

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2014. (V.6.) számú önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetése végrehajtásáról**

Kisbér Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköréről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-ában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében, a 111/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §. Kisbér Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III. 04.) önkormányzati rendelet végrehajtását

	1.088.543.000.- Ft	a pénzfogalmi bevétellel,
<i>ezen belül:</i>	1.016.607.000.- Ft	<i>a működési célú pénzfogalmi bevétellel</i>
	71.936.000.- Ft	<i>a felhalmozási célú pénzfogalmi bevétellel</i>
a pénzfogalmi bevételek főösszege belül:		
	135.259.000.- Ft	intézményi működési bevétellel
	334.337.000.- Ft	helyi adó és pótlék bevétellel
	12.653.000.- Ft	átengedett központi adóbevétellel
	14.864.000.- Ft	önkormányzati egyéb saját bevétellel
	99.425.000.- Ft	támogatás értékű működési bevétellel
	216.000.- Ft	ÁH kiv. működ. célú peszk. átvétellel
	59.382.000.- Ft	támogatás értékű felhalmozási bevétellel
	200.000.- Ft	ÁH kiv. felhalm. célú peszk. átvétellel
	10.702.000.- Ft	lakás és tárgyi eszközök értékesítéssel
	417.647.000.- Ft	áll. hozzájárulással és egyéb költségvet. támogatással
	3.858.000.- Ft	kölcsöntörlesztéssel
	954.368.000.- Ft	a pénzforgalmi kiadással,
<i>ezen belül:</i>	795.218.000.- Ft	<i>működési célú pénzforgalmi kiadással</i>
	<i>ebből:</i>	
	személyi juttat.	258.095.000.- Ft
	járadékköltségek	59.417.000.- Ft
	dologi és egy. kiad.	262.633.000.- Ft
	tám. ért. műk. kiad.	175.872.000.- Ft
	ÁH kiv. m. célú p. átad.	3.025.000.- Ft
	társ. szoc. pol. juttat.	35.374.000.- Ft
	pénzbeli kártérítés	258.000.- Ft
	ellátottak pénzbeni juttatása	475.000.- Ft
	kamatkiadás	69.000.- Ft
	159.150.000.- Ft	<i>felhalmozási célú pénzforgalmi kiadással</i>
	<i>ebből:</i>	
	beruházás	86.933.000.- Ft
	felújítás	42.928.000.- Ft
	tám. ért. felh. kiad.	0.- Ft
	felhalm. célú pénzeszk. átadás	7.995.000.- Ft
	felhalmozási célú kamat	7.854.000.- Ft
	kölcsöntörlesztés	13.440.000.- Ft
	152.381.000.- Ft	pénzforgalom nélküli bevétellel,
<i>ezen belül</i>	15.113.000.- Ft	<i>a működési célú pénzforgalom nélküli bevétellel (előző évi pénzmaradvány)</i>
	137.268.000.- Ft	<i>felhalmozási célú pénzforgalom nélküli bevétellel (pénzmaradvány)</i>

0.- Ft
ezen belül

a pénzforgalom nélküli kiadással,

0.- Ft működési célú pénzforgalom nélküli kiadással
0.- Ft felhalmozási célú pénzforgalom nélküli kiadással

222.572.000.- Ft
ezen belül
218.787.000.- Ft
ebből:

finanszírozási bevétellel,

működési célú finanszírozási bevétellel

műk. célú hitelfelvétel 0.- Ft
műk. fenntartói finanszírozással 215.955.000.- Ft
függő bevétel 2.832.000.- Ft

3.785.000.- Ft
ebből:

a felhalmozási célú finanszírozási bevétellel

felh. célú hitelfelvétel 0.- Ft
felh. fenntartói finanszírozással 3.785.000.- Ft

282.239.000.- Ft
ezen belül
226.458.000.- Ft
ebből:

finanszírozási kiadással,

a működési célú finanszírozási kiadással

műk. célú hiteltörlesztés 0.- Ft
műk. fenntartói finanszírozás 215.955.000.- Ft
függő kiadás 10.503.000.- Ft

55.781.000.- Ft
ebből:

a felhalmozási célú finanszírozási kiadással

felhalmozási célú hiteltörlesztés 0.- Ft
felh. fenntartói finanszírozás 3.785.000.- Ft
kötvény visszavásárlás 51.996.000.- Ft

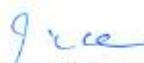
hagyja jóvá.

2. §. 1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek 2013. december 31.-i állapot szerinti egyszerűsített mérlegének főösszegét az 1. és 1/a. mellékletek szerinti részletezésben 4.801.541.000.- Ft-ban állapítja meg.
- 2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek ingatlanvagyonának főkönyv szerinti bruttó értékét (4.762.214.000.- Ft) és összetételét, a kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét 8. melléklet szerinti részletezésben, a bruttó érték eltéréseinek részletezését a 8/b. melléklet szerint, a befektetett eszközök nettó értékét és összetételét a 8/a. melléklet szerint állapítja meg.
3. §. 1.) Az Önkormányzata és a költségvetési szervek 2013. évi helyesbített pénzmaradványát a 6. és 6/a. mellékletek szerinti részletezésnek megfelelően 234.562.000.- Ft-ban hagyja jóvá. A helyesbített pénzmaradvány összegét az állami hozzájárulások és támogatások elszámolásához kapcsolódóan **14.864.000.- Ft** befizetési kötelezettség, az intézmények esetében pedig **4.836.000.- Ft** túlf finanszírozás miatti fizetési kötelezettség terhel (csökkent). Az önkormányzat (költségvetési) módosított pénzmaradványának összege **214.862.000.- Ft**.
- 2.) Az önkormányzat helyesbített pénzmaradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 3.) Az intézmények helyesbített pénzmaradványát nem vonja el, azonban a 2014. évi számviteli szabályok figyelembe vételével előírja az intézményi helyesbített pénzmaradványok terhére a 2013. évi túlf finanszírozás rendezését.
4. §. 1.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, a pénzforgalmi jelentést a 2. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímei szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet tartalmazza.

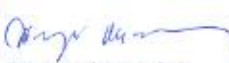
2.) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítést mérlegszerű elrendezésben a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások teljesítését mérlegszerű elrendezésben a 2/m/b. melléklet tartalmazza.

5. §. Az önkormányzat és a költségvetési szervek (intézmények) működési és felhalmozási kiadási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését az 5. melléklet tartalmazza.
6. §. Az önkormányzat és az intézmények/kiemelt feladatok 2013. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
7. §. Az önkormányzat és költségvetési szervek (intézmények) működési és felhalmozási bevételi előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti teljesítését a 4. melléklet tartalmazza.
8. §. Az önkormányzat és az intézmények/kiemelt feladatok 2013. évi bevételeit intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
9. §. A felhalmozási kiadások teljesítését beruházási és felújítási feladatok, pénzeszköz átadási, hiteltörlesztési és kamatkiadási jogcímek szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.
10. §. A létszám előirányzatok (engedélyezett álláshelyek) és a foglalkoztatottak átlaglétszámának alakulását költségvetési szervek és feladatok, ezen belül a közfoglalkoztatottak szerinti bontásban a 7. melléklet tartalmazza.
11. §. A könyvviteli mérleget az 1., a mérleg főösszeg költségvetési szervek szerinti összetételét az 1/a. melléklet tartalmazza.
12. §. A pénzmaradvány kimutatást a 6., a pénzmaradvány költségvetési szervek szerinti összetételét és alakulását a 6/a melléklet tartalmazza.
13. §. A pénzeszközök változását a 6/b. melléklet tartalmazza.
14. §. A vagyonskimutatást a 8. és 8/a. melléklet tartalmazza.
15. §. A hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, a több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét jogosultak szerint részletezésben a 9/b., a kötelezettségvállalások összegét a 9/a. melléklet tartalmazza
17. §. A közvetett támogatások kimutatását a 10. melléklet tartalmazza.
18. §. A beszámoló mellékleteinek tartalmi leírását a 11. melléklet tartalmazza.
19. §. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kisbér, 2014. május 6.


Dr. Udvardi Erzsébet
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2014. május 7.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata összevont, egyszerűsített mérlege 2013.

Megnevezés	2009. évi beszámoló záró adatai	2010. évi beszámoló záró adatai	2011. évi beszámoló záró adatai	2012. évi beszámoló záró adatai	2013. évi beszámoló záró adatai
Eszközök					
1.) Immateriális javak	8435	41340	47990	38629	32785
2.) Tárgyi eszközök	4595900	5320131	5138290	3313721	3308289
3.) Befektetett pénzügyi eszk.	5991	5126	2746	10960	3475
4.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	640378	611221	596969	1179689	1170636
A.) Befektetett eszközök össz.:	5250704	5977818	5785995	4542999	4515185
5.) Készletek	9983	12968	10865	628	763
6.) Követelések	65653	118906	53750	57312	41884
7.) Értékpapírok	0	0	0	0	0
8.) Pénzeszközök	539772	94265	135589	155292	229800
9.) Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	27005	28856	15203	3406	13909
B.) Forgóeszközök össz.:	642413	254995	215407	216638	286356
Eszközök összesen:	5893117	6232813	6001402	4759637	4801541
Források					
D.) Saját tőke	3824462	4533996	4191688	3173020	3940415
E.) Tartalékok	514711	98850	121025	152383	234562
1.) Hosszú lej. kötelezettségek	1183171	1343630	1443061	1288437	20350
2.) Rövid lej. kötelezettségek	318707	232066	215861	139482	597067
3.) Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	52066	24271	29767	6315	9147
F.) Kötelezettségek össz.:	1553944	1599967	1688689	1434234	626564
Források össz.:	5893117	6232813	6001402	4759637	4801541

ezer Ft-ban

1/a. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata mérlegének önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezése 2013.

ezer Ft-ban

	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2009. év	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év
1.) Batthyány K. Szakkórház	169037	170848	327652	0	0	169037	170848	327652	0	0
2.) Wass Albert Művelődési Központ és	0	0	537	458636	450346	0	0	537	458636	450346
3.) Gyöngyszem Óvoda (KVT-KIKI)	0	0	63268	124224	124144	0	0	63268	124224	124144
4.) Városigazgatóság	0	0	5979	0	0	0	0	5979	0	0
5.) Polgármesteri Hivatal	0	0	0	80540	86077	0	0	0	80540	86077
Intézmények összesen:	169037	170848	397436	663400	660567	169037	170848	397436	663400	660567
6.) KV. Önkormányzata	5724080	6061965	5603966	4096237	4141974	5724080	6061965	5603966	4096237	4140974
Polgármesteri Hivatal - régi rendszer										
Önkormányzat mindösszesen:	5893117	6232813	6001402	4759637	4802541	5893117	6232813	6001402	4759637	4801541

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi bevételei és kiadásai

Bevételek	2012. évi		2013. évi		2013. évi	2012. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
	telj.	ei.	mód. el.	telj.							
Adóssági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3650	0	0	0	0	560862	226589	267790	258095		
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	28759	7700	11200	0	0	144228	56617	62067	59417		
Intézmények egyéb sajátos bevételei	69039	72053	72570	80534	80534	79237	48610	53563	38795		
Továbbszámlázott szolg. bevételei	7597	7300	8608	0	0	207752	128492	136002	137855		
Kamatbevételek	3178	1000	1030	3695	3695	77735	60513	64758	57913		
Áfa bevételek, visszatérülések	16474	17679	18598	24026	24026	36109	13128	29661	26070		
Illetékek	0	0	0	0	0	19670	13500	13500	7923		
Helyi adók	334634	314000	314000	334337	334337	41811	12697	36874	35374		
Posta- és telekomm. díjak (ha)	4419	2000	2000	0	0	878	350	350	258		
Átengedett központi adók, bevételek	119664	13120	13120	12653	12653	10773	215955	0	475		
Különfélék bírságok	30	0	0	0	0	630113	0	0	0		
Helyszíni és szabálysértési bírságok	0	0	0	0	0	0	1850	0	0		
Talajterhelési díj	1499	1300	1300	3169	3169	32879	11342	181082	175872		
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	8578	0	0	0	0	11281	5000	5000	0		
Egyéb sajátos bevételek (lakbér)	17080	6500	6500	10842	10842	8406	6920	5856	3025		
T. eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	150	1954	9625	7995		
Önkorm. sajátos felh. és tokejel. bev.	32	0	0	0	0	25318	89048	84484	42928		
Pu- befizetések bevételei	0	0	0	0	0	39346	96897	99244	86933		
Irányító szervtől kapott tám.	630113	222832	0	0	0	6791	6790	6790	6650		
Normatív áll. hozzájárulások	285930	0	0	0	0	11207	0	6000	0		
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám.	37864	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normatív köthet. felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai	36734	1268	1265	12265	12265	0	0	0	0		
Központosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ÖNHKI	38000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb költségvetési támogatás	23227	0	11237	11237	11237	0	0	0	0		
Támogatás ért. műk. bevételek	319654	24244	90874	99425	99425	0	0	0	0		
Támogatás ért. felh. bevételek	95844	56320	58296	59382	59382	0	0	0	0		
Működési célú pénzeszköz átvétel	5858	5990	6146	216	216	0	0	0	0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	304	400	400	200	200	0	0	0	0		
Kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kölcsönök visszatérülése	5580	150	150	3858	3858	0	0	0	0		
Pénzforgalmi bevételek összesen	2093741	970805	1022538	1088543	1088543	1944546	977152	1043501	954368		
Elsős. évi pénzeszközmozgás ig. vétel	121025	80000	162382	152381	152381	0	3194	7744	0		
Költségvetési bevételek összesen	2214766	1050805	1174920	1240924	1240924	1944546	984346	1113489	954368		
						30000			0		
									0		
									0		
									0		
Irányító szervtől kapott tám.			214903	219740	219740	87637	61432	61432	51896		
									209585		
									5318		
									3785		
Finanszírozási bevételek	0	0	214903	219740	219740	117937	61432	276335	271736		
Függő, áttűtő, kiegyenlítő bevételek	-23452	0	0	2832	2832	-11797	1045778	1389824	10503		
Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül	2191314	1050805	1389823	1463496	1463496	2050586	1045778	1389824	1236607		
Forráshiány (-)	140728	5027	0	226889	226889	0	0	0	0		
Hitel/felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

e Ft-ban

2/a/m. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzatának 2013. évi működési célú bevételei és kiadásai

Bevételek	2012. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	2012. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi	Kiadások	2012. évi	2013. évi	2013. évi	2013. évi
	telj.	ei.	mód. ei.	telj.	ei.	telj.	mód. ei.	telj.		ei.	mód. ei.	telj.	ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. működési bevételek	3650	0	0	20	0	0	0	0	Személyi juttatások	560862	226589	267790	268095
Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek	28759	7700	11200	15261	7700	11200	15261	144228	Járuulékoltóságok	79237	49610	53563	38795
Intézmények egyéb sajátos bevételei	69039	72053	72570	80534	72053	72570	80534	207752	Készletbeszerzések	77735	128492	136002	137855
Továbbszámlázott szolg. bevételei	7597	7300	8608	11723	7300	8608	11723	3695	Szolgáltatások	36109	13126	29861	28070
Kamatbevételek	3178	1000	1030	3695	1000	1030	3695	4661	Különféle dologi kiadások	0	4120	4120	69
Afa bevételek, visszatérülések	16474	17679	18698	24026	17679	18698	24026	0	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül)	41811	12597	36974	35374
Illetékek	0	0	0	0	0	0	0	0	Kamatkiadások működési célú	0	350	350	258
Helyi adók	310428	314000	314000	334337	314000	314000	334337	0	Önkorm. átal. foly. társadalmi és szoc. pol. juttat.	10773	0	475	475
Pótlékok, bírságok (ha)	4419	2000	2000	12653	2000	2000	12653	0	Pénzbem. kántírítás, egyéb pénzbem. juttatás	630113	220962	0	0
Átengedett központi adók, bevételek	119664	13120	13120	0	13120	13120	0	0	Ellátottak pénzbeli juttat.	32879	11342	181082	175872
Különféle bírságok	30	0	0	853	0	0	853	0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.	8406	6920	5956	3025
Helyszíni és szabálysértési bírságok	1499	1300	1300	0	1300	1300	0	0	Támogatás értékű működési kiadások	0	0	0	0
Talajterhelési díj	8578	0	0	10842	0	0	10842	0	Működési célú pénzeszk. átad. államh. kiv.	0	0	0	0
Egyéb saj. folyó bevét. (lakber)	630113	220982	0	0	220982	0	0	0	Kölcsönök törlesztése működési célú	11207	0	0	0
Irányító szervtől kapott működési tám.	285930	0	0	0	0	0	0	0	Kölcsönök nyújtása működési célú	0	0	0	0
Normatív áll. hozzájárulások	37864	0	0	366235	0	0	366235	0					
Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám.	1845	1268	10719	20082	1268	10719	20082	0					
Normatív kötött felh. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0					
Helyi önkorm. Kiegészítő támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0					
Központosított előirányzat	38000	0	0	7828	0	0	7828	0					
Szerkezetátalakítási tartalék	23227	0	11237	0	11237	11237	0	0					
ÖNHIKI	319654	24244	90874	99425	24244	90874	99425	0					
Egyéb költségvetési támogatás	5858	5990	6146	216	5990	6146	216	0					
Támogatás ért. muk. bevételek	5580	150	150	3752	150	150	3752	0					
Működési célú pénzeszköz átvétel													
Működési célú felvételek működési célú													
Kölcsönök visszatérülése működési célú													
Pénzforgalmi bevételek összesen	1921386	905735	955796	1016607	905735	955796	1016607	1845773	Pénzforgalmi kiadások összesen	1845773	791260	842998	795218
Előző évi penzmaradvány ig. vétel működési célú	35423	500	15114	15113	500	15114	15113	0	Altalános tartalék	0	3194	7744	
Költségvetési bevételek összesen	1956809	906235	970910	1031720	906235	970910	1031720	1845773	Céltartalék működési célú	30000	794454	850742	795218
Irányító szervtől kapott működési tám.			209585	215955		209585	215955		Rövid lejáratú hitelek törlesztése			209585	215955
Finanszírozási bevételek	0	0	209585	215955	0	209585	215955	30000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			0	215955
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-23452		1180495	1250507	2832	1180495	1250507	-11797	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám.			0	10503
Bevételek összesen hitefelvételek nélkül	1933357	906235	1180495	1250507	906235	1180495	1250507	1863976	Finanszírozási kiadások			1060327	1021676
Forráshiány / többlet	69381	111781	120168	228831	111781	120168	228831		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Működési célú hitefelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	Kiadások összesen	1863976	794454	1060327	1021676

e Ft-ban

2/b/m. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek	2012. évi telj.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi telj.	Kiadások	2012. évi telj.	2013. évi ei.	2013. évi mód. ei.	2013. évi telj.
T. eszközök értékesítése	17080	6500	6500	10670	Kamatkiadások felhalmozási célú	15009	9380	9380	7854
Önkorm. sajátos felhal. és tőkejell. bev.	32			32	Pénzbeni kárterítés, egyéb pénzbeni juttatás	878	0		0
Helyi adók (k á)	24206	0		0	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.	#HIV!	1850		
Irányító szervtől kapott felhal. tám.		1850		0	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	11281	5000	5000	0
Egyéb költségvetési támogatás		0		0	Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kiv.	150	1954	9625	7995
Támogatás ért. felh. bevételek	95844	56320	58296	59382	Felújítások	25318	69048	64464	42928
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	304	400	400	200	Beruházások	39346	96897	99244	86933
Kölcsönök felvétele felhalmozási célú		0		106	Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú	6791	6790	6790	6790
Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú		0		0	Kölcsönök nyújtása felhalmozási célú	-11207	0	6000	6650
Szerkezetátalakítási tartalék	0	0		0	Részsedések vásárlása				
Központosított előirányzat	34889		1546	1546					
Pénzforgalmi bevételek összesen	172355	65070	66742	71936	Pénzforgalmi kiadások összesen	#HIV!	190919	200503	159150
Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú	85602	79500	137268	137268	Céltartalék felhalmozási célú		4000	62244	0
Költségvetési bevételek összesen	257957	144570	204010	209204	Költségvetési kiadások összesen	#HIV!	194919	262747	159150
					Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	0			0
					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú	0			0
Irányító szervtől kapott felhal. tám.			5318	3785	Értékpapírok kiadásai	87837	61432	61432	51996
Finanszírozási bevételek	0	0	5318	3785	Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.				3785
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek					Finanszírozási kiadások	87837	61432	66750	55781
Bevételek összesen hitefelvételek nélkül	257957	144570	209328	212989	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások				
Forráshiány (-)	#HIV!	-111781	-120169	-1942	Kiadások összesen	#HIV!	256351	329497	214931
Felhalmozási célú hitefelvétel				0					

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának elszámolása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2012. évi		2013. évi	
	besz.záró adata		besz.záró adata	
A. Záró pénzkészlet	155292	0	229800	0
B. Forgatási célú értékpapírok záró állománya	3406	0	13909	0
Költségvetési aktív elszámolások záró egyenlege	6315	0	9147	0
Költségvetési passzív elszámolások záró egyenlege	-2909	0	4762	0
C. Egyéb aktív, passzív pénzügyi elsz.össz.	0	0	0	0
D. Előző években képzett tartalékok maradványa (-)	0	0	0	0
E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi váll. maradványa	0	0	0	0
F. Tárgyvévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)	152383	0	234562	0
intézményi kv-i befizetés többlettámogatás miatt	0	0	-275	0
Kv-i befizetés többlettámogatás miatt	0	0	-19425	0
Kv-i kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	183	0	0	0
Kv-i kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	183	0	0	0
G. Finanszírozásból származó korrekciók	0	0	-19700	0
H. Pénzmaradvány terhelő elvonások	0	0	0	0
I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)	152566	0	214862	0
J. Módosított pénzmaradvány	152566	0	214862	0
Kötelezettséggel terhelt maradvány	178106	0	211890	0
ebből: működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány	40838	0	18684	0
ebből: felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány	108713	0	193206	0
TB. Alaptól folyósított pénzeszközök maradványa	614	0	614	0
Szabad pénzmaradvány	3015	0	2358	0
ebből: működési célú szabad pénzmaradvány	3015	0	2358	0
ebből: felhalmozási célú szabad pénzmaradvány	0	0	0	0
TB. Alaptól folyósított pénzeszközök szabad maradványa	0	0	0	0

Intézmények költségvetésében kimutatott	rövid lej. kötelezettségek:	követelések:
1.) Polgármesteri Hivatal	28	371
2.) Gyöngyszem Óvoda	0	0
3.) Wass Albert Művelődési Központ	251	186
4.) Önkormányzat	596788	41237
Összesen:	597067	41794

6/a. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványának intézményenkénti alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen:
Pénzkészlet	222347	104	71	7278	229800 0
Aktív függő, átfutó és kiegy. elsz.	4983	882	3917	4127	13909 0
Passzív függő, átfutó és kiegy. elsz. (-)	9147	0	0	0	9147 0
Előző években képzett tartalékok (-)	0	0	0	0	0
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	218183	986	3988	11405	234562
Int.kv-i befizetés többlettámogatás miatt		0	0	-275	-275
Kv-i befizetés többlettámogatás miatt	-14864	-986	-3575	0	-19425
Kv-i kiutalás kiutalatlan intézménytámog. miatt	0	0	0	0	0
Kv-i kiutalás kiutalatlan támog. miatt	0	0	0	0	0
Finanszírozásból származó korrekciók	-14864	-986	-3575	-275	-19700
Költségvetési pénzmaradvány (módosított pénzmaradvány)	203319	0	413	11130	214862
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	202705	0	413	8772	211890
ebből: működési célú	11877	0	0	6807	18684
felhalmozási célú	190828	0	413	1965	193206
Szabad pénzmaradvány	0	0	0	2358	2358
ebből: működési célú	0	0	0	2358	2358
felhalmozási célú	0	0	0	0	0

6/b. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása

ezer Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen
Pénztárak nyitóegyenlege	362	0		222	584
Valutapénztár nyitóegyenlege	259	0		0	259
Költségvetési bankszámlák nyitóegyenlege	150677	95	575	3102	154449
Nyitó pénzkészlet	151298	95	575	3324	155292
Bevételek (Bevét. fősszege+int. fin.-PM, Ig. vétel)	1049378	48695	83243	129799	1311115
Kiadások (Kiad. fősszege+int. fin.)	978329	48686	83747	125845	1236607
Pénztárak záróegyenlege	721			173	894
Valutapénztár záróegyenlege	265			0	265
Költségvetési bankszámlák záróegyenlege	221361	104	71	7105	228641
Záró pénzkészlet	222347	104	71	7278	229800
	222347				
Pénzkészlet változás	71049	9	-504	3954	74508

7. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2013. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak átlagléttszáma (2013.) főben			Engedélyezett álláshelyek száma (2013. dec. 31) egész álláshelyben számítva		
	Teljes idő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
polgármesteri hivatal	23			24		
Wass A. Műv. K.	7			7		
Gyógyiszem Óvoda	28	1		29	1	
Önkorm. fea össz.	60	1		39		
Önk. jogalk.	1			1		
Egyéb önk. fea.	3					
Védőnői szolg.	2			4		
Intézmény üz.	9			9		
Intézm. étk. (konyha)	6			7		
Szoc. étk.	1			1		
Sportcsar-nok üz.	4			3		
Zöldter. kezelés	4			4		
Városgaz-dálkodás	4	1		5		
Köztem., közvil., közutak	1			5		
Közfoglalkoztatás	25			26		
Összesen:	118	2	0	133	1	0

8. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatása

Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok a 2013. 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					95093
Gyöngyszem Óvoda	126107	5777				131884
WAMK	547658					547658
Önkormányzata	1491139	1986618	505294	565	3963	3987579
Összesen:	2259997	1992395	505294	565	3963	4762214

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján
e Ft-ban

Megnevezés	Előfordulási szám	Terület m2	Bruttó érték	Becsült érték
Művelés alá nem tartozó beépítetlen területek	42	59558	77150	102473
Vizek, közcélú vízi létesítmények	14	377252	16306	7694
Zöldterületek	8	89359	240139	243356
Temetők	3	54584	15253	29195
Termőföldek	127	584564	72432	60176
Lakóépületek	21	41724	184787	233657
Hivatali épületek	27	103956	1955513	3249218
Utak	158	771416	1318739	1831193
Szennyvíztisztító	2	3600	581437	581473
Sportpálya, személtérakó	4	212942	83373	126783
Összesen:	406	2298955	4545129	6465218

8/a. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi vagyonskimutatása

Önkormányzat tulajdonában lévő befektetett eszközök mérleg szerinti nettó értéke a 2013. 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	32454	2665101	3363	1170636	3871554	763	41327	222347	4983	269420	4140974
WAMK	186	448988	0	0	449174	0	186	104	882	1172	450346
Gyöngyszem Óvoda	27	120129	0	0	120156	0	0	71	3917	3988	124144
Polgármesteri Hivatal	118	74071	112	0	74301	0	371	7278	4127	11776	86077
Összesen:	32785	3308289	3475	1170636	4515185	763	41884	229800	13909	286356	4801541

Megnevezés	Saját tőke	Tartalékok	Hosszú lejáratú köt.	Rövid lej. köt.	Egyéb passzív p. elsz.	Kötelezettségek összesen	Források összesen
Önkormányzat	3296506	218183	20350	596788	9147	626285	4140974
WAMK	449109	986	0	251	0	251	450346
Gyöngyszem Óvoda	120156	3988	0	0	0	0	124144
Polgármesteri Hivatal	74644	11405	0	28	0	28	86077
Összesen:	3940415	234562	20350	597067	9147	626564	4801541

8/b sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Eltérés a 2013. december 31-i záró főkönyv bruttó érték adatai és a vagyonkataszter bruttó érték adatai között

Ingatlankataszterben nem szereplő Növelő tételek	Érték e Ft-ban
Villanyhálózat Kisbér	27596
Ipari park közművesítése	32991
Véncser vízhozózat tervezési díja	23076
Vízvezeték Újszőlő	1780
Batthyany-puszta víz	897
	0
7 db csökút Hánta	1327
Zsizsiktelenítő kamra (Kisbér) 0-ra leírt	14
Szivattyús kút Kisbér VÁ 0-ra leírt	18
Kerítés Hántán, 0-ra leírt	11
WC Hánta, 0-ra leírt	94
Óvoda + lakás Hántán (nem önk-i tulajdon)	1743
Lovarda	4958
ŐNIO fűtőkorszerűsítés	671
Szolgálati lakás (rendezetlen)	4242
Hánta, Kossuth u. 53.	240
Gimnázium előtti járda fű	277
12 lakásos bérlakás, gyermekorvosi rendelő	0
Kórház épületei, építményei (nem önk-i tul)	101633
Összesen:	201 568

9/a. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
2013. december 31-én**

Hosszú lejáratú kötelezettségek és több éves kihatással járó döntések (kötelezettségek) hatásának számszerűsítése évenkénti bontásban	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2013. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			Következő évek
				2014. év	2015. év	2016. év	
Megnevezés							
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111932	27133	6783	6783	6783	6784
Kötvény kibocsátás	2008.	1000000	543299				
Összesen:		111932	570432	550082	6783	6783	6784

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2014. évi törlesztőrésze a 9/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

Egyéb kötelezettségek	Kötelezettség 2014. jan. 1-jén	Törlesztés ütemezése		
		2014. év	2015. év	2016. év
Megnevezés				
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)	17000	16510	490	
Deák F.u. út, vízelv.	25400	12700	12700	
Összesen:	42400	29210	13190	0

9/b. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei
2013. december 31-én**

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2014. évben
Működési szállítók	2112
PH szállítói kötelezettség	28
WAMK szállítói kötelezettség	3
Önkormányzat	2081
Kamatmentes kölcsön túlfizetés	6
WAMK egyéb rj. köt. - ÁFA befizetési kötelezettség	248
Gyermektartásdíj	20
Óvodai, iskolai térítési díj túlfizetések	46
Vécser víziközmű túlfizetés	5
Lakásépítési kölcsön túlfizetés	6
Helyi adó túlfizetések	43123
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	43
Egyéb rövid lej. köt.	1376

46985

A táblázatban jelzett rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli a 11/b. számú mellékletben szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2014. évi esedékes törlesztőrésze, melynek összege 550.082 e Ft.

10. sz. melléklet a 11/2014. (V.6.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2013. évben biztosított kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény	
	érintettek száma	összege
Építményadó	1	75250
Magánszemélyek kommunális adója	17	318445
Gépjárműadó	1	11372
Talajterhelési díj	1	100080
Pótlék	12	258 893 Ft
Összesen:	32	764 040 Ft

Összevont egyszerűsített mérleg

A melléklet az önkormányzat összevont, egyszerűsített mérlegadatait tartalmazza. A táblázatban a mérlegfősorok adatai szereplnek. Az összehasonlíthatóság érdekében 5 év adata szerepel a táblázatban.

Mérleg intézményenkénti részletezése

A melléklet az önkormányzat összevont, egyszerűsített mérlegfőösszegének (szeköz és forrás) intézményenkénti összetételést mutatja be. A táblázatban az intézmények mérlegének eszköz és forrás főösszegei 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 főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. Az összehasonlíthatóság érdekében az előző év teljesítési adatain kívül tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át.

Összevont működési bevételeinek és kiadásainak alakulása

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított 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 teljesítési adatain kívül tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át.

Összevont felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulása

A melléklet az önkormányzat összevont, nettósított 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 teljesítési adatain kívül tartalmazza az eredeti és módosított előirányzatokat, valamint a módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés %-át.

Vagyonkimutatás

A melléklet az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok év végi bruttó értékének intézményenkénti és ingatlantípusonkénti összetételét, valamint a vagyonkataszter adatai alapján az ingatlantípusonkénti előfordulási szám, terület, bruttó és becsült érték adatok szerinti összetételét tartalmazza. A főkönyv és az ingatlan vagyonkataszter 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 felvett hitel illetve kölcsön összeg, az évvégi állomány, valamint a törlesztés ütemezése szerinti (következő 3 költségvetési évben és az azt követően esedékes törlesztés) bontásban tartalmazza.

Rövid lejáratú kötelezettségek

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

Önkormányzat által biztosított kedvezmények

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

A felsorolt táblázatokon kívül a beszámoló része a könyvvizsgáló által záradékolt egyszerűsített beszámoló is. Az egyszerűsített beszámoló 3 mellékletből áll, egyszerűsített mérleg, egyszerűsített pénzforgalmi jelentés, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás.