

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület**  
**12/2016.(VII.15.) 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)	<b>bevételi főösszegét</b> <b>2 361 181 000 Ft -ban</b>
b)	<b>kiadási főösszegét</b> <b>2 361 181 000 Ft -ban állapítja meg.</b>
c)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét</b> <b>1 171 266 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>
	- a működési célú költségvetési bevételeket <b>1 122 589 000 Ft -ban</b>
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket <b>48 677 000 Ft -ban</b>
	<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét <b>502 891 974 Ft -ban</b>
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét <b>0 Ft -ban</b>
	közhatalmi bevételek összegét <b>390 349 026 Ft -ban</b>
	működési bevételek összegét <b>257 288 000 Ft -ban</b>
	felhalmozási bevételek összegét <b>2 103 000 Ft -ban</b>
	működési célra átvett pénzeszközök összegét <b>60 000 Ft -ban</b>
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét <b>11 374 000 Ft -ban</b>
d)	<b>a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét</b> <b>1 189 915 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>
	a belföldi finanszírozás bevételeit <b>1 189 915 000 Ft -ban</b>
	a külföldi finanszírozás bevételeit <b>0 Ft -ban</b>
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit <b>0 Ft -ban</b>
	<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>
	betételekötések megszüntetése <b>300 000 000 Ft -ban</b>
	forgatási célú értékpapírok beváltása <b>300 000 000 Ft -ban</b>
	maradvány igénybevétel <b>81 544 000 Ft -ban</b>
	irányítószervi támogatás <b>508 371 000 Ft -ban</b>
e)	<b>a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét</b> <b>1 537 438 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét <b>1 151 631 000 Ft -ban</b>
	<i>ebből:</i>
	személyi juttatás összegét <b>494 273 000 Ft -ban</b>
	munkaadókat terhelő járulékok összegét <b>129 919 000 Ft -ban</b>
	dologi kiadások összegét <b>386 242 000 Ft -ban</b>
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét <b>6 242 000 Ft -ban</b>
	egyéb működési célú kiadások összegét <b>134 955 000 Ft -ban</b>
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét <b>385 807 000 Ft -ban</b>
	<i>ebből:</i>
	beruházások összegét <b>265 533 000 Ft -ban</b>
	felújítások összegét <b>105 496 248 Ft -ban</b>
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét <b>14 777 752 Ft -ban</b>
f)	<b>a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét</b> <b>823 743 000 Ft -ban</b>
	<i>ezen belül:</i>
	a belföldi finanszírozás kiadásait <b>823 743 000 Ft -ban</b>
	<i>ebből:</i> irányítószervi támogatást <b>508 371 000 Ft -ban</b>
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése <b>15 372 000 Ft -ban</b>
	forgatási célú értékpapírok vásárlása <b>300 000 000 Ft -ban</b>
	a külföldi finanszírozás kiadásait <b>0 Ft -ban</b>
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait <b>0 Ft -ban</b>

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 260.096.000- Ft-os és a felhalmozási hiány 260.096.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2016. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 366.172.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 366.172 .000.- Ft-ban határozza meg.
- A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel és a betét megszüntetés nélkül számított hiány 15.372.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 81.544.000.- Ft, a betét megszüntetés 300.000.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 366.172.000.- Ft .”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (8), (11) és (12) 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. melléletek tartalmazzák.
- (3) A beruházási kiadások feladatonkénti részletezését a 3/a., a felújítások kiadási célonkénti részletezését a 3/b. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (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. melléletek tartalmazzák.
- (11) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 13. melléklet tartalmazza.
- (12) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 14. melléklet tartalmazza.”

3.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2016. június 30-tól kell alkalmazni.


Kisbér, 2016. július 15.

  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
2016. július 15.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



1/a melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

1/b melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi módosított	Polg. Hivatal	Város- igazgatóság	Wass A. Műv. K.
Foglalkoztatottak személyi juttatása	427 437	462 890	93 690	22 483	17 164
Külső személyi juttatások	30 884	31 383	2 499	2 105	2 900
<b>Személyi juttatások</b>	<b>458 321</b>	<b>494 273</b>	<b>96 189</b>	<b>24 588</b>	<b>20 064</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>123 810</b>	<b>129 919</b>	<b>26 201</b>	<b>6 395</b>	<b>5 190</b>
Készletbeszerzés	102 958	102 422	2 838	13 241	2 900
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	5 397	514	5 389
Szolgáltatási kiadások	163 214	169 026	10 541	10 894	26 600
Kiküldetés, reklám- és propagandá kiadások	1 955	1 955	900	500	1 000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	97 485	101 539	4 692	7 647	9 800
<b>Dologi kiadások</b>	<b>376 912</b>	<b>386 242</b>	<b>24 368</b>	<b>32 796</b>	<b>40 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 742	6 242	0		
Egyéb működési célú kiadások	88 512	134 955	0	0	
Beruházások	266 788	265 533	0	883	300 000
Felújítások	89 766	105 496	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 783	14 778	2 000	0	
<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>1 419 634</b>	<b>1 537 438</b>	<b>148 758</b>	<b>64 662</b>	<b>65 600</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			
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	430 123	508 371			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>445 495</b>	<b>823 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>445 495</b>	<b>823 743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 865 129</b>	<b>2 361 181</b>	<b>148 758</b>	<b>64 662</b>	<b>65 600</b>

2. melléklet a 12/2016. (VII.15.) 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)</b>	<b>0</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>6242</b>

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

sorszám	Megnevezés	2016. évi eredeti terv önkormányzat	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv	2016. évi módosított terv
		önkormányzat	önkormányzat	VIG	WAMK	ÓNIO
1.	1338 hrsz-ú ingatlan (Deák F. utcában)	350	350			
2.	1693 hrsz-ú ingatlan (Lidl)	36 830	36 830			
3.	1734/1 és 1734/10 hrsz-ú (CSÁO mellett Perczel utcában) ingatlan	5 500	5 500			
4.	845/3 hrsz-ú ingatlan (Tó-sziget melletti telek)	3 000	3 000			
5.	Acéltartály vásárlása Sportpálya öntözőrendszerhez		533			
6.	Angolkert 1071 hrsz térvilágítás föld alá tétel kialakítás	2 000	2 000			
7.	Beruházási alap	25 400	15 433			
8.	Családsegítő Központ kialakítása		1 273			
9.	Csatorna hálózat beruházás ÉDV Zrt. (2015.maradt 21.860.284,-Ft + 2016. 24.972.190,-Ft)	59 477	59 477			
10.	Csatorna hálózat kialakítása	1 000	1 000			
11.	Faszerkezetű buszmegálló készítése Kossuth u.	800		800		
12.	Hosszabb idejű közfogl. laptop vásárlás		104			
13.	Hosszabb idejű közfogl. - kísértekű gép (Makita fúró 2 db) beszerzés		100			
14.	Informatikai eszközök beszerzése VIG részére - laptop, számítógép, nyomtató, monitor		535			
15.	Informatikai eszköz - laptop				222	
16.	Ingatlan vásárlás		10 000			
17.	Karám építés Majális térre		300			
18.	Kerékpárút	4 700	4 700			
19.	Kisértékű eszközök - Hánta csocsó		119			
20.	Kisértékű eszközök konyhára - számoly, fritőz, szállítóedények	1 130	1 130			
21.	Kisértékű eszközök óvoda	500	500			
22.	Kisértékű eszközök PH-ba (porszívó, székek, szekrény, telefon)	635	635			
23.	Kisértékű eszközök Szoc.Otthon	500	500			200
24.	Kisértékű eszközök WAMK	500	500		78	
25.	Kisértékű gép, berendezés vásárlása Sportcsarnok . Fűnyíró		160			
26.	Kisteher gépjármű Platós 3,5 t-ás	4 500				
27.	Klíma beszerelés kistárgyalóba	400	400			
28.	Klíma beszerelés PSÁI 2 számítógépes terembe	500	500			
29.	Konyha pályázathoz ( mosogatógép, étkezőbe székek cseréje, vizesblokk, külön bejárat)	6 250	6 250			
30.	Körforgalom	63 686	63 686			
31.	Környezetvédelmi Alap	500	500			
32.	Laptop - Sportcsarnok	150	150			
33.	Makettpark fogadóépület	2 540	2 540			
34.	Pályázati Alap	25 400	32 400			
35.	START mintaprg. - helyi saj.ép. - gépek, ber.vásárlása ( 4 db kandelláber, 1-1 db földfúró, magassági ágnyeső, motoros kapa, damilos fűkasza)		1 823			
36.	START mintaprg. - helyi saj.ép.- kísért.berend.vásárlása (2 db nosztalgia pad, 4 db lóca, 10 db forrás dézsa)		1 877			
37.	START mintaprg. - közúthálózat - járda térkövezés		1 088			
38.	START mintaprg. - közúthálózat - járda térkövezés ÁFA-val - 1.087.774,- Ft		300			
39.	Szakipari kisgépek beszerzése VIG	2 700	2 617	83		
40.	Számítástechnikai eszközök PH-ba	1 270	1 270			
41.	Szociális Szolg.Központ járda, közvilágítás rendezése	2 000	2 000			
42.	Takarítógép PSÁI	800	800			
43.	Társasház építés 681/21 rsz-ú ingatlanon	10 000				
44.	Településrendezési Terv módosítása	1 270	1 270			
45.	Zárt furgon	2 500				
	<b>Összesen</b>	<b>266 788</b>	<b>264 150</b>	<b>883</b>	<b>300</b>	<b>200</b>



4. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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



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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 122 589	48 677	1 171 266
Költségvetési kiadások	1 151 631	385 807	1 537 438
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>-29 042</b>	<b>-337 130</b>	<b>-366 172</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	4 510	77 034	81 544
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	508 371	0	508 371
<i>Betétek megszüntetése</i>	600 000		600 000
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	15 372		15 372
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	508 371	0	508 371
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>560 096</b>	<b>-260 096</b>	<b>300 000</b>

6. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 122 589	48 677	1 171 266
Költségvetési kiadások	1 151 631	385 807	1 537 438
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>-29 042</i>	<i>-337 130</i>	<i>-366 172</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>1 112 881</i>	<i>77 034</i>	<i>1 189 915</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>523 743</i>	<i>0</i>	<i>523 743</i>
			<i>0</i>
<b>Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>560 096</b>	<b>-260 096</b>	<b>300 000</b>
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>Egyenleg</b>	<b>560 096</b>	<b>-260 096</b>	<b>300 000</b>

7. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi tartalékai e Ft-ban

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



9. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

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

147 756

147 756

95 042

25 966

24 248

50



11. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2016. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Engedélyezett álláshelyek száma (2016. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			Engedélyezett álláshelyek száma (2016. apr. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Megbízási díjas, tiszteletdíjas
Polgármesteri Hivatal		30			30		
Wass Albert Művelődési Központ	*	7			7		
Gyöngyszem Óvoda		29	0,5		29	0,5	
Őszi Napfény Idősek Otthona							
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>		<b>38</b>	<b>4,75</b>	<b>19</b>	<b>24</b>	<b>4,75</b>	<b>19</b>
Önkormányzatok igazg.tev.	**	1	0,5	19	1	0,5	19
Étkeztetés		6			6		
Sportcsarnok		5			5		
Intézményüzemeltetés TMG		1	1,25		1	1,25	
Intézményüzemeltetés PSÁI		5			5		
Zöldterület-kezelés		5					
Város- és községgazdálkodás		5	0,75			0,75	
Szociális étkeztetés		1	1		1	1	
Köztemető-fenntartás		1					
Védőnői szolgálat	***	4	0,75		4	0,75	
Helyi közutak fenntartása, üzem.		4	0,5		1	0,5	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	****						
START közf.mintaprogram	*****						
<b>Őszi Napfény Idősek Otthona</b>		<b>72</b>			<b>72</b>		
<b>Városigazgatóság</b>					<b>14</b>		
<b>Összesen:</b>		<b>176</b>	<b>5,25</b>	<b>19</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 nővédelem esetében a 4 főállású álláshelyből 2 üres, az üres és az 1 fő GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szerződéses foglalkoztató

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

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

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

Megnevezés	2016.	2017.	2018.
Helyi adók	371 000	372 000	373 000
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel (kamatbevétel)	3 420	3 500	3 600
Díjak, pótlékok, bírságok	1 849	1 800	1 700
Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 500
Szolgáltatások ellenértéke (temető fenntartási hozzájárulás, sírhelydíj, nevezési díj)	46 990	39 000	39 000
Tulajdonosi bevétel (használatba adásból, üzemeltetésbe adásból származó bevétel)	27 513	29 000	29 250
Tárgyi eszközök, immateriális javak, és önkormányzati vagyonértékesítésből származó bevétel (ÁFA nélküli, csak önkormányzat)	2 103	0	0
<b>SAJÁT BEVÉTELEK</b>	<b>454 375</b>	<b>446 800</b>	<b>448 050</b>
Saját bevételek 50 %-a	227 188	223 400	224 025
Előző év (ek) ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	6 783	6 783	0
Hosszú lejáratú hitel tőke és kamatfizetési kötelezettsége	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyév terhelő fizetési kötelezettség	0	0	0
<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 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési egyenlegeinek bemutatása**

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

## 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.	Gyöngyösi 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 gyj.fea.támogatása	226 504	239 598						239 598
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 338	6 403						6 403
Működési célú központosított ei.	0	2 726						2 726
Helyi önk. kiegészítő tám.	0	0						0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>418 759</b>	<b>434 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>434 644</b>
<i>Műk.c.visszat.tám.visszatérülése ÁH belülről</i>	<i>0</i>	<i>0</i>						
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	1 000	4 080					1 000	3 080
START közmunkaprogram	0	33 050						33 050
CSÁO üzemeltetéshez átvett (Komárom, Mocsa, Kigmánd)	3 000	3 000						3 000
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	13 431	13 431						13 431
Szoc.Szolg.Kp. 2015.évi állami támog.elsz. - társulástól átv.	0	2 950						2 950
Őszi Napfény Id.Otthona 2015.évi állami támog.elsz. - kv-i szervtől átv.	0	51						51
Kistérségi Társulás 2015.évi túlfin.rendezése	0	11 686						11 686
<b>Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül</b>	<b>17 431</b>	<b>68 248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>67 248</b>
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása	0	0						0
Vis maior támogatások	0	7 200						7 200
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása	0	0						0
Lakossági közműfejl. Tám.	0	0						0
<b>Felh.célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 200</b>
	0	0						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>	<b>0</b>
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld, bérbead. SZJA)	0	0						0
Építményadó	62 000	62 000						62 000
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 000						28 000
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>0</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>0</b>	<b>281 000</b>
Gépjárműadó	14 500	14 500						14 500
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 500	1 500						1 500
Talajterhelési díj	1 500	1 500						1 500
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.	0	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>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>0</b>	<b>298 500</b>
Igazgatási szolg.díj	200	200	200					
Önk-okat megillető szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	150	149						149
Helyi adópótlék, adóbírság	1 500	1 500						1 500
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>1 850</b>	<b>1 849</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 649</b>
<b>Készletértékesítés bevételei</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>					<b>2 000</b>	
Bérleti és lízingdíjbevételek	28 086	28 086		1 330		60		26 696
Egyéb szolgáltatások nyújtása	8 300	8 300			7 300			1 000
Alkalmazottak térítési díj bevételei	10 604	10 604					9 000	1 604
<b>Szolgáltatások ellenértéke</b>	<b>46 990</b>	<b>46 990</b>	<b>0</b>	<b>1 330</b>	<b>7 300</b>	<b>60</b>	<b>9 000</b>	<b>29 300</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>0</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
<b>Ellátási díjak</b>	<b>152 934</b>	<b>152 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>139 300</b>	<b>13 634</b>
Kiszámlázott ÁFA	17 628	17 628	63	359	2 183		3 033	11 990
ÁFA visszatérülés	0	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>
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	0	0						0
Kártérítések	0	0						0
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek	0	0						0
Egyéb működési bevételek	0	0						0
<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>0</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>257 288</b>	<b>257 288</b>	<b>5 991</b>	<b>1 689</b>	<b>12 493</b>	<b>60</b>	<b>153 983</b>	<b>83 072</b>
<b>Immateriális javak értékesítése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						<b>0</b>
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése	2 103	2 103						2 103
Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	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>0</b>	<b>2 103</b>
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)	0	0						0
Részeselek értékesítése	0	0						0
<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>0</b>	<b>2 103</b>
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről	0	0						0

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

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi eredeti	2016. évi mód.terv	Polg. Hivatal	Város-igazgatóság	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Őszi Napfény Idősek Otthona	Önkormányzat
Egyházi jogi személytől átvett (Mazsihisz)	60	60		45				15
	0	0						
<b>Egyéb működési célú peszk. átvétel</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</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>0</b>	<b>5 710</b>
Víziközmű Társulat megsz.miatl átvétel	5 350	5 350						5 350
<b>Egyéb felhalmozási célú peszközök</b>	<b>5 350</b>	<b>5 350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 350</b>
<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>0</b>	<b>11 060</b>
<b>Elvonások és befizetések</b>	<b>0</b>	<b>52</b>					<b>52</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						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - könyv vás.működési kiadás	0	628						628
Fogászati ügyeleti hozzájárulás T.bánya	122	122						122
Orvosi ügyelet Batthyány K.Szakkórház	278	10 224						10 224
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - működési kiadásokhoz	8 387	8 387						8 387
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül Tűzoltóság	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT - állami támogatások	74 849	79 573						79 573
<b>Egyéb működési c.tám. ÁH belül</b>	<b>83 636</b>	<b>98 934</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98 934</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.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	2 700	2 550						2 550
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	300	0						
Műk.c.pesz.k.,kölc.törl. ÁH kívülre	0	0						
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>3 000</b>	<b>2 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 550</b>
<b>Tartalék</b>	<b>1 876</b>	<b>33 419</b>						<b>33 419</b>
<b>Egyéb működési kiadások</b>	<b>88 512</b>	<b>134 955</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>134 903</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.k.elszám.visszafiz.	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Kórház	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	0	0						
<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>	<b>0</b>
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre	0	5 695						5 695
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>0</b>
<b>Lakástámogatás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások	0	0						
Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak	0	300						300
Felh.c.pesz.k.,kölc.törl. ÁH kívülre	0	0						
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>8 783</b>	<b>14 778</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 778</b>
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	139 251	139 473						139 473
Irányítószervi támogatás Városigazgatóság	0	62 928						62 928
Irányítószervi támogatás Őszi Napfény Idősek Otthona	120 583	133 998						133 998
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	50 212	52 606						52 606
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	120 077	119 366						119 366
<b>Központi, irányító szervi támogatás folyósítása</b>	<b>430 123</b>	<b>508 371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>508 371</b>

15/a. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

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

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

e Ft-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Törlesztés 2016. évben</b>
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
<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.

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

**Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások**

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

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

**Egyéb kötelezettségek**

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

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

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

Többlet (+), hiány (-)

0

16/a. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati

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

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

Működési többlet (+), működési hány (-)

286 219

260 096

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

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

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-286 219

-260 096

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	502 892	440 000	445 000	448 000
Közhatalmi bevételek	362 349	365 000	368 000	370 000
Működési bevételek	257 288	260 000	262 000	264 000
Működési célú átvett pénzeszközök	60	60	60	60
Maradvány igénybevétele	4 510	15 000	12 000	11 000
Központi, irányító szervei támogatás	508 371	435 000	437 000	439 000
Betétek megszüntetése	600 000			
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>2 235 470</b>	<b>1 515 060</b>	<b>1 524 060</b>	<b>1 532 060</b>
Személyi juttatások	494 273	460 000	463 000	467 000
Munkaadókat terhelő járulékok	129 919	124 000	124 800	125 850
Készletbeszerzés	102 422	103 500	103 800	104 000
Kommunikációs szolgáltatások	11 300	11 300	11 300	11 300
Szolgáltatási kiadások	169 026	160 000	160 000	160 000
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1 955	2 000	2 050	2 070
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 539	98 000	98 500	98 600
Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 242	7 000	7 000	7 000
Egyéb működési célú kiadások	134 955	89 000	89 200	89 400
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	508 371	435 000	437 000	441 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	15 372			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000			
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>1 975 374</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	7 200	0	0	0
Közhatalmi bevételek	28 000	28 000	28 000	28 000
Maradvány igénybevétele	77 034	70 000	55 000	40 000
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>125 711</b>	<b>102 000</b>	<b>87 000</b>	<b>72 000</b>
Beruházások	265 533	86 277	83 120	60 340
Felújítások	105 496	34 200	29 290	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 778	6 783	2 000	2 000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0	0
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>385 807</b>	<b>127 260</b>	<b>114 410</b>	<b>97 840</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 361 181</b>	<b>1 617 060</b>	<b>1 611 060</b>	<b>1 604 060</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 361 181</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>

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

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.
<b>Bevételek</b>										
Működési célú támogatások ÁH belülről	33 000	33 000	39 000	46 000	46 000	46 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről										7 000
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	157 000	2 050	2 150	35 500	2 069	2 070	158 000	2 100
Működési bevételek	20 000	21 700	21 700	21 700	21 700	21 700	21 300	21 300	21 700	21 700
Felhalmozási bevételek	7	2 023	7	7	8	7	7	8	7	7
Működési célú átvett pénzeszközök			15			15	0		15	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	30	5 384	30	30	30	30	30	5 690	30	
Kölcsöntörlesztés										
Maradvány igénybevétele	0	0	37 641		43 903					
Központi, irányító szervi támogatás	35 123	36 000	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
Betétek megszüntetése					300 000					
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>90 260</b>	<b>100 257</b>	<b>298 393</b>	<b>113 787</b>	<b>457 791</b>	<b>147 252</b>	<b>112 406</b>	<b>118 068</b>	<b>268 752</b>	<b>120 000</b>
<b>Kiadások</b>										
Személyi juttatások	35 000	38 000	39 500	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000
Munkaadókat terhelő járulékok	9 455	10 050	10 300	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310	11 310
Dologi kiadások	30 412	31 000	31 000	31 500	34 000	35 000	34 000	34 000	31 000	31 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	510	510	510	510	560	510	522	510	570	510
Egyéb működési célú kiadások	7 112	7 400	7 400	27 400	17 400	12 400	12 400	12 400	8 823	7 112
Beruházások				26 000	25 400	59 000	47 000	34 500	32 000	26 000
Felújítások			3 700	8 904	11 000	12 700	15 700	13 500	14 700	16 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások		5 695			1 000			1 000		
ÁH-on belülről megelőlegezések visszafizetése	15 372									
Pénzeszközök betétként elhelyezése										
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	35 123	36 000	43 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000	44 000
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>132 984</b>	<b>128 655</b>	<b>135 410</b>	<b>192 624</b>	<b>187 670</b>	<b>217 920</b>	<b>207 932</b>	<b>194 220</b>	<b>185 403</b>	<b>180 000</b>
<b>Különbözet</b>	<b>-42 724</b>	<b>-28 398</b>	<b>162 983</b>	<b>-78 837</b>	<b>270 121</b>	<b>-70 668</b>	<b>-95 526</b>	<b>-76 152</b>	<b>83 349</b>	<b>-60 000</b>

19. melléklet a 12/2016. (VII.15.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2016. évi központi forrásból származó bevételeinek  
joccímenkénti 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 felelősségi alaptámogatása			
<i>A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának alaptámogatása</i>		22 300	10 848 950
<i>I.ba) Közvilágítás fenntartásának alaptámogatása</i>		320 000	12 992 000
<i>I.bb) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok alaptámogatása</i>		69	3 766 296
<i>I.bc) Közutak fenntartásának alaptámogatása</i>		227 000	13 093 360
I.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		2 700	15 012 000
I.d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		2 550	326 400
I.e) Üdülőhelyi feladatok támogatása		2	2 394 750
Beszámítás			-70 950 620
2015.évről áthúzódó bérkompenzáció			684 501
<b>I. A települési önkormányzatok működésének támogatása</b>			<b>87 920 037</b>
II.1 <i>Óvodaped.és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</i>			<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 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 eléri nevelés - 8 hó	159	80 000	8 480 000
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó	1	80 000	26 667
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 4 hó	149	80 000	3 973 333
<b>II.4 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás</b>			<b>1 188 000</b>
<b>II.5.a(1) Óvodapedagógus minősítésből kiegészítő támogatás - pedagógus II.</b>	3	384 000	<b>1 152 000</b>
<b>II. 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
Egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok			
III.4.a) Szakmai dolgozók bértámogatása - Őszi Napfény Idősek Otthona	44	2 606 040	114 665 760
III.4.b) Intézmény-üzemeltetés támogatása - Őszi Napfény Idősek Otthona			2 606 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása			
III.5.a) Gyermekétkeztetés támogatása - elismert dolgozók bértámogatása	9,4	1 632 000	15 340 800
III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			16 162 684
III.5.c) Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	3637	399	1 451 163
2016. évi ágazati pótlék			6 810 090
2016. évi kiegészítő ágazati pótlék			6 284 455
<b>III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>			<b>239 598 252</b>
IV.d) Települési önkorm.nyilvános könyvtári és közművelődési feladatai		1 140	6 338 400
Könyvtári érdekeltségnevelő támogatás			64 089
<b>IV. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen</b>			<b>6 402 489</b>
<b>V. Működési célú központosított előirányzatok</b>			<b>2 725 863</b>
2016. évi bérkompenzáció			2 725 863
<b>Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen</b>			<b>434 643 974</b>

87520

97997

239598

6403

2726

434 644