

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, s köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) **2015. évi költségvetésének**

a) bevételi főösszegét	1.580.298.000.- Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.580.298.000.- Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül	
a költségvetési bevételek főösszegét	1.105.012.000.-Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működ. célú költségvetési bevételeket	1.069.543.000.- Ft-ban
a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket	35.469.000.- Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét	501.470.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozási c. tám. összegét	64.674.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	370.101.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét	133.298.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	23.000.000.- Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	0.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	12.469.000.- Ft-ban

d) költségvetés kiadási főösszegén belül	
a költségvetési kiadások főösszegét	1.325.712.000,- Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	982.986.000.- Ft-ban
<i>ebből:</i> személyi juttat. össz.	268.854.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	76.784.000.- Ft-ban
dologi kiadások össz.	298.048.000.- Ft-ban
ellátottak pénzbe. juttat. össz.	9.614.000.- Ft-ban
egyéb működési célú kiad. össz.	329.686.000.- Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	342.726.000.- Ft-ban
<i>ebből:</i> beruh. össz.	282.170.000.- Ft-ban
felújítások össz.	52.466.000.- Ft-ban
egyéb felhalm. célú kiad. össz.	8.090.000.- Ft-ban

e) költségvetés bevételi főösszegén belül	
a finanszírozási bevételek főösszegét	361.982.000.- Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a belföldi finanszírozás bevételeit	361.982.000.- Ft-ban
<i>ebből:</i> hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kv.	6.000.000.- Ft-ban
maradvány igénybevétele	108.123.000.- Ft-ban
irányítószervi támogatást	247.859.000.- Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0.- Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételeit	0.- Ft-ban

f)	költségvetés kiadási főösszegén belül	
	a finanszírozási kiadások főösszegét	254.586.000.- Ft-ban
ezen belül	a belföldi finanszírozás kiadásait	254.586.000.- Ft-ban
	ebből: irányítószervi támogatást	254.586.000.- Ft-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0.- Ft-ban
	adóssághoz nem kapcs. származékos 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 **2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 86.557.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 86.557.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 220.700.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 220.700.000.- Ft-ban határozza meg.
- A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel nélkül számított többlet / hiány 0.- Ft. A maradvány igénybevétel a többlet 220.700.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 220.700.000.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **254.586.000.- 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. §. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) 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 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.

- (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A helyi önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/b. melléklet tartalmazza.
- (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2014 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák.

Tartalék

3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi
tartalékát 97.634.000.- Ft-ban, ezen belül
 a) az **általános gazdálkodási tartalékot 7.634.000,- Ft** összegben,
 b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 90.000.000.- Ft** összegben
 határozza meg.
 c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható
 kiadások finanszírozására.

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.
5. §. (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céllenörzések lefolytatását.
6. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
 a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2014. évi C. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
 b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
- (2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
- (4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.
- (5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2015. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.
7. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

8. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2015 évi központi, céljellegű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
9. §. (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdhetik meg.
10. §. A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
11. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és nonprofit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
12. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
13. §. Jelen rendelet 2015. február 27.-én lép hatályba, előírásait 2015. január 1.-től kell alkalmazni.

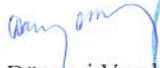
Kisbér, 2015. február 27.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovics Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2015. február 27.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

	2014. évi módosított el.	2015. eredeti el.	Város A. Mv. K.	Önkormányzat össz.	Önk. jogalk. össz.	Lakó és nem lakó i. ing. közlekedése	Intézm. étk. (konyha)	Közülat fenntart. és fejlesztése	Szociális ellát. (pénzb., term., étk.)	Zöldter. közvil. köztem.	Városi egyéb	Intézmény üz. (PSA, TMS)	Sport- csarnok	Család és nővédel. el.	Környez. fejlesztés	Kisbéri, lovas, mésztárs	Önkorm. egyéb
I. Bevételek																	
Önkormányzatok működési támogatása		466746		466746	466746												
Elvonások és befiz. Bevételei																	
Műk. garancia és kezességváll. bevé.																	
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.																	
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök új vét.																	
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		34724	8880	4436	0	887	0	0	0	0	0	0	0	0	14930	5591	0
Működési célú támogatások ÁH belülről	0	501470	8880	4436	0	467633	0	0	0	0	0	0	0	0	14930	5591	0
Felhalmozási célú önkorm. támogatások																	
Felh. garancia és kezességváll. szárm. megtér.																	
Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.																	
Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök új vét.																	
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről		64674	0	0	0	64674	40379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	0	64674	0	0	0	64674	40379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről																	
Jövedelemadók		30		30	30	30											
Vagyoni ültetési adók		92000		92000	92000												
Térmetek és szolgáltatások adói		277201		277201	277201												
Egyéb köznevelési bevételek		870		870	870												
Közfizetési bevételek	0	370101	0	370101	370101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		133298	9427	11672	60	112139	7489	56560	16888	127	472	1905	0	0	0	4065	16200
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23000	0	0	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12469	469	0	0	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:																	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	1105012	18776	16108	60	1070068	904518	96939	16888	254	127	472	1905	14930	5591	4065	16200
Belföldi értékpapírok bevételei																	
Maradvány igénybevétele		220700	7000		213700	213700											
ÁH belüli megelőlegezések																	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése																	
Központi, irányító szervi támogatás		254566	101039	36344	117203	0											
Bételek megszüntetése																	
Belföldi finanszírozás bevételei																	
Külföldi finanszírozás bevételei	0	475286	108039	36344	117203	213700	213700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök																	
Finanszírozási bevételek																	
Bevételek összesen	0	475286	108039	36344	117203	213700	213700	96939	16888	254	127	472	1905	14930	5591	4065	16200
	0	1580298	126815	52452	117263	1283768	1182818										
II. Kiadások																	
Foglalkoztatottak személyi juttatása		247634	78538	13263	80122	75711	6335										
Külső személyi juttatások		21220	70	2758	500	17892	17892										
Személyi juttatások	0	268854	78608	16021	80622	93603	24227	0	3001	8237	15836	10357	7561	9364	5240	315	
Munkaadókat terhelő járulékok		76784	20864	4211	27122	24587	6698	0	817	2239	4182	2787	2031	9364	5240	315	0
Készletbeszerzés		59354	3220	3730	1348	51056	5950	500	6520	4860	5810	1800	530	2492	707	85	
Kommunikációs szolgáltatások		9579	4610	300	295	4414	1220	190	800	1725	160	218	160	218	160	535	
Szolgáltatási kiadások		149445	12164	21364	5853	110064	32333	4580	1000	465	15365	8445	21445	2225	1738	18230	1090
Külföldi reklám- és promóciós kiadások		1745	1252	43	50	400	300									50	
Külföldi befizetések és egyéb céltulajdonosi kiadások		77925	5797	6783	2013	63332	27456	1542	486	1886	5450	4785	6651	787	641	5108	244
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	298048	27043	32220	9519	292666	67259	6622	2286	8871	25685	19840	31331	3702	3087	24024	1324
Egyéb működési célú kiadások		325686	0	0	0	325686	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások		282170	0	0	0	282170	88710	56538	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások		57466	300	0	0	52466	0	21209	8890	1905	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb fenntartási célú kiadások		8090	0	0	0	7790	6790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:																	
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	1325712	126815	52452	117263	1029182	520020	84369	47239	50737	38066	40239	13754	14953	5947	48554	98876
Belföldi értékpapírok kiadásai																	
ÁH belüli megelőlegezések																	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése																	
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		254566				254566	254566										
Pénzeszközök belföldi elhelyezése																	
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	254595	0	0	0	254586	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai																	
Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök																	
Finanszírozási kiadások																	
Kiadások összesen:	0	1580298	126815	52452	117263	1283768	1182818	96939	16888	254	127	472	1905	14953	5947	48554	98876

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális
ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
Családtámogatások	0
Ápolási díj	495
Közgyógyellátás	
Betgséggel kapcsolatos nem TB ellátások	495
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások	46
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	57
Adósságsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	450
Lakással kapcsolatos ellátások	507
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	66
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	7000
Természetben nyújtott rensz. szoc. segély	
Átmeneti segély	
Közgyógyellátás	50
Temetési segély	500
Köztemetés	600
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát.	350
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	
Egyéb nem intézményi ellátások	8566
Ellátottak pénzbeni juttatása	9614

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2015. évre

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	2014. évi módosított el.	2015. eredeti el.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyógyászati m Óvoda	Önkorm. felj. Össz.	Önk. jogalk. önk. lg. tev.	Lakó és nem l. ing. kezelése	Intézm. Étk. (konyha)	Közutak fenntart. úz. fejlesztése	Szociális ellát. (pénzb. term., étk.)	Zöldter. kez. közt. köztem.	Városgat. egyéb	Intézmény úz. (PSÁI, TMG)	Sport-csarnok	Család és nővéd., ifj. ed.	Kisbéri, lovári, makettpark	Önkorm. egyéb fea.	
	Beruházások																			
	Önkormányzat																			
	B1-es költségvetés		14161				14161				14161									
	Déák F. u. átépítés, vízellátás		12700				12700				12700									
	Csaloma beruházás Bt-VK Szennyvízel.		76200				76200												76200	
	Energia racionalizálási prg. (Pálóti S. Ált. Isk.)		47600				47600		47600											
	Árnyékszervezőfejlesztés		4435				4435	4435												
	Utánpótlás pályázati alap		12700				12700													
	LEADER Jászórtól bővítés		0				0	0												
	Kórház átépítés		0				0	0												
	Makettpark bővítés		7620				7620												7620	
	Társó épület ép. (Gergely ház)		0				0	0												
	Fogadó épület makettpark		0				0	0												
	Földm. ut. vásárlás		27940				27940	27940												
	Északi beszerzési közmunka programok		0				0	0												
	Északi beszerzési közmunka programok (kubota)		0				0	0												
	Számítógép besz. Konyha		0				0	0												
	POKOL területen beruházás		0				0	0												
	Környezetvédelem alap		527				527	527												
	HUSK vízrendezés		12700				12700													
	Kanizsardiszer bővítés		3505				3505	3505												
	Intézményi beruházás keret		3985				3985		3985											
	Sportcsarnok takarólap		460				460	460								460				
	Általános iskola közán vásárlás		4953				4953	4953											12700	
	Beruházási alap		50800				50800	50800												
	Polgármesteri Hivatalhoz																			
	Gazdálkodási program beszerzése		0				0	0												
	Szeren. számítógép vásárlás		1270				1270	1270												
	Egyéb gép. berendezés vásárlás		0				0	0												
	VIG-hoz		0				0	0												
	Gépbeszerzés		381				381	381							381					
	Gyógyászati m. Óvodához																			
	Gyógyászati m. Óvodához		0				0	0												
	Wass Albert Művelődési Központ		233				233	233												
	Északi beszerzési (Pályázati alap)		0				0	0												
	Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	282170	88710	56538	0	39561	0	0	0	381	0	460	0	7620	88900
	Felújítások																			
	Önkormányzat																			
	Csaloma falu felújítás (EDV Rt.)		3952				3952													3952
	Törökvezető járd. (Pécskőrmé)		0				0	0												
	Utánpótlás pályázati alap		8890				8890				8890									
	Lovardai felújítás		12700				12700												12700	
	Kanizsardiszer átépítése felújítása		0				0	0												
	Laktér felújítás		8890				8890	8890												
	Bonulati felújítás		0				0	0												
	Sportcsarnok nyaklág		0				0	0												
	Óvoda felújítás		0				0	0												
	Makettpark felújítás		3810				3810	3810											3810	
	Sportcsarnok felújítás		0				0	0												
	Parkosítás felújítás		0				0	0												
	Intézmény felújítás keret		6350				6350	6350					1905							
	Polgármesteri Hivatalhoz		0				0	0												
	Gyógyászati m. Óvodához		0				0	0												
	Wass Albert Művelődési Központ																			
	Wass Albert Művelődési Központ		0		0	0	0	52466	0	21219	0	3952	0	1905	0	0	0	0	16510	3952
	Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	334636	88710	77747	0	48451	0	0	0	381	0	460	0	24130	92852
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	0	0	0	334636	88710	77747	0	48451	0	0	0	381	0	460	0	24130	92852

4. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

e Ft

Megnevezés	Projekt költség tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
ÁROP szervezetfejlesztés	21996	21996			
KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)	47600	40378		0 fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Csatorna beruházás (Bs-Vk közös)	331392	279334	53078	7222 fiz. befejezett	előleg kifiz.
				53078 folyamatban lévő	lehívások már történtek
Összesen	400988	340688	60300		

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.

Az összeget az EU ömerőlept támogatás és a BM ömerő támogatás csökkenti.

5. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1069543	35469	1105012
Költségvetési kiadások	982986	342726	1325712
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	86557	-307257	-220700
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybe vétele	0	220700	220700
Irányítói szervi támogatás bevétele	254586	0	254586
ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatása			
Irányítói szervi támogatás folyósítása	254586	0	254586
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	86557	-86557	0

6. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1069543	35469	1105012
Költségvetési kiadások	982986	342726	1325712
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	86557	-307257	-220700
Belső finanszírozási bevételek	254586	220700	475286
Belső finanszírozási kiadások	254586	0	254586
Külső forrásból finanszírozando teljes hiány (hiány -, többlet +)	86557	-86557	0
Külső finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
Egyenleg	86557	-86557	0

1105012

1325712

-220700

0

475286

0

7. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
tartalékának bemutatása**

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	7634
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	90000
Céltartalékok	90000
Összesen	97634

97634

0

8. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételei intézményenként

e Ft-ban

2015. évi előirányzatok

	Működési célú támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek		Belföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevétel-összesen	
	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.	2014. m. el.	2015. é. el.
Önkormányzat																								
Polg. Hivatal		8880				9427								18776		108039					0	108039		126815
Wass Á. Műv. K.		4436				11672								18108		38344					0	38344		52452
Gyógyászati Osztó														80		117203					0	117203		117203
Önkormányzat		485154		64674		112139		23000		0				1070069		213700					0	213700		1283768
ebből:		487633		24295		7468		23000		0				944518		213700					0	213700		1118218
Lak. és nem lak. közhaszn.						56560								96339							0			96339
Közműk (közhaszn.)						16888								16888							0			16888
Közműk fenntart. üz. feladata														0							0			0
Szociális ellát. (szoci. jutt., ell.)						8179								8179							0			8179
Zöldter. kar. közvil. köztem.						254								254							0			254
Városrend. egyéb						127								127							0			127
Intézmény üz. (PSA, TKC)						472								472							0			472
Sportcsarnok						1905								1905							0			1905
Család és nőiud. fel. ell.		14500												14500							0			14500
Közfoglalkoztatás		5591												5591							0			5591
Kiskassza/lorida park						4065								4065							0			4065
Önkormányzat						16200								16200							0			16200
Önkormányzat																					0			0
Bevételek összesen:		501470		64674		133298		23000		0				1105012		475286					0	475286		1580298
Költségvetési bevételek		492990		64674		133297		23000		0				1088228		387247					0	387247		1453483
Önkormányzat bevételei																								
Államháztartás bevételei		8880				9427								18776		108039					0	108039		126815

e Fi-ban

0 1580298

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Mégj.	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) Főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Teljes időfoglalkoztatott	Részmunkaid.foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteletdíjas)	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
Polgármesteri Hivatal		22			1		24		
Wass Albert Művelődési Központ		7					7		
Gyógyászati Óvoda		27	1		1		29	0,5	
Önkormányzati feladatok összesen:									
Önkormányzati jogalkotás	*	1				20	1		
Lakó és nem lakó ing. kezelése									
Intézm. Étk. (konyha)		6	1				6		
Közülatok fenntart. üz., fejlesztése									
Szociális ellát. (pénzb., term., étk.)		1	2				1	1	
Zöldter. kez., köztul., köztem.		4			1		5		
Városgazd. egyéb		8	1				9	0,75	
Intézmény üz. (PSÁI, TMG)	**	5	2				5	2	
Sport-csarnok		5					5		
Család és nővérd., ifj. eu.	***	2			2		4	0,75	
Közfoglalkoztatás		33					10		
TÁMOP foglalkoztatás			4				0	2	
Összesen:		92	11	0	4	23	106	7	0

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

**Az int. üz., fea esetében a 3 részfoglalkozású álláshelyből a TGM esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott.

*** A család és nővérd. fea esetében a 4 főállású álláshelyből 1 üres, 3 betöltött, de egy GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szer. fog. látja el.

Részfoglalkozású álláshelyek alakulása: Gyógyászati Óvoda 1 fő 4 órás, Szoc. étk. 2 fő 4 órás, Városgazd. egyéb 1 fő 6 órás, Int. Üzemeltetés 1 fő 4 órás és 2 fő 6 órás, Család és nővérd. 1 fő 6 órás, TAMOP foglalkoztatás 3 fő 4 órás 5 hónapra, 1 fő 4 órás 1 hónapra.

Közfoglalkoztatás: 2015. január 1.-én start miniatprogramok 2 * 9 fő 1 hónapra, hosszú távú 13 fő 3 hónapra, hosszú távú képzéssel 2 fő 4 napra, 2015-ben induló programok létszáma még nem ismert.

11. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
Jövedelemadók	30	30	35
Vagyoni titusú adók	92000	92500	94000
Termékek és szolgáltatások adói	277201	283000	295000
Egyéb közhatalmi bevételek	870	870	870
Közhatalmi bevételek	370101	376400	389905
Kölcsönök visszatérülése	12469	500	500
Bevételek összesen:	370101	376400	389905
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül			
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	6790	6790	6790
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			
Adósságot keletkeztető ügyletek	6790	6790	6790
Arány	0,018346343	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
költségvetés egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1105012	Költségvetési kiadások:	1325712	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-220700
		Finanszírozási kiadások	254586	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-475286
Finanszírozási bevételek	475286			
Bevételek összesen	1580298	Kiadások összesen	1580298	
		Egyenleg		0

1580298

1580298

Kisbár Város Önkormányzata
egyes 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban																			
2014. évi módosított el.	s	2016. eredeti el.	Polg. Hivatal	Város A. Műv. K.	Gyógyászati m. Övéde	Önkorm. fea össz.	Cnt. foglalk. önk. sz. tev.	Lakó és nem i. ing. kezdése	Infém. Éta. (köznyel)	Kocutak felújítása	Szociális ellát. (jelen., term., etc.)	Zöldter. vez. közvil., köztem.	Városgard. egyéb	Intézmény uz. PSÁI, TMOG	Sport- csarnok	Család és nével. (fi. el.)	Közfogl. lakoztatás	Kikészítési, kovácsárk. munkafajr.	Önkorm. egyéb fea.
Megnevezés																			
Helyi önk. működésének áll támogatása																			
Helyi önk. köznevelési fea támogatása																			
Helyi önk. szociális és gy. fea támogatása																			
Helyi önk. kulturális fea tám.																			
Működési célú központosított el.																			
Helyi önk. fejlesztő tám.																			
Önkormányzatok működési támogatásai																			
Munkaadótámogatási Alap tám. Közfogl.																			
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat																			
Gazd. Tev. Ellenért.																			
Könyvtár - mozgók. Fea																			
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH b																			
HONK fenntartozási célú központosított bevételei																			
Vis major támogatások																			
Lakossági köznevel. Tám.																			
Felh.célú önkormányzati támogatások																			
AROP szerveztettség																			
Értékpapírfelhalmozási Pénzüst. S.ÁH Istola																			
Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult)																			
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH b																			
Jövedelemadók Megánsemélyek jövedelemadó (termelői befizetés SZJA)																			
Építőanyag																			
Magániszem. Kommunális adója																			
Vagyoni típusú adók																			
Állami jel. Vízg. lapidációs adó																			
Ideiglenes tev. járuléka adó																			
Ertekezési és forg. tip. adók																			
Gépjárműadó																			
Tartozzkodás után fizetett idegenforgalmi adó																			
Tálerfenntési díj																			
Korábbi évek messzint adóneméből bef. adóbev.																			
Egyéb aruhasználati és szolgáltatási tip. adók																			
Terékek és szolgáltatások adói																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg. díj																			
Iskolai szolg																			

Kisbér Város Önkormányzata
rövid lejáratú kötelezettségei 2015. január 1.-jén

Rövid lejáratú kötelezettségek

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2015. évben
Városigazgatóság	
Óvoda	
Óvoda térítési díj túlfizetés	
P.S. Ált Iskola	
P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfizetés	
B. D. Szakképző Iskola	
Táncsics M. Gimnázium	
Wass Albert Műv. Közp.	
Lakbér	
Beruházási szállítók	
Működési szállítók	
Kamatmentes kölcsön túlfizetés	
Gyermektartásdíj	
Előleg közmunka programokhoz	
Vécser vk. Túlfizetés	
Helyi adó túlfizetések	
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	
Adóból származó egyéb rövid lej. köt.	
IMS szla. csatorna (vagyonért.)	
Gépjárműadó téves átvezetése miatt	
Összesen:	0

A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

14/b. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
2015. január 1.-én

Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások							e Ft-ban
Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2015. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése			
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111932	20350	2015. év	2016. év	2017. év	Következő évek
				6790	6790	6790	6770
Összesen:		111932	20350	6790	6790	6770	0

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

Egyéb kötelezettségek							e Ft
Megnevezés	Kötelezettség 2015. jan. 1.-én	2015. év	2016. év	2017. év	Törlesztés ütemezése		
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)	76200	76200			2015. év	2016. év	Következő évek
81-es körforgalom	104394	104394					
Energia rac. program (PS)	47600	47600					
AROP szervezettefejlesztés	4435	4435					
Csatorna felújítás (ÉDV Zrt.	3952	3952					
Földterület vásárlás (WB)	27940	27940					
Lovarda felújítás	12700	12700	8000	8000			80000
Összesen:	277221	277221	8000	8000			80000

37324

15. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi címrendje

[illegible]

Mellékletek tartalmának bemutatása

1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése

A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben.

2. Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése

A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek.

3. Felhalmozási kiadások

A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. Személyes adatok érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat.

4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

A mellékletben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra.

5. Belső finanszírozás bemutatása

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

6. Külső finanszírozás bemutatása

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finanszírozható, így - külső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

7. Tartalékok bemutatása

A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a fejlesztési tartalék tételesen megbontásra kerül.

8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

10. Létszámok alakulása

A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alkalmazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkoztatási típusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza.

11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása

A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásra, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározott körének aránya

12. Költségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben

A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.

17. melléklet a 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m. ei.	2015. évi ei.	Kiadások	2014. m. ei.	e Ft-ban 2015. évi ei.
Működési célú támogatások AH belülről		501470	Személyi juttatások		268854
Felhalmozási célú támogatások AH belülről		64674	Munkaadókat terhelő járulékok		76784
Közhatalmi bevételek		370101	Dologi kiadások		298048
Működési bevételek		133298	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9614
Felhalmozási bevételek		23000	Egyéb működési célú kiadások		329686
Működési célú átvett pénzeszközök		0	Beruházások		282170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12469	Felújítások		52466
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8090
Költségvetési bevételek:	0	1105012	Költségvetési kiadások:	0	1325712
Hitei, kölcsönfelvétel AH kívülről		0	Hitei, kölcsöntörlesztés AH kívülről		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
Maradvány igénybevétele		220700	AH belüli megelőlegezések		0
AH belüli megelőlegezések		0	AH belüli megelőlegezések visszafizatása		0
AH belüli megelőlegezések visszafizatása		0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		254586
Központi, irányító szervi támogatás		254586	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
Betétek megszüntetése		0			0
Belföldi finanszírozás bevételei		475286	Belföldi finanszírozás kiadásai		254586
Külföldi finanszírozás bevételei		0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. bevét.		0	Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl. kiad.		0
Finanszírozási bevételek		475286	Finanszírozási kiadások		254586
Bevételek összesen		1580298	Kiadások összesen:		1580298

Többlet (+), hiány (-)

0
0

1580298

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.	2015. évi ei.	Kiadások	2014. m.ei.	2015. évi ei.
Felhalmozási bevételek		23000	Beruházások		282170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12469	Felújítások		52466
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8090
Költségvetési bevételek:	0	35469	Költségvetési kiadások:	0	342726
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
Maradvány igénybevétele		220700	ÁH belüli megelőlegezések		0
ÁH belüli megelőlegezések		0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0
Központi, irányító szervi támogatás		0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
Betétek megszüntetése		0			0
Belföldi finanszírozás bevételei		220700	Belföldi finanszírozás kiadásai		0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0
Finanszírozási bevételek		220700	Finanszírozási kiadások		0
Bevételek összesen		256169	Kiadások összesen:		342726

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-86557

**Kisbér Város Önkormányzata 2014-2015-2016. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerint bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2015.évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	501470	505300	507200
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	64674	20000	20000
Közhatalmi bevételek	370101	376400	389905
Működési bevételek	133298	121000	122000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	5000	6000
Központi, irányító szervei támogatás	254586	260000	260000
Műk. bevét. össz.:	1324129	1287700	1305105
Személyi juttatások	268854	271000	273000
Munkaadókat terhelő járulékok	76784	77500	77900
Dologi kiadások	298048	305710	300910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9614	13000	13500
Egyéb működési célú kiadások	329686	241500	245005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	254586	265000	270000
Műk. kiad. össz.:	1237572	1173710	1180315
Felhalmozási bevételek	23000	2000	2500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12469	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	220700	0	0
Felh. bevét. össz.:	256169	2000	2500
Beruházások	282170	75000	85000
Felújítások	52466	34200	35500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8090	6790	6790
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	342726	115990	127290
Bevételek összesen:	1580298	1289700	1307605
Kiadások összesen:	1580298	1289700	1307605

Kisbér Város Önkormányzata által 2015. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75000	75000
Magánszemélyek kommunális adója	17	20000	340000
Vállalkozók kommunális adója	0		
Helyi iparüzési adó	0		
Gépjárműadó	0		
Összesen:			415000

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve
19. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60500	40100	40000	40000	38500	40100	40100	40000	40300	40514	40600	40756	501470
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		2880			10495		11500	39799					64674
Közhatalmi bevételek	2100	2150	146000	2050	2150	33500	2050	2050	151000	2150	2400	22501	370101
Működési bevételek	11250	11200	11250	12337	12200	10500	10350	10300	11100	10090	11200	11521	133298
Felhalmozási bevételek			2000		15000			6000					23000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50	50	49	12050	50	50		50	50	20	12469
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	2306	40357			38425	45736	68966	19813			3863	1234	220700
Központi, irányító szervi támogatás	21200	21200	21000	21000	21100	21100	22000	21800	20900	21200	20700	21386	254586
Bevételek összesen:	97356	117937	220300	75437	137919	162986	155016	133812	229300	74004	78813	97418	1580298
Kiadások													
Személyi juttatások	22500	23100	23100	22300	21800	22500	22500	22600	22400	21900	22500	21654	268854
Munkaadókat terhelő járulékok	6426	6597	6597	6369	6226	6426	6426	6455	6397	6255	6426	6184	76784
Dologi kiadások	26900	25300	23900	25600	24200	23100	21800	21800	23700	26800	26900	28048	298048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	730	740	810	870	850	860	790	750	834	790	780	810	9614
Egyéb működési célú kiadások	19600	19500	20700	20500	21100	20300	20200	19700	20050	19800	18900	19336	239686
Beruházások		21500	32000	56000	35400	56000	47600	34500	38500	50670			372170
Felújítások			3700	8904	2540	12700	12700	6207	5715				52466
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6590		1000						8090
Kölcsöntörlesztés													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósít	21200	21200	21000	21000	21100	21100	22000	21800	20900	21200	20700	21386	254586
Kiadások összesen:	97356	117937	132307	161543	139806	162986	155016	133812	138496	147415	96206	97418	1580298
Különbözet	0	0	87993	-86106	-1887	0	0	0	90804	-73411	-17393	0	0

1580298

1580298

20. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi központi forrásból származó bevételeinek
jogcímenkénti alakulása

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	99512502
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	52315200
B112	Segítők bértámogatása 8 hónap	18000000
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	26711200
B112	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	675500
B112	Segítők bértámogatása 4 hónap	9000000
B112	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	10080000
B112	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	5110000
B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáspkhoz	1056000
B112	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5027820
B113	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26509780
B113	Szociális étkeztetés	4152000
B113	Házi segítségnyújtás	26955500
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12500000
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8175000
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	114665760
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	13894000
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	15993600
B113	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	10065995
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6346380
		466746237