

Kisbér Város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak 2013. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012.er. ei.	2012.mód. ei.	2013. eredeti ei.	2013. mód. ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Önkorm. fea össz.	Önk. jogalk.	Egyéb önk. fea.	Védőnői szolg.	Közfoglalkoztatás	Intézmény üz.	Intézm. étk. (konyha)	Szoc. étk.	Sportcsarnok üz.	Zöldter. kezelés	Városgazdálkodás	Köztem., közzvl., egyéb fea.
I. Bevételek																			
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	93176	31901	7700	10721	1200	5750	321	3450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107728	89652	72053	72054	5398	120	120	65036	0	33898	0	1500	0	12000	5000	1800	0	10737	1600
Továbbszámlázott szolg. bevételei	8250	8559	7300	7300	3100	3000	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0
Kamatbevételek	2758	2075	1000	1000	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áfa bevételek, visszatérülések	25891	21332	17679	18407	0	2363	0	16044	0	9274	0	0	0	3240	1350	486	0	1262	432
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi adók	316000	314000	314000	314000	0	0	0	314000	0	314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok (ha)	2000	2000	2000	2000	0	0	0	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Átengedett központi adók, bevételek	121807	120807	13120	13120	0	0	0	13120	0	13120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle bírságok	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyszíni és szabálysértési bírságok	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	1900	1300	1300	1300	0	0	0	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	9658	9658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T. eszközök értékesítése	29949	29949	6500	6500	0	0	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. sajátos felhal. és tökeje. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pü-i befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott tám.	661586	685906	222832																
Normatív áll. hozzájárulások	302471	285930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám.			216949	361993				361993		361993									
Normatív kötött felh. tám.	2828	37865	0	15641	0	0	0	15641	0	15641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			0	0				0		0									
Központosított előirányzat	0	18802	1268	10127	0	0	0	10127	0	10127	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	7828				7828		7828									
ÖNHKI	0	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségvetési támogatás	0	22090	0	10155	0	0	0	10155	0	10155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KTKT megszünése miatti korrekció	0	0	0	-2710	0	0	0	-2710	0	-2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ért. műk. bevételek	625773	325980	24244	85950	7545	5205	433	72767	0	22533	13430	36804	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás ért. felh. bevételek	79490	99857	56320	56320	0	0	0	56320	0	38388	0	0	0	0	17932	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	80	17131	5990	6106	0	0	0	6106	0	6046	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10646	10646	400	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök felvétele			0	0				0		0									
Kölcsönök visszatérülése	889	5889	150	150				150		150									
Pénzforgalmi bevételek összesen:	2406740	2183189	970805	998362	17243	17818	874	962427	0	852094	13430	36804	0	15240	6350	20218	0	16199	2092
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele (pénzforg.nélküli)	92000	121025	80000	84650	3015	610	1025	80000		80000									
Költségvetési bevételek:	2498740	2304214	1050805	1083012	20258	18428	1899	1042427	0	932094	13430	36804	0	15240	6350	20218	0	16199	2092
Likvid hitelek			0	0				0		0									
Rövid lejáratú hitelek		57340	0	0				0		0									
Hosszú lejáratú hitelek		0	0	0				0		0									
Értékpapírok bevételei		0	0	0				0		0									
Irányító szervtől kapott tám.			223920		111954	32856	79110	0		0									
Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0				0		0									
Finanszírozási bevételek:	0	57340	0	223920	111954	32856	79110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	2498740	2361554	1050805	1306932	132212	51284	81009	1042427	0	932094	13430	36804	0	15240	6350	20218	0	16199	2092
II. Kiadások																			
Személyi juttatások	698659	582925	226589	261552	82775	15145	52014	111618	23197	5771	7956	24366	11383	10597	2525	4560	6479	9111	5673
Járuulékkiadások	185713	149063	56617	63877	18940	3892	13780	27265	5741	1497	2133	4576	3007	2808	678	1220	1734	2375	1496
Készletbeszerzések	142131	91841	49610	55921	2860	4422	2451	46188	280	8926	459	1953	610	23770	1020	1290	3860	3640	380
Szolgáltatások	349666	268660	128492	139523	15535	17372	7564	99052	183	26821	1973	2219	16225	4046	7608	1624	1402	25620	11331
Különféle dologi kiadások	120403	111890	60513	66398	6284	6690	2854	50570	60	21100	736	2415	4493	5370	1827	1330	1413	8144	3682
Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	15910	37596	13128	13176	953		1000	11223	36	8627	27	62	48	7	21	27	2334		34
Kamatkiadások	22552	22552	13500	13500	0	0	0	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	15098	43372	12597	31579				31579		31579									
Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás		1142	350	350				350		350									
Ellátottak pénzbeli juttat.	738	11005	0	0				0		0									
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	661586	685906	220982		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	1850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű működési kiadások	23868	43338	11342	178332	3015	610	1025	173682	0	173682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások	14742	14742	5000	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	8336	9936	6920	6256	0	0	0	6256	0	6256	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	350	350	1954	9174	0	0	0	9174	0	9174	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	15561	60110	69048	89816	0	0	0	89816	0	45959	0	0	0	0	34207	0	9650	0	0
Beruházások	97410	83295	96897	73897	1850	3153	321	68573	0	54248	300	1250	0	0	0	0	12509	0	266
Kölcsönök törlesztése	6790	6790	6790	6790	0	0	0	6790	0	6790	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök nyújtása		12288						0		0									
Részsedések vásárlása			0	0				0		0									
Pénzforgalmi kiadások összesen:	2379513	2236601	982179	1015141	132212	51284	81009	750636	29497	419280	13584	36779	35780	46639	13665				

Tartalékok (pénzforg.nélküli)	5509	7115	7194	6439			6439		6439										
Kötségvetési kiadások:	2385022	2243716	989373	1021580	132212	51284	81009	757075	29497	425719	13584	36779	35780	46639	13665	44252	14915	73383	22862
Likvid hitelek törlesztése				0				0											
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30000	30000		0				0											
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0				0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
Értékpapírok kiadásai	83718	87838	61432	61432				61432		61432									
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.			0	222070				222070		222070									
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.			0	1850				1850		1850									
Kiegészítő, függő és átfutó kiadások				0				0											
Finanszírozási kiadások:	113718	117838	61432	285352	0	0	0	285352	0	285352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	2498740	2361554	1050805	1306932	132212	51284	81009	1042427	29497	711071	13584	36779	35780	46639	13665	44252	14915	73383	22862

1306932

1306932

2. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Támogatás összege	Ellátáshoz kapcsolódó járulék kiadás	Költség
Pénzbeni ellátások	29029		
a./ Foglalkoztatást hely. tám.		15656	15656
b./ Rendszeres szociális segély		658	658
c./ Időskorúak járadéka		98	98
d./ Normatív lakásfenntartási támogatás		4369	4369
e./ Helyi rendelet alapján adott lakásfenntámog.			0
f./ Normatív ápolási díj		552	552
g./ Méltányossági ápolási díj		3115	3115
h./ Gyermektartásdíj megelőlezések		390	390
i./ Otthonteremtési támogatás		1710	1710
j./ Óvodáztatási támogatás		100	100
k./ Felhők átmeneti segélye		300	300
l./ Temetési segély - pénzbeni		440	440
m./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		400	400
n./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása			0
ny./ Rendszeresgyermekvédelmi ellátások		1241	
o./ Egyéb önk. eseti pénzbeni támogatás			0
Természetbeni ellátások	2550		
p./ Közgyógyellátás			0
q./ Köztemetés		800	800
r./ Természetben nyújtott egyéb ellátás (hvp)		1750	1750
Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	350		0
Ellátottak pénzbeni juttatása (egyéb)			0
Ellátottak pénzbeni juttatása (b.D. Szakképz.)			0
Ellátottak pénzbeni juttatása	0		0
Összesen	31929	31579	0
			31929

30338

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2013. évre

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi mód.ei.	2013. évi előirányzat	2013. évi mód. ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Önkorm. fea össz.	Önk. jogalk.	Egyéb önk. fea.	Védőnői szolg.	Közfoglalkoztatás	Intézmény üz.	Intézm. étk. (konyha)	Szoc. étk.	Sportcsarnok üz.	Zöldter. kezelés	Városgazdálkodás	Köztem., közzvil., egyéb fea.
	Beruházások																			
	Önkormányzat																			
	Eszközbeszerzés (projektor)			350	350				350		350									
	Szoftver vásárlás (Újság)		660	266	266				266											266
	Számítástechnikai eszköz besz.	0	54	0	0				0											
	Véncser-Újszölő ütfelújítás	620	620	0	0				0											
	Bánki D. tanműhely tetőfelújítás (LEADER)	2480	2480	0	0				0											
	Deák F. u. utépités, vízelvezetés	27014	26014	13509	3509				3509										3509	
	Beruházási célú pályázati alap	2429	2429	0	0				0											
	Kistelepüléskép jav. (játsszótér, templom)	7176	7176	42483	42483				42483		42483									
	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)			0	0				0											
	Kórház járda ép.	1000	1000	1000	1000				1000										1000	
	Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvíztiszt.	26500	19500	13539	7522				7522		7522									
	Makettpark területének parkosítása, kialakítása			0	0				0											
	Kórház épület bővítés pályázati önrész	28191		0	0				0											
	Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap)			0	0				0											
	Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Kőzt.			0	0				0											
	Körforgalom építése - saját erő			0	0				0											
	Bánki D. egyéb gép, berekbővítés vásárlás		3656	0	0				0											
	Kerítés ép. VIG		225	0	0				0											
	Lovarda Tűjelző rednsh.		1082	0	0				0											
	Renault Traffic vásárlás		1550		0				0											
	Lovarda beruházás			8000	8000				8000										8000	
	Sportöltöző tervezése, építése			6000	0				0											
	Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére			0	0				0											
	Makettpark világítás bővítés			100	100				100		100									
	Környezetvédelmi alap	0	1000	500	500				500		500									
	Tűzoltó laktanya felújítása, bővítése			9000	0				0											
	Erdőtelepítés START közmunkaprg				1250				1250				1250							
	Zárvezető berendezés				305				305		305									
	Fénymásoló vásárlás TMG				241				241		241									
	1195 hrsz-ú terület vásárlása				525				525		525									
	Településrendezési terv módosítása				302				302		302									
	Pályázati és p.követés ÁROP szervezetfejlesztés				1016				1016		1016									
	WAMK TAMOP pályázat eszközök				904				904		904									
	Klimaberendezés				1758		1758													
	Ablakvédő				390		390													
	Mozgásérzékelő Kiskastély				369		369													
	Pavilon vásárlás				240		240													
	Lépcső világítás				396		396													
	Kazán vásárlás				321			321												
	Polgármesteri Hivatal																			
	Szoftver vásárlás (gazd. Prg.)			1850	1850	1850														
	Városigazgatóság																			
	Start program eszköz beszerzés		8606		0				0											
	Védőnői szolgálat																			
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása			300	300				300			300								
	Bathhány K. Szakkórház																			
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása	2000	7243		0				0											
	Beruházások összesen:	97410	83295	96897	73897	1850	3153	321	68573	0	54248	300	1250	0	0	0	0	0	12509	266
	Felújítások								0											
	Önkormányzat								0											
	Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)	9269	9269	18091	18091				18091		18091									
	Pályázati alap ütfelújításhoz			8000	612				612										612	
	Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg)	3731	4961	0	0				0											
	Kiskastély épületfelújítás	2000	2000	0	0				0											
	Lakásfelújítás	418	418	1500	1500				1500										1500	
	HU-SK vízgazdálkodási önrész			0	0				0											
	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)			10500	10500				10500		10500									
	Lovarda speciális padló		8000		0				0											
	Épületfelújítás (kazán lakások)		423		0				0											
	Bánki tanműhely tető fű.		12481		0				0											
	Sportcsarnok felújítás		22415	24907	31207				31207								31207			
	Műfüves pálya				3000				3000								3000			

	Hánta Kossuth u. átminősítése (rendezés)			150	150				150										150		
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása			3400	3400				3400		3400										
	Bontási munkák (Hánta óv., Batthyány tér...)			1500	1500				1500		1500										
	Épületfelújítás TMG villámvédelem)			1000	1000				1000		1000										
	Tűzoltó lakanya felújítása, bővítése				11468				11468		11468										
	W/AMK melletti út felújítása				6488				6488										6488		
	Köztársaság utca alsó szakasz murvázás				750				750										750		
	Hánta Kossuth u. murvázás				150				150										150		
	Városigazgatóság																				
	Lakásfelújítás	143	143		0				0												
	Felújítások összesen:	15561	60110	69048	89816	0	0	0	89816	0	45959	0	0	0	0	0	0	34207	0	9650	0
	Támogatás értékű felhalm. kiadás																				
	Felh.c.pesz.k.átad.	14742	14742		0				0												
	Felh.c.pesz.k.átad. KTKT pályázati elszámolások			5000	5000				5000		5000										
	Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze				0				0												
					0				0												
					0				0												
					0				0												
1.1.					0				0												
	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	14742	14742	5000	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0												
					0				0												
					0				0												
1.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					0				0												
	Felham. célú peszk. átadás államh. kív.																				
	Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf.	350	350	400	400				400		400										
	Felh. C. Peszk. átad. Pons D. EGTC pályázatokhoz			1554	1554				1554		1554										
	Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak csatorna közmű				445				445		445										
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	350	350	1954	2399	0	0	0	2399	0	2399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás	15092	15092	6954	7399	0	0	0	7399	0	7399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés				0				0												
	Véncser ivóvíz				0				0												
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.)	6790	6790	6790	6790				6790		6790										
	Felh. célú hitel kamata				0				0												
	Kötvénykamat	13631	13631	9380	9380				9380		9380										
	Felhalmozási célú kamatok	13631	13631	9380	9380	0	0	0	9380	0	9380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések vásárlása	0			0				0				0								
	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény)	83718	87838	61432	61432				61432		61432										
	Fejlesztési céltartalék	4509	0	4000	1000				1000		1000										
	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.			1850	0				0		0										
	Felhalmozási kiadások összesen:	236711	266756	256351	249714	1850	3153	321	244390	0	186208	300	0	0	0	0	0	34207	0	22159	266

#HIV |

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

#HIV!

4. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei**

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
Településkép javítása KDOP-3.1.1/C	42483	36328	6155	befejezett	lehívott
Összesen	42483	36328	6155		

5. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Pénzforgalmi bevételek	926714	71648	998362	998362
Pénzforgalmi kiadások	821084	194057	1015141	1015141
<i>Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	<i>105630</i>	<i>-122409</i>	<i>-16779</i>	<i>-16779</i>
<i>Tartalékok</i>	<i>5439</i>	<i>1000</i>	<i>6439</i>	<i>6439</i>
<i>Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>100191</i>	<i>-123409</i>	<i>-23218</i>	<i>-23218</i>
<i>2011. évi pénzmaradvány bevételi többlet</i>	<i>5150</i>		<i>5150</i>	
<i>2011. évi pénzmaradvány kiadási megtakarítás</i>	<i>0</i>	<i>79500</i>	<i>79500</i>	
				84650
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanszírozási kiadások nélkül (hiány -, többlet +)	105341	-43909	61432	61432

6. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Pénzforgalmi bevételek	926714	71648	998362	998362
Pénzforgalmi kiadások	821084	194057	1015141	1015141
<i>Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	105630	-122409	-16779	-16779
<i>Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.)</i>	5150	79500	84650	84650
<i>Tartalékok (pf.nélk.kiad.)</i>	5439	1000	6439	6439
<i>Külső forrásból finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +)</i>	105341	-43909	61432	61432
<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	61432	61432	285352
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	105341	-105341	0	
<i>Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL</i>				223920
Egyenleg	105341	-105341	0	0

7. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi
tartalékának bemutatása**

Megnevezés	Összeg	
Működési célú általános tartalék ()	5439	5439
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	1000	
Céltartalékok	1000	1000
Összesen	6439	6439 6439

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi bevételei intézményenként

e Ft-ban

2013. évi előirányzatok

Intézmény	Int. műk.bev.és egyéb saj.műk. bevét.		Áll.hj.tám.		M. cél. átv., el. kieg., tám.ért. bev.		F. cél. átv., tám. ért. bev.		H. adók, pótl.		Ing. ért., oszt., saj.felh.b.		SZJA bevét., gépj.		Kölcsöntörlesztés, felv.		Pénzm.		Finanszírozási bevételek		Bevét.össz.:	
	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.	2013. er. ei.	2013. mód. ei.
Polgármesteri Hivatal	9698	9698			116725	7545	1850	0									3015	0	111624	128273	131882	
Wass A. Műv. K.	9184	12613			34614	5205		0									610	0	35724	43798	54152	
Gyöngyszem Óvoda	120	441			77188	433		0									1025	0	78500	77308	80399	
Önkorm. fea össz.	86730	86730	218217	405744	22689	76163	56720	56720	317300	317300	6500	6500	13120	13120	150	150	80000	80000	0	0	801426	1042427
ebből: Önk. jogalk.		0				0		0														0
Egyéb önk. fea.	44623	44623	218217	405744	9199	25869	56720	38788	317300	317300	6500	6500	13120	13120	150	150	80000	80000	0	0	745829	932094
Védőnői szolg.	0	0			13430	13430		0													13430	13430
Intézmény üz.	0	0				0		0													0	0
Intézm. étk. (konyha)	15240	15240				0		0													15240	15240
Szoc. étk.	6350	6350				0		0													6350	6350
Sportcsar-nok üz.	2286	2286				0		17932													2286	20218
Zöldter. kezelés	0	0				0		0													0	0
Városgaz-dálkodás	16199	16199				0		0													16199	16199
Közfoglalkoztatás						36804															0	36804
Köztém., közvil., egyéb fea.	2032	2032			60	60		0													2092	2092
Önkormányzati bevételek összesen	105732	109482	218217	405744	251216	89346	58570	56720	317300	317300	6500	6500	13120	13120	150	150	80000	84650	0	225848	1050805	1308860
																					0	0
I. Bevételek összesen:	105732	109482	218217	405744	251216	89346	58570	56720	317300	317300	6500	6500	13120	13120	150	150	80000	84650	0	225848	1050805	1308860
Ebből: Kötelező feladatok kiadásai	96034	99784	218217	405744	134491	81801	56720	56720	317300	317300	6500	6500	13120	13120	150	150	80000	81635	0	114224	922532	1176978
Önként vállalt feladatok kiadásai	9698	9698	0	0	116725	7545	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111624	128273	131882
Államigazgatási feladatok kiadásai	9698	9698	0	0	116725	7545	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111624	128273	131882

110782

35923

311416

58570

316000

6500

13120

150

84650

2E+05

1083012

1161031

10. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2013. évben

	Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak létszáma (2013. jan. 1.) Főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2013. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Teljes idő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteletdíjas)	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
	Polgármesteri Hivatal						24		
	Wass A. Műv. K.						7		
	Gyöngyszem Óvoda						23	1	
Ebből:	Önkorm. fea össz.						39		
	Önk. jogalk.						1		
	Egyéb önk. fea.								
	Védőnői szolg.						4		
	Intézmény üz.						9		
	Intézm. étk. (konyha)						7		
	Szoc. étk.						1		
	Sportcsar-nok üz.						3		
	Zöldter. kezelés						4		
	Városgaz-dálkodás						5		
	Köztem., közvil., egyéb fea.						5		
	Közfoglalkoztatás						26		
	Összesen:	0	0	0	0	0	127	1	0

A gyöngyszem Óvoda álláshelyeinek száma 2013. szeptember 1.-től 6 álláshellyel emelkedik.
START közmunkaprogram (9 hó 11 fő, 10 hó 11 fő, 10 hó 10 fő)

12. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi
költségvetés egyenlegeinek bemutatása**

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Pénzforgalmi bevételek összesen:	998362	Pénzforgalmi kiadások összesen:	1015141	
		Pénzforgalmi egyenleg (többlet +, hiány -)		-16779
		Tartalékok	6439	
		Pénzforgalmi egyenleg tartalékokkal (többlet +, hiány -)		-23218
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	84650			
Költségvetési bevételek:	1083012	Költségvetési kiadások:	1021580	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		61432
		Finanszírozási kiadások	285352	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-223920
Finanszírozási bevételek	223920			
Bevételek összesen	1306932	Kiadások összesen	1306932	
			Egyenleg	0

1306932

1306932

Kisbér Város Önkormányzata
 egyes 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évi ei.	2012. évi mód.ei.	2013. évi ei.	2013. évi mód.ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Önkorm. fea. össz.	Önk. jogalk.	Egyéb önk. fea.	Közfoglalkoztatás	Védőnői szolg.	Intézmény üz.	Intézm. étk. (konyha)	Szoc. étk.	Sportcsarnok üz.	Zöldter. kezelés	Városgazdálkodás	Köztem., közvll., egyéb fea.
Bevételek																			
Igazg. szolg. d.	3550	3550	0	0				0											
Bírságok			0	0				0											
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru és készl. ért.	3700	2020	0	0				0											
Szolg. ellenért.	25950	27198	7250	9950	1200	5750		3000										3000	
Egyéb sajátos bevét.	63526	2683	450	771				321		450									
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	93176	31901	7700	10721	1200	5750	321	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	3000	0
Bérelti és lízingdíjak	79707	68595	55053	55054	5398	1500	120	48036		33899						1800		10737	1600
Intézményi ellátási díjak	24298	17040	17000	17000				17000					12000		5000				
Alkalmazottak térítése	3723	2337	0	0				0											
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz		686	0	0				0											
Alkalmazottak, tanulók kártérítése		994	0	0				0											
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107728	89652	72053	72054	5398	1500	120	65036	0	33899	0	0	0	12000	5000	1800	0	10737	1600
Továbbszámlázott szolg. államházt. belülré	600	600	3100	3100	3100			0											
Továbbszámlázott szolg. államházt. kívülré	7650	7959	4200	4200				3000		1200									1200
Továbbszámlázott szolg. bevételei	8250	8559	7300	7300	3100	3000	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0
Kamatbevételek	2758	2075	1000	1000				1000		1000	0								
Műk. ÁFA visszatér.			0	0				0											
Felh. ÁFA visszatér.			0	0				0											
Száml. term. és szolg. ÁFA	25891	21332	17679	18407		2363		16044		9274				3240	1350	486		1262	432
T. esz. ért. ÁFA bev.			0	0				0											
Fordított ÁFA			0	0				0											
Áfa bevételek, visszatérülések	25891	21332	17679	18407	0	2363	0	16044	0	9274	0	0	0	3240	1350	486	0	1262	432
Intézményi működési bevételek	241353	157069	105732	109482	9698	12613	441	83730	0	44623	0	0	0	15240	6350	2286	0	16199	2032
illetékek																			
Építményadó	58000	56000	56000	56000				56000		56000									
Vállalkozók kommunális adója			0	0				0											
Magánszem. Kommunális adója	27000	27000	27000	27000				27000		27000									
Idegenforgalmi adó	1000	1000	1000	1000				1000		1000									
Iparüzési adó	230000	230000	230000	230000				230000		230000									
Helyi adók	316000	314000	314000	314000	0	0	0	314000	0	314000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok (ha)	2000	2000	2000	2000				2000		2000	0								
Átengedett SZJA	61036	61036	0	0				0											
SZJA kiegészítés	25771	25771	0	0				0											
Gépjárműadó	35000	34000	13120	13120				13120		13120									
Termőföld bérbead. SZJA			0	0				0											
Átengedett központi adók, bevételek	121807	120807	13120	13120	0	0	0	13120	0	13120	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Körny. véd. bírság	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Építésügyi bírság			0	0				0											
Különféle bírságok	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyszíni és szabálysértési bírságok	260	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Talajterhelési díj	1900	1300	1300	1300				1300		1300	0								
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	9658	9658	0	0				0		0									
Földterület értékesítés	28789	28789	6500	6500				6500		6500									
Ingatlan értékesítés			0	0				0											
Gépek, berend. értékesítése	1160	1160	0	0				0											
T. eszközök értékesítése	29949	29949	6500	6500	0	0	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. lakások értékesítése			0	0				0											
Önkorm. lakótelek értékesítése			0	0				0											
Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Oszalékok			0	0				0											
Tartós részesedések értékesítése	0	0	0	0				0											
Pü-i befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szertől kapott műk. támogatás	661586	685906	220982	222070	110104	32856	79110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szertől kapott felh. támogatás			1850	1850				0											
Irányító szertől kapott tám.	661586	685906	222832	223920	111954	32856	79110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
All. lak. számához kapcs. norm. áll. hj.	23463	24609	0	0				0											
Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj.	279008	261321	0	0				0											
Normatív áll. hozzájárulások	302471	285930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános műk. fea. tám.			108193	108193				108193		108193									
Köznevelési fea. tám.			89888	133639				133639		133639									
Szociális fea. tám.			12425	113718				113718		113718									
Kulturális fea. tám.			6443	6443				6443		6443									
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea. tám.	0	0	216949	361993	0	0	0	361993	0	361993	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Norm. kötött felh. tám. (okt. c.)	2828	16153	0	0				0											
Norm. kötött felh. tám. (közéül fogl.)			0	0				0											
Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát.)			21712	0	15641			15641		15641									
Normatív kötött felh. tám.	2828	37865	0	15641	0	0	0	15641	0	15641	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai																			
Központosított támogatások - működési		18802																	

15. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi címrendje

Cím	Száma	Alszám	Gazd. jogk.	Cím neve
I	1	1	önállóan m. és g.	Polgármesteri Hivatal
II	1	1	önállóan m. és g.	Wass A. Műv. K.
III	1	1	önállóan m. és g.	Gyöngyszem Óvoda
IV.	1	1	önállóan m. és g.	Önkorm. fea össz.
		a	feladatcsoport	Önk. jogalk.
		b	feladatcsoport	Egyéb önk. fea.
		c	feladatcsoport	Védőnői szolg.
		d	feladatcsoport	Intézmény üz.
		e	feladatcsoport	Intézm. étk. (konyha)
		f	feladatcsoport	Szoc. étk.
		g	feladatcsoport	Sportcsar-nok üz.
		h	feladatcsoport	Zöldter. kezelés
		i	feladatcsoport	Városgaz-dálkodás
		j	feladatcsoport	Köztem., közvil., egyéb fea.
		k	feladatcsoport	Közfoglalkoztatás

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi bevételei és kiadásai

Bevételek	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.	Kiadások	e Ft-ban			
						2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3550	3550	0	0	Személyi juttatások	698659	582925	226589	261552
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	93176	31901	7700	10721	Járuékköltségek	185713	149063	56617	63877
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107728	89652	72053	72054	Készletbeszerzések	142131	91841	49610	55921
Továbbszámlázott szolg. bevételei	8250	8559	7300	7300	Szolgáltatások	349666	268660	128492	139523
Kamatbevételek	2758	2075	1000	1000	Különféle dologi kiadások	120403	111690	60513	66398
Áfa bevételek, visszatérülések	25891	21332	17679	18407	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	15910	37596	13128	13176
Illetékek	0	0	0	0	Kamatkiadások	22552	22552	13500	13500
Helyi adók	316000	314000	314000	314000	Önkorm. átal. foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	15098	43372	12597	31579
Pótlékok, bírságok (ha)	2000	2000	2000	2000	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	1142	350	350
Átengedett központi adók, bevételek	121807	120807	13120	13120	Ellátottak pénzbeli juttat.	738	11005	0	0
Különféle bírságok	50	50	0	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	661586	685906	222070	
Helyszíni és szabálysértési bírságok	260	260	0	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	1850	
Talajterhelési díj	1900	1300	1300	1300	Támogatás értékű működési kiadások	23868	43338	11342	178332
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	9658	9658	0	0	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	14742	14742	5000	5000
T. eszközök értékesítése	29949	29949	6500	6500	Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	8336	9936	6920	6256
Önkorm. sajátos felhal. és tőkejell. bev.	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	350	350	1954	9174
Pü-i befektetések bevételei	0	0	0	0	Felújítások	15561	60110	69048	89816
Irányító szervtől kapott tám.	661586	685906	222832		Beruházások	97410	83295	96897	73897
Normatív áll. hozzájárulások	302471	285930	0	0	Kölcsönök törlesztése	6790	6790	6790	6790
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám.			216949	361993					
Normatív kötött felh. tám.	2828	37865	0	15641	Kölcsönök nyújtása	0	12288	0	0
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			0	0					
Központosított előirányzat	0	18802	1268	10127	Részesedések vásárlása				
Szerkezetátalakítási tartalék		0	0	7828					
ÖNHKI	0	38000	0	0					
Egyéb költségvetési támogatás	0	22090	0	10155					
KTKT megszűnése miatti korrekció	0	0	0	-2710					
Támogatás ért. műk. bevételek	625773	325980	24244	85950					
Támogatás ért. felh. bevételek	79490	99857	56320	56320					
Működési célú pénzeszköz átvétel	80	17131	5990	6106					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10646	10646	400	400					
Kölcsönök felvétele	0	0	0	0					
Kölcsönök visszatérülése	889	5889	150	150					
Pénzforgalmi bevételek összesen	2406740	2183189	970805	998362	Pénzforgalmi kiadások összesen	2379513	2236601	983267	1015141
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel	92000	121025	80000	84650	Általános tartalék	1000	7115	3194	5439
					Céltartalék	4509		4000	1000
Költségvetési bevételek összesen	2498740	2304214	1050805	1083012	Költségvetési kiadások összesen	2385022	2243716	990461	1021580
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30000	30000		0
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				0
					Értékpapírok kiadásai	83718	87838	61432	61432
Irányító szervtől kapott tám.				223920	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.				222070
					Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.				1850
Finanszírozási bevételek			0	223920	Finanszírozási kiadások			61432	285352
Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül	2498740	2304214	1050805	1306932	Kiadások összesen	2498740	2361554	1051893	1306932
Forráshiány	0	-57340	-1088	0					
Hitelfelvétel	0	0	0	0					

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.	Kiadások	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3550	3550	0	0	Személyi juttatások	698659	582925	226589	261552
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	93176	31901	7700	10721	Járuklékköltségek	185713	149063	56617	63877
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107728	89652	72053	72054	Készletbeszerzések	142131	91841	49610	55921
Továbbszámlázott szolg. bevételei	8250	8559	7300	7300	Szolgáltatások	349666	268660	128492	139523
Kamatbevételek	2758	2075	1000	1000	Különléle dologi kiadások	120403	111690	60513	66398
Áfa bevételek, visszatérülések	25891	21332	17679	18407	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	15910	37596	13128	13176
Illetékek	0	0	0	0	Kamatkiadások működési célú	8921	8921	4120	4120
Helyi adók	289000	287000	314000	314000	Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	15098	43372	12597	31579
Pótlékok, bírságok (ha)	2000	2000	2000	2000	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	0	350	350
Átengedett központi adók, bevételek	121807	120807	13120	13120	Ellátottak pénzbeli juttat.	738	11005	0	0
Különléle bírságok	50	50	0	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	661586	685906	220982	
Helyszíni és szabálysértési bírságok	260	260	0	0	Támogatás értékű működési kiadások	23868	43338	11342	178332
Talajterhelési díj	1900	1300	1300	1300	Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	8336	9936	6920	6256
Egyéb saj. folyó bevét. (labbér)	9658	9658	0	0	Kölcsönök törlesztése működési célú			0	
Irányító szervtől kapott működési tám.	661586	685906	220982		Kölcsönök nyújtása működési célú	0	12288	0	0
Normatív áll. hozzájárulások	302471	285930		0					
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám.			216949	361993					
Normatív kötött felh. tám.	2828	37865	0	15641					
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			0	0					
Központosított előirányzat	0	1845	1268	9527					
ÖNHKI	0	38000	0	0					
Egyéb költségvetési támogatás	0	22090	0	10155					
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	-2710					
Támogatás ért. műk. bevételek	625773	325980	24244	85950					
Működési célú pénzeszköz átvétel	80	17131	5990	6106					
Kölcsönök felvétele működési célú	0	0	0	0					
Kölcsönök visszatérülése működési célú	889	5889	150	150					
Pénzforgalmi bevételek összesen	2259655	1998780	905735	926714	Pénzforgalmi kiadások összesen	2231029	2056541	791260	821084
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú	310	35423	500	5150	Általános tartalék	1000	7115	3194	5439
					Céltartalék működési célú				
Költségvetési bevételek összesen	2259965	2034203	906235	931864	Költségvetési kiadások összesen	2232029	2063656	794454	826523
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30000	30000		
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
Irányító szervtől kapott működési tám.				222070	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.				222070
Finanszírozási bevételek			0	222070	Finanszírozási kiadások			0	222070
Bevételek összesen hitefelvételek nélkül	2259965	2034203	906235	1153934	Kiadások összesen	2262029	2093656	794454	1048593
Forráshány / többlet	-2064	-59453	111781	105341					
Működési célú hitelfelvétel	0	0	0	0					

17/b. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.	Kiadások	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.
T. eszközök értékesítése	29949	29949	6500	6500	Kamatkiadások felhalmozási célú	13631	13631	9380	9380
Önkorm. sajátos felhal. és tökejeell. bev.	27000	27000			Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	1142	0	0
Pü-i befektetések bevételei			0	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	1850	
Irányító szervtől kapott felhalm. tám.			1850		Támogatás értékű felhalmozási kiadások	14742	14742	5000	5000
Egyéb költségvetési támogatás			0	0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív.	350	350	1954	9174
Támogatás ért. felh. bevételek	79490	99857	56320	56320	Felújítások	15561	60110	69048	89816
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10646	10646	400	400	Beruházások	97410	83295	96897	73897
Kölcsönök felvétele felhalmozási célú			0	0	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú	6790	6790	6790	6790
Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú			0	0	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	0	0	0	0
Vis maior támogatás	0	0	0	7828	Részsedések vásárlása				
Központosított előirányzat		16957		600					
Pénzforgalmi bevételek összesen	147085	184409	65070	71648	Pénzforgalmi kiadások összesen	148484	180060	190919	194057
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú	91690	85602	79500	79500	Céltartalék felhalmozási célú	4509		4000	1000
					Költségvetési kiadások összesen	152993	180060	194919	195057
Költségvetési bevételek összesen	238775	270011	144570	151148	Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	0	0		0
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	0	0		0
					Értékpapírok kiadásai	83718	87838	61432	61432
Irányító szervtől kapott felhalm. tám.				1850	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.				1850
Finanszírozási bevételek			0	1850	Finanszírozási kiadások			61432	63282
Bevételek összesen hitefelvételek nélkül	238775	270011	144570	152998	Kiadások összesen	236711	267898	256351	258339
Forráshiány	2064	2113	-111781	-105341					
Felhalmozási célú hitelfelvétel				0					

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

Központi költségvetési támogatások

Megnevezés	mennyiségi egység	2013. kv-i év				
		mutató	gyermek, tanuló létszám	fajlagos összeg	Összeg Ft- ban	
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	24,65			112897000	
b/a.) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása					12588596	
b/b.) Közvilágítási feladatok támogatása					15117022	
b/c.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás					1578500	
b/d.) Közutak fenntartásának támogatása					6924599	
c.) Beszámítás összege					-56173175	
d.) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása					15260400	
I. Általános feladatok támogatása összesen					108192942	108193
<i>II. 1. Óvodapedagógusok és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</i>						
Óvodapedagógusok 8 havi	fő	27			50976000	
Óvodapedagógusok 4 havi	fő	27			25488000	
Segítők 8 havi	fő	12			13056000	
Segítők 4 havi	fő	16			8704000	98224000
<i>II. 2. Óvodaműködtetési támogatás</i>						
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	ellátott	299			10764000	
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	ellátott	299			5382000	16146000
II.3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása	ellátott	186			18972000	
<i>II.4. Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utazásának tám.</i>						
8 óra	fő	3			297642	
4 óra	fő				0	297642
II. Köznevelés támogatása					133639642	133639
Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz					8494539	
Szociális étkeztetés	45				2491200	
Családsegítés					7077683	
Gyermekjóléti szolgálat					7077683	
Házi segítségnyújtás					14137500	
Falu- vagy tanyagondnoki szolgálat					4991375	
Időskorúak nappali intézményi ellátása					2180000	
Családok átmeneti otthona					5339460	37955441
Szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása					54726840	
Szociális szakosított ellátási feladatok intézmény-üzemeltetési támogatása					7202000	67268300
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen					113718280	113718
Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása					6443280	
IV. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen					6443280	6443
Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás - műk.					794000	
Lakott külterület támog. - műk-i					186372	
Adóssághkonszolidáció - műk-i					73394	
Prémiuméves foglalkoztatás (KTKT)					541000	
Létszámcsökkentés pályázat (KTKT)					6663888	
Közművelődési érdeknövelő támogatás - központosított felh.					45000	
Közműfejlesztési hozzájárulás - központosított felh.					555225	600
Üdülöhelyi feladatok támogatása - központosított ei műk.					1267875	9527
Központosított előirányzatok					10126754	10127
Bérekompensáció					8513537	
Erzsébet-utalványok - pénzbeli ellátás					1241200	
"Itthon vagy!-Magyarország szeretlek!" pályázati támogatás					400000	
Egyéb központi támogatás					10154737	10155
Ápolási díj					413738	
Óvodáztatási támogatás					100000	
Időskorúak járadéka					95045	
FHT					10637616	
Lakásfenntartási támogatás					3837360	
Rendszeres szociális segély					556956	
Egyes szociális feladatok támogatása					15640715	15641
Szerkezetátalakítási tartalék					7828000	7828
KTKT megszűnése miatti korrekció					-2710288	-2710
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatból származó bevételei összesen					403034062	403034