

1050805

1050805

32974

2. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatás összege	Ellátáshoz kapcsolódó járuléki kiadás	Költség
Pénzbenei ellátások	10047		
<i>a./ Foglalkoztatást hely. tám.</i>		5019	5019
<i>b./ Rendszeres szociális segély</i>		101	101
<i>c./ Időskorúak járadéka</i>		3	3
<i>d./ Normatív lakásfenntartási támogatás</i>		531	531
<i>e./ Helyi rendelet alapján adott lakásfennt. támog.</i>			0
<i>f./ Normatív ápolási díj</i>		138	138
<i>g./ Méltányossági ápolási díj</i>		3115	3115
<i>h./ Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>			0
<i>i./ Kiegészítő gyermekvédelmi tám.</i>			0
<i>j./ Óvodáztatási támogatás</i>			0
<i>k./ Felnőttek átmeneti segélye</i>		300	300
<i>l./ Temetési segély - pénzbenei</i>		440	440
<i>m./ Remdkívüli gyermekvédelmi támogatás</i>		400	400
<i>n./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása</i>			0
<i>o./ Egyéb önk. eseti pénzbenei támogatás</i>			0
Természetbeni ellátások	2550		
<i>p./ Közgyógyellátás</i>			0
<i>q./ Köztemetés</i>		800	800
<i>r./ Természetben nyújtott egyéb ellátás (hpv)</i>		1750	1750
Pénzbenei kártérítés, egyéb pénzbenei juttatás	350		0
Ellátottak pénzbenei juttatása (egyéb)			0
Ellátottak pénzbenei juttatása (b.D. Szakképz.)			0
Ellátottak pénzbenei juttatása	0		0
Összesen	12947	12597	0

12597

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2013. évre

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	2012. évi előirányzat	2012. évi mód.el.	2013. évi előirányzat	Polg. Hivatal	Waas A. Műv. K.	Gyógygyszerm Óvoda	Önkorm. fea össz.	Önk. jogalk.	Egyéb önk. fea.	Védőnői szolg.	Intézmény üz.	Intézm. étk. (konyha)	Szoc. étk.	Sportcsarnok üz.	Zöldter. kezelés	Városgazdálkodás	Köztem. közzvl., egyéb fea.
	Beruházások																	
	Önkormányzat																	
	Eszközbeszerzés (projektor)			350				350		350								
	Szoftver vásárlás (Újság)		660	266				266										266
	Számítástechnikai eszköz besz.	0	54	0				0										
	Véncser-Újszóló útfelújítás	620	620	0				0										
	Bánki D. tanműhely tetőfelújítás í(LEADER)	2480	2480	0				0										
	Deák F. u. útépités, vízelvezetés	27014	26014	13509				13509									13509	
	Beruházási célú pályázati alap	2429	2429	0				0										
	Kistelepüléskép jav. (játsszótér, templom)	7176	7176	42483				42483								42483		
	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)			0				0										
	Kórház járda ép.	1000	1000	1000				1000									1000	
	Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvíztiszt.	26500	19500	13539				13539		13539								
	Makettpark területének parkosítása, kialakítása			0				0										
	Kórház épület bővítés pályázati önrész	28191		0				0										
	Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap)			0				0										
	Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Közt.			0				0										
	Körforgalom építése - saját erő			0				0										
	Bánki D. egyéb gép. berekbővítés vásárlás		3656															
	Kerítés ép. VIG		225															
	Lovarda Tűzjelző rednusz.		1082															
	Renault Trafic vásárlás		1550															
	Lovarda beruházás			8000				8000									8000	
	Sportlőöző tervezése, építése			6000				6000		6000								
	Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére			0				0										
	Makettpark világítás bővítés			100				100		100								
	Környezetvédelmi alap	0	1000	500				500		500								
	Tűzoltó laktanya felújítása, bővítése			9000				9000		9000								
	Polgármesteri Hivatal																	
	Szoftver vásárlás (gazd. Prg.)			1850	1850													
	Városgazgatóság																	
	Start program eszköz beszerzés		8606	0				0										
	Védőnői szolgálat																	
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása			300				300			300							
	Bathányi K. Szakkórház																	
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása	2000	7243	0				0										
	Beruházások összesen:	97410	83295	96897	1850	0	0	95047	0	29489	300	0	0	0	0	42483	22509	266
	Felújítások							0										
	Önkormányzat							0										
1.2.2.	Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)	9269	9269	18091				18091		18091								
	Pályázati alap útfelújításhoz			8000				8000									8000	
	Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg)	3731	4961	0				0										
	Kiskastély épületfelújítás	2000	2000	0				0										
	Lakásfelújítás	418	418	1500				1500									1500	
	HU-SK vízgazdálkodási önrész			0				0										
	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)			10500				10500		10500								
	Lovarda speciális padló		8000															
	Épületfelújítás (kazán lakások)		423															
	Bánki tanműhely tető fű.		12481															
	Sportcsarnok felújítás		22415	24907				24907		24907								
	Hánta Kossuth u. átminősítése (rendezés)			150				150									150	
	Térfigyelő kamerarendszer felújítása			3400				3400		3400								

#HIVI

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2013. évre

e Ft-ban

	Bontási munkák (Hánta óv., Bathány tér...)			1500				1500		1500									
	Épületfelújítás TMG villámvédelem)			1000				1000		1000									
	Vároelgazgatóság																		
	Lakásfelújítás	143	143	0				0											
	Felújítások összesen:	15561	60110	69048	0	0	0	69048	0	69398	0	0	0	0	0	0	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									
	Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze			0				0											
				0				0											
				0				0											
				0				0											
l.1.				0				0											
	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	14742	14742	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0											
				0				0											
				0				0											
l.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											
	Felham. célú peszk. átadás államh. kiv.			0				0											
	Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf.	350	350	400				400		400									
	Felh. C. Peszk átad. Pons D. EGTC pályázatokhoz			1554				1554		1554									
	Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak lakáshozjutás			0				0											
	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	350	350	1954	0	0	0	1954	0	1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás	15092	15092	6954	0	0	0	6954	0	6954	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés			0				0											
	Váncser ivóvíz			0				0											
	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	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									
	Felh. célú hitel kamata			0				0											
	Kötvénykamat	13631	13631	9380				9380		9380									
	Felhalmozási célú kamatok	13631	13631	9380	0	0	0	9380	0	9380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Részesedések vásárlása	0		0				0					0						
	Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény)	83718	87838	61432				61432		61432									
	Fejlesztési céltartalék	4509	0	4000				4000		4000									
	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.			1850				1850		1850									
	Felhalmozási kiadások összesen:	236711	266756	256351	1850	0	0	254501	0	179293	300	0	0	0	0	0	42483	32159	266

256351

254501

4. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

5. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Pénzforgalmi bevételek	905735	65070	970805	970805
Pénzforgalmi kiadások	791260	190919	982179	982179
<i>Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	<i>114475</i>	<i>-125849</i>	<i>-11374</i>	<i>-11374</i>
<i>Tartalékok</i>	<i>3194</i>	<i>4000</i>	<i>7194</i>	<i>7194</i>
<i>Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>111281</i>	<i>-129849</i>	<i>-18568</i>	<i>-18568</i>
<i>2011. évi pénzmaradvány bevételi többlet</i>	<i>2000</i>		<i>2000</i>	
<i>2011. évi pénzmaradvány kiadási megtakarítás</i>	<i>0</i>	<i>78000</i>	<i>78000</i>	
				80000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanszírozási kiadások nélkül (hiány -, többlet +)	113281	-51849	61432	61432

6. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Pénzforgalmi bevételek	905735	65070	970805	970805
Pénzforgalmi kiadások	791260	190919	982179	982179
<i>Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +)</i>	<i>114475</i>	<i>-125849</i>	<i>-11374</i>	<i>-11374</i>
<i>Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.)</i>	<i>2000</i>	<i>78000</i>	<i>80000</i>	<i>80000</i>
<i>Tartalékok (pf.nélk.kiad.)</i>	<i>3194</i>	<i>4000</i>	<i>7194</i>	<i>7194</i>
<i>Külső forrásból finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>113281</i>	<i>-51849</i>	<i>61432</i>	<i>61432</i>
<i>Finanszírozási kiadások</i>	<i>0</i>	<i>61432</i>	<i>61432</i>	<i>61432</i>
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	113281	-113281	0	
<i>Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL</i>				
				0
Egyenleg	113281	-113281	0	0

7. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg	
Működési célú általános tartalék ()	3194	3194
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	4000	
Céltartalékok	4000	4000
Összesen	7194	7194 7194

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.		Kölcsoöntörlesztés, felv.		Pénzm.		Finanszírozási bevételek		Bevét.össz.:		
	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	2012. mód. ei.	2013. er. ei.	
	P.S.Ált.lsk.	14889				188837																	203726
T.M.Gimnázium	1473				74406		2500															78379	0
B.D.Szakképz.	3391				98858		2500				660											105409	0
Gyöngyszem Óvoda	4864				72504																	77368	0
KVT KIKI összesen	24617	0	0	0	434605	0	5000	0	0	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	464882	0
Városigazgatóság	17795				104051		8606				500											130952	0
Polg. Hivatal	28005	9698	0	0	183357	116725	0	1850	0	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	0	0	209904	128273
P.S.Ált.lsk.	9116				6122																	15238	0
T.M.Gimnázium	177				2192																	2369	0
B.D.Szakképz.	800				8386																	9186	0
Gyöngyszem Óvoda	2434				2132																	4566	0
Városigazgatóság	7651				7748																	15399	0
Wass Albert Műv. Közp.	1877				4788																	6665	0
Védőnői szolg.					626																	626	0
Polgármesteri Hivatal	3950	9698			151363	116725		1850						542								155855	128273
Wass A. Műv. K.	9410	9184			38545	34614		0														47955	43798
Gyöngyszem Óvoda		120				77188		0														0	77308
Önkorm. fea össz.	77418	88030	402687	218217	56537	22689	96897	56720	316000	316000	28789	6500	120807	13120	5347	150	85912	80000	0	0	1190394	801426	
ebből: Önk. jogalk.		0			0		0	0														0	0
Egyéb önk. fea.	77291	45923	402687	218217	44763	9199	96897	56720	316000	316000	28789	6500	120807	13120	5347	150	85912	80000	0	0	1178493	745829	
Védőnői szolg.	127	0			11774	13430	0	0														11901	13430
Intézmény üz.		0			0	0	0	0														0	0
Intézm. étk. (konyha)		15240			0	0	0	0														0	15240
Szoc. étk.		6350			0	0	0	0														0	6350
Sportcsarnok üz.		2286			0	0	0	0														0	2286
Zöldter. kezelés		0			0	0	0	0														0	0
Városgazdálkodás		16199			0	0	0	0														0	16199
Köztem., közvil., egyéb fea.		2032			60	0	0	0														0	2092
Önkormányzati bevételek összesen	155245	107032	402687	218217	817095	251216	110503	58570	316000	316000	29949	6500	120807	13120	5889	150	85912	80000	0	0	2044087	1050805	
Bathhány Kázmér Szakkórház	13092				211922												35113					260127	0
I. Bevétel összesen:	168337	107032	402687	218217	1029017	251216	110503	58570	316000	316000	29949	6500	120807	13120	5889	150	121025	80000	0	0	2304214	1050805	
Ebből: Kötelező feladatok kiadása	164387	97334	402687	218217	877854	134491	110503	56720	316000	316000	29949	6500	120807	13120	5347	150	121025	80000	0	0	2148359	922532	
Önként vállalt feladatok kiadása	3950	9698	0	0	151363	116725	0	1850	0	0	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	155855	128273	
Államigazgatási feladatok kiadása	3950	9698	0	0	151363	116725	0	1850	0	0	0	0	0	0	542	0	0	0	0	0	155855	128273	

2044087 1050805

2304214 1050805

107032

1268

251216

58570

316000

6500

13120

150

80000

0

1050805
833856

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai intézményenként

2013. évi kiadási előirányzatok

e Ft-ban

Intézmény	Szem. juttat.		Járuilék		Dologi kiad. és mők. hitelkamat		Mők. c. peszk. átad., kölcs. ny., támogatás ért. kiad.		Működési tart.		Működési hiteit.		Mők. kiad. össz.		Felhalm. kiad.		Felhalm. c. peszk. átad., kölcs. ny., támogatás ért. k.		Felhalm. hitelkamat és tartalék		Felhalm. hiteitől.		Felhalm. kiadások összesen		Kiad. összesen			
	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.	2012. mód. el.	2013. or. el.		
P.S.Ált. Isk.	124558		32551		46617									0	0										0	0	203726	0
T.M.Gimnázium	54753		14490		9136									78379	0										0	0	78379	0
B.D.Szakképz.	61969		16169		16945		6670							101753	0	3656								3656	0	105409	0	
Gyöngyszem Óvoda	48889		12992		15487									77368	0										0	0	77368	0
1. KVT KIKI összesen	290169	0	76202	0	88185	0	6670	0	0	0	0	0	0	461226	0	3656	0	0	0	0	0	0	0	3656	0	464882	0	
2. Városigazgatóság	49881		9847		61168									120896	0	10056									10056	0	130952	0
Polg. Hivatal	97489	82047	24760	18744	83224	25632	3954	0	0	0	0	0	209427	126423	477	1850	0	0	0	0	0	0	477	1850	209904	128273		
P.S.Ált. Isk.					15238									15238	0										0	0	15238	0
T.M.Gimnázium					2369									2369	0										0	0	2369	0
B.D.Szakképz.					5251		3935							9186	0										0	0	9186	0
Gyöngyszem Óvoda					4566									4566	0										0	0	4566	0
Városigazgatóság					15217									15217	0	182									182	0	15399	0
Wass Albert Műv. Közp.					6665									6665	0										0	0	6665	0
Védőnői szolg.					626									626	0										0	0	626	0
3. Polgármesteri Hivatal	97489	82047	24760	18744	33292	25632	19	0						155560	126423	295	1850	0						295	1850	155855	128273	
4. Wass A. Műv. K.	14056	14315	3551	3703	30348	25780	0							47955	43798	0								0	0	47955	43798	
ebből eszközbeszerzés bruttó														100	100												100	100
5. Gyöngyszem Óvoda		50096		13343		13869	0							0	77308		0								0	0	0	77308
Önkorm. fea. össz.	40361	80131	10122	20827	134425	190582	780387	252191	7115	3194	30000	0	1002410	546925	121973	164095	21882	15594	13631	13380	87838	61432	245324	254501	1247734	801426		
ebből: Önk. jogalk.		23197		5741		616		0						29554		0		0							0		29554	
Egyéb önk. fea.	32376	0	8041	0	132193	60632	780387	252191	7115	3194	30000	0	990112	316017	121973	88887	21882	15594	13631	13380	87838	61432	245324	179293	1235436	495310		
Védőnői szolg.	7955	7834	2081	2100	2232	3196								12298	13130	300		0						0	300	12298	13430	
Intézmény üz.		11248		2970		21390		0						0	35608		0		0					0	0	0	35608	
Intézm. étk. (konyha)		10173		2694		33234		0						0	46101		0		0					0	0	0	46101	
Szoc. étk.		2453		659		10462		0						0	13574		0		0					0	0	0	13574	
Sportcsarnok üz.		4498		1203		4265		0						0	9966		0		0					0	0	0	9966	
Zöldter. kezelés		6220		1665		6702		0						0	14587		42483		0					0	42483	0	57070	
Városgaz.-dálkodás		8901		2317		34658		0						0	45876		32159		0					0	32159	0	78035	
Köztem., közvil., egyéb fea.		5607		1478		15427		0						0	22512		266		0					0	266	0	22778	
Önkormányzati kiadások összesen	491956	176493	124482	43274	397350	241994	791011	252191	7115	3194	30000	0	1841914	717146	136162	165945	21882	15594	13631	13380	87838	61432	259513	256351	2101427	1050805		
Btaahyány Kázmér Szakkórház	90969		24581		121358		15976							252884	0	7243								7243	0	260127	0	
I. Kiadások összesen	582925	176493	149063	43274	518708	241994	806987	252191	7115	3194	30000	0	2094798	717146	143405	165945	21882	15594	13631	13380	87838	61432	266756	256351	2361554	1050805		
Ebből: Kötelező feladatok kiadásai	485436	94446	124303	24530	485416	216362	806968	252191	7115	3194	30000	0	1939238	590723	143110	164095	21882	15594	13631	13380	87838	61432	266461	254501	2205699	845224		
Önként vállalt feladatok kiadásai	97489	82047	24760	18744	33292	25632	19	0	0	0	0	0	155560	126423	295	1850	0	0	0	0	0	0	0	295	1850	155855	128273	
Államgazdálkodási feladatok kiadásai	97489	82047	24760	18744	33292	25632	19	0	0	0	0	0	155560	126423	295	1850	0	0	0	0	0	0	0	295	1850	155855	128273	

2101427
1841914
259513

226589

56617

255863

252191

3194

0

794454

165945

15594

13380

61432

256351

1050805

2094798 717146

266756 256351 2361554 973497

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 midő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteletdíjas)	Főfogl. 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		
	Sportcsarnok üz.						3		
	Zöldter. kezelés						4		
	Városgazdálkodás						5		
	Köztem., közvil., egyéb fea.						5		
	Osszesen:	0	0	0	0	0	101	1	0

A gyöngyszem Óvoda álláshelyeinek száma 2013. szeptember 1.-től 6 álláshellyel emelkedik.

11. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2013.	2014.	2015.	2016.
	összeg			
Illetékek	0			
Helyi adók, pótlékok	316000			
Gépjárműadó				
Kamatbevételek	1000			
Bírságok	0			
Osztalékok	0			
Önk. egyéb sajátos bevét.	0			
Bevételek összesen:	317000	0	0	0
Támogatási kölcsönök törlesztése	6790			
Hosszú lejáratú hitelek	0			
Rövid lejáratú hitelek	0			
Kötvénykibocsátással kapcs.fiz.köt.	61432			
Lízing				
Garancia és kezességvállalás m.f.k.				
Szállítókkal szembeni tart.	48			
Rövid lejáratú köt. kamata				
Hosszú lejáratú köt. kamata	0			
Kötvénykibocs. kapcs. kamat.	9380			
Adósságot keletkeztető ügyletek	77650	0	0	0
Arány	0,244952681	#####	#####	#####

12. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi
kölségvetés egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Pénzforgalmi bevételek összesen:	970805	Pénzforgalmi kiadások összesen:	982179	
		<i>Pénzforgalmi egyenleg (többslet +, hiány -)</i>		-11374
		Tartalékok	7194	
		<i>Pénzforgalmi egyenleg tartalékokkal (többslet +, hiány -)</i>		-18568
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele	80000			
Kölségvetési bevételek:	1050805	Kölségvetési kiadások:	989373	
		Kölségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)		61432
		Finanszírozási kiadások	61432	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)		0
Finanszírozási bevételek	0			
Bevételek összesen	1050805	Kiadások összesen	1050805	
			Egyenleg	0

1050805

1050805

Kisbér Város Önkormányzata
egyres 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2012. évi el.	2012. évi mód.el.	2013. évi el.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyösi Óvoda	Önkorm. fea. összesen	Önk. jogalk.	Egyéb önk. fea.	Védőnői szolg.	Intézmény üz.	Intézm. étk. (konyha)	Szoc. étk.	Sportcsarnok üz.	Zöldter. kezelés	Városgazdálkodás	Köztem., közvil., egyéb fea.
Bevételek																	
Igazg. szolg. d.	3550	3550	0				0										
Bírságok			0				0										
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aru és készl. ért.	3700	2020	0				0										
Szolg. ellenért.	25950	27198	7250	1200	3050		3000									3000	
Egyéb sajátos bevét.	63526	2683	450				450		450								
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	93176	31901	7700	1200	3050	0	450	0	450	0	0	0	0	0	0	3000	0
Bérelti és lízingdíjak	79707	68595	55053	5398	1500	120	48035		33898					1800		10737	1600
Intézményi ellátási díjak	24298	17040	17000				17000				12000	5000					
Alkalmazottak térítése	3723	2337	0				0										
Kötbér, egyéb kártérítés, bántalmazás		686	0				0										
Alkalmazottak, tanulók kártérítése		994	0				0										
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107728	89652	72053	5398	1500	120	65035	0	33898	0	0	12000	5000	1800	0	10737	1600
Továbbszámlázott szolg. államházt. belülről	600	600	3100	3100			0										
Továbbszámlázott szolg. államházt. kívülről	7650	7959	4200		3000		1200									1200	
Továbbszámlázott szolg. bevételei	8250	8559	7300	3100	3000	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0
Kamatbevételek	2758	2075	1000				1000		1000								
Műk. ÁFA visszatér.			0				0										
Felh. ÁFA visszatér.			0				0										
Száml. term. és szolg. ÁFA	25891	21332	17679		1634		16045		9275			3240	1350	486		1262	432
T. esz. ért. ÁFA bev.			0				0										
Fordított ÁFA			0				0										
Áfa bevételek, visszatérülések	25891	21332	17679	0	1634	0	16045	0	9275	0	0	3240	1350	486	0	1262	432
Intézményi működési bevételek	241353	157069	105732	9698	9184	120	83730	0	44623	0	0	15240	6350	2286	0	16199	2032
Illletékek			0				0										
Építményadó	58000	56000	56000				56000		56000								
Vállalkozók kommunális adója			0				0										
Magánszem. Kommunális adója	27000	27000	27000				27000		27000								
Idegenforgalmi adó	1000	1000	1000				1000		1000								
Iparüzési adó	230000	230000	230000				230000		230000								
Helyi adók	316000	314000	314000	0	0	0	314000	0	314000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pótlékok, bírságok (ha)	2000	2000	2000				2000		2000								
Átengedett SZJA	61036	61036	0				0										
SZJA kiegészítés	25771	25771	0				0										
Gépjárműadó	35000	34000	13120				13120		13120								
Termőföld bérbead. SZJA			0				0										
Átengedett központi adók, bevételek	121807	120807	13120	0	0	0	13120	0	13120	0	0	0	0	0	0	0	0
Körny. véd. bírság	50	50	0	0			0										
Építésügyi bírság			0				0										
Különléte bírságok	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyszíni és szabálysértési bírságok	260	260	0	0			0										
Talajterhelési díj	1900	1300	1300				1300		1300								
Egyéb sajátos bevét. (lakbér)	9658	9658	0				0										
Földterület értékesítés	28789	28789	6500				6500		6500								
Ingatlan értékesítés			0				0										
Gépek, berend. értékesítés	1160	1160	0				0										
T. eszközök értékesítése	29949	29949	6500	0	0	0	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. lakások értékesítése			0				0										
Önkorm. lakótelek értékesítése			0				0										
Önkorm. sajátos felhal. és tőkejell. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Osztalékok			0				0										
Tartós részesedések értékesítése			0				0										
PÜ-i befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott műk. támogatás	661586	685906	220982	109180	34614	77188	0										
Irányító szervtől kapott felh. támogatás			1850	1850			0										
Irányító szervtől kapott tám.	661586	685906	222832	111030	34614	77188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
All. lak. számához kapcs. norm. áll. hj.		23463	24609				0										
Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj.		279008	261321				0										
Normatív áll. hozzájárulások	302471	285930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános műk. fea. tám.			108193				108193		108193								
Köznevelési fea. tám.			89888				89888		89888								
Szociális fea. tám.			12425				12425		12425								
Kulturális fea. tám.			6443				6443		6443								
Helyi önkorm. áll. működésének és ág.-i fea. tám.	0	0	216949	0	0	0	216949	0	216949	0	0	0	0	0	0	0	0
Norm. kötött felh. tám. (okt. c.)	2828	16153	0				0										
Norm. kötött felh. tám. (közéül fogl.)			0				0										
Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát.)		21712	0				0										
Normatív kötött felh. tám.	2828	37865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			0				0										
Központosított támogatások		18802	0				0										
Üdülőhelyi fea. támogatása			0				0		1268								

Kisbér Város Önkormányzata
egyed 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

Központosított előirányzat	0	18802	1268	0	0	0	1268	0	1268	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!	
Vis maior támogatás			0				0											#HIV!	
ÖNHKI		38000	0				0											#HIV!	
TERKI támogatás			0				0												
CEDE támogatás			0				0												
Egyéb központi támogatás		22090	0				0												
Egyéb költségvetési támogatás	0	22090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Előző évi kiegészítések, visszatérülések			0				0											#HIV!	
Munkaerőpiaci alap közp. folg.	3890	40814	0				0												
Közfoglalkoztatás támogatása	3067	3067	0				0												
Start munkaprogram	160	160	0				0												
TÁMOP pályázatok	12545	6386	0				0												
Mozgáskorl. közl. tám.	400	400	0				0												
Körjegyzőség pénzügyi társulás	4716	4716	0				0												
ÖNIO pénzügyi fea.	1200	1200	0				0												
KTKT hivatali fea ellát. (mozgókönyvtár)	26000	17359	7545	7545			0												
Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg.)	559836	215408	13430				13430			13430									
KTKT elsz. alapján	2000		3269				3269		3269										
Tám. ért. műk. bev. önkorm.		3255																	
Tám. ért. műk. bev. közp. kv. szervtől		17239																	
B.K.Sz.k. műk. c. peszk. átd.	11959	15976	0				0												
Támogatás ért. műk. bevételek	625773	325980	24244	7545	0	0	16699	0	3269	13430	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Munkaerőpiaci alaptól start programok		8606																	
Iskolai utánpótlás sport infr. fejl.		17932																	
MVH Leader Bányi műhely tetőfelújítás		9684																	
KDOP-S.1.1 Oktatási infr. fejl. BM önerő	79490	63635																	
Településképz. javírása (járásút)			36328				36328		36328										
Sprtszarnok fu			17932				17932		17932										
KTKT-től felh. célú elsz. al.			2060				2060		2060										
Támogatás ért. felh. bevételek	79490	99857	56320	0	0	0	56320	0	56320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól			0				0												
Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv.	80	1228	5990				5990		5930									60	
Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv. BÖSZ		280																	
Kisbéri Víziközmű Társulat		4000																	
Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól		11623	0				0												
Működési célú pénzeszköz átvétel	80	17131	5990	0	0	0	5990	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser)	2166	2166	400				400		400										
Felh. Célú pesz. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.)	1000	1000	0				0												
Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól	7480	7480	0				0												
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10646	10646	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Kiadások																			
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	661586	685906	0				0												#HIV!
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.			0				0												#HIV!
Műk. célú peszk. átd. KTKT műk.	11909	21909	4002				4002		4002										
Műk. célú p. átd. KTKT 2010. és 2011. norm. elsz. víz.		5238																	
RÖK tám. átd.		215																	
Műk. célú peszk. átd. KTKT szoc fea			3949				3949		3949										
Műk. célú peszk. átd. KTKT közp. ügy.			848				848		848										
Műk. c. pe. átd. közp. v. sz. BKSzK. közp. ügy.			2543				2543		2543										
Műk. c. pe. átd. önk. kv. sz.	11959	15976	0				0												
Műk. c. pe. átd. önk. kv. sz. BKSzK. közp. ügy.			0				0												
Támogatás ért. műk. kiad.	23868	43338	11342	0	0	0	11342	0	11342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Műk. célú peszk. átd. társ- és sportszerv.	1000	1000	3600				3600		3600										
Műk. c. pe. átd. tűz- és polg. véd. szervezeteknek	2833	4483	200				200		200										
Műk. c. pe. átd. non-profit szervezeteknek Pons Danubii	1958	1958	824				824		824										
Vízitársulat			200				200		200										
Taqdíjak			500				500		500										
Egyéb (háziorg. sz.)	2545	2495	240				240		240										
Tűzoltóság Kisbér (köztestületi)			1356				1356		1356										
Műk. célú pénzeszk. átd.	8336	9936	6920	0	0	0	6920	0	6920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Felh. c. peszk. átd.	14742	14742	0				0												
Felh. c. peszk. átd. KTKT pályázati elszámolások			5000				5000		5000										
Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze			0				0												
Támogatás értékű felhalm. kiadás	14742	14742	5000	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf.	350	350	400				400		400										
Felh. C. Peszk. átd. Pons D. EGTC pályázatokhoz			1554				1554		1554										
Felh. c.p.eszk. átd.lak. -nak lakáshozjutás			0				0												
Felhalm. célú pénzeszk. átd.	350	350	1954	0	0	0	1954	0	1954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!
Működési célú likviditellek kamata	7188	7188	4120				4120		4120										
Kötvénymamat	13631	13631	9380				9380		9380										
Rövid lejáratú hitel kamat	1733	1733	0				0												
Kamatkiadások	22552	22552	13500	0	0	0	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#HIV!

14/a. melléklet a 3/2013. (III.4.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata
rövid lejáratú kötelezettségei 2013. január 1.-jén

Rövid lejáratú kötelezettségek

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2013. évben
Városigazgatóság	436
P.S. Ált Iskola	40
B. D. Szakképző Iskola	22
Wass Albert Műv. Közp.	0
Óvoda	0
Lakbér	21
Beruházási szállítók önk.	0
Működési szállítók önk.	248
Szállítói tartozások PH	48
Sportcsarnok felújítás BM tám.	17932
Támogatás előlege (TÁMOP)	4282
Helyi adó túlfizetések	13943
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	31
Adóból származó egyéb rövid lej. köt.	1111
Összesen:	37347

A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2012. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

**Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
2012. január 1.-én**

Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások e Ft-ban

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2013. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése			
				2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111932	33916	6790	6790	6790	
Kötvény kibocsátás	2008.	1000000	1314986	61432	61432	61432	
					0	0	0
Összesen:		1111932	1348902	68222	68222	68222	0

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2012. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

Egyéb kötelezettségek e Ft

Megnevezés	Kötelezettség 2013. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése			
		2013. év	2014. év	2015. év	Következő évek
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)	53078	13539	39539		
81. sz. főút körforgalom	15429		15429		
Vízrendezés HUSK pályázat	11106		11106		
Összesen:	79613	13539	66074	0	0

15. melléklet a 3/2013. (III.4.) 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.

Mellékletek tartalmának bemutatása

1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése

A melléklet a KTKT bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében 2 év adata szerepel a táblázatban.

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 kiadásainak összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. Összehasonlíthatóság 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 a KTKT tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

A melléklet a KTKT 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. Kötségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (nettósítva, összevontan)

A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan, mérlegszerkezetben. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek. Az összehasonlíthatóság érdekében 2 év adata szerepel a táblázatban.

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

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

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a KTKT és intézményei meglévő rövid lejáratú kötelezettségeinek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a KTKT és intézményei meglévő hosszú lejáratú kötelezettségeinek kimutatására szolgál.

15. Címrend

A melléklet a KTKT címrendjét tartalmazza. (cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben)

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési határozat mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

A melléklet a KTKT összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év eredeti és módosított előirányzat adatait is tartalmazza a táblázat.

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

A melléklet a KTKT összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év eredeti és módosított előirányzat adatait is tartalmazza a táblázat.

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

A melléklet a KTKT összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év eredeti és módosított előirányzat adatait is tartalmazza a táblázat.

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

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

Állami hozzájárulások

A melléklet a KTKT-t megillető állami hozzájárulások, támogatások, kiegészítések és átengedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	Kiadások	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3550	3550	0	Személyi juttatások	698659	582925	226589
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	93176	31901	7700	Járadékköltségek	185713	149063	56617
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107728	89652	72053	Készletbeszerzések	142131	91841	49610
Továbbszámlázott szolg. bevételei	8250	8559	7300	Szolgáltatások	349666	268660	128492
Kamatbevételek	2758	2075	1000	Különféle dologi kiadások	120403	111690	60513
Áfa bevételek, visszatérülések	25891	21332	17679	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	15910	37596	13128
Illetékek	0	0	0	Kamatkiadások	22552	22552	13500
Helyi adók	316000	314000	314000	Önkorm. átal. foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	15098	43372	12597
Pótlékok, bírságok (ha)	2000	2000	2000	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	1142	350
Átengedett központi adók, bevételek	121807	120807	13120	Ellátottak pénzbeli juttat.	738	11005	0
Különféle bírságok	50	50	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	661586	685906	220982
Helyszíni és szabálysértési bírságok	260	260	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	1850
Talajterhelési díj	1900	1300	1300	Támogatás értékű működési kiadások	23868	43338	11342
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	9658	9658	0	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	14742	14742	5000
T. eszközök értékesítése	29949	29949	6500	Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	8336	9936	6920
Önkorm. sajátos felhal. és tőkejell. bev.	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	350	350	1954
Pü-i befektetések bevételei	0	0	0	Felújítások	15561	60110	69048
Irányító szervtől kapott tám.	661586	685906	222832	Beruházások	97410	83295	96897
Normatív áll. hozzájárulások	302471	285930	0	Kölcsönök törlesztése	6790	6790	6790
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám.							
Normatív kötött felh. tám.	2828	37865	0	Kölcsönök nyújtása	0	12288	0
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			216949				
Központosított előirányzat	0	18802	1268	Részesedések vásárlása			
Vis maior támogatás		0	0				
ÖNHIKI	0	38000	0				
Egyéb költségvetési támogatás	0	22090	0				
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0				
Támogatás ért. műk. bevételek	625773	325980	24244				
Támogatás ért. felh. bevételek	79490	99857	56320				
Működési célú pénzeszköz átvétel	80	17131	5990				
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10646	10646	400				
Kölcsönök felvétele	0	0	0				
Kölcsönök visszatérülése	889	5889	150				
Pénzforgalmi bevételek összesen	2406740	2183189	970805	Pénzforgalmi kiadások összesen	2379513	2236601	982179
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel	92000	121025	80000	Általános tartalék	1000	7115	3194
				Céltartalék	4509		4000
Költségvetési bevételek összesen	2498740	2304214	1050805	Költségvetési kiadások összesen	2385022	2243716	989373
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30000	30000	0
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0
				Értékpapírok kiadásai	83718	87838	61432
Bevételek összesen hitefelvételek nélkül	2498740	2304214	1050805	Kiadások összesen	2498740	2361554	1050805
Forráshány	0	-57340	0				
Hitefelvétel	0	0	0				

1050805

1050805

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	Kiadások	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3550	3550	0	Személyi juttatások	698659	582925	226589
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	93176	31901	7700	Járlékköltségek	185713	149063	56617
Intézmények egyéb sajátos bevételei	107728	89652	72053	Készletbeszerzések	142131	91841	49610
Továbbszámlázott szolg. bevételei	8250	8559	7300	Szolgáltatások	349666	268660	128492
Kamatbevételek	2758	2075	1000	Különféle dologi kiadások	120403	111690	60513
Áfa bevételek, visszatérülések	25891	21332	17679	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	15910	37596	13128
Illetékek	0	0	0	Kamatkiadások működési célú	8921	8921	4120
Helyi adók	289000	287000	314000	Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	15098	43372	12597
Pótlékok, bírságok (ha)	2000	2000	2000	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	0	350
Átengedett központi adók, bevételek	121807	120807	13120	Ellátottak pénzbeli juttat.	738	11005	0
Különféle bírságok	50	50	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	661586	685906	220982
Helyszíni és szabálysértési bírságok	260	260	0	Támogatás értékű működési kiadások	23868	43338	11342
Talajterhelési díj	1900	1300	1300	Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	8336	9936	6920
Egyéb saj. folyó bevét. (laktér)	9658	9658	0	Kölcsönök törlesztése m.üködési célú			
Irányító szervtől kapott működési tám.	661586	685906	220982	Kölcsönök nyújtása működési célú	0	12288	0
Normatív áll. hozzájárulások	302471	285930	0				
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám.			216949				
Normatív kötött felh. tám.	2828	37865	0				
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai			0				
Központosított előirányzat	0	1845	1268				
ÖNHKI	0	38000	0				
Egyéb költségvetési támogatás	0	22090	0				
Előző évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0				
Támogatás ért. műk. bevételek	625773	325980	24244				
Működési célú pénzeszköz átvétel	80	17131	5990				
Kölcsönök felvétele működési célú	0	0	0				
Kölcsönök visszatérülése működési célú	889	5889	150				
Pénzforgalmi bevételek összesen	2259655	1998780	905735	Pénzforgalmi kiadások összesen	2231029	2056541	791260
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú	310	35423	2000	Általános tartalék	1000	7115	3194
				Céltartalék működési célú			
Költségvetési bevételek összesen	2259965	2034203	907735	Költségvetési kiadások összesen	2232029	2063656	794454
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	30000	30000	
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
Bevételek összesen hitefelvételek nélkül	2259965	2034203	907735	Kiadások összesen	2262029	2093656	794454
Forráshiány / többlet	-2064	-59453	113281				
Működési célú hitefelvétel	0	0	0				

17/b. melléklet a 3/2013.(III.4.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.	Kiadások	2012. évi ei.	2012. évi módos. ei.	2013. évi ei.
T. eszközök értékesítése	29949	29949	6500	Kamatkiadások felhalmozási célú	13631	13631	9380
Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev.	27000	27000		Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	1142	0
Pü-i befektetések bevételei			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
Egyéb költségvetési támogatás			0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	350	350	1954
Támogatás ért. felh. bevételek	79490	99857	56320	Felújítások	15561	60110	69048
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10646	10646	400	Beruházások	97410	83295	96897
Kölcsönök felvétele felhalmozási célú			0	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú	6790	6790	6790
Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú			0	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	0	0	0
Vis maior támogaát	0	0	0	Részsedések vásárlása			
Központosított előirányzat		16957					
Pénzforgalmi bevételek összesen	147085	184409	65070	Pénzforgalmi kiadások összesen	148484	180060	190919
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú	91690	85602	78000				
				Céltartalék felhalmozási célú	4509		4000
Költségvetési bevételek összesen	238775	270011	143070	Költségvetési kiadások összesen	152993	180060	194919
				Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	0	0	0
				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	0	0	0
				Értékpapírok kiadásai	83718	87838	61432
Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül	238775	270011	143070	Kiadások összesen	236711	267898	256351
Forráshiány	2064	2113	-113281				
<i>Felhalmozási célú hitelfelvétel</i>			<i>0</i>				

**Kisbér Város Önkormányzata 2013-2013-2015. évi bevételeinek
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerint bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2013.évi ei.	2014.évi ei.	2015.évi ei.	2016. évi ei.
Működési bevételek	105732			
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	316000			
Önkorm. kv. tám., SZJA bev. és áteng. b.	231337			
Önkorm. egyéb sajátos bevét.	1300			
Műk. célú pénzeszköz átvétel ÁH-on kívülről	5990			
Támogatásértékű működési bevételek	245226			
Működési célú kölcsönök visszatér., igénybevét.	150			
Műk. célú hitel	0			
Működési célú pénzmaradvány	2000			
Műk. bevét. össz.:	907735	0	0	0
Személyi juttatások	226589			
Munkaadókat terhelő járulékok	56617			
Dologi és egyéb folyó kiadások	251743			
Műk. c. peszk. átad. áh. kív., egyéb támogatás	19867			
Támogatásértékű működési kiadás	232324			
Műk.célú kölcsön nyújtása és törlesztése	0			
Műk. c. hiteltörl.	0			
Műk. c. hitel kamata	4120			
Tartalék	7194			
Műk. kiad. össz.:	798454	0	0	0
Felhalmozási és tőkejellegű bev.	6500			
Sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0			
Fejlesztési célú támogatások	0			
Támogatás értékű felhalmozási bevét.	58170			
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kiv.	400			
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak ÁFA-ja	0			
Felh. c. hitelfelvétel	0			
Felhalmozási célú pénzmaradvány	78000			
Felh. bevét. össz.:	143070	0	0	0
Beruházási kiadások ÁFA-val	96897			
Felújítási kiadások ÁFA-val	69048			
Támogatás ért. felhalm. kiad.	6850			
Felhalm. célú pénzeszk. átadás áh. kív.	1954			
Felh. célú kölcsönök törlesztése	6790			
Felh. célú hiteltörl.	0			
Értékpapírok kiadásai	61432			
Felh. célú hitel kamata	9380			
Felh. kiad. össz.:	252351	0	0	0
Bevételek összesen:	1050805	0	0	0
Kiadások összesen:	1050805	0	0	0

B 1050805

K 1050805

Kisbér Város Önkormányzata által 2013. évben biztosítandó kedvezmények

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó			
Magánszemélyek kommunális adója			
Vállalkozók kommunális adója			
Helyi iparűzési adó			
Gépjárműadó			
Összesen:			0 Ft

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:			
Bevételek																
Működési és saj. műk. és egyéb bevét.													0	107032		
Helyi adók és pótl.													0	316000		
Állami hozzájár. és tám.													0	1268		
Áteng. és megoszt. bevét													0	13120		
Műk. célra átvett. peszk. és tám.													0	251216		
Ingtalanértékesítés													0	6500		
Sajátos felh. bevét.													0	0		
Felhalm. célra átv. peszk.és tám													0	58570		
Hitelfelvétel, értékpapírok bevét.													0	0		
Kölcsönök visszatérülése, felvétele													0	150		
Pénzmaradvány ig. vétel													0	80000		
Bevételek összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050805	0	
Kiadások																
Személyi juttatások													0	226589		
Járadékköltségek													0	56617		
Dologi és egyéb folyó k.													0	265243		
Társad.és szoc.pol.jutt., egyéb juttatások													0	12947		
Műk. pénzeszk.átad. és tám.													0	18262		
Felhalm. pénzeszk. átad. és tám.													0	6954		
Beruházások, felújítások													0	165945		
Hiteltörlesztés, értékpapírok kiad.													0	61432		
Kölcsön nyújt., törlesztése													0	6790		
Tartalék													0	7194		
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050805	0	
Különbözet (likvidhite)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

