

1. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata összevont, egyszer sített mérlege 2012.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2008. évi beszámoló záró adatai	2009. évi beszámoló záró adatai	2010. évi beszámoló záró adatai	2011. évi beszámoló záró adatai	2012. évi beszámoló záró adatai
Eszközök					
1.) Immateriális javak	6649	8435	41340	47990	38629
2.) Tárgyi eszközök	5349890	4595900	5320131	5138290	3313721
3.) Befektetett pénzügyi eszk.	10238	5991	5126	2746	10960
4.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	60739	640378	611221	596969	1179689
A.) Befektetett eszközök össz.:	5427516	5250704	5977818	5785995	4542999
5.) Készletek	12100	9983	12968	10865	628
6.) Követelések	43800	65653	118906	53750	57312
7.) Értékpapírok	0	0	0	0	0
8.) Pénzeszközök	519762	539772	94265	135589	155292
9.) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	45610	27005	28856	15203	3406
B.) Forgóeszközök össz.:	621272	642413	254995	215407	216638
Eszközök összesen:	6048788	5893117	6232813	6001402	4759637
Források					
D.) Saját t ke	4164929	3824462	4533996	4191688	3173020
E.) Tartalékok	509442	514711	98850	121025	152383
1.) Hosszú lej. kötelezettségek	1161692	1183171	1343630	1443061	1288437
2.) Rövid lej. kötelezettségek	156795	318707	232066	215861	139482
3.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	55930	52066	24271	29767	6315
F.) Kötelezettségek össz.:	1374417	1553944	1599967	1688689	1434234
Források össz.:	6048788	5893117	6232813	6001402	4759637

Kisbér Város Önkormányzata mérlegének önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezése 2012.

ezer Ft-ban

	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2008. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év
1.) Batthyány K. Szakkórház	114698	169037	170848	327652	0	114698	169037	170848	327652	0
2.) Wass Albert M. vel. dési Központ és	0	0	0	537	458636	0	0	0	537	458636
3.) KVT-KIKI	0	0	0	63268	124224	0	0	0	63268	124224
4.) Városigazgatóság	0	0	0	5979	0	0	0	0	5979	0
5.) Polgármesteri Hivatal	0	0	0	0	80540	0	0	0	0	80540
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>114698</i>	<i>169037</i>	<i>170848</i>	<i>397436</i>	<i>663400</i>	<i>114698</i>	<i>169037</i>	<i>170848</i>	<i>397436</i>	<i>663400</i>
6.) KV. Önkormányzata				5603966	4096237				5603966	4096237
Polgármesteri Hivatal - régi rendszer	5934090	5724080	6061965	0	0	5934090	5724080	6061965	0	0
Önkormányzat mindösszesen:	6048788	5893117	6232813	6001402	4759637	6048788	5893117	6232813	6001402	4759637

**Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2012. évi alakulása**

Megnevezés	2011.évi telj.	2012. eredeti ei.	2012. mód.ei.	2012. évi telj.	Önk. Hivatal	Önkormányzat	Kórház	Véd n k	Wass A. M v. K.	Városigazgatóság	KVT KIKI összesen	Pet fi S. Ált. Iskk.	Táncsics M. Gimnázium	B. D. Szakképz	Gyöngyszem Óvoda
I. Bevételek															
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3422	3550	3550	3650	3650	0	0				0				
Intézményi m. ködéshez kapcs. egyéb bevételek		93167	30823	28759	7334	887	4745		2573	1617	11603	10269	847	487	
Intézmények egyéb sajátos bevételei		107728	91020	69039	10100	29428	6851		778	11000	10882	4087	555	1681	4559
Továbbszámlázott szolg. bevételei	194464	8259	8559	7597	1932	151	0		3272	2222	20			20	
Kamatbevételek	4825	2758	2075	3178	46	2797	212		25	80	18	18			
Áfa bevételek, visszatérülések	18403	25891	21042	16474	3349	4453	1285		1080	1476	4831	3475	41	105	1210
Illetékek		0	0	0	0	0	0				0				
Helyi adók	307015	316000	314000	334634		334634					0				
Pótlékok, bírságok (ha)	2899	2000	2000	4419		4419					0				
Átengedett központi adók, bevételek	129998	121807	120807	119664		119664					0				
Különféle bírságok		50	50	30		30					0				
Helyszíni és szabálysértési bírságok		260	260	0		0					0				
Talajterhelési díj		1900	1300	1499		1499					0				
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	10595	9658	9658	8578		8578					0				
T. eszközök értékesítése	117090	29949	29949	17080		17080					0				
Önkorm. sajátos felhal. és tökejeell. bev.	100	0	0	32		32					0				
Pü-i befektetések bevételei	0	0	0	0		0					0				
Irányító szervt l kapott tám.	0	661586	685906	630113	149289		4355		24833	65727	385909	177332	68266	79194	61117
Normatív áll. hozzájárulások	314033	289127	285930	285930		285930					0				
Normatív kötött felh. tám.	27017	16172	37864	37864		37864					0				
Központosított el. irányzat	1448	0	36734	36734		36734					0				
Vis maior támogatás	9627	0	0	0		0					0				
ÖNHKI	22875	0	38000	38000		38000					0				
Egyéb költségvetési támogatás	21741	0	23227	23227		23227					0				
El z évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0		0					0				
Támogatás ért. m k. bevételek	647014	625773	324844	319654	18963	26428	209531	10949	12800	33041	7942			6606	1336
Támogatás ért. felh. bevételek	48071	79490	93538	95844		75826				8405	0				
M kódési célú pénzeszköz átvétel	7862	80	5518	5858	15	4640			10	45	1148	1093			55
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7759	10646	10646	304		304					11613			11613	
Kölcsönök felvétele	0	0	0	0		0					0				
Kölcsönök visszatérülése	638	889	5889	5580	444	5136					0				
Pénzforgalmi bevételek összesen:	1896896	2406740	2183189	2093741	195122	1057741	226979	10949	45371	123613	433966	196274	69709	99706	68277
El z évi pénzmaradvány iq. vétele (pénzforg.nélküli)	82534	92000	121025	121025	0	85912	35113				0				
Költségvetési bevételek:	1979430	2498740	2304214	2214766	195122	1143653	262092	10949	45371	123613	433966	196274	69709	99706	68277
Likvid hitelek				0		0					0				
Rövid lejáratú hitelek			57340	0		0					0				
Hosszú lejáratú hitelek				0		0					0				
Értékpapírok bevételei				0		0					0				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek	5496			-23452	1591	-11165	-13878				0				
Finanszírozási bevételek:	5496	0	57340	-23452	1591	-11165	-13878	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	1984926	2498740	2361554	2191314	196713	1132488	248214	10949	45371	123613	433966	196274	69709	99706	68277
II. Kiadások															
Személyi juttatások	739814	698659	582925	560862	92228	33992	90969	7951	14058	43498	278166	117142	53857	59148	48019
Járuulékkiadások	190270	185713	148778	144228	22808	7375	24581	2135	3523	10262	73544	31376	14229	15251	12688
Készletbeszerzések		142131	91841	79237	11650	1602	25249	79	4615	11007	25035	19020	1614	3321	1080
Szolgáltatások		349666	268355	207752	43656	12490	77339	1076	12980	32134	28077	13988	5401	5669	3019
Különféle dologi kiadások		120403	111975	77735	15070	10094	18406	126	9524	10051	14464	9541	1224	2590	1109
Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	624524	15910	37596	36109	2677	30077	364		61	425	2505	958	135	741	671
Kamatkiadások	23273	22552	22552	19670	64	19606	0			0	0				

Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	45865	15098	43372	41811	0	41811	0			0	0				
Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás		0	1142	878	0	878	0				0				
Ellátottak pénzbeli juttat.	14105	738	11005	10773	3935	168	0				6670			6670	
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. m. k. tám.		661586	685906	630113	0	630113	0				0				
Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0				0				
Támogatás érték m ködési kiadások	16392	23868	43338	32879	0	8359	17941			5755	824	824			
Támogatás érték felhalmozási kiadások	34983	14742	16179	11281	0	9844	0				1437			1437	
M ködési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	9554	8336	9936	8406	0	8406	0				0				
Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	152	350	350	150	0	150	0				0				
Felújítások	33771	15561	59928	25318	0	25318	0				0				
Beruházások	38863	97410	82345	39346	0	19360	7243	43		10481	2219			2219	
Kölcsönök törlesztése		6790	6790	6791	0	6791					0				
Kölcsönök nyújtása	14117	0	12288	11207	19	11188					0				
Részesedések vásárlása	141	0	0	0	0	0									
Pénzforgalmi kiadások összesen:	1785824	2379513	2236601	1944546	192107	877622	262092	11410	44761	123613	432941	192849	76460	97046	66586
Tartalékok (pénzforg.nélküli)	0	5509	7115	0	0						0				
Költségvetési kiadások:	1785824	2385022	2243716	1944546	192107	877622	262092	11410	44761	123613	432941	192849	76460	97046	66586
Likvid hitelek törlesztése				0	0						0				
Rövid lejáratú hitelek törlesztése	3695	30000	30000	30000	0	30000					0				
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	878	0	0	0	0						0				
Értékpapírok kiadásai	84324	83718	87838	87837	0	87837					0				
Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások	-13653			-11797	1282	-4155	-9889		515		450				450
Finanszírozási kiadások:	75244	113718	117838	106040	1282	113682	-9889	0	515	0	450	0	0	0	450
Kiadások összesen:	1861068	2498740	2361554	2050586	193389	991304	252203	11410	45276	123613	433391	192849	76460	97046	67036

Kisbér Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek	2011. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi telj.	Kiadások	2011. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi telj.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3422	3550	3550	3650	Személyi juttatások	739814	698659	582925	560862
Intézményi m kódéshez kapcs. egyéb bevételek		93167	30823	28759	Járuuléköltségek	190270	185713	148778	144228
Intézmények egyéb sajátos bevételei		107728	91020	69039	Készletbeszerzések		142131	91841	79237
Továbbszámlázott szolg. bevételei	194464	8259	8559	7597	Szolgáltatások		349666	268355	207752
Kamatbevételek	4825	2758	2075	3178	Különféle dologi kiadások		120403	111975	77735
Áfa bevételek, visszatérülések	18403	25891	21042	16474	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	624524	15910	37596	36109
Illetékek	0	0	0	0	Kamatkiadások	23273	22552	22552	19670
Helyi adók	307015	316000	314000	334634	Önkorm. Által foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	45865	15098	43372	41811
Pótlékok, bírságok (ha)	2899	2000	2000	4419	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás		0	1142	878
Átengedett központi adók, bevételek	129998	121807	120807	119664	Ellátottak pénzbeli juttat.	14105	738	11005	10773
Különféle bírságok		50	50	30	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. m k. tám.		661586	685906	630113
Helyszíni és szabálysértési bírságok		260	260		Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	0	0	0	0
Talajterhelési díj		1900	1300	1499	Támogatás érték m kódési kiadások	16392	23868	43338	32879
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	10595	9658	9658	8578	Támogatás érték felhalmozási kiadások	34983	14742	16179	11281
Tárgyi eszk.értékesítése, konc.bev.	117090	29949	29949	17080	M kódési célú pénzeszk. átad. államh. kív.	9554	8336	9936	8406
Önkorm. sajátos felhal. és tőkejeell. bev.	100			32	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív.	152	350	350	150
Pü-i befektetések bevételei				0	Felújítások	33771	15561	59928	25318
Irányító szervt l kapott tám.		661586	685906	630113	Beruházások	38863	97410	82345	39346
Normatív áll. hozzájárulások		289127	285930	285930	Kölcsönök törlesztése		6790	6790	6791
Normatív kötött felh. tám.		16172	37864	37864	Kölcsönök nyújtása	14117	0	12288	11207
Központosított el irányzat		0	36734	36734	Részesedések vásárlása	141	0	0	0
Vis maior támogatás		0	0	0					
ÖNHKI		0	38000	38000					
Egyéb költségvetési támogatás	396741	0	23227	23227					
El z évi kiegészítések, visszatérülések		0	0	0					
Támogatás ért. m k. bevételek	647014	625773	324844	319654					
Támogatás ért. felh. bevételek	48071	79490	93538	95844					
M kódési célú pénzeszköz átvétel	7862	80	5518	5858					
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7759	10646	10646	304					
Kölcsönök felvétele									
Kölcsönök visszatérülése	638	889	5889	5580					
Pénzforgalmi bevételek összesen	1896896	2406740	2183189	2093741	Pénzforgalmi kiadások összesen	1785824	2379513	2236601	1944546
El z évi pénzmaradvány ig. vétel	82534	92000	121025	121025	Általános tartalék		1000	7115	
					Céltartalék		4509	0	
Költségvetési bevételek összesen	1979430	2498740	2304214	2214766	Költségvetési kiadások összesen	1785824	2385022	2243716	1944546
					M kódési hiteltörlesztés	3695	30000	30000	30000
					Felhalmozási hiteltörlesztés	878	0	0	0
					Értékpapírok kiadásai	84324	83718	87838	87837
Függ , átfutó, kiegyenlítő bevételek össz.	5496			-23452	Függ , átfutó, kiegyenlítő kiadások össz.	-13653			-11797
Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül	1984926	2498740	2304214	2191314	Kiadások összesen	1861068	2498740	2361554	2050586
Forráshiány	0	0	57340						

Kisbér Város Önkormányzatának 2012. évi m kódési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban									
Bevételek	2011. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi telj.	Kiadások	2011. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi telj.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3422	3550	3550	3650	Személyi juttatások	739814	698659	582925	560862
Intézményi m kódéshez kapcs. egyéb bevételek		93167	30823	28759	Járukköltségek	190270	185713	148778	144228
Intézmények egyéb sajátos bevételei		107728	91020	69039	Készletbeszerzések		142131	91841	79237
Továbbszámlázott szolg. bevételei	194464	8259	8559	7597	Szolgáltatások		349666	268355	207752
Kamatbevételek	4825	2758	2075	3178	Különféle dologi kiadások		120403	111975	77735
Áfa bevételek, visszatérülések	16859	25891	21042	16474	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	624524	15910	37596	36109
Illetékek	0	0	0	0	Kamatkiadások m kódési célú	4459	8921	8921	4661
Helyi adók	280334	289000	287000	310428	Önkorm. átal. foly. társadalmi és szoc. pol. jut	45865	15098	43372	41811
Pótlékok, bírságok (ha)	2899	2000	2000	4419	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás		0	0	0
Átengedett központi adók, bevételek	129998	121807	120807	119664	Ellátottak pénzbeli juttat.	14105	738	11005	10773
Különféle bírságok		50	50	30	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. m. k. tám.		661586	685906	630113
Helyszíni és szabálysértési bírságok		260	260		Támogatás érték m kódési kiadások	16392	23868	43338	32879
Talajterhelési díj		1900	1300	1499	M kódési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	9554	8336	9936	8406
Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér)	10595	9658	9658	8578	Kölcsönök törlesztése m kódési célú	0	0	0	0
Irányító szervt l kapott m kódési tám.		661586	685906	630113	Kölcsönök nyújtása m kódési célú	0	0	12288	11207
Normatív áll. hozzájárulások		289127	285930	285930					
Normatív kötött felh. tám.		16172	37864	37864					
Központosított el irányzat		0	1845	1845					
ÖNHIKI		0	38000	38000					
Egyéb költségvetési támogatás	386530	0	23227	23227					
El z évi kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0					
Támogatás ért. m k. bevételek	647014	625773	324844	319654					
M kódési célú pénzeszköz átvétel	7862	80	5518	5858					
Kölcsönök felvétele m kódési célú	0	0	0	0					
Kölcsönök visszatérülése m kódési célú	0	889	5889	5580					
Pénzforgalmi bevételek összesen	1684802	2259655	1987167	1921386	Pénzforgalmi kiadások összesen	1644983	2231029	2056236	1845773
El z évi pénzmaradvány ig. vétel m kódési célú	55680	310	35423	35423	Általános tartalék		1000	7115	
					Céltartalék m kódési célú				
Költségvetési bevételek összesen	1740482	2259965	2022590	1956809	Költségvetési kiadások összesen	1644983	2232029	2063351	1845773
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése		30000	30000	30000
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
					M kódési hiteltörlesztés	3695			
Függ , átfutó, kiegyenlít bevételek össz.	5496			-23452	Függ , átfutó, kiegyenlít kiadás	-13653			-11797
Bevételek összesen hitelfelvetelek nélkül	1745978	2259965	2022590	1933357	Kiadások összesen	1635025	2262029	2093351	1863976
Forráshiány (+) / Bevét. többlet (-)		2064	70761						

Kisbér Város Önkormányzatának 2012. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek	2011. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi telj.	Kiadások	2011. évi telj.	2012. évi eredeti ei.	2012. évi mód. ei.	2012. évi telj.
T. eszközök értékesítése	117090	29949	29949	17080	Kamatkiadások felhalmozási célú	18814	13631	13631	15009
Önkorm. sajátos felhal. és tökejeell. bev.	100			32	Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás	0	0	1142	878
Helyi adók (k. a.)	26681	27000	27000	24206	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh	0	0	0	0
Irányító szervtől kapott felhalm. tám.	0	0	0	0	Támogatás érték felhalmozási kiadások	34983	14742	16179	11281
Irányító szervtől kapott felhalm. tám.	0	0	0	0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh.	152	350	350	150
Támogatás ért. felh. bevételek	48071	79490	93538	95844	Felújítások	33771	15561	59928	25318
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	7759	10646	10646	304	Beruházások	38863	97410	82345	39346
ÁFA bevétel, felh.kamat	1544	0	0		Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú	13567	6790	6790	6791
Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú	638	0	0		Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	550	0	0	
Vis maior támogatás		0	0		Részesedések vásárlása	141	0	0	
Központosított el. irányzatok	10211	0	34889	34889					
Pénzforgalmi bevételek összesen	212094	147085	196022	172355	Pénzforgalmi kiadások összesen	140841	148484	180365	98773
Elz. évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmoz	26854	91690	85602	85602					
					Céltartalék felhalmozási célú	0	4509	0	
Költségvetési bevételek összesen	238948	238775	281624	257957	Költségvetési kiadások összesen	140841	152993	180365	98773
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozás	878			
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú				
					Értékpapírok kiadásai	84324	83718	87838	87837
Bevételek összesen	238948	238775	281624	257957	Kiadások összesen	226043	236711	268203	186610
Forráshiány (+)/ Bevét. többlet (-)	-12905	-2064	-13421						

Onállóan m köd intézmények és a véd n i szolgálat 2012. évi kiadásai

4. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Személyi juttatások			Járulékok			Dologi kiad. és m k. hitelkamat			M k. c. peszt. átad. kölcs. ny. támogatás ért. kiad.			M ködési tart.			M ködési hitelt.			Műk. kiad. össz.			Felhalm. kiad.			Felh. c. peszt. átad. kölcs. ny. támogatás ért. k.			Felhalm. Hitelekamat és tartalék			Felhalm. hiteltört.			Felhalm. kiadások összesen			Függ. átutó,		Kiad. összesen	
	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód.el.	2012. évi telj.	
P. S. Ált. Isk.	117527	124558	117142	31263	32551	31376	62377	61855	58752	0	0	824	0	0	0	0	211157	218964	208094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211157	218964	208094		
T.M. Gimnázium	52981	54753	53857	14011	14490	14229	11505	11505	10750	0	0	0	0	0	0	0	78497	80748	78836	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78497	80748	78836			
B.D. Szakképz.	59579	61969	59148	15524	16169	15251	16503	22196	17572	338	10605	10605	0	0	0	0	91944	110939	102576	0	2219	2219	0	1437	1437	0	0	0	0	0	0	0	3656	3656	0	91944	114595	106232		
Gyógynevelési Óvoda	45635	48889	48019	12109	12707	12688	19998	20338	10504	0	0	0	0	0	0	0	77742	81934	71211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77742	81934	71211				
KVT KIKI összesen	275722	290169	278166	72897	75917	73544	110383	115894	97578	338	10605	11429	0	0	0	0	459340	492585	460717	0	2219	2219	0	1437	1437	0	0	0	0	0	0	3656	3656	450	459340	496241	464823			
Városliget	22893	49881	43498	6027	9847	10262	69579	76080	68833	0	0	5755	0	0	0	0	98499	135808	128348	143	10543	10481	0	0	0	0	0	0	44	0	0	0	143	10543	10525	0	98642	146351	138873	
Wass A. M. v. Központ	12013	14056	14058	3108	3551	3523	36260	37013	33867	0	0	0	0	0	0	0	51381	54620	51448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515	51381	54620	51963		
Véd n i szolgálat	7672	7985	7951	1998	2081	2135	2857	2858	1908	0	0	0	0	0	0	0	12527	12924	11994	0	0	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	12527	12924	12037		

Önállóan működő intézmények és a védőnői szolgálat 2012. évi bevételei

6. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Intézmény	Int. m. k. bev. és egyéb saját k. bevét.			Áll. h.j. tám.			M. cél. átv., el. kieg. tám. ért. bev.			Intézményfinanszírozás			F. cél. átv., tám. ért. bev.			H. adók, pótl.			Ing. ért. oszt., saját felh. b.			SZJA bevét., gépj.			Kölcsöntörlesztés, felv.			Pénzm.			Finanszírozási bevételek			Függ. átv., ki- gy. bev.		Bevét. össz.		
	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.	2012. er. el.	2012. mód. el.	2012. évi telj.		
P.S. Áll. Isk.	27208	24005	26964	0	0	0	0	1093	1093	183949	193866	183462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	211157	218964	211519			
T.M. Gimnázium	1650	1650	1621	0	0	0	0	0	74347	76598	70464	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78497	80748	72085				
B.D. Szakképz.	5461	4191	3094	0	0	0	0	8637	9186	83323	86994	84999	2500	14113	11613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91944	114596	108892			
Gyöngyösi Zenei Iskola	7298	7298	8203	0	0	0	0	1378	1391	70444	73258	63308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77742	81934	72902			
KVT KÖK összesen	41617	37144	39882	0	0	0	0	11108	11670	412063	430716	402233	5000	16613	11613	0	0	0	660	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459340	496241	465398			
Városigazgat.	24856	25446	24046	0	0	0	0	1080	36681	34041	72206	75118	72607	0	8606	8405	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98642	146351	139099			
Wass A. M. v. Központ	11005	11287	9604	0	0	0	0	13053	13063	12810	27323	30270	29644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51381	54620	52058			
Védőnői szolgálat	127	127	0	0	0	0	0	12400	12400	10949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12527	12527	10949			

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2012. évre

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	2011. évi el irányszat	2011. évi mód.ei.	2012. évi el irányszat	2012. évi mód.ei.	2012. évi telj.	Önk. Hivatal	Önkormány zat	Kórház	Véd n k	Wass A. M v. K.	Városigazg atóság	KVT KIKI összesen	Pet fi S. Ált. Iskk.	Táncsics M. Gimnázium	B. D. Szakképz	Gyöngy sze m Óvoda
	Beruházások																
	Polgármesteri Hivatal																
	Intelligens iskola (eszközbeszerzés)	18701	18701	0	0	0							0				
	Számítástechnikai eszköz besz.	200	200	0	93	97		54		43			0				
	Településrendezési terv felülvizsgálata	3750	3750	0	0	0							0				
	Véncser-Újsz I útfelújítás			620	620	620		620					0				
	Bánki D. tanm hely tet felújítás Í(LEADER)			2480	2480	0							0				
	Deák F. u. utépítés, vízelvezetés			27014	26014	2700		2700					0				
	Környezetvédelmi alap				1000	0											
	Térfigyel kamerarendszer áthely.statikai terve		188	0	0	0							0				
	Útépítés engedélyezési tervek (kőrforgalom, utcák)	3100	3100	0	0	0							0				
	Beruházási célú pályázati alap			2429	2429	0							0				
	Kistelepüléskép jav. (játsszótér, templom)			7176	7176	7185		7185					0				
	Kórház pályázat (pszichiátriai rehab. o.)			28191	0	0							0				
	Kórház járda ép.			1000	1000	0							0				
	Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvíztiszt.			26500	19500	4030		4030					0				
	Makettpark területének parkosítása, kialakítása	2000	2000	0	0	0							0				
	Szakmai inf.fejlesztések iskolák			0	660	660		660					0				
	Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap)	3000	3000	0	0	0							0				
	Pályázati alap, településközpont, játsszótér	10000	10000	0	0	0							0				
	Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Közt.		2079	0	0	874		874					0				
	Csapadékvíz elvezetés KDOP saját er		6000	0	0	0							0				
	Kőrforgalom építése - saját er		15429	0	0	0							0				
	Átemel 2db csatornahálózat		1250	0	0	0							0				
	Braille-táblák KIKI épületeibe		1066	0	0	0							0				
	Sportöltöz tervezése		250	0	0	0							0				
	Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére		145	0	0	0							0				
	Renault Trafic vásárlás el leg				1550	1550		1550									
	Mini-Magyaró. Makettpark b vítés				0	1687		1687									
	Gyöngyszem Óvoda					0											
	Szám.techn.eszk. vásárlása - indukciós hurok		95	0	0	0							0				
						0											
	Pet fi Sándor Általános Iskola					0											
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása	1500	2328	0	0	0							0				
						0											
	Táncsics Mihály Gimnázium és Szakközépiskola					0											
	Indukciós hurok		157	0	0	0							0				
						0											
	Wass Albert M v.Központ és könyvtár					0											
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása	100	178	0	0	0							0				
						0											
	Városigazgatóság					0											
	Járm vásárlás - lízingdíj		317	0	0	0							0				
	Kerítésépítés VIG Percel u. épületnél				225	225						225					
	Lovarda T zjelz -rendszer prg.				1082							1082					
	START közmunkaprogram eszközbesz.(er gép, bozóvágó, láncf rész)				8606	8723						8723					
	START közmunkaprogram facsemeték				448	451						451					
	Bánki D. Szakképz Iskola					0											
	Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása	9085	6595	0	2219	2219							2219			2219	

						0													
	Véd n i szolgálat					0													
	Gépek, berend., szám.tech.n.eszk.immat. javak vásárlása	200	200	0	0	0								0					
						0													
	Batthyány K. Szakkórház					0													
	Járm vásárlás					0								0					
	Gépek, berend., szám.tech.n.eszk.immat. javak vásárlása	34764	20066	2000	7243	7243					7243			0					
						0													
	Beruházások összesen:	86400	97094	97410	82345	38264	0	19360	7243	43	0	10481	2219	0	0	2219	0	0	
	Felújítások																		
I.2.2.	Polgármesteri Hivatal																		
	Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)	13000	11750	9269	9269	0								0					
	Sportöltöz felújítás (pályázati alap)	1500	1500	0	0	0								0					
	Útfelújítás, parkoló kialakítás (Ménesköz, Kishomok, Közt. u.)- Ritter u	11000	11000	0	0	300					300			0					
	Pályázati alap útfelújításhoz	5000	4560	0	0	0								0					
	T zoltóság épületfű					0	150				150								
	VIG tet felújítás					0	199				199								
	Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többllet ktsg)			3731	4961	4961								0					
	Kiskastély épületfelújítás			2000	2000	772								0					
	Épületfelújításhoz pályázati alap (PH)	2000	2000	0	0	0								0					
	Épületfelújítás Iroda kial. PH	1000	1000	0	0	0								0					
	Lakásfelújítás (tömbök)			418	418	492								0					
	Zöldalmi tó árapasztó felújítás Vis-maior 2010.	7694	7695	0	0	0								0					
	Angolkert 5. tömblakás érintésvéd., villamosbíz., villámvéd.		1436	0	0	0								0					
	Sportcsarnok felújítása				22415														
	Lovarda speciális padlózat kialakítása			0	8000	5314					5314								
	HU-SK vízgazdálkodási önrész		10000	0	0	0								0					
	Épületfelújítás - kazán, szivattyú PH				241	423					423								
	Bánki D. tanm hely tet felújítás (LEADER)				12481	12707					12707								
	Pet fi Sándor Általános Iskola																		
	Kazán vásárlás		2141	0	0	0								0					
	Városigazgatóság																		
	Lakásfelújítás			143	143	0								0					
	Épületfelújítások - szoc.bérlakásba gázkazán, Angolkert szivattyú		100	0	0	0								0					
	Bánki D. Szakképz Iskola																		
	Tet felújítás		50	0	0	0								0					
	Batthyány K. Szakkórház																		
I.2.1.	épületfelújítás			0	0	0								0					
	Felújítások összesen:	41194	53232	15561	59928	25318	0	25318	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Támogatás érték felhalm. kiadás																		
	Felh.c.pesz.k.átad. KTKT szoc p. többllet ktsg		20215	9742	9742	9742					9742			0					
	Turisztikai p. önrész tk. KTKT		8000	5000	5000	0								0					
	F.c.pá. Kórház p.		27846	0	0	0								0					
	Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze	13000	2000	0	0	0								0					
	Engedélyezési tervhez átadás KTLT-nak Szoc.szolg.Kp.										102			0					
	Bánki D. tet felújítás szakképzési alappól				1437	1437								1437				1437	
I.1.																			
	Támogatás érték felhalmozási kiadások	13000	58061	14742	16179	11281	0	9844	0	0	0	0	0	1437	0	0	1437	0	0
				0		0								0					
						0								0					
						0								0					
I.1.	Felhalmozási célú támogatási kölcsön	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					
	Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf.		474	350	350	0								0					
	Felh.c.p.eszk.áta.egyháznak					150					150			0					

						0						0					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	474	350	350	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						0					
<i>Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás</i>	<i>13000</i>	<i>58535</i>	<i>15092</i>	<i>16529</i>	<i>11431</i>	<i>0</i>	<i>9994</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1437</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
						0						0					
Felhalmozási célú hiteltörlesztés						0						0					
Véncser ivóvíz	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú hiteltörlesztés	878	878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						0						0					
						0						0					
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.)	6783	13566	6790	6790	6791		6791					0					
						0						0					
Felh. célú hitel kamata			0	0	44						44	0					
Kötvénykamat	18000	18815	13631	13631	14965		14965					0					
Felhalmozási célú kamatok	18000	18815	13631	13631	15009	0	14965	0	0	0	44	0	0	0	0	0	0
						0						0					
			0	0	0							0					
Részesedések vásárlása	0	141	0	0	0							0					0
						0						0					
Ertékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény)	80079	84324	83718	87838	87837		87837					0					
												0					
Fejlesztési céltartalék	49000	27846	4509	0	0							0					
												0					
												0					
Felhalmozási kiadások összesen:	295334	354431	236711	267061	184650	0	164265	7243	43	0	10525	3656	0	0	3656	0	0

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

	Megnevezés	2011. évi	2012. évi
		besz.záró adata	besz.záró adata
A.	Záró pénzkészlet	135589	155292
B	Forgatási célúértékpapírok záró állománya	0	0
	Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	15203	3406
	Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	29767	6315
C.	Egyéb aktív, passzív pénzügyi elsz.össz.	-14564	-2909
D.	El z években képzett tartalékok maradványa (-)	16316	0
E.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll-i maradványa	0	0
F.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	104709	152383
	Intézményi kv-i befizetés többlettámogatás miatt	0	0
	Kv-i befizetés többlettámogatás miatt	-2278	0
	Kv-i kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	0	
	Kv-i kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	0	183
G.	Finanszírozásból származó korrekciók	-2278	183
H.	Pénzmaradvány terhel elvonások	0	0
I.	Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	102431	152566
J.	Módosított pénzmaradvány	102431	152566
	Kötelezettséggel terhelt maradvány	88579	178106
	<i>ebb l: m ködési célú kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	22496	40838
	<i>ebb l: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány</i>	66083	108713
	<i>TB.Alaptól folyósított pénzeszközök maradványa</i>		
	Szabad pénzmaradvány	13852	3015
	<i>ebb l: m ködési célú szabad pénzmaradvány</i>	13852	3015
	<i>ebb l: felhalmozási célú szabad pénzmaradvány</i>	0	0
	<i>TB.Alaptól folyósított pénzeszközök szabad maradványa</i>		

Intézmények költségvetésében kimutatott	rövid lej. kötelezettségek:	követelések:
1.) Batthyány K. Szakkórház	0	0
2.) Polgármesteri Hivatal	48	129
3.) KVT-KIKI	60	302
4.) Wass Albert	0	239
5.) Városigazgatóság	0	0
6.) Önkormányzat	139374	56642
Összesen:	139482	57312

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványának intézményenkénti alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi beszámoló záró adatai						
	Batthyány K. Szakkórház	Önkormányzat	WAMK	KIKI	Városigazgató ág	Polgármesteri Hivatal	Összesen:
Pénzkészlet		151298	95	575	0	3324	155292
Aktív függ , átfutó és kiegy. elsz.		1159	515	450	0	1282	3406
Passzív függ , átfutó és kiegy. elsz. (-)		4724	0	0	0	1591	6315
El z években képzett tartalékok (-)		0	0	0	0	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	0	147733	610	1025	0	3015	152383
Int.kv-i befizetés többlettámogatás miatt							0
Kv-i befizetés többlettámogatás miatt							0
Kv-i kiutalás kiutalatlan intézményitámog. miatt							0
Kv-i kiutalás kiutalatlan támog. miatt		183					183
Finanszírozásból származó korrekciók	0	183	0	0	0	0	183
Költségvetési pénzmaradvány (módosított pénzmaradvány)	0	147916	610	1025	0	3015	152566
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		147916	610	1025			149551
ebb l: m kódési célú		10648	610	1025			12283
felhalmozási célú		137268					137268
Szabad pénzmaradvány						3015	3015
ebb l: m kódési célú						3015	3015
felhalmozási célú							0

8/b. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Batthyány Kázmér Szakkórház	WAMK	KVT-KIKI	Polgármesteri Hivatal	Városigazgatóság	Összesen
Pénztárak nyitóegyenlege	278	116	0	0	0	0	394
Valutapénztár nyitóegyenlege	96109	0	0	0	0	0	96109
Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	100	38986	0	0	0	0	39086
Nyitó pénzkészlet	96487	39102	0	0	0	0	135589
Bevételek (Bevét. f összege+int. fin.-PM. lg. vétel)	1057525	213101	45371	433966	196713	123613	1270626
Kiadások (Kiad. f összege+int. fin.)	1002714	252203	45276	433391	193389	123613	1254917
Pénztárak záróegyenlege	362	0	0	0	222	0	584
Valutapénztár záróegyenlege	259	0	95	575	0	0	929
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	150667	0	0	0	3102	0	153769
Záró pénzkészlet	151298	0	95	575	3324	0	155292
	151298	0	95	575	3324	0	151298
Pénzkészlet változás	54811	-39102	95	575	3324	0	19703

|

Kisbér Város Önkormányzata és a felügyelete alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2012. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak átlagléttszáma				Engedélyezett álláshelyek száma 2012. dec 31.-én		
	Teljes mid . foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Tartósan üres álláshely	F fogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
1.) Batthyány Kázmér Szakkórház	135	5		0	0	0	0
2.) KVT-KIKI	116	3			126		
2/a.) Pet fi S. Általános Iskola Kisbér							0
2/b.) Gyöngyszem Óvoda							0
2/c.) Táncsics M. Gimnázium és SZKI							0
2./d.) Bánki Donát Szakképz Iskola							0
3.) Wass Albert M vel dési Központ	8				7		0
4.) Városigazgatóság	14	1			17		0
5.) Véd n i szolgálat	3				4		0
Intézmények összesen:	276	9	0	0	154	0	0
6.) Polgármesteri Hivatal	31	1	0	0	32	0	0
7.) Roma kisebbségi közfoglalkoztatás	2	1			3	1	
8.) Közfoglalkoztatás VIG	30				35		
8.) Közfoglalkoztatás	4						
Önkormányzat összesen:	343	11	0	0	224	1	0

11/b. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei
2012. december 31.-én**

Megnevezés	Törlesztés 2013. évben
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásokból	875
ebb KVT-KIKI	60
WAMK	0
Beruházási szállítók önk.	0
M ködési szállítók önk.	746
PH	48
Lakbér	21
Sportcsarnok felújítás BM tám.	17932
Támogatás el lege (TÁMOP)	4282
Helyi adó túlfizetések, IP feltöltések	54772
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	31
Adóból származó egyéb rövid lej. köt.	1125
Összesen:	79 017

A táblázatban jelzett rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli a 11/b. számú mellékletben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2013. évi esedékes törlesztés része, melynek összege 60.465 e Ft.

11/a. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
2012. december 31.-én**

Hosszú lejáratú kötelezettségek és több éves kihatással járó döntések (kötelezettségek) hatásának számszerűsítése évenkénti bontásban e Ft-ban

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2012. dec. 31.-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	53675	53675	53675	
Összesen:		1111932	1348902	60465	60465	60465	0

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2013. évi törlesztés részét a 9/a. számú melléklet szerinti 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. f út körforgalom	15429		15429		
Vízrendezés HUSK pályázat	11106		11106		
Összesen:	79613	13539	66074	0	0

10/b melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Eltérés a 2012. december 31-i záró f könyv bruttó érték adatai és a vagyonkataszter bruttó érték adatai között

Ingatlankataszterben nem szerepl Növel tételek	Érték e Ft-ban	
Villanyhálózat Kisbér	27596	27596
Ipari park közm vesítése	32991	32991
Véncser vízhálózat tervezési díja	22894	23076
Vízvezeték Újsz I	1780	1780
Batthyany-pusztá víz	897	897
	153067	0
7 db cs kút Hánta	1327	1327
Zsizsiktelenít kamra (Kisbér) 0-ra leírt	14	14
Szivattyús kút Kisbér VÁ 0-ra leírt	18	18
Kerítés Hántán, 0-ra leírt	11	11
WC Hánta, 0-ra leírt	94	94
Óvoda + lakás Hántán (nem önk-i tulajdon)	1743	1743
Lovarda	4958	4958
NIO f téskorszer sítés	671	671
Szolgálati lakás (rendezetlen)	4242	4242
Hánta, Kossuth u. 53.	240	240
Gimnázium el tti járda fú	277	277
12 lakásos bérlakás, gyermekorvosi rendel	25918	0
Kórház épületei, építményei (nem önk-i tul)	101633	101633
Összesen:	380 371	201568

eltérés fkv-b I hiányzik 1614 hrsz 182.466 e és IGI tételek KATA-ból hiányzik 5.138 e, BEF-b I hiányzik 2.141 e
KATA javítva 6.148.812 e, jó fkv lenne 6.426.075 e

A 2. oszlopos adat van igazítva a beszámoló adataihoz

215766

különbség

10. melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok a 2012. december 31.-i záró főkönyv szerinti bruttó értéke

Megnevezés	Épületek B° érték, 0-ig leírt, üzemeltetésre átadott	Építmények B° érték, 0-ig leírt, üzemeltetésre átadott	Földterületek	Telkek	Ültetvények, erdők	Összesen:
Polgármesteri Hivatal	95093	0	0	0	0	95093
KVT-KIKI	126107	5777	0	0	0	131884
WAMK	547653	0	0	0	0	547653
VIG	0	0	0	0	0	0
Önkormányzata	1446634	1931667	498637	565	3963	3881466
Összesen:	2215487	1937444	498637	565	3963	4656096

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján

e Ft-ban

Megnevezés	Elfordulási szám	Terület m ²	Bruttó érték	Becsült érték
Művelés alá nem tartozó beépítetlen területek	40	49458	76701	87956
Vizek, közcélú vízi létesítmények	14	377252	16306	7694
Zöldterületek	8	89359	199604	202821*
Temetők	3	54584	15253	29195
Termőföldek	128	695253	72192	70298
Lakóépületek	21	41724	184787	233657
Hivatali épületek	27	114456	1912138	3226874
Utak	157	768474	1311804	1817294
Szennyvíztisztító	2	3600	571217	571253
Sportpálya, személtlerakó	4	212975	80328	123739
Összesen:	404	2407135	4440330	6370781

10/a melléklet a 9/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2012. évi vagyonkimutatása

Önkormányzat tulajdonában lévő befektetett eszközök mérleg szerinti nettó értéke a 2012. december 31.-i állapot szerint

e Ft-ban

Megnevezés	Immateriális javak	Tárgyeszközök	Befektett pénzügyi eszközök	Üzemeltetésre, kez. átadott eszk.	Befektetett eszközök összesen	Készletek	Követelések	Pénzeszközök	Egyéb aktív p. elsz.	Forgóeszközök összesen	Eszközök összesen
Önkormányzat	38253	2658236	10960	1179689	3887138	0	56642	151298	1159	209099	4096237
WAMK	329	457458	0	0	457787	0	239	95	515	849	458636
KVT-KIKI	47	122222	0	0	122269	628	302	575	450	1955	124224
Polgármesteri Hivatal	0	75805	0	0	75805	0	129	3324	1282	4735	80540
Városigazgatóság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Batthyány Kazmer Szakkórház	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	38629	3313721	10960	1179689	4542999	628	57312	155292	3406	216638	4759637

Megnevezés	Saját t ke	Tartalékok	Hosszú lejáratú köt.	Rövid lej. köt.	Egyéb passzív p. elsz.	Kötelezettségek összesen	Források összesen
Önkormányzat	2515969	147733	1288437	139374	4724	1432535	4096237
WAMK	458026	610	0	0	0	0	458636
KVT-KIKI	123139	1025	0	60	0	60	124224
Polgármesteri Hivatal	75886	3015	0	48	1591	1639	80540
Városigazgatóság	0	0	0	0	0	0	0
Batthyány Kazmer Szakkórház	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	3173020	152383	1288437	139482	6315	1434234	4759637

Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2012. évben biztosított kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény	
	érintettek száma	összege
Építményadó	2	150500
Magánszemélyek kommunális adója	20	350750
Vállalkozók kommunális adója	0	0
Helyi ipar zési adó	1	40550
Gépjárm adó	2	26200
Pótlék	18	1 564 181 Ft
Összesen:		1 590 381 Ft

Összevont egyszer sített mérleg

A melléklet az önkormányzat összevont, egyszer sített mérlegadatait tartalmazza. A táblázatban a mérlegf sorok adatai szereplnek. Az összehasonlíthatóság érdekében 5 év adata szerepel a táblázatban.

Mérleg intézményenkénti részletezése

A melléklet az önkormányzat összevont, egyszer sített mérlegf összegének (szeköz és forrás) intézményenkénti összetételést mutatja be. A táblázatban az intézmények mérlegének eszköz és forrás f összegei szereplnek. Az összehasonlíthatóság érdekében 5 év adata szerepel a táblázatban.

Összevont bevételek és kiadások alakulása

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételeinek és kiadásainak részletezését tartalmazza a f bb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az el z év teljesítési adatain kívül tartalmazza az eredeti és módosított el irányzatokat, valamint a módosított el irányzathoz viszonyított teljesítés %-át.

Összevont m ködési bevételeinek és kiadásainak alakulása

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételi és kiadási f összegéb l a m ködési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a f bb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az el z év teljesítési adatain kívül tartalmazza az eredeti és módosított el irányzatokat, valamint a módosított el irányzathoz viszonyított teljesítés %-át.

Összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított bevételi és kiadási f összegéb l a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a f bb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az el z év teljesítési adatain kívül tartalmazza az eredeti és módosított el irányzatokat, valamint a módosított el irányzathoz viszonyított teljesítés %-át.

Vagyonkimutatás

A melléklet az önkormányzat tulajdonában lév ingatlanok év végi bruttó értékének intézményenkénti és ingatlantípusonkénti összetételét, valamint a vagyonkataszter adatai alapján az ingatlantípusonkénti el fordulási szám, terület, bruttó és becsült érték adatok szerinti összetételét tartalmazza. A f könyv és az ingatlan vagyonkatszert szerinti bruttó értékek eltérést okozó részletes kimutatást a 10/c. számú melléklet részletesen tartalmazza.

Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet az önkormányzat és intézményei hosszú lejáratú kötelezettségeinek kimutatását tartalmazza. A hosszú lejáratú kötelezettségeket a keletkezés ideje, a a felvett hitel illetve kölcsön összeg, az évvégi állomány, valamint a törlesztés ütemezése szerinti (következ 3 költségvetési évben és az azt követ en esedékes törlesztés) bontásban tartalmazza.

Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a Polgármesteri Hivatal év végén meglév , rövid lejáratú kötelezettségeinek összegét jogosultak és összeg szerinti részletezésben tartalmazza. Az önállóan gazdálkodó intézmények rövid lejáratú kötelezettségeit a táblázat intézményi bontásban tartalmazza. A táblázat a hosszú lejáratú kötelezettségekb l a következ évben esedékes (rövid lejáratúvá váló összeget) törlesztés összegét nem tartalmazza.

Önkormányzat által bizotsított kedvezmények

A táblázat az önkormányzat által a beszámolási id szak során bizotsított kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a bizotsított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben.

A felsorolt táblázatokon kívül a beszámoló része a könyvvizsgáló által záradékolt egyszer sített beszámoló is. Az egyszer sített beszámoló 3 mellékletb l áll, egyszer sített mérleg, egyszer sített pénzforgalmi jelentés, egyszer sített pénzmaradvány-kimutatás.