

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
15/2015.(X.9.)önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 4/2015.(II.27) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

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

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

a)	bevételi főösszegét	2 176 531 000 Ft -ban
b)	kiadási főösszegét	2 176 531 000 Ft -ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételei főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 357 356 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 093 600 000 Ft -ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	263 756 000 Ft -ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	587 953 000 Ft -ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	227 107 000 Ft -ban
	közhatalmi bevételek összegét	370 181 000 Ft -ban
	működési bevételek összegét	133 966 000 Ft -ban
	felhalmozási bevételek összegét	23 000 000 Ft -ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	1 500 000 Ft -ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	13 649 000 Ft -ban
d)	a költségvetés bevételei főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	819 175 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás bevételeit	819 175 000 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft -ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
	betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft -ban
	maradvány igénybevétele	255 487 000 Ft -ban
	irányításhoz tartozó támogatás	263 688 000 Ft -ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 596 834 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 045 710 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	személyi juttatás összegét	309 181 000 Ft -ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	83 408 000 Ft -ban
	dologi kiadások összegét	305 204 000 Ft -ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	17 964 000 Ft -ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	329 953 000 Ft -ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	551 124 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	beruházások összegét	394 614 000 Ft -ban
	felújítások összegét	139 480 000 Ft -ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	17 030 000 Ft -ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	579 697 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	a belföldi finanszírozás kiadásait	579 697 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i> irányításhoz tartozó támogatást	263 688 000 Ft -ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009 000 Ft -ban
	pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000 000 Ft -ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft -ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft -ban

hagyja jóvá.”

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 39.817.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 39.817.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 239.478.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 239.478.000.- Ft-ban határozza meg.
- A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások, a betétlekötések, és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 16.009.000.- Ft.
- A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft. A belföldi finanszírozási többlet ennek alapján 239.478.000.- Ft.,

2.§ A rendelet 2.§. (1), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (12), (13) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
- (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
- (12) A költségvetés egyenlegének bemutatását a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

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

„3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi **tartalékát 86.305.000.- Ft-ban**, ezen belül

a) az **általános gazdálkodási tartalékot 10.404.000.- Ft** összegben,

b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 75.901.000.- Ft** összegben határozza meg.

c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2015. október 9.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2015. október 9.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata
Bevételeinek és kiadásainak 2015. évi alakulása

[illegible]

2. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	70
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	1114
Családtámogatások	1184
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	317
Ápolási díj	
Közügygyellátás	490
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	490
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások	2895
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	2496
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	380
Lakással kapcsolatos ellátások	2876
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	418
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	604
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	6638
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	
Közügygyellátás	
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.	1092
Egyéb nem intézményi ellátások	9784
Ellátottak pénzbeni juttatása	17964

4. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi

európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm.- saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
ÁROP szervezetfejlesztés	21 996	21 996	0	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)	47 600	40 378	7 222	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Csatorna beruházás (Bs-Vk közös)	331 392	278 314	53 078	folymatban lévő	lehívások már történtek
Összesen	400 988	340 688	60 300		

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.

Az összeget az EU ömerőlelel támogatás és a BM önerő támogatás csökkenli.

5. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 093 600	263 756	1 357 356
Költségvetési kiadások	1 045 710	551 124	1 596 834
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	47 890	-287 368	-239 478
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	7 936	247 551	255 487
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	263 688	0	263 688
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0		
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	263 688	0	263 688
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	55 826	-39 817	16 009

6. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 093 600	263 756	1 357 356
Költségvetési kiadások	1 045 710	551 124	1 596 834
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	47 890	-287 368	-239 478
Belső finanszírozási bevételek	271 624	247 551	519 175
Belső finanszírozási kiadások	263 688	0	263 688
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	55 826	-39 817	16 009
Külső finanszírozási bevételek	300 000	0	300 000
Külső finanszírozási kiadások	300 000	0	300 000
Egyenleg	55 826	-39 817	16 009

e Ft-ban

7. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	10 404
ebből: Bérkompenzáció 2015. évi előlege	425
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	75 901
Céltartalékok	75 901
Összesen	86 305

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételai intézményenként

[illegible]

10. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Megj.	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva					Engedélyezett álláshelyek száma 2015. június 1-i állapot szerint				Engedélyezett álláshelyek száma 2015. július 1-i állapot szerint	
		Teljes időf.	Részmunkaid.	Nyugdíjas	Betöltetlen	Külsős	Főogl.	Részfogl.	Nyugdíjas	Főogl.	Részfogl.	Főogl.	Részfogl.	Nyugdíjas	Főogl.	Részfogl.	Nyugdíjas
Polgármesteri Hivatal	***	22			1		24			25		30					
Wass Albert Művelődési Központ		7					7			7		7					
Gyógyászati Osztó		27	1		1		29	0,5		29	0,5	29	0,5				
Önkormányzati feladatok összesen:																	
Önkormányzati feladatok	*	1				20	1			1		1					
Lakó és nem l. ing. kezelése																	
Intézm. Étk. (konyha)		6	1				6			6		6					
Közutak fenntart. üz., fejlesztése																	
Szociális ellát. (pénzb., term., etc.)		1	2				1	1		1	1	1	1				
Zöldter. kez., közvil., közterm.		4			1		5			4		4					
Városgazd. egyéb		8	1				9	0,75		11	0,75	10	0,75				
Intézményüz. (PSÁ, TMG)	**	5	2				5	2		5	2	5	2				
Sport-csarnok		5					5			5		5					
Család és nővérl., ifj. ell.	***	2			2	3	4	0,75		4	0,75	4	0,75				
Közfoglalkoztatás		33					10			30		30					
TÁMOF foglalkoztatás			4				0	2		0	2	0	2				
Összesen:		92	11	0	4	23	106	7	0	128	7	132	7	0			0

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

2015.08.04-2015.08.31 8 fő diák munkás

**Az intézményi üzemeltetési feladatok ellátása esetében a 3 részfoglalkozású álláshelyből a Táncsics Mihály Gimnázium esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott.

*** A család és nővérl. feladatok ellátása 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 Osztó 1 fő 4 órában, Szociális Étk. 2 fő 4 órában, Városgazd. egyéb 1 fő 6 órában, Int. Üzemeltetés 1 fő 4 órában és 2 fő 6 órában, Család és nővérl. 1 fő 6 órában, TÁMOF foglalkoztatás 3 fő 4 órában, 8 hónapra, 1 fő 4 órában és 6 hónapra.

Közfoglalkoztatás: 2015. január 1.-én start mintaprogramok 2 * 9 fő 1 hónapra, hosszú távú 13 fő 3 hónapra, hosszú távú képzéssel 2 fő 4 napra. 2015. március 1-től induló programban 30 fő 2016. február 29-ig.

2015. március 1-től zöldterületi kezelési feladatokról 1 álláshely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

2015. május 1-től az önkormányzati feladatok létszáma 2 fővel növekszik

2015. július 1-től városigazgatási feladatokról 1 álláshely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

**** a Polgármesteri Hivatal létszáma 2015. április 1-jétől 25 fő, 2015. július 1-jétől létszámszervezés miatt 30 fő.

11. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
	adatok e Ft-ban		
Jövedelemadók	30	30	35
Vagyoni títusú adók	92 000	92 500	94 000
Termékek és szolgáltatások adói	277 201	283 000	295 000
Egyéb közhatalmi bevételek	950	870	870
Közhatalmi bevételek	370 181	376 400	389 905
Kölcsönök visszatérülése	13 649	500	500
Bevételek összesen:	370 181	376 400	389 905
Műk.c.garancia és kezeségváll.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 kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			
Felh.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH belül			
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	6 790	6 790	6 790
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Felh.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hítel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			
Adósságot keletkeztető ügyletek	6 790	6 790	6 790
Arány	0,018342378	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 357 356	Költségvetési kiadások:	1 596 834	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-239 478
		Finanszírozási kiadások	579 697	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-819 175
Finanszírozási bevételek	819 175			
Bevételek összesen	2 176 531	Kiadások összesen	2 176 531	
		Egyenleg		0

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi módosított ei.	2015. évi eredeti	2015. módosított ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyógyászati Osztók	Önkorm. fea. önk. ü. tev.	Lakó és nem lakó	Intézm. Étk. (konyha)	Kisutak fenntart. üz., felújítás	Szociális ellát. (pénz-, term., étk.)	Zöldter. hasz. közvil., márkim.	Városgazd. egyéb	Intézmény üz. (PSZ, TMS)	Sport-csarnok	Csatlak. és önk. ü. el.	Közfoglalkoztatás	Művelőd., ifjúsági, sport	Önkorm. egyéni fea.	
Helyi önk. működésének átl. támogatása	98 512	100 336	100 336				100 336													
Helyi önk. köznevelési fea. támogatása	127 976	111 523	111 523				111 523													
Helyi önk. szociális és gyf. fea. támogatása	232 912	247 813	247 813				247 813													
Helyi önk. kulturális fea. tám.	6 346	6 346	6 346				6 346													
Működési célú központosított ei.	0	14 026	14 026				14 026													
Helyi önk. költségköl. tám.	0	0	0				0													
Önkormányzatok működési támogatásai	0	466 746	480 044	0	0	0	480 044	480 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁHÉK. c. Házassz. tám. véseterőltetése ÁH beáthár. Roma Önk	0	0	100				100													
Munkaadókat Alap tám. Közfogl.	6 478	46 918	857				46 918	857												
Nyári diákutazás támog.	762	762	762				762	762												
OSZ finanszírozás Védőnői szolgálat	14 930	14 930	8 880				14 930	8 880												
Gasz. Tév. Ellenért.	8 480	8 480	8 880				8 880	8 880												
Gyermekvédelmi Erőszak-utalványok	1114	1114	1114				1114	1114												
KTYT-s intézmények 2014. évi támogatásai	4 018	4 018	4 018				4 018	4 018												
2014. évi támogatás túlléptése KTYT-ak rend.	5 649	5 649	5 649				5 649	5 649												
PH 2013. évi támogatás túlléptése KTYT-ak rend.	275	275	275				275	275												
Össz Napközi idők Otthoni 2014. évi elszám.	3 049	3 049	3 049				3 049	3 049												
Össz Napközi idők Otthona 2014. évi elszám.	17 778	17 778	17 778				17 778	17 778												
Könyvtár -mozgató fea.	4 436	4 436	4 436				4 436	4 436												
Egyéb működési támogatások bevételei ÁH belül	0	34 724	107 809	8 880	4 486	0	94 493	38 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HONK fejlesztési feladatok támogatása	0	4 249	4 249				4 249	4 249												
Víz malor támogatások	0	7 200	7 200				7 200	7 200												
Lakossági kármentés. Tám.	0	8	8				8	8												
Felf. célú élelmiszeripari támogatások	0	11 457	11 457	0	0	0	11 457	11 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁROP szer. rezefteljesítés	24 295	24 295	24 295				24 295	24 295												
Energetikai alvázás Pénzü. S. Átl. Iskola	40 379	40 379	40 379				40 379	40 379												
"Palháza" felújítás Nemzeti Kulturális Alap támogat.	0	700	700				700	700												
Csalogató beruházás KDOP	0	150 276	150 276				150 276	150 276												
Egyéb felf. célú támogatások bevételei ÁH belül	0	64 674	215 650	0	0	0	215 650	215 650	41 079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 276
Jóvedelmek adóit. Magánvállalkozások bevételei (termésföld, bérszám. SZJA)	30	30	30				30	30												150 276
Eplén. nyaradó	64 000	64 000	64 000				64 000	64 000												
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 000	28 000				28 000	28 000												
Vagyoni újraelvétel	0	82 000	82 000			0	82 000	82 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államhá. jutt. Végz. igazítási adó	259 000	259 000	259 000				259 000	259 000												
Idénjelzés tev. juttatási adó	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000												
Értékpap. és forg. tőz. adók	0	260 000	260 000			0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gépjárműadó	14 501	14 501	14 501				14 501	14 501												
Társulókodás után fizetett Helyi adóformai adó	1 400	1 400	1 400				1 400	1 400												
Tálattevételek díj	1 300	1 300	1 300				1 300	1 300												
Korábbi C/vek megszünt. adóirányelvi bef. adóbeír.	0	0	0				0	0												
Egyéb használati és adóirányelvi bef. adóbeír.	0	2 700	2 700			0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	0	277 201	277 201	0	0	0	277 201	277 201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipari adók	0	80	80				80	80												
Ipari adók szolg. Díj	0	80	80				80	80												
Rótékadók	70	70	70				70	70												
Egyéb közhaszn. bevételek	800	800	800				800	800												
Készletértékesítés bevételei	870	950	870			0	870	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés bevételei	550	550	550				550	550												550
Közterület-használat	2 500	2 500	2 500				2 500	2 500												
Földterület használat	12 770	7 200	7 200				7 200	7 200												
Ingatlanok, helyiségek bérleti díja	36 327	2 932	2 932				2 932	2 932												
Szolgáltatások ellenértéke (fénymás., m. és kúszó tük.)	12 424	12 424	12 424			5	6 100	6 264	5 200					350	1 500					
Szolgáltatások ellenértéke	64 016	24 448	24 448			57	18 286	6 264	9 972	5 200				350	1 500					
Közvetített szolgáltatások értéke	7 265	7 265	7 265			57	4 238	3 928	300	200				950	1 500					
Közvetített szolgáltatások értéke	9 150	9 150	9 150			3 500	5 650	5 650	2 900	100				100	100					
Közvetített szolgáltatások értéke	16 415	16 415	16 415			3 037	9 878	9 878	3 928	300				100	100					
Tulajdonosi bevételek	0	39 570	5 570			0	34 000	34 000	34 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi térítési díjak	0	0	0				0	0												
Eltérítési díjak	13 176	13 176	13 176				13 176	13 176												
HSGZ.	0	0	0				0	0												
Ellátási díjak	0	13 176	13 176			0	13 176	13 176	0	7 800				0	0	0	0	0	0	0
Készletértékesítés	20 421	20 421	20 421			820	17 549	1 061	9 888	3 888				0	0	0	0	0	0	0
ÁFA visszatérítés	16 200	16 200	16 200				16 200	16 200						27	405					
Kamatbevételek	2 500	2 573	2 573			50	2 500	2 500												
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (jár. nyereség)	20	0	0				0	0												
Keretfinanszírozás	0	0	0				0	0												
Kötbér, egyéb kárérték, bírság, bírság bevételei	0	10	10				0	0												
Személyi juttatások, közvetített és megrendelt	0	0	0				0	0												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Működési bevételek	0	603	603				603	603												
Ingatlanok és tárgyak értékesítése	0	603	603				603	603												
Ingatlanok és tárgyak értékesítése	0	603	603				603	603												
Földhasználati bevételek	0	603	603				603	603												
Földhasználati bevételek	0	603	603				603	603												
Ingatlanok értékesítése	0	603	603				603	603												
Ingatlanok értékesítése	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	603												
Egyéb működési bevételek	0	603	603				603	6												

the Ft-ban

[illegible]

14/a. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

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

Rövid lejáratú kötelezettségek

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2015. évben
PH 2013. zárszámadás -, túlfinanszírozás vfiz	275
2015. évi finanszírozási előleg	16 009
Cégautóadó 2014. IV. n.év	33
ÁFA befizetési kötelezettség (2014. 12. hó)	427
Véncser közműfejlesztési hozzájárulás túlfizetés	19
Kamatmentes kölcsön túlfizetés	1
Helyi adó túlfizetések (Iparűzési adó feltöltés)	52 817
Gyöngyszem Óvoda szállítói kötelezettségek	3
Wass Albert Művelődési Központ szállítói kötelezettségek	23
Önkormányzat szállítói kötelezettségek	53
Összesen:	69 660

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 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások				e Ft-ban		
	Keltekzés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2015. jan. 1.-én	2015. év	2016. év	2017. év	Következő évek
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111 932	20 350	6 790	6 790	6 770	
Összesen:		111 932	20 350	6 790	6 790	6 770	0

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

Megnevezés	Egyéb kötelezettségek	Kötelezettség 2015. jan. 1.-én	e Ft		
			2015. év	2016. év	2017. év
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vki)		76 200	76 200		
Energia rac. program (PS)		47 600	47 600		
ÁROP szervezetfejlesztés		4 435	4 435		
Csatorna felújítás (ÉDV Zrt.		3 952	3 952		
Földterület vásárlás (WB)		27 940	27 940		
Lovarda felújítás		12 700	12 700	8 000	8 000
Összesen:		172 827	172 827	8 000	8 000

15. melléklet a 15/2015. (X.9.) 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. sszehasonlíthatóság 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.

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételiesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra.

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

15. Címrend

A melléklet az önkormányzat címrendjét tartalmazza: (cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben)

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bevételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. a. Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan)

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan.

18. Biztosítandó kedvezmények

A táblázat a tervidőszak során biztosítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben.

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtervét tartalmazza.

20. Állami hozzájárulások

A melléklet az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások, támogatások, kiegészítések és átengedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

17. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m. ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód. ei.	Kiadások	2014. m. ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód. ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről		501 470	587 953	Személyi juttatások		268 854	309 181
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	227 107	Munkaadókat terhelő járulékok		76 784	83 408
Közhatalmi bevételek		370 101	370 181	Dologi kiadások		298 048	305 204
Működési bevételek		133 298	133 966	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 614	17 964
Felhalmozási bevételek		23 000	23 000	Egyéb működési célú kiadások		329 686	329 953
Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 500	Beruházások		282 170	354 614
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	13 649	Felújítások		52 466	139 480
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 090	17 030
Költségvetési bevételek:	0	1 105 012	1 357 356	Költségvetési kiadások:	0	1 325 712	1 596 834
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele		220 700	255 487	ÁH belüli megelőlegezések		0	0
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		254 586	263 688
Központi, irányító szervi támogatás		254 586	263 688	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300 000
Betétek megszüntetése		0	300 000				
Belföldi finanszírozás bevételei		475 286	819 175	Belföldi finanszírozás kiadásai		254 586	579 697
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevétel		0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiadás		0	0
Finanszírozási bevételek		475 286	819 175	Finanszírozási kiadások		254 586	579 697
Bevételek összesen		1 580 298	2 176 531	Kiadások összesen:		1 580 298	2 176 531

Többlet (+), hiány (-)

0

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.	2015.évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.	Kiadások	2014. m.ei.	2015.évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.
Felhalmozási bevételek		23 000	23 000	Beruházások		282 170	394 614
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	13 649	Felújítások		52 466	139 480
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	227 107	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 090	17 030
Költségvetési bevételek:	0	100 143	263 756	Költségvetési kiadások:	0	342 726	551 124
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele		220 700	247 551	ÁH belüli megelőlegezések		0	0
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		0	0
Központi, irányító szervi támogatás		0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
Betétek megszüntetése		0	0				
Belföldi finanszírozás bevételei		220 700	247 551	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0	0
Finanszírozási bevételek		220 700	247 551	Finanszírozási kiadások		0	0
Bevételek összesen		256 169	511 307	Kiadások összesen:		342 726	551 124

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

**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	587 953	505 300	507 200
0	0	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek	370 181	376 400	389 905
Működési bevételek	133 966	121 000	122 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0
Maradvány igénybevétele	7 936	5 000	6 000
Központi, irányító szervi támogatás	263 688	260 000	260 000
Betétek megszüntetése	300 000		
Műk. bevét. össz.:	1 665 224	1 287 700	1 305 105
Személyi juttatások	309 181	271 000	273 000
Munkaadókat terhelő járulékok	83 408	77 500	77 900
Dologi kiadások	305 204	305 710	300 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	13 000	13 500
Egyéb működési célú kiadások	329 953	241 500	245 005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	263 688	265 000	270 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000		
Műk. kiad. össz.:	1 625 407	1 173 710	1 180 315
Felhalmozási bevételek	23 000	2 000	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 649	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	247 551	0	0
Felh. bevét. össz.:	284 200	2 000	2 500
Beruházások	394 614	75 000	85 000
Felújítások	139 480	34 200	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 030	6 790	6 790
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	551 124	115 990	127 290
Bevételek összesen:	1 949 424	1 289 700	1 307 605
Kiadások összesen:	2 176 531	1 289 700	1 307 605

18. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által 2015. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75 000	75 000
Magánszemélyek kommunális adója	17	20 000	340 000
Vállalkozók kommunális adója	0		
Helyi iparűzési adó	0		
Gépjárműadó	0		
Összesen:			415 000

19. melléklet a 15/2015. (X.9.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	68 050	47 650	47 550	47 550	46 050	47 650	47 650	48 800	49 100	49 315	49 400	50 211	598 976
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		2 880		43 897	10 495	101 632	11 500	39 799	708	16 196			227 107
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	146 000	2 050	2 150	33 540	2 070	2 070	151 000	2 150	2 400	22 501	370 181
Működési bevételek	11 250	11 200	11 250	12 337	12 200	10 800	10 550	10 550	10 550	10 558	11 200	11 521	133 966
Felhalmozási bevételek			2 000		15 000				6 000				23 000
Működési célú átvett pénzeszközök							1 500						1 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50		50	49	12 050	550	550	180	50	50	20	13 649
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	2 306	40 357		34 787	38 425	45 736	68 966	19 813			3 863	1 234	255 487
Központi, irányító szervi támogatás	21 200	21 200	21 000	21 200	21 200	22 300	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 466	262 566
Betételek megszüntetése					300 000								300 000
Bevételek összesen:	104 906	125 487	227 850	161 871	445 569	273 708	165 186	143 982	239 938	100 569	89 313	107 953	2 186 432
Kiadások													
Személyi juttatások	23 500	24 100	24 100	25 800	25 300	26 000	26 000	26 846	26 746	26 247	26 846	26 597	308 082
Munkaadókat terhelő járulékok	6 450	6 500	6 400	6 850	6 950	7 005	7 005	7 175	7 169	7 169	7 169	7 269	83 111
Dologi kiadások	27 100	25 700	24 300	26 000	24 600	23 500	22 031	22 300	24 300	27 420	28 000	28 048	303 299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 220	1 220	1 200	1 200	1 512	1 949	1 200	1 200	1 949	1 200	16 850
Egyéb működési célú kiadások	30 607	30 507	31 700	31 546	32 100	31 300	30 000	30 000	30 000	28 000	29 530	27 000	362 290
Beruházások			32 000	79 897	35 400	127 631	47 600	34 500	38 500	36 992	12 592		445 112
Felújítások			3 700	8 904	2 540	12 700	12 700	8 507	9 624	8 256	7 952		74 883
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6 590		1 000					6 140	14 230
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009												16 009
Pénzeszközök betétként elhelyezése					300 000								300 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	21 200	21 200	21 000	21 200	21 200	22 300	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 466	262 566
Kiadások összesen:	126 366	109 507	144 920	201 417	455 880	251 636	170 248	153 677	159 939	157 684	136 438	118 720	2 186 432
Különbözet	-21 460	15 980	82 930	-39 546	-10 311	22 072	-5 062	-9 695	79 999	-57 015	-47 125	-10 767	0

2 186 432

2 186 432

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi központi forrásból származó bevételeinek
jogcímenkénti alakulása**

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg		
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	100 335 589	100 336	100 335 589
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	50 931 200		
B112	Segítők bértámogatása 8 hónap	16 800 000		
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	21 175 200		
B112	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	535 500		
B112	Segítők bértámogatása 4 hónap	6 000 000		
B112	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	9 940 000		
B112	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	3 896 666		
B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 056 000		
B112	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	1 188 000		
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 027 820	111 523	111 522 566
B113	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26 509 780		
B113	Szociális étkeztetés	4 152 000		
B113	Házi segítségnyújtás	26 955 500		
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000		
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 175 000		
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	112 059 720		
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 146 000		
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	15 993 600		
B113	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	10 065 995		
B113	Szociális ágazati pótlék	14 396 101		
B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 324 384		
B113	Rendszeres szociális segély	543 930		
B113	Lakásfenntartási támogatás	2 893 420		
B113	Óvodáztatási támogatás	70 000	247 813	247 813 250
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 346 380	6 346	6 346 380
B115	Rendkívüli szociális támogatások	1 699 794		
B115	Kiegészítő ágazati pótlék	5 177 370		
B115	2015. évi bérkompenzáció	7 149 212	14 026	14 026 376
B21	Vis maior támogatás - Sportcsarnok tető	7 200 000	7 200	
B21	Önk.feladatok fejlesztési támogatása	4 249 290	4 249	
B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	8 196	8	11 457 486
	Összesen:	491 501 647	491 501	491 501 647

