

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület**  
**7/2016.(IV.8.) önkormányzati rendelete**  
**Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetése módosításáról**

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

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	<b>bevételi főösszegét</b>	<b>1 898 669 000 Ft -ban</b>
b)	<b>kiadási főösszegét</b>	<b>1 898 669 000 Ft -ban állapítja meg.</b>
c)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b>	<b>1 109 521 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 068 044 000 Ft -ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	41 477 000 Ft -ban
	<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	448 346 000 Ft -ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	0 Ft -ban
	közhatalmi bevételek összegét	390 350 000 Ft -ban
	működési bevételek összegét	257 288 000 Ft -ban
	felhalmozási bevételek összegét	2 103 000 Ft -ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	60 000 Ft -ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	11 374 000 Ft -ban
d)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</b>	<b>789 148 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	789 148 000 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft -ban
	<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>	
	betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft -ban
	maradvány igénybevétel	48 456 000 Ft -ban
	irányítószervi támogatás	440 692 000 Ft -ban
e)	<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b>	<b>1 442 605 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 079 549 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	személyi juttatás összegét	465 173 000 Ft -ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	125 660 000 Ft -ban
	dologi kiadások összegét	380 362 000 Ft -ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	6 742 000 Ft -ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	101 612 000 Ft -ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	363 056 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	beruházások összegét	262 927 000 Ft -ban
	felújítások összegét	91 346 000 Ft -ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	8 783 000 Ft -ban
f)	<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b>	<b>445 495 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás kiadásait	456 064 000 Ft -ban
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	440 692 000 Ft -ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372 000 Ft -ban
	pénzeszközök betétként elhelyezése	0 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft -ban

hagyja jóvá.”

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2016. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg.  
b) A megállapított forráshiány a működési többlet 273.123.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 273.123.000.- Ft-os összegének különbözete.  
c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 333.084.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 333.084.000.- Ft-ban határozza meg.  
A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 48.456.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 333.084.000.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **440.692.000.- 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), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (11), (12) és (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1/a. és az 1/b. mellékletek tartalmazzák.  
(3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. 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) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.  
(8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.  
(9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.  
(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 1.250.000.- Ft-ban,**

ezen belül


- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **1.250.000,- Ft** összegben,  
b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 0.- Ft** összegben határozza meg.  
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. március 31-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2016. április 8.

  
Sinkovics Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2016. április 8.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



## Kisbér Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2016. évi bevételei forrásonként (e Ft-ban)

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>I. Bevételek</b>							
Önkormányzatok működési támogatása	418 759	430 915					430 915
Elvonások és befiz. Bevételei	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	17 431	0	0	0	4 000	13 431
<b>Működési célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>436 190</b>	<b>448 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>444 346</b>
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	0					0
Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér.	0	0					
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0					
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0					
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók	0	0					0
Vagyoni títusú adók	90 000	90 000					90 000
Termékek és szolgáltatások adói	298 500	298 500					298 500
Egyéb közhatalmi bevételek	1 850	1 850	200				1 650
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>390 350</b>	<b>390 350</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>390 150</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>257 288</b>	<b>257 288</b>	<b>5 991</b>	<b>12 493</b>	<b>60</b>	<b>153 983</b>	<b>84 761</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>11 374</b>	<b>11 374</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 060</b>
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 097 365</b>	<b>1 109 521</b>	<b>6 505</b>	<b>12 493</b>	<b>60</b>	<b>157 983</b>	<b>932 480</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0					
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0					
Maradvány igénybevétele	37 641	48 456	2 000				46 456
ÁH belüli megelőlegezések	0	0					
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0					
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	440 692	139 400	52 504	120 152	128 636	
Betétek megszüntetése	300 000	300 000					300 000
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>767 764</b>	<b>789 148</b>	<b>141 400</b>	<b>52 504</b>	<b>120 152</b>	<b>128 636</b>	<b>346 456</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>767 764</b>	<b>789 148</b>	<b>141 400</b>	<b>52 504</b>	<b>120 152</b>	<b>128 636</b>	<b>346 456</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 865 129</b>	<b>1 898 669</b>	<b>147 905</b>	<b>64 997</b>	<b>120 212</b>	<b>286 619</b>	<b>1 278 936</b>

1/b melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437	434 289	92 869	17 126	84 790	155 342	84 162
Külső személyi juttatások	30 884	30 884	2 290	2 917	400	1 176	24 101
<b>Személyi juttatások</b>	<b>458 321</b>	<b>465 173</b>	<b>95 159</b>	<b>20 043</b>	<b>85 190</b>	<b>156 518</b>	<b>108 263</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>123 810</b>	<b>125 660</b>	<b>25 998</b>	<b>5 189</b>	<b>23 574</b>	<b>42 413</b>	<b>28 486</b>
Készletbeszerzés	102 958	102 958	2 838	3 230	1 725	42 435	52 730
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	5 397	520	245	1 207	3 931
Szolgáltatási kiadások	163 214	165 499	10 421	26 115	6 990	26 618	95 355
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955	900	100	150	120	685
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	98 650	4 692	9 800	2 338	17 184	64 636
<b>Dologi kiadások</b>	<b>376 912</b>	<b>380 362</b>	<b>24 248</b>	<b>39 765</b>	<b>11 448</b>	<b>87 564</b>	<b>217 337</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 742	500	0	0	124	6 118
Egyéb működési célú kiadások	88 512	101 612	0	0	0	0	101 612
Beruházások	266 788	262 927	0	0	0	0	262 927
Felújítások	89 766	91 346	0	0	0	0	91 346
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	8 783	2 000	0	0	0	6 783
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 419 634</b>	<b>1 442 605</b>	<b>147 905</b>	<b>64 997</b>	<b>120 212</b>	<b>286 619</b>	<b>822 872</b>
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0					
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0					
ÁH belüli megelőlegezések	0	0					
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372	15 372					15 372
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	440 692					440 692
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0					
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>445 495</b>	<b>456 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 064</b>
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0					
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0					
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>445 495</b>	<b>456 064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>456 064</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 865 129</b>	<b>1 898 669</b>	<b>147 905</b>	<b>64 997</b>	<b>120 212</b>	<b>286 619</b>	<b>1 278 936</b>

2. melléklet a 7/2016. (IV.8.) 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	
<b>Családtámogatások (K42)</b>	<b>0</b>
<b>Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) - PH</b>	<b>500</b>
Ápolási támogatás	500
Gyógyszertámogatás	1000
<b>Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások (K44)</b>	<b>1500</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások (K45)</b>	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	1800
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	600
<b>Lakással kapcsolatos ellátások (K46)</b>	<b>2400</b>
BURSA	418
Őszi Napfény Idősek Otthona lakók	124
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)</b>	<b>542</b>
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
<b>Egyéb nem intézményi ellátások (K48)</b>	<b>1800</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>6742</b>

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

		e Ft-ban	
	Megnevezés	2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv
1.	1338 hrsz-ú ingatlan (Deák F. utcában)	350	350
2.	1693 hrsz-ú ingatlan (Lidl)	36 830	36 830
3.	1734/1 és 1734/10 hrsz-ú (CSÁO mellett Perczel utcában) ingatlan	5 500	5 500
4.	845/3 hrsz-ú ingatlan (Tó-sziget melletti telek)	3 000	3 000
5.	Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000	2 000
6.	Beruházási alap	25 400	21 420
7.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.maradt 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477	59 477
8.	Csatorna hálózat kialakítása	1 000	1 000
9.	Faszerkezetű buszmegálló készítése Kossuth u.	800	800
10.	Kerékpárút	4 700	4 700
11.	Kisértékű eszközök konyhára - zsámoly, fritőz, szállítóedények	1 130	1 130
12.	Kisértékű eszközök óvoda	500	500
13.	Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635	635
14.	Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500	500
15.	Kisértékű eszközök WAMK	500	500
16.	Kisértékű eszközök - Hánta csocsó		119
17.	Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500	4 500
18.	Klíma beszerelés kistárgyalóba	400	400
19.	Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500	500
20.	Konyha pályázathoz ( mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejárat)	6 250	6 250
21.	Körforgalom	63 686	63 686
22.	Környezetvédelmi Alap	500	500
23.	Laptop - Sportcsarnok	150	150
24.	Makettpark fogadóépület	2 540	2 540
25.	Pályázati Alap	25 400	25 400
26.	Szakipari kisgépek beszerzése VIG	2 700	2 700
27.	Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270	1 270
28.	Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000	2 000
29.	Takarítógép PSÁI	800	800
30.	Társasház építés 681/21 rsz-ú ingatlanon	10 000	10 000
31.	Településrendezési Terv módosítása	1 270	1 270
32.	Zárt furgon	2 500	2 500
	<b>Összesen</b>	<b>266 788</b>	<b>262 927</b>

3/b melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

	Megnevezés	e Ft-ban	
		2016. évi eredeti terv	2016. évi módosított terv
1.	Ady E. utca árok, bejárók	2 969	2 969
2.	Angolkert 5. tetőfelújítás		1 580
3.	Alsó temetőben lévő ravatalozó felújítása	1 000	1 000
4.	Elszívó rendszer javítás Sportcsarnok	1 200	1 200
5.	Internet kiépítése PSÁI	800	800
6.	Járda felújítás	12 700	12 700
7.	Kazánház felújítás PSÁI	650	650
8.	Kiskastély melletti járda szakasz köz - tér világosításának kiépítése	1 307	1 307
9.	Lakásokba kazán 2 db	1 270	1 270
10.	Lovarda fűtőkorszerűsítés	12 700	12 700
11.	Óvoda 2 vizesblokk felújítás 2015-ről áthúzódó	2 662	2 662
12.	Őszi Napfény Idősek Otthona északi oldal szigetelése	12 700	12 700
13.	Perczel utca felújítása		849
14.	Pékház felújítás	4 012	4 012
15.	Radiátorok pótlása Petőfi iskola	200	200
16.	Sportcsarnok nagyterem oldalának és aljzatának borítása	1 200	1 200
17.	Sportcsarnok pályázat küzdőtér padlózat csere - pályázati önrész	4 000	4 000
18.	Sportöltöző átalakítás	496	496
19.	Szauna javítás	1 000	1 000
20.	Széchenyi utca - Pékség-Áruház között villanyoszlopok cseréje	17 780	17 780
21.	TMG tetőfelújítás, irattár bővítés, meszelések	2 000	2 000
22.	Útfelújítás - évente 1-1 utca	7 620	6 771
23.	VIG épületében lévő helyiségek felújítása	1 500	1 500
24.			
<b>Felújítások összesen:</b>		<b>89 766</b>	<b>91 346</b>

4. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
<i>NEMLEGES!!!!</i>					
<b>Összesen</b>	0	0	0		



## 5. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 068 044	41 477	1 109 521
Költségvetési kiadások	1 079 549	363 056	1 442 605
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-11 505</b>	<b>-321 579</b>	<b>-333 084</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	0	48 456	48 456
<i>Irányítószerői támogatás bevétele</i>	440 692	0	440 692
<i>Betétek megszüntetése</i>	300 000		300 000
<i>ÁH belüli megelõlegezések visszafizetése</i>	15 372		15 372
<i>Irányítószerői támogatás folyósítása</i>	440 692	0	440 692
<b>Külsõ forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>273 123</b>	<b>-273 123</b>	<b>0</b>

## 6. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 068 044	41 477	1 109 521
Költségvetési kiadások	1 079 549	363 056	1 442 605
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	-11 505	-321 579	-333 084
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	740 692	48 456	789 148
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	456 064	0	456 064
			0
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>273 123</b>	<b>-273 123</b>	<b>0</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	0	0
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	0	0
<b>Egyenleg</b>	<b>273 123</b>	<b>-273 123</b>	<b>0</b>

7. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti	Módosított
<b>MŰKÖDÉSI TARTALÉK</b>	<b>1 876</b>	<b>1 250</b>
Általános tartalék	1 191	891
Előre nem tervezhető kiadások	1 191	891
Működési tartalék	685	359
2015. dec-i bérkompenzáció	685	0
2016. évi bérkompenzáció előleg		359
Működési céltartalék	0	0
Zárt tartalék	0	0
<b>FELHALMOZÁSI TARTALÉK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási tartalék	0	0
Felhalmozási céltartalék	0	0
Zárt tartalék	0	0
<b>MINDÖSSZESEN:</b>	<b>1 876</b>	<b>1 250</b>

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

Magnevezés	Bevétel		Kiadás		Működési kiadások												Felhalmozási kiadások						Felmerülő kiadások				Befektetés		
					Személyi juttatások		Munkaadókat terhel. jár. és szociális hozzájárulási adó		Dologi		Egyéb működési kiadás		Éllátottak pénzbeli juttatásai		Működési tartalékok		Felújítás		Beruházás		Egyéb felhalmozási kiadások		Felhalmozási tartalékok		Államháztartás belüli megelődés v. ft.			Közvetített szolgáltatások értéke	
					eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított	eredeti	módosított		eredeti	módosított
Állam (igazgatás)	011 130	011 130	011 130	011 130	24 021	24 021	6 200	6 200	25 494	23 589	83 636	87 138	418	418	1 876	1 250	0	0	4 075	4 194	6 783	6 783	0	0	0	0	0	0	
Kötelező	011 220	011 220	011 220	011 220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	013 320	013 320	013 320	013 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	013 340	013 340	013 340	013 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	016 060	016 060	016 060	016 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Állam (igazgatás)	018 010	018 010	018 010	018 010	15 372	15 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Állam (igazgatás)	018 020	018 020	018 020	018 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Állam (igazgatás)	018 030	018 030	018 030	018 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	031 030	031 030	031 030	031 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	062020	062020	062020	062020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	041 232	041 232	041 232	041 232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	041 233	041 233	041 233	041 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	045 180	045 180	045 180	045 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	052 040	052 040	052 040	052 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	064 010	064 010	064 010	064 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	066 010	066 010	066 010	066 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	066 020	066 020	066 020	066 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	072111	072111	072111	072111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	072112	072112	072112	072112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	072312	072312	072312	072312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	074031	074031	074031	074031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	074032	074032	074032	074032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	081 030	081 030	081 030	081 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	082063	082063	082063	082063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	082070	082070	082070	082070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	082 092	082 092	082 092	082 092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	084 031	084 031	084 031	084 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	084040	084040	084040	084040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	086010	086010	086010	086010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	091110	091110	091110	091110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	092050	092050	092050	092050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	096015	096015	096015	096015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	900080	900080	900080	900080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	101 150	101 150	101 150	101 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	104037	104037	104037	104037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	104 051	104 051	104 051	104 051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	106 010	106 010	106 010	106 010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	106 020	106 020	106 020	106 020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	106 030	106 030	106 030	106 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	107051	107051	107051	107051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kötelező	107 060	107 060	107 060	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nem kötelező	107 060	107 060	107 060	107 060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Működésvesztés:																													
Kötelező összesen:	482 233	482 233	610 709	622 002	74 246	74 246	19 607	19 607	174 863	176 018	0	10 224	0	0	0	0	0	0	81 870	83 450	260 023	256 043	0	0	0	0	0		
Nem kötelező összesen:	9 531	9 531	47 258	47 278	9 630	9 646	2 607	2 631	15 735	15 735	3 000	3 000	5 700	5 700	0	0	0	0	7 896	7 896	2 650	2 650	0	0	0	0	0		
Állam (igazgatás) összesen:	764 201	764 201	997 998	1 009 657	24 021	24 021	6 200	6 200	25 494	23 589	83 636	87 138	418	418	1 876	1 250	0	0	4 075	4 194	6 783	6 783	0	0	15 372	15 372	430 123	440 692	





## Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

Intézmény megnevezése	Megl.	Engedélyezett álláshelyek száma (2016. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas
Polgármesteri Hivatal		30		
Wass Albert Művelődési Központ	*	7		
Gyöngyszem Óvoda		29	0,5	
Őszi Napfény Idősek Otthona				
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>38</b>	<b>4,75</b>	<b>19</b>
Önkormányzatok igazg.tev.	**	1	0,5	19
Étkeztetés		6		
Sportcsarnok		5		
Intézményüzemeltetés TMG		1	1,25	
Intézményüzemeltetés PSÁI		5		
Zöldterület-kezelés		5		
Város- és községgazdálkodás		5	0,75	
Szociális étkeztetés		1	1	
Köztemető-fenntartás		1		
Védőnői szolgálat	***	4	0,75	
Helyi közutak fenntartása, üzem.		4	0,5	
Közfoglalkoztatás				
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>72</b>		
<b>Összesen:</b>		<b>176</b>	<b>5,25</b>	<b>19</b>

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

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

\*\*\* A család és nővéd.fea esetében a 4 főállású álláshelyből 2 üres, az üres és az 1 fő GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szerződéses foglalkoztatott látja el.

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

Megnevezés	2016.	2017.	2018.
<b>Helyi adók</b>	<b>371 000</b>	<b>372 000</b>	<b>373 000</b>
<b>Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)</b>	<b>3 420</b>	<b>3 500</b>	<b>3 600</b>
<b>Díjak, pótlékok, bírságok</b>	<b>1 850</b>	<b>1 800</b>	<b>1 700</b>
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	46 990	39 000	39 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	27 513	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>454 376</b>	<b>446 800</b>	<b>448 050</b>
<b>Saját bevételek 50 %-a</b>	<b>227 188</b>	<b>223 400</b>	<b>224 025</b>
<b>Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség</b>	<b>6 783</b>	<b>6 783</b>	<b>0</b>
Hosszú lejáratú hitel törke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
<b>FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN</b>	<b>6 783</b>	<b>6 783</b>	<b>0</b>
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 50 %-a	220 405	216 617	224 025



13. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása

e Ft-ban

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 109 521</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 442 605</b>	
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>		<b>-333 084</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>789 148</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>456 064</b>	
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		<b>333 084</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 898 669</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 898 669</b>	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Helyi önk. működésének ált. támogatása	87 920	87 920					87 920
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	97 997	97 997					97 997
Helyi önk. szociális és gy.fea.támogatása	226 504	237 090					237 090
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338	6 338					6 338
Működési célú központosított ei.	0	1 570					1 570
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0					
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>418 759</b>	<b>430 915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>430 915</b>
<b>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	0	0					
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	4 000	4 000				4 000	
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431	13 431					13 431
Gyermekvédelmi Erzsébet-utalványok	0	0					
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>17 431</b>	<b>17 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>13 431</b>
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	0					
Vis maior támogatások	0	0					
Gyermekjóléti Központ kialakítása	0	0					
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0					
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	0	0					
	0	0					
<b>Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	0	0					
Építményadó	62 000	62 000					62 000
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 000					28 000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	280 000	280 000					280 000
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000	1 000					1 000
<b>Értékesítési és forg. tip. adók</b>	<b>281 000</b>	<b>281 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>281 000</b>
<b>Gépjárműadó</b>	<b>14 500</b>	<b>14 500</b>					<b>14 500</b>
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500	1 500					1 500
Talajterhelési díj	1 500	1 500					1 500
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0	0					
<b>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>298 500</b>	<b>298 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298 500</b>
Igazgatási szolg.díj	200	200	200				
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150	150					150
Helyi adópótlék, adóbírság	1 500	1 500					1 500
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 850</b>	<b>1 850</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>2 000</b>	
Bérleti és lízingdíjbevételek	28 086	28 086			60		28 026
Egyéb szolgáltatások nyújtása	8 300	8 300		7 300			1 000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	10 604	10 604				9 000	1 604
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>46 990</b>	<b>46 990</b>	<b>0</b>	<b>7 300</b>	<b>60</b>	<b>9 000</b>	<b>30 630</b>
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
<b>Közvetített szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>6 803</b>	<b>6 803</b>	<b>340</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>3 433</b>
<b>Tulajdonosi bevételek</b>	<b>27 513</b>	<b>27 513</b>	<b>5 558</b>			<b>240</b>	<b>21 715</b>
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	139 300	13 634
Kiszámlázott ÁFA	17 628	17 628	63	2 183		3 033	12 349
ÁFA visszatérülés	0	0					
<b>Kamatbevételek</b>	<b>3 420</b>	<b>3 420</b>	<b>30</b>	<b>10</b>		<b>380</b>	<b>3 000</b>
<b>Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Kártérítések	0	0					
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0					
Egyéb működési bevételek	0	0					
<b>Egyéb működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>257 288</b>	<b>257 288</b>	<b>5 991</b>	<b>12 493</b>	<b>60</b>	<b>153 983</b>	<b>84 761</b>
Immateriális javak értékesítése	0	0					
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	2 103	2 103					2 103
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés	0	0					
<b>Ingatlanok értékesítése</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0					
Részeselek értékesítése	0	0					

## Kisbér Város Önkormányzata egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 103</b>	<b>2 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 103</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0					
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60	60					60
	0	0					
Egyéb működési célú peszk. átvétel	60	60	0	0	0	0	60
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
Munkavállalók visszatér.tám.	314	314	314				
Háztartásoktól felh.célú átvett p.eszk.(csatorna, Vécser viz..)	50	50					50
Spartacus SE visszatérítendő támog. visszatérülése	5 660	5 660					5 660
<b>Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről</b>	<b>6 024</b>	<b>6 024</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 710</b>
Víziközmű Társulat megsz.miatti átvétel	5 350	5 350					5 350
Egyéb felhalmozási célú peszközök	5 350	5 350	0	0	0	0	5 350
<b>Felhalmozási c.átvett pénzeszközök</b>	<b>11 374</b>	<b>11 374</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 060</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
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					
2013.évi túlfinanszírozás miatt PH bef.Önk-nak	0	0					
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122	122					122
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	278	10 224					10 224
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	8 387	8 387					8 387
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül Tűzoltóság	0	0					
Műk.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	74 849	78 629					78 629
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>83 636</b>	<b>97 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 362</b>
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0					
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	0					
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	2 700	2 700					2 700
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0					
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0					
Műk.c.pesz.átad. ÁH kívülre egyházak	300	300					300
Műk.c.pesz.,kölc.törl. ÁH kívülre	0	0					
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>
<b>Tartalék</b>	<b>1 876</b>	<b>1 250</b>					<b>1 250</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>88 512</b>	<b>101 612</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101 612</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül	0	0					
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	0	0					
<b>Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül - PHARE</b>	<b>6 783</b>	<b>6 783</b>					<b>6 783</b>
Önkorm. által átadott felh.pesz.elszám.visszafiz.	0	0					
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Kórház	0	0					
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0					
Felh.c.pesz.átad. ÁH belül KTKT	0	0					
<b>Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	0					
Munkavállalók visszatér. Tám.	2 000	2 000	2 000				
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0	0					
<b>Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0	0					
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0					
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0					
Felh.c.pesz.átad. ÁH kívülre egyházak	0	0					
Felh.c.pesz.,kölc.törl. ÁH kívülre	0	0					
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>8 783</b>	<b>8 783</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 783</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251	139 400					139 400
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583	128 636					128 636
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	50 212	52 504					52 504
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077	120 152					120 152
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>430 123</b>	<b>440 692</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>440 692</b>

15/a. melléklet a 7/2016. (IV.8.) 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
Cégaadó 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
<b>Összesen:</b>	<b>21 676</b>

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 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások				e Ft-ban			
Megnevezés	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		
<b>Összesen:</b>		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.

Egyéb kötelezettségek		e Ft			
Megnevezés	Kötelezettség 2016. jan. 1-jén	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	
<b>Összesen:</b>	19 381	19 081	7 000	7 000	300

16. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

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	448 346	Személyi juttatások	458 321	465 173
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	125 660
Közhatalmi bevételek	390 350	390 350	Készletbeszerzés	102 958	102 958
Működési bevételek	257 288	257 288	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300
Felhalmozási bevételek	2 103	2 103	Szolgáltatási kiadások	163 214	165 499
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	98 650
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 742
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	101 612
			Beruházások	266 788	262 927
			Felújítások	89 766	91 346
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	8 783
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 097 365</b>	<b>1 109 521</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 419 634</b>	<b>1 442 605</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	37 641	48 456	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	440 692
Központi, irányító szervei támogatás	430 123	440 692	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
Betétek megszüntetése	300 000	300 000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>767 764</b>	<b>789 148</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>445 495</b>	<b>456 064</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>767 764</b>	<b>789 148</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>445 495</b>	<b>456 064</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 865 129</b>	<b>1 898 669</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 865 129</b>	<b>1 898 669</b>

Többlet (+), hiány (-)

0

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

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	448 346	Személyi juttatások	458 321	465 173
			Munkaadókat terhelő járulékok	123 810	125 660
Közhatalmi bevételek	362 350	362 350	Készletbeszerzés	102 958	102 958
Működési bevételek	257 288	257 288	Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	Szolgáltatási kiadások	163 214	165 499
			Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	1 955
			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	98 650
			Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 742
			Egyéb működési célú kiadások	88 512	101 612
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>1 055 888</b>	<b>1 068 044</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 054 297</b>	<b>1 079 549</b>
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0
Maradvány igénybevétele	0	0	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	440 692
Központi, irányító szervi támogatás	430 123	440 692	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0
Betétek megszüntetése	300 000	300 000			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>730 123</b>	<b>740 692</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>445 495</b>	<b>456 064</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>730 123</b>	<b>740 692</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>445 495</b>	<b>456 064</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 786 011</b>	<b>1 808 736</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 499 792</b>	<b>1 535 613</b>

Működési többlet (+), működési hány (-)

286 219

273 123

16/b. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

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

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	262 927	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 374	11 374		Felújítások	89 766	91 346	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	8 783	
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000					
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>41 477</b>	<b>41 477</b>		<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>365 337</b>	<b>363 056</b>	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről				Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			
Maradvány igénybevétele	37 641	48 456		ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések				ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése				Központi, irányító szervek támogatás folyósítása			
Központi, irányító szervek támogatás				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
Betétek megszüntetése				Belföldi finanszírozás kiadásai			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>37 641</b>	<b>48 456</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>37 641</b>	<b>48 456</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>79 118</b>	<b>89 933</b>		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>365 337</b>	<b>363 056</b>	

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-286 219

-273 123

0



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

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>2016. évi ei.</b>	<b>2017. évi ei.</b>	<b>2018. évi ei.</b>	<b>2019. évi ei.</b>
Működési célú támogatások ÁH belülről	448 346	440 000	445 000	448 000
Közhatalmi bevételek	362 350	365 000	368 000	370 000
Működési bevételek	257 288	260 000	262 000	264 000
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	60	60
Maradvány igénybevétele	0	15 000	12 000	11 000
Központi, irányító szervei támogatás	440 692	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	300 000			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>1 808 736</b>	<b>1 515 060</b>	<b>1 524 060</b>	<b>1 532 060</b>
Személyi juttatások	465 173	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	125 660	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	102 958	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	165 499	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 000	2 050	2 070
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	98 650	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	101 612	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	440 692	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>1 535 613</b>	<b>1 489 800</b>	<b>1 496 650</b>	<b>1 506 220</b>
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	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000
Maradvány igénybevétele	48 456	70 000	55 000	40 000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>89 933</b>	<b>102 000</b>	<b>87 000</b>	<b>72 000</b>
Beruházások	262 927	86 277	83 120	60 340
Felújítások	91 346	34 200	29 290	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	6 783	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>363 056</b>	<b>127 260</b>	<b>114 410</b>	<b>97 840</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 898 669</b>	<b>1 617 060</b>	<b>1 611 060</b>	<b>1 604 060</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 898 669</b>	<b>1 617 060</b>	<b>1 611 060</b>	<b>1 604 060</b>

**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
<b>Összesen:</b>			<b>765 350</b>

## 18. melléklet a 7/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

## Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

	e Ft-ban															
Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
<b>Bevételek</b>																
Működési célú támogatások ÁH belülről	33 000	33 000	38 000	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	36 500	40 190	436 190	448 346		
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0	0	0	
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	157 000	2 050	2 150	35 500	2 070	2 070	158 000	2 150	2 400	22 710	390 350	390 350		
Működési bevételek	20 000	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 300	21 300	21 700	21 700	21 700	21 088	257 288	257 288		
Felhalmozási bevételek	7	2 023	7	7	8	7	7	8	7	7	8	7	2 103	2 103		
Működési célú átvett pénzeszközök			15			15	0		15			15	60	60		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	30	30	5 690	30	30	30	30	11 374	11 374		
Kölcsöntörlesztés													0	0		
Maradvány igénybevétele	0	0	37 641										37 641	48 456		
Központi, irányító szervei támogatás	35 123	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	430 123	440 692		
Betétek megszüntetése					300 000								300 000	300 000		
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>90 260</b>	<b>99 257</b>	<b>290 393</b>	<b>96 287</b>	<b>396 388</b>	<b>129 752</b>	<b>95 907</b>	<b>101 568</b>	<b>252 252</b>	<b>96 387</b>	<b>96 638</b>	<b>120 040</b>	<b>1 865 129</b>	1 898 669	1 865 129	
<b>Kiadások</b>																
Személyi juttatások	35 000	38 000	38 000	38 000	39 100	39 100	39 100	39 021	39 000	38 000	38 000	38 000	458 321	465 173		
Munkaadókat terhelő járulékok	9 455	10 265	10 265	10 265	10 570	10 570	10 570	10 550	10 505	10 265	10 265	10 265	123 810	125 660		
Dologi kiadások	30 412	31 000	31 000	31 500	31 000	34 000	31 000	31 000	31 000	32 000	31 000	32 000	376 912	380 362		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	510	510	510	1 060	510	522	510	570	510	510	510	6 742	6 742		
Egyéb működési célú kiadások	7 112	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	7 400	88 512	101 612		
Beruházások				26 000	25 400	60 000	47 600	34 500	32 000	26 700	14 588		266 788	262 927		
Felújítások			3 700	8 904	6 196	12 700	12 700	8 507	12 700	16 407	7 952		89 766	91 346		
Egyéb felhalmozási célú kiadások					1 000			1 000				6 783	8 783	8 783		
ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	15 372												15 372	15 372		
Pénzeszközök betétként elhelyezése													0	0		
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	35 123	35 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	430 123	440 692		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>132 984</b>	<b>122 175</b>	<b>126 875</b>	<b>158 579</b>	<b>157 726</b>	<b>200 280</b>	<b>184 892</b>	<b>168 488</b>	<b>169 175</b>	<b>167 282</b>	<b>145 715</b>	<b>130 958</b>	<b>1 865 129</b>	1 898 669	1 865 129	
<b>Különbözet</b>	<b>-42 724</b>	<b>-22 918</b>	<b>163 518</b>	<b>-62 292</b>	<b>238 662</b>	<b>-70 528</b>	<b>-88 985</b>	<b>-66 920</b>	<b>83 077</b>	<b>-70 895</b>	<b>-49 077</b>	<b>-10 918</b>	<b>0</b>			

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

Megnevezés		2016. kv-i év		
		mutató	fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
I.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	21,78	4 580 000	99 752 400
I.b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás alaptámogatása			
	<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>		22 300	10 848 950
I.bb)	Köztisztviselés fenntartásának alaptámogatása		320 000	12 992 000
I.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása		69	3 766 296
I.bd)	Közütem 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)	Üdülők helyi feladatok támogatása		2	2 394 750
	Beszámítás			-70 950 620
	2015. évről áthúzódó bérekompensáció			684 501
<b>I.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>87 920 037</b>
<b>II.1</b>	<b>Óvodaped. és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</b>			<b>83 124 000</b>
	Óvodapedagógusok 8 havi	14,3	4 308 000	41 069 600
	Óvodapedagógusok 4 havi	13,4	4 308 000	19 242 400
	Óvodapedagógusok ( pótlólagos összeg )	13,4	35 000	469 000
	Segítők 8 havi	10	1 800 000	12 000 000
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 8 havi	1	4 308 000	2 872 000
	Segítők 4 havi	10	1 800 000	6 000 000
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők 4 havi	1	4 308 000	1 436 000
	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők (pótlólagos összeg)	1	35 000	35 000
<b>II.2</b>	<b>Óvodaműködtetési támogatás</b>			<b>12 533 333</b>
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 8 hó	1	80 000	53 333
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 8 hó	159	80 000	8 480 000
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó	1	80 000	26 667
	Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 4 hó	149	80 000	3 973 333
<b>II.4</b>	<b>A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>			<b>1 188 000</b>
<b>II.5.a(1)</b>	<b>Óvodapedagógus minősítésből kiegészítő támogatás - pedagógus II.</b>	3	384 000	1 152 000
<b>II.</b>	<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>			<b>97 997 333</b>
III.3.a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat		3 000 000	18 000 000
III.3.b)	Család- és gyermekvédelmi központ		3 000 000	12 000 000
III.3.c)	Szociális étkeztetés	80	55 360	4 428 800
III.3.d)	Házi segítségnyújtás - társulás által ellátott	121	188 500	22 808 500
III.3.e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat - társulás által ellátott	5	2 500 000	12 500 000
III.3.f)	Idősek nappali intézményi ellátása - társulás által ellátott	40	163 500	6 540 000
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	9,4	1 632 000	15 340 800
III.5.b)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 162 684
III.5.c)	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	3637	399	1 451 163
	2016. évi ágazati pótlék			6 810 090
	2016. évi kiegészítő ágazati pótlék			3 776 282
<b>III.</b>	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>			<b>237 090 079</b>
IV.d)	Települési önkorm.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai		1 140	6 338 400
<b>IV.</b>	<b>Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen</b>			<b>6 338 400</b>
<b>V.</b>	<b>Működési célú központosított előirányzatok</b>			<b>1 570 445</b>
	2016. évi bérekompensáció			1 570 445
<b>Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen</b>				<b>430 916 294</b>

8/920

97997

237090

6338

15/0

430916