete.
 c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 366.170.492.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.170.492.- Ft-ban határozza meg.
 A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.371.575.- Ft. A maradvány igénybevétel 81.542.067.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.170.492.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **523.902.772.- Ft-ban** állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (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.
 (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
 (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
 (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza
 (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
 (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
 (7) A működési és a felhalmozási tartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
 (8) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8., 9. és 10. mellékletek tartalmazzák.
 (11) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 13. melléklet tartalmazza.
 (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.
 (14) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételeit és kiadásait az 1/a és 1/b mellékletek, kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 9. melléklet tartalmazza. „

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


- „3. §. A helyi önkormányzat 2016. évi tartalékát **9.733.580.- Ft-ban**, ezen belül
 a) az **általános gazdálkodási tartalékot 4.473.000,- Ft** összegben,
 b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 5.260.580.- Ft** összegben határozza meg.
 c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet 2016. december 31-én léphatályba.

Kisbér, 2017. március 10.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2017. március 10.


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								e Ft-ban
Önkormányzatok működési támogatása	418 759	443 883,654						443 883,654
Elvonások és befiz. Bevétel	0	51,139						51,139
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0,000						0,000
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0,000						0,000
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0,000						0,000
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	17 431	110 119,082	6 600,311	0,000	0,000	0,000	921,226	102 597,545
Működési célú támogatások ÁH belülről	436 190	554 053,875	6 600,311	0,000	0,000	0,000	921,226	546 532,338
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	157 155,180						157 155,180
Felh. garancia és kezességváll.szám. megtér.	0	0,000						
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0,000						
felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	157 155,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 155,180
Jövedelemadók	0	5,786						5,786
Vagyoni típusú adók	90 000	89 516,776						89 516,776
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	337 812,398						337 812,398
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	3 028,458	260,000	0,000				2 768,458
Közhatalmi bevételek	390 350	430 363,418	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	430 103,418
Működési bevételek	257 288	271 713,171	7 141,406	1 704,000	12 398,021	442,824	154 061,735	95 965,185
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 103,000
Működési célú átvett pénzeszközök	60	3 655,238	0,000	30,000	95,238	0,000	0,000	3 530,000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	12 830,000	420,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 410,000
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 431 873,882	14 421,717	1 734,000	12 493,259	442,824	154 982,961	1 247 799,121
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0,000						
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0,000						
Maradvány igénybevétele	37 641	81 542,067	2 779,854		505,741	832,176	2 390,039	75 034,257
ÁH belüli megelőlegezések	0	15 168,176						15 168,176
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0,000						
Központi, irányító szervek támogatás	430 123	523 902,772	141 082,772	54 276,000	53 142,000	122 008,000	153 394,000	749 985,414
Betétek megszüntetése	300 000	749 985,414						749 985,414
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 370 598,429	143 862,626	54 276,000	53 647,741	122 840,176	155 784,039	840 187,847
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0,000						
Finanszírozási bevételek	767 764	1 370 598,429	143 862,626	54 276,000	53 647,741	122 840,176	155 784,039	840 187,847
Bevételek összesen	1 865 129	2 802 472,311	158 284,343	56 010,000	66 141,000	123 283,000	310 767,000	2 087 986,968

1/b melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437	506 390,475	99 916,964	23 281,200	18 716,000	86 647,000	168 833,000	108 996,311
Külső személyi juttatások	30 884	39 401,487	3 003,570	1 494,800	3 380,000	400,000	1 931,000	29 192,117
Személyi juttatások	458 321	545 791,962	102 920,534	24 776,000	22 096,000	87 047,000	170 764,000	138 188,428
Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	143 954,380	28 234,981	6 445,000	5 809,000	24 740,000	46 989,000	31 736,399
Készletbeszerzés	102 958	107 844,825	2 720,575	9 741,000	2 252,000	1 753,000	46 473,000	44 905,250
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	12 041,427	5 397,000	514,000	547,000	295,000	1 489,000	3 799,427
Szolgáltatási kiadások	163 214	186 536,694	10 856,390	7 394,000	25 135,000	6 960,000	27 084,000	109 107,304
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 511,382	1 251,417	500,000	100,000	150,000	28,000	481,965
Különtétele befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	126 127,991	4 688,486	5 757,000	9 803,000	2 330,000	17 512,000	86 037,505
Dologi kiadások	376 912	435 062,319	24 913,868	23 906,000	37 837,000	11 488,000	92 586,000	244 331,451
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	8 046,000	0,000	0,000	0,000	0,000	124,000	7 922,000
Egyéb működési célú kiadások	88 512	113 150,338	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	113 098,338
Beruházások	266 788	319 692,780	214,960	883,000	399,000	8,000	252,000	317 935,820
Felújítások	89 766	217 568,843	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	217 568,843
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 777,752	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 777,752
Költségvetési kiadások:	1 419 634	1 798 044,374	158 284,343	56 010,000	66 141,000	123 283,000	310 767,000	1 083 559,031
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0,000						
Beiföldi értékpapírok kiadásai	0	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések	0	0,000						
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	30 539,751						30 539,751
Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	430 123	523 902,772						523 902,772
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	449 985,414						449 985,414
Beiföldi finanszírozás kiadásai	445 495	1 004 427,937	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 004 427,937
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0,000						
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0,000						
Finanszírozási kiadások	445 495	1 004 427,937	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 004 427,937
Kiadások összesen:	1 865 129	2 802 472,311	158 284,343	56 010,000	66 141,000	123 283,000	310 767,000	2 087 986,968

e Ft-ban

2. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzübeni és természetbeni gyv támogatás	1 803,800
Családtámogatások (K42)	1 803,800
Pénzübeni kárpótlások, kártérítések (K43)	0,000
Ápolási támogatás	285,120
Gyógyszertámogatás	999,600
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)	1 284,720
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások (K45)	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	2 393,800
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	
Lakással kapcsolatos ellátások (K46)	2 393,800
BURSA	418,000
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók	124,000
Intézményi ellátottak pénzübeni juttatásai (K47)	542,000
Önkormányzat rendeletében megáll.jutt.	1 806,800
Köztemetés 2015. 380.284,- Ft 2016.	214,880
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 021,680
Ellátottak pénzübeni juttatása	8 046,000

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

sorszám	Megnevezés	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi	2016. évi
		eredeti terv önkormányzat	módosított terv önkormányzat	módosított terv VIG	módosított terv WAMK	módosított terv ovi	módosított terv ÖNIO	módosított terv PH
1.	1338 hrsz-ú ingatlan (Deák F. utcában)	350	350,000					
2.	1693 hrsz-ú ingatlan (Lidl)	36 830	36 830,000					
3.	1734/1 és 1734/10 hrsz-ú (CSÁO mellett Perczel utcában) ingatlan	5 500	5 500,000					
4.	845/3 hrsz-ú ingatlan (Tó-sziget melletti telek)	3 000	3 000,000					
5.	0265/22 hrsz-ú ingatlan vásárlása (csatorna miatt)		677,000					
6.	Acéltartály vásárlása Sportpálya öntözőrendszerhez		533,000					
7.	Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000	2 000,000					
8.	Beruházási alap	25 400	9 001,552					
9.	Családsegítő Központ kialakítása		1 175,620					
10.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.marad 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477	59 477,000					
11.	Csatorna hálózat kialakítása	1 000	1 000,000					
12.	Deák Ferenc utca útépités		45 047,650					
13.	Faszkeretű buszmegálló készítése Kossuth u.	800		800,000				
14.	Hosszabb idejű közfogl. laptop vásárlás		120,500					
15.	Hosszabb idejű közfogl. - kisértékű gép (Makita fűrő 2 db) beszerzés , irodai gép		414,978					
16.	Informatikai eszközök beszerzése VIG részére - laptop, számítógép, nyomtató, monitor		535,000					
17.	Informatikai eszköz - laptop				222,000			
18.	Ingatlan vásárlás - 1954/3 hrsz (bölcsöde)		21 500,000					
19.	Játszóter terve		953,000					
20.	Karám építés Majális térre		300,000					
21.	Kerékpárút, gyalogátkelőhely terv	4 700	5 271,000					
22.	Kisértékű eszközök - Hánta csocó		119,000					
23.	Kisértékű eszközök konyhára - számoly, fritőz, szállítóedények	1 130	1 130,000					
24.	Kisértékű eszközök óvoda	500	500,000					
24.	Kisértékű eszközök védőnők		136,985					
25.	Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635	635,000					214,960
26.	Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500	500,000				252,000	
27.	Kisértékű eszközök WAMK	500	500,000		177,000	8,000		
28.	Kisértékű gép, berendezés vásárlása Sportcsarnok . Fűnyíró		160,000					
29.	Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500						
30.	Klíma beszerelés kistárgyalóba	400	400,000					
31.	Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500	500,000					
32.	Konyha pályázathoz (mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejérat)	6 250	6 250,000					
33.	Körforgalom	63 686	63 686,000					
34.	Környezetvédelmi Alap	500	500,000					
35.	Közvilágítás bővítése							
	Közterület kamerarendszer - számítógép, monitor		169,790					
36.	Laptop - Sportcsarnok	150	150,000					
	Lovarda - térkő, szegélykövek		760,494					
37.	Makettpark fogadóépület	2 540	2 040,000					
38.	Pályázati Alap	25 400	32 433,000					
39.	START mintaprg. - helyi saj.ép. - gépek, ber.vásárlása (4 db kandelláber, 1-1 db földfűrő, magassági ágnyeső, motoros kapa, damilos fűkasza)		1 308,162					
40.	START mintaprg. - helyi saj.ép.- kisért.berend.vásárlása (2 db nosztalgia pad, 4 db lóca, 10 db forrás dézsa)		2 805,430					
41.	START mintaprg. - közúthálózat - járda térkövezés		1 088,259					
42.	Járda vízelvezetés							
43.	Szakiipari kisgépek beszerzése VIG	2 700	2 617,000	83,000				
44.	Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270	1 270,000					
45.	Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000	2 000,000					
	Szoc.bérlásba kazán vásárlás		370,400					
46.	Takarítógép PSÁI	800	800,000					
47.	Társasház építés 681/21 rsz-ú Ingatlanon	10 000						
48.	Településrendezési Terv módosítása	1 270	1 270,000					
49.	Természeti Kultúra - pályázati önerő		150,000					
50.	Zárt furgon	2 500						
	Összesen	266 788,000	317 935,820	883,000	399,000	8,000	252,000	214,960

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	2 969,000
2.	Alsó temetőben lévő ravatalozó felújítása	1 000	1 000,000
3.	Angolkert 5. tetőfelújítás		1 580,000
4.	Családok Átmeneti Otthona felújítása - pályázati önerő		4 200,000
5.	Családsegítő Központ - előtető készítése		169,431
6.	Deák F. utca útfelújítás		104 952,350
7.	Elszívó rendszer javítás Sportcsarnok	1 200	1 200,000
8.	Felső vízfolyások fenntartása		2 000,000
9.	Internet kiépítése PSÁI	800	800,000
10.	Járda felújítás	12 700	
11.	Kazánház felújítás PSÁI	650	650,000
12.	Kiskastély melletti járda szakasz köz - tér világosításának kiépítése	1 307	1 307,000
13.	Kossuth utca járdák felújítása - pályázati önerő		5 695,000
14.	Köztársaság u. 31. felújítás		1 500,000
15.	Közvilágítás - kandelláberek korszerűsítése		1 064,260
16.	Lakásokba kazán 2 db	1 270	899,600
17.	Lovarda fűtőkorszerűsítés	12 700	11 939,506
18.	Majális tér - Sörkert - útfelújítás		2 845,000
19.	Makettpark - védőházak készítése		500,000
20.	Óvoda 2 vizesblokk felújítás 2015-ről áthúzódó	2 662	2 662,000
21.	Őszi Napfény Idősek Otthona északi oldal szigetelése	12 700	12 700,000
22.	Pékház felújítás	4 012	4 012,000
23.	Perczel utca felújítása		849,000
24.	Radiátorok pótlása Petőfi iskola	200	200,000
25.	Rákóczi utca útfelújítás		1 840,000
26.	Sportcsarnok nagyterem oldalának és aljzatának borítása	1 200	1 200,000
27.	Sportcsarnok pályázat küzdőtér padlózat cseréje - pályázati önrész	4 000	6 200,000
28.	Sportcsarnok tetőfelújítás		7 950,000
29.	Sportöltöző átalakítás	496	496,000
30.	Szauna javítás	1 000	1 000,000
31.	Szent János tér útfelújítás		533,000
32.	Széchenyi utca - Pékség-Áruház között villanyoszlopok cseréje	17 780	17 780,000
33.	Szociális étkeztetés - jármű felújítás		771,464
34.	TMG tetőfelújítás, irattár bővítés, meszelések	2 000	
35.	Útfelújítás - évente 1-1 utca	7 620	6 474,696
36.	VIG épületében lévő helyiségek felújítása	1 500	1 228,536
37.	Véncser dűlő útfelújítás		6 401,000
Felújítások összesen:		89 766	217 568,843

4. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

EU-s projekt neve	Azonosítója	Támogatás státusza	Projekt összköltsége	Saját erő	Igényelt támogatás
Ipari terület fejlesztése a gép-, fém- és feldolgozóipari kkv-k letelepedésének és fejlődésének segítésére Kisbéren	Felhívás ipari parkok, iparterületek fejlesztésére /TOP-1.1.1-15/	Elbírálás alatt.	615 531,602	12 006,160	603 525,442
Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése	Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések /TOP-2.1.3-15/	Elbírálás alatt.	10 000,000	0,000	10 000,000
Bölcsődei intézmény létrehozása Kisbéren	A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével /TOP-1.4.1-15/	Elbírálás alatt.	60 000,000	0,000	60 000,000
Iratazonosító: 1778591549	Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés /VP-6-7.4.1-16/	Elbírálás alatt.	37 381,711	5 607,257	31 774,454
Helyi foglalkoztatási együttműködések megvalósítása a Kisbéri Járásban a munkaerőpiaci kereslet és kínálat összehangolása érdekében	Helyi foglalkoztatási együttműködések /TOP-5.1.2-15/ Konzorciiumvezető: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal	Elbírálás alatt.	86 000 000,000	0,000	86 000 000,000
CULTPLAY - Interaktív tematikus parkok létrehozása, a kulturális örökség innovatív használata	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Elbírálás alatt.	2.900.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 300.000 EUR (kb. 93.000.000 Ft)	15.000 EUR (kb. 4.650.000 Ft)	93 000,000
Határon átnyúló zöldút fejlesztés a Pons-Danubii régióban	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT1 - Természet és kultúra	Elbírálás alatt.	2.000.000 EUR Ebből Kisbérre eső rész: 100.000 EUR (kb. 31.000.000 Ft)	Önerő 5.000 EUR (kb. 1.550.000) Ebből Kisbérre eső rész: 830.368 Ft	31 000,000
KOMBI - Határon átnyúló integrált közösségi kerékpár kölcsönző rendszer	INTERREG V-A Szlovákia - Magyarország Együttműködési Program SKHU/1601 PT2 - Határon átnyúló mobilitás javítása	Elbírálás alatt.	1.000.000 EUR (Pons Danubii)	-	nincs

e Ft

5. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 231 079,947	200 793,935	1 431 873,882
Költségvetési kiadások	1 246 004,999	552 039,375	1 798 044,374
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	-14 925,052	-351 245,440	-366 170,492
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	4 507,956	77 034,111	81 542,067
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	523 902,772	0,000	523 902,772
<i>Betétek megszüntetése</i>	749 985,414		749 985,414
<i>ÁH belüli megelõlegezések visszafizetése</i>	30 539,751		30 539,751
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	523 902,772	0,000	523 902,772
Külsõ forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	709 028,567	-274 211,329	434 817,238

6. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 231 079,947	200 793,935	1 431 873,882
Költségvetési kiadások	1 246 004,999	552 039,375	1 798 044,374
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-14 925,052</i>	<i>-351 245,440</i>	<i>-366 170,492</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 278 396,142</i>	<i>77 034,111</i>	<i>1 355 430,253</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>554 442,523</i>	<i>0,000</i>	<i>554 442,523</i>
			<i>0,000</i>
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	709 028,567	-274 211,329	434 817,238
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
Egyenleg	709 028,567	-274 211,329	434 817,238

7. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI TARTALÉK	1 876,000	4 473,000
Általános tartalék	1 191,000	4 473,000
Előre nem tervezhető kiadások	1 191,000	4 473,000
Működési tartalék	685,000	0,000
2015. dec-i bérkompenzáció	685,000	0,000
2016. évi bérkompenzáció előleg		
Működési céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
FELHALMOZÁSI TARTALÉK	0,000	5 260,580
Felhalmozási tartalék	0,000	5 260,580
Előre nem tervezhető kiadások		5 260,580
Felhalmozási céltartalék	0,000	0,000
Zárt tartalék	0,000	0,000
MINDÖSSZESEN:	1 876,000	9 733,580

11. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma (2016. jan. 1.)					Engedélyezett álláshelyek száma (2016. apr. 1.)					Engedélyezett álláshelyek száma (2016. máj. 20.)					Engedélyezett álláshelyek száma (2016. szept.9.)				
	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas		
Polgármesteri Hivatal	30			30			30			30			30			30				
Wass Albert Művelődési Központ	a.,	7		7			7			7			7			6				
Gyöngyszern Óvoda		29	0,5	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	5,75	19	64	5,75	19	64	5,75	19		
Önkormányzatok igazg.tev.	b.,	1	0,5	1	0,5	19	1	0,5	19	1	0,5	19	1	0,5	19	1	0,5	19		
Étkeztetés		6		6			6			6			6			6				
Sportcsarnok		5		5			5			5			5			5				
Intézményüzemeltetés TMG		1	1,25	1	1,25		1	1,25		1	1,25		1	1,25		1	1,25			
Intézményüzemeltetés PSÁI		5		5			5			5			5			5				
Zöldterület-kezelés		5		5			5			5			5			5				
Város- és községgazdálkodás		5	0,75	5	0,75		5	0,75		5	0,75		5	0,75		5	0,75			
Szociális étkeztetés		1	1	1	1		1	1		1	1		1	1		1	1			
Köztemető-fenntartás		1		1			1			1			1			1				
Védőnői szolgálat	c.,	4	0,75	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		4	0,5			
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	d.,																			
START közf.mintaprogram	e.,																			
Nyári diák munka	f.,																			
Őszi Napfény Idősek Otthona		72		72			72			72			72			72				
Városigazgatóság	g.,						14			14			14			15				
Összesen:		176	5,25	19	176	5,25	212	5,25	19	216	6,25	19	216	6,25	19	216	6,25	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 főfoglalkoztató polgármester, a képviselők száma 8 fő, külsős biz. tagok 11 fő, 1 fő munkafelügyelő

c., A család és nővédelmi irodában 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, 2016.06.01-11.30 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 órában, 2016.08.01-08.31 20 fő 6 órában

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	410 681	372 000	373 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	4 148	3 500	3 600
Díjak, pótlékok, bírságok	3 028	1 800	1 700
Talajterhelési díj	745	1 500	1 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	51 618	39 000	39 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	28 125	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
SAJÁT BEVÉTELEK	500 449	446 800	448 050
Saját bevételek 50 %-a	250 224	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	243 441	216 617	224 025

13. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 431 873,882	Költségvetési kiadások:	1 798 044,374	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-366 170,492
Finanszírozási bevételek	1 370 598,429	Finanszírozási kiadások	1 004 427,937	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		366 170,492
Bevételek összesen	2 802 472,311	Kiadások összesen	2 802 472,311	
		Egyenleg		0,000

e Ft-ban

Kisbér Város Önkormányzata egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 920	87 920,037						87 920,037
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	97 997	97 062,501						97 062,501
Helyi önk. szociális és gy.fea.támogatása	226 504	246 371,158						246 371,158
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338	6 402,489						6 402,489
Működési célú központosított ei.	0	6 127,469						6 127,469
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0,000						
Önkormányzatok működési támogatásai	418 759	443 883,654	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	443 883,654
Elvonások és befizetések	0	51,139						51,139
Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről	0	0,000						
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 000	31 450,998					921,226	30 529,772
Nyári diákmunka		3 487,485						3 487,485
START közmunkaprogram	0	33 050,000						33 050,000
Bethlen Gábor Alap támog. (sakkverseny)		576,488						576,488
Országos népszavazás normatíva fej-i kezelésű		1 017,343	1 017,343					
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok kp-i kv-i szervtől átv.		1 803,800						1 803,800
CSÁO üzemeltetéséhez átvett (Komárom, Mocska, Kigmánd)	3 000	3 000,000						3 000,000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431	14 195,000						14 195,000
Szoc.Szolg.Kp. 2015.évi állami támog.elsz. - társulástól átv.	0	2 950,000						2 950,000
KTKT-tól hivatali feladatok ellátása		5 582,968	5 582,968					
Kistérségi Társulás 2015.évi túlfin.rendezése, zárszám.elszám.	0	13 005,000						13 005,000
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	17 431	110 119,082	6 600,311	0,000	0,000	0,000	921,226	102 597,545
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	150 000,000						150 000,000
Vis maior támogatások	0	7 155,180						7 155,180
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0,000						
Lakossági közművelj. Tám.	0	0,000						
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	157 155,180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	157 155,180
	0	0,000						
	0	0,000						
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Jövedelemadó Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0	5,786						5,786
Építményadó	62 000	60 810,941						60 810,941
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 705,755						28 705,755
Egyéb vagyoni típusú adók		0,080						0,080
Vagyoni típusú adók	90 000	89 516,776	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	89 516,776
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	280 000	319 783,935						319 783,935
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000	1 375,000						1 375,000
Értékesítési és forg. tip. adók	281 000	321 158,935	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	321 158,935
Gépjárműadó	14 500	14 064,526						14 064,526
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500	1 844,210						1 844,210
Talajterhelési díj	1 500	744,727						744,727
Korábbi évek megszünt adóneveiből bef.adóbev.	0	0,000						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	3 000	2 588,937	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 588,937
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	337 812,398	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	337 812,398
Igazgatási szolg.díj	200	260,000	260,000					
Környezetvédelmi építésügyi bírság		70,000						70,000
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150	318,000						318,000
Helyi adópótlék, adóbírság	1 500	2 372,458						2 372,458
Egyéb helyi közhatalmi bev.		8,000						8,000
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	3 028,458	260,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 768,458
Készletértékesítés bevételei	2 000	1 389,527					1 233,635	155,892
Bérelti és lízingdíjbevételek	28 086	30 506,195	350,000	1 291,491	1 950,000	43,500		26 871,204
Egyéb szolgáltatások nyújtása	8 300	6 325,347			5 115,818			1 209,529
Külsős étkeztetés		4 500,000						4 500,000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	10 604	10 286,317					8 682,317	1 604,000
Szolgáltatások ellenértéke	46 990	51 617,859	350,000	1 291,491	7 065,818	43,500	8 682,317	34 184,733
Közvetített szolg. bevételei ÁH belülről	4 613	3 133,319	263,503		2 869,816			
Közvetített szolg. bevételei ÁH kívülről	2 190	2 778,529					30,000	2 748,529
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 803	5 911,848	263,503	0,000	2 869,816	0,000	30,000	2 748,529
Tulajdonosi bevételek	27 513	28 125,485	5 558,410	53,509				22 513,566
Intézményi térítési díjak	7 298	7 038,507						7 038,507
Egyéb ellátási díjak	6 336	6 336,000						6 336,000
Ellátási díjak	152 934	154 806,733	0,000	0,000	0,000	0,000	141 432,226	13 374,507
Kiszámlázott ÁFA	17 628	17 243,551	70,686	359,000	2 338,047		2 605,933	11 869,885
ÁFA visszatérülés	0	284,000	284,000					
Kamatbevételek	3 420	4 147,623	1,053				0,312	4 146,258
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0	0,000						
Kártérítések	0	603,707						603,707
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0,000						
Egyéb különféle működési bevételek	0	7 582,838	613,754		124,340	399,324	77,312	6 368,108
Egyéb működési bevételek	0	8 186,545	613,754	0,000	124,340	399,324	77,312	6 971,815
Működési bevételek	257 288	271 713,171	7 141,406	1 704,000	12 398,021	442,824	154 061,735	95 965,185
Immateriális javak értékesítése	0	0,000						
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	2 103	2 103,000						2 103,000
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0,000						
Ingatlanok értékesítése	2 103	2 103,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 103,000
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0,000						

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
Részesedések értékesítése	0	0,000						
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 103,000
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0,000						
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60	60,000		30,000				30,000
Kisbéri Napok vállalkozói támogatások					95,238			
1956-os emlékév	0	3 500,000						3 500,000
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60	3 655,238	0,000	30,000	95,238	0,000	0,000	3 530,000
Működési célú átvett pénzeszközök	60	3 655,238	0,000	30,000	95,238	0,000	0,000	3 530,000
Munkavállalók visszatér.tám.	314	420,000	420,000					
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vécser viz..)	50	50,000						50,000
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	5 660	5 660,000						5 660,000
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	6 024	6 130,000	420,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 710,000
Viziközmű Társulat megsz.miatti átvétel	5 350	5 350,000						5 350,000
1956-os emlékév		1 350,000						1 350,000
Egyéb felhalmozási célú peszközök	5 350	6 700,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6 700,000
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	11 374	12 830,000	420,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 410,000
Elvonások és befizetések	0	52,000					52,000	
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül	0	0,000						
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - könyv vás.működési kiadás	0	682,080						682,080
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122	144,560						144,560
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	278	10 224,000						10 224,000
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	8 387	12 856,000						12 856,000
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül Tűzoltóság	0	0,000						
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	74 849	76 124,379						76 124,379
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	83 636	100 031,019	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	100 031,019
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré	0	0,000						
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	0	783,739						783,739
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülré nonprofit szerv.	2 700	2 350,000						2 350,000
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülré - Gaja-Völgy Egyesület		0,000						0,000
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülré vállalkozások	0	0,000						
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülré háztartások	0	0,000						
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülré egyházak	300	200,000						200,000
Műk.c.pesz.,kölcs.törl. ÁH kívülré	0	0,000						
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülré	3 000	2 550,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 550,000
Tartalék	1 876	9 733,580						9 733,580
Egyéb működési kiadások	88 512	113 150,338	0,000	0,000	0,000	0,000	52,000	113 098,338
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0,000						
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE	6 783	6 783,234						6 783,234
Önkorm. által átadott felh.pesz.elszám.visszafiz.	0	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Kórház	0	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT	0	0,000						
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülré	0	5 694,518						5 694,518
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000	2 000,000	2 000,000					
	0	0,000						0,000
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülré	2 000	2 000,000	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Lakástámogatás	0	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülré nonprofit szerv.	0	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülré vállalkozások	0	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülré háztartások	0	0,000						
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülré egyházak	0	300,000						300,000
Felh.c.pesz.,kölcs.törl. ÁH kívülré	0	0,000						
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré	0	300,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	300,000
Egyéb felhalmozási kiadások	8 783	14 777,752	2 000,000	0,000	0,000	0,000	0,000	12 777,752
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251	141 082,772						141 082,772
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	0	54 276,000						54 276,000
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583	153 394,000						153 394,000
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	50 212	53 142,000						53 142,000
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077	122 008,000						122 008,000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	523 902,772	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	523 902,772

15/a. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Törlesztés 2016. évben
	e Ft-ban
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 (Iparüzési 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 4/2017. (III.10.) 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	2016. év	2017. év	2018. év	Törlesztés ütemezése Következő évek
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111 932	13 566	6 783	6 783		
Összesen:		111 932	13 566	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 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 4/2017. (III.10.) 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	554 053,875	Személyi juttatások	458 321	545 791,962
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	157 155,180	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	143 954,380
Közhatalmi bevételek	390 350	430 363,418	Készletbeszerzés	102 958	107 844,825
Működési bevételek	257 288	271 713,171	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	12 041,427
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103,000	Szolgáltatási kiadások	163 214	186 536,694
Működési célú átvett pénzeszközök	60	3 655,238	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 511,382
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	12 830,000	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	126 127,991
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	8 046,000
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	113 150,338
			Beruházások	266 788	319 692,780
			Felújítások	89 766	217 568,843
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 777,752
Költségvetési bevételek:	1 097 365	1 431 873,882	Költségvetési kiadások:	1 419 634	1 798 044,374
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0,000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívültre	0	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0,000
Maradvány igénybevétele	37 641	81 542,067	ÁH belüli megelőlegezések	0	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0	15 168,176	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	30 539,751
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0,000	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	430 123	523 902,772
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	523 902,772	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	449 985,414
Betétek megszüntetése	300 000	749 985,414			
Belföldi finanszírozás bevételei	767 764	1 370 598,429	Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	1 004 427,937
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0,000
Finanszírozási bevételek	767 764	1 370 598,429	Finanszírozási kiadások	445 495	1 004 427,937
Bevételek összesen	1 865 129	2 802 472,311	Kiadások összesen:	1 865 129	2 802 472,311

Többlet (+), hiány (-)

0

16/a. melléklet a 4/2017. (III.10.) 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	554 053,875	Személyi juttatások	458 321	545 791,962
Közhatalmi bevételek	390 350	401 657,663	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	143 954,380
Működési bevételek	257 288	271 713,171	Készletbeszerzés	102 958	107 844,825
Működési célú átvett pénzeszközök	60	3 655,238	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	12 041,427
			Szolgáltatási kiadások	163 214	186 536,694
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 511,382
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	126 127,991
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	8 046,000
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	113 150,338
Költségvetési bevételek:	1 083 888	1 231 079,947	Költségvetési kiadások:	1 054 297	1 246 004,999
Hitei, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0,000	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0,000
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0,000	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0,000
Maradvány igénybevétele	0	4 507,956	ÁH belüli megelőlegezések	0	0,000
ÁH belüli megelőlegezések	0	15 168,176	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	30 539,751
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0,000	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	523 902,772
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	523 902,772	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	449 985,414
Betétek megszüntetése	300 000	749 985,414			
Belföldi finanszírozás bevételei	730 123	1 293 564,318	Belföldi finanszírozás kiadásai	445 495	1 004 427,937
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0,000
Finanszírozási bevételek	730 123	1 293 564,318	Finanszírozási kiadások	445 495	1 004 427,937
Bevételek összesen:	1 814 011	2 524 644,265	Kiadások összesen:	1 499 792	2 250 432,936

Működési többlet (+), működési hány (-)

314 219 274 211,329

16/b. melléklet a 4/2017. (III.10.) 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	2 103,000	Beruházások	266 788	319 692,780
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	12 830,000	Felújítások	89 766	217 568,843
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	157 155,180	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 777,752
Közhatalmi bevételek	0	28 705,755			
Költségvetési bevételek:	13 477	200 793,935	Költségvetési kiadások:	365 337	552 039,375
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		
Maradvány igénybevétele	37 641	77 034,111	ÁH belüli megelőlegezések		
ÁH belüli megelőlegezések			ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervek támogatása		
Központi, irányító szervek támogatás			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
Betétek megszüntetése			Belföldi finanszírozás kiadásai		
Belföldi finanszírozás bevételei	37 641	77 034,111	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0,000
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0,000	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0,000
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0,000	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0,000
Finanszírozási bevételek	37 641	77 034,111	Finanszírozási kiadások	0	0,000
Bevételek összesen	51 118	277 828,046	Kiadások összesen:	365 337	552 039,375

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-314 219 -274 211,329 0

e Ft-ban

**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	554 054	440 000	445 000	448 000
Közhatalmi bevételek	401 658	365 000	368 000	370 000
Működési bevételek	271 713	260 000	262 000	264 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 655	60	60	60
Maradvány igénybevétele	4 508	15 000	12 000	11 000
Központi, irányító szervi támogatás	523 903	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	749 985			
Műk. bevét. össz.:	2 509 476	1 515 060	1 524 060	1 532 060
Személyi juttatások	545 792	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	143 954	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	107 845	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	12 041	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	186 537	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	2 511	2 000	2 050	2 070
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126 128	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 046	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	113 150	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	523 903	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	30 540			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	449 985			
Műk. kiad. össz.:	2 250 433	1 489 800	1 496 650	1 506 220
Felhalmozási bevételek	2 103	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 830	2 000	2 000	2 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	157 155	0	0	0
Közhatalmi bevételek	28 706	28 000	28 000	28 000
Maradvány igénybevétele	77 034	70 000	55 000	40 000
Felh. bevét. össz.:	277 828	102 000	87 000	72 000
Beruházások	319 693	86 277	83 120	60 340
Felújítások	217 569	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 szervi támogatás folyósítása	0	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	552 039	127 260	114 410	97 840
Bevételek összesen:	2 787 304	1 617 060	1 611 060	1 604 060
Kiadások összesen:	2 802 472	1 617 060	1 611 060	1 604 060

17. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	37 000	37 000	45 000	48 000	48 000	50 000	48 000	48 000	48 000	48 000	48 000	49 054	554 054
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről									150 000	7 155			157 155
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	157 000	2 050	2 150	35 500	2 069	2 070	158 000	12 154	2 400	52 720	430 363
Működési bevételek	20 000	21 700	21 700	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 150	23 113	271 713
Felhalmozási bevételek	7	2 023	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	2 103
Működési célú átvett pénzeszközök			15			15	0		15			3 610	3 655
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	30	30	5 690	30	30	1 030	486	12 830
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	81 542	0	0		0								81 542
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	49 656	523 903
ÁH belüli megelőlegezések												15 168	15 168
Betétek megszüntetése					300 000							449 986	749 986
Bevételek összesen:	175 926	105 257	266 752	118 037	418 138	153 502	118 056	123 718	424 202	135 496	119 588	643 800	2 802 472
Kiadások													
Személyi juttatások	35 000	38 000	39 500	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	57 292	545 792
Munkaadókat terhelő járulékok	9 455	10 050	10 300	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	12 200	16 549	143 954
Dologi kiadások	35 000	35 000	38 000	38 000	35 000	36 000	35 000	35 000	38 000	37 000	35 687	37 375	435 062
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	7 040	8 300	8 300	113 150
Beruházások				26 000	25 400	59 000	47 000	34 500	32 000	26 700	66 593	2 500	319 693
Felújítások			3 700	8 904	11 000	12 700	15 700	14 000	25 000	17 226	108 885	454	217 569
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 695			1 000			1 000			300	6 783	14 778
ÁH-on belüli megelőlegezésekli visszafizetése	15 372											15 167	30 539
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	49 656	523 903
Kiadások összesen:	137 696	133 655	142 410	204 814	484 960	220 210	210 222	197 955	207 968	192 676	325 334	344 572	2 802 472
Különbözet	38 230	-28 398	124 342	-86 777	-66 822	-66 708	-92 166	-74 237	216 234	-57 180	-205 746	299 228	0

e Ft-ban

19. melléklet a 4/2017. (III.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés		2016. kv-I év		
		mutató	fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,78	4 580 000	99 752 400
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			
I.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása		22 300	10 848 950
I.bb)	Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása		320 000	12 992 000
I.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása		69	3 766 296
I.bd)	Közutak fenntartásának alaptámogatása		227 000	13 093 360
I.c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	15 012 000
I.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	326 400
I.e)	Üdülőhelyi feladatok támogatása		2	2 394 750
	Beszámítás			-70 950 620
	2015.évről áthúzódó bérekompensáció			684 501
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása			87 920 037
II.1	Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.			82 402 500
	Óvodapedagógusok 8 havi	14,1	4 308 000	40 495 200
	Óvodapedagógusok 4 havi	13,3	4 308 000	19 098 800
	Óvodapedagógusok (pótlólagos összeg)	13,3	35 000	465 500
	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			12 320 001
	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	0	80 000	0
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 4 hó	148	80 000	3 946 667
II.4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			1 188 000
II.5.a(1)	Óvodapedagógus minősítésből kiegészítő támogatás - pedagógus II.	3	384 000	1 152 000
II.	Köznevelési feladatok támogatása			97 062 501
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	77	55 360	4 262 720
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társulás által ellátott	97	188 500	18 284 500
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat - társulás által ellátott	5	2 500 000	12 500 000
III.3.f)	Idősek nappali intézményi ellátása - társulás által ellátott	32	163 500	5 232 000
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 - elsimert dolgozók bértámogatása	9,12	1 632 000	14 883 840
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			15 344 939
III.5.c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	508	399	202 692
	2016. évi ágazati pótlék			13 652 611
	2016. évi kiegészítő ágazati pótlék			14 736 096
III.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen			246 371 158
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			6 127 469
	2016. évi bérekompensáció			6 127 469
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételek összesen				443 883 654

87 920,037

97 062,501

246 371,158

6 402,489

6 127,469