

**Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testület**  
**14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete**  
**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja:

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

„1. §. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) 2014. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét	1.551.636.000.- Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.551.636.000.- Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1.187.981.000.-Ft-ban

<i>ezen belül:</i> a működ. célú költségvetési bevételeket	1.162.821.000.- Ft-ban
a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket	25.160.000.- Ft-ban

*a költségvetési bevételek főösszegén belül:*

az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét	645.276.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozási c. tám. összegét	71.302.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	327.600.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét	118.643.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	16.790.000.- Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	0.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	8.370.000.- Ft-ban

d) költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1.297.467.000,- Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1.030.450.000.- Ft-ban

<i>ebből:</i> személyi juttat. össz.	286.895.000.- Ft-ban
járadékköltségek össz.	74.474.000.- Ft-ban
dologi kiadások össz.	275.817.000.- Ft-ban
ellátottak pénzbe. juttat. össz.	23.355.000.- Ft-ban
egyéb működési célú kiad. össz.	369.909.000.- Ft-ban

<i>ezen belül:</i> a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	267.017.000.- Ft-ban
---	----------------------

<i>ebből:</i> beruh. össz.	171.314.000.- Ft-ban
felújítások össz.	74.338.000.- Ft-ban
egyéb felhalm. célú kiad. össz.	21.365.000.- Ft-ban

e) költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	363.655.000.- Ft-ban
<i>ezen belül</i> a belföldi finanszírozás bevételeit	363.655.000.- Ft-ban

<i>ebből:</i> hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kv.	6.000.000.- Ft-ban
maradvány igénybevételt	110.276.000.- Ft-ban
irányítószeri támogatást	247.379.000.- Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0.- Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételeit	0.- Ft-ban

f) költségvetés kiadási főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	254.169.000.- Ft-ban
<i>ezen belül</i> a belföldi finanszírozás kiadásait	254.169.000.- Ft-ban

<i>ebből:</i> hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kiv.	6.790.000.- Ft-ban
irányítószeri támogatást	247.379.000.- Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0.- Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásait	0.- Ft-ban

hagyja jóvá.


- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2014. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg.  
 b) A megállapított forráshiány a működési többlet 143.572.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 143.572.000.- Ft-os összegének különbözete.  
 c) A 2014. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 109.486.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 109.486.000.- Ft-ban határozza meg.  
 A finanszírozási bevételeken és kiadások belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 790.000.- Ft. A maradvány igénybevétel 110.276.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 109.486.000.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **247.379.000,- Ft-ban** állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik."

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

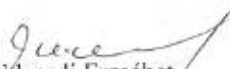
- „2. §. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét jelen rendelet 1. melléklete tartalmazza.  
 (2) A szociális jellegű kiadások részletezését jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.  
 (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza  
 (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza.  
 (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza.  
 (7) Az általános és céltartalék összegét jelen rendelet 7. melléklete tartalmazza.  
 (8) Az 1. §-ban megállapított bevételi főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását jelen rendelet 8. melléklete tartalmazza.  
 (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg feladatok és kiemelt előirányzatok, valamint intézmények szerinti részletezését és összetételét, továbbá kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontását jelen rendelet 9. melléklete tartalmazza.  
 (12) A költségvetés egyenlegének bemutatását jelen rendelet 12. melléklete tartalmazza.  
 (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását jelen rendelet 13. melléklete tartalmazza.  
 (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2014 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

14. §. Jelen rendelet 2014. augusztus 1.-én lép hatályba.

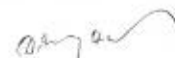
Kisbér, 2014. szeptember 11.

  
 Dr. Dörnyei Vendel  
 jegyző



  
 Dr. Udvardi Erzsébet  
 polgármester

Kihirdetés napja:  
 2014. szeptember 12.

  
 Dr. Dörnyei Vendel  
 jegyző





2. melléklet a 14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi  
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális  
ellátásainak részletezése

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	50
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	1745
<b>Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás</b>	<b>1795</b>
<b>Családtámogatások</b>	<b>4106</b>
Ápolási díj	400
Közgyógyellátás	<b>4506</b>
<b>Beteggel kapcsolatos nem TB ellátások</b>	<b>8153</b>
<b>Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások</b>	
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	321
Lakásfenntartási támogatás	
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt támogatás	3657
<b>Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás</b>	<b>3978</b>
<b>Lakással kapcsolatos ellátások</b>	
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
Időskorúak járadéka	1183
Rendszeres szoc. segély	300
Átmeneti segély	<b>500</b>
Temetési segély	540
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	
Temetési segély	600
Köztemetés	
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	300
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát.	1500
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	<b>4923</b>
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>23355</b>
<b>Ellátottak pénzbeni juttatása</b>	

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2014. évről

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	0	201. előir.	Polg. Hivatal	Város A. Műv. K.	Gyógyászati Osztály	Önkormányzati Osztály	Önk. Igazg.	Egyéb önk. tev.	Vadonföldi szolg.	Közművek üz.	Intézmény-üzemeltetés	Szoci. élék.	Sportcsarnok üz.	Zöldterület-kezelés	Városgazdálkodás	Közmű-kezelés, szennyvíz-kezelés	Közföld-kezelés	Köztisztaság-kezelés	Köztisztaság-kezelés	
	<b>Gépjárművek</b>																				
	Önkormányzat	15494	15494				15494		15494												
	B1-es kifizetés	12700	12700				12700		12700												
	DEK F. új üzemeltetés, üzemeltetés	16510	16510				16510		16510												
	Csalékos benzárak Bv. V. Személyzeti	47900	47900				47900		47900												
	Elengedő köznevelési pály. (Föld S. Ált. Isk.)	21996	21996				21996		21996												
	Állás megnevezés	624	624				624		624												
	1. végzettség emelés	3175	3175				3175		3175												
	LEADER járszűrő kivétel	1905	1905				1905		1905												
	Közmű üzemeltetés	2540	2540				2540		2540												
	Munkaadókat szállítás	3175	3175				3175		3175												
	Törzskönyvi felvétel (Gépjármű)	5080	5080				5080		5080												
	Fogyóeszköz megvásárlás	22980	22980				22980		22980												
	Felújítási kiadások	4000	4000				4000		4000												
	Felújítási kiadások Bv. V. K. köznevelési ter.	0	0				0		0												
	Észak-magyarországi köznevelési programok	913	1668				1668		1668												1668
	Észak-magyarországi köznevelési programok (Jászok)	793	1694				1694		1694												1693
	Számítógép beszerzés, karbantartás	2540	2540				2540		2540												2540
	PKKOL területi beutazás	527	527				527		527												
	Közműüzemeltetés	6204	6204				6204		6204												
	Gép beszerzés LEADER pály.	0	0				0		0												
	WIFI Kéber	122	122				122		122												
	WIFI Háló	0	0				0		0												
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>																				
	Gazdálkodási program bevezetése	1534	0				0		0												
	Beszervezési költségvetés	826	0				0		0												
	Egyéb pénzügyi bevételek	127	0				0		0												
	<b>Dyopogyan Osztály</b>																				
	Wass Albert Művelődési Központ	250	250				250		250												
	Előzetes kiadások (Pályázat alap)	0	0				0		0												
	<b>Beruházások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>161770</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>171084</b>	<b>0</b>	<b>162442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3351</b>	<b>2540</b>	
	<b>Felújítások</b>																				
	Önkormányzat	33147	29147				29147		29147												
	Csalékos benzárak (DEK F. új)	1778	1778				1778		1778												
	1. évfolyamos pályázat (Pályázat alap)	12700	12700				12700		12700												
	Üllőiúti pályázat alap	5715	5715				5715		5715												
	Lovasi felújítás	4013	4013				4013		4013												
	Köznevelési felújítások, felújítás	2540	2540				2540		2540												
	Lászlótelep felújítás	3175	3175				3175		3175												
	Borostyáni felújítás	1207	1207				1207		1207												
	Sportcsarnok felújítás	12700	12700				12700		12700												
	Önkormányzati felújítások	12700	12700				12700		12700												
	Üllőiúti felújítások	1377	1377				1377		1377												
	Üllőiúti felújítások	386	386				386		386												
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>																				
	Lászlótelep felújítás	0	0				0		0												
	<b>Gyógyászati Osztály</b>																				
	Wass Albert Művelődési Központ	0	0				0		0												
	<b>Felújítások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>76975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74338</b>	<b>0</b>	<b>64610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5715</b>	
	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>238745</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>245402</b>	<b>0</b>	<b>227052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3351</b>	<b>8255</b>	

4. melléklet a 14/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi  
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége		Elnyert támogatás	Onkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza 2801 e Ft lehívás alatt (utolsó kifiz. Kérelelm)
	tervezett költsége					
Településkép javítása KDOP-3.1.1/C	42483	40370	6155	befejeződött	nem történt lehívás	
ÁROP szervezettefejlesztés	21996	21996	0	megkezdett	nem történt lehívás	
KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)	47600	40378	7222	megkezdett	nem történt lehívás	
<b>Összesen</b>	112079	102744	13377			

5. melléklet a 14/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1162821	25160	1187981
Költségvetési kiadások	1030450	267017	1297467
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>132371</b>	<b>-241857</b>	<b>-109486</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
Előző évek maradványának igénybe vétele	11201	99075	110276
Irányítószerinti támogatás bevétele	247379	0	247379
AH belüli megelőlegezések			
AH belüli megelőlegezések visszafizetése			
Irányítószerinti támogatás folyósítása	247379	0	247379
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>143572</b>	<b>-142782</b>	<b>790</b>

1187981

1297467

-109486

110276

247379

110276

247379

6. melléklet a 14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés		Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1162821		25160	1187981
Költségvetési kiadások	1030450		267017	1297467
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	132371		-24187	-109486
Belső finanszírozási bevételek	258580		99075	357655
Belső finanszírozási kiadások	247379		0	247379
				0
<b>Külső forrásból finanszírozando teljes hiány (hiány -, többlet +)</b>	143572		-142782	790
Külső finanszírozási bevételek	0		6000	6000
Külső finanszírozási kiadások	0		6790	6790
<b>Egyenleg</b>	143572		-143572	0



7. melléklet a 14/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi  
tartalékának bemutatása**

Megnevezés	Összeg
<b>Működési célú általános tartalék ( )</b>	<b>5066</b>
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	3000
<b>Céltartalékok</b>	<b>3000</b>
Összesen	8066

#HIV

#PRVI

6790

#HIV



Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

2014. évi költségvetésének

6.Ft.00r

Működési célú kiadások	Személyi juttatások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Költségvetési finanszírozás kiadásai		Helyi önkormányzatok finanszírozás kiadásai		Külföldi finanszírozás kiadásai		Adóssághoz nem kapcsolható finanszírozás kiadásai		Finanszírozás kiadások		Kiadások összesen		
	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	2014. évi előirányzat	2014. évi módosítás	
Működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Helyi önkormányzatok finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolható finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozás kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2014. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak létszáma (2013. dec. 31.) Főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2014. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
	Tejjes midő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas)	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
Polgármesteri Hivatal						23		
Wass Albert Művelődési Központ						7		
Gyöngyszem Óvoda						29	1	
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>								
Önkormányzati jogalkotás						1		
Egyéb önk. fea						5		
Védőnői szolg.						4	1	
Intézmény üz.						6	2	
Intézm. étk. (konyha)						6		
Szoc. étk.						1	1	
Sportcsarnok üz.						4		
Zöldter. kezelés						4		
Városgaz-dálkodás						3	1	
Köztem., közvil., egyéb fea.						1		
Közfoglalkoztatás						10		
Kiskastély, lovarda, Makettpark						0		
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

11. melléklet a 14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2014.	2015.	2016.
Jövedelemadók	30		
Vagyoni títusú adók	80500		
Termékek és szolgáltatások adói	246200		
Egyéb közhatalmi bevételek	870		
Közhatalmi bevételek	327600	0	0
Kölcsönök visszatérülése	6000		
Bevételek összesen:	327600	0	0
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül			
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül			
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	6790		
Adósságot keletkeztető ügyletek	6790	0	0
Arány	0,020726496	#####	#####

12. melléklet a 14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi  
költségvetés egyenlegeinek bemutatása**

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>	1187981	<b>Költségvetési kiadások:</b>	1297467	-109486
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>	254169	-363655
		Finanszírozási kiadások		
		<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		
Finanszírozási bevételek	363655		1551636	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1551636</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>1551636</b>	<b>0</b>

1551636

1551636







14/a. melléklet a 14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata**  
**rövid lejáratú kötelezettségei 2014. január 1.-jén**

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2014. évben
Városigazgatóság	
Óvoda	
Óvoda térítési díj túlfizetés	36875
P.S. Ált Iskola	
P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfizetés	8935
B. D. Szakképző Iskola	
Táncsics M. Gimnázium	
Wass Albert Műv. Közp.	
Lakbér	
Beruházási szállítók	
Működési szállítók	2007
Kamatmentes kölcsön túlfizetés	6
Gyermektartásdíj	20
Előleg közmunka programokhoz	
Vécser vk. Túlfizetés	5
Helyi adó túlfizetések	43122
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	43
Adóból származó egyéb rövid lej. köt.	1428
IMS szla. csatorna (vagyonért.)	7318
Gépjárműadó téves átvezetése miatt	1829
<b>Összesen:</b>	<b>53771</b>

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

14/b. melléklet a 14/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei  
2014. január 1.-én**

Megnevezés	Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások		e Ft-ban				
	Kelekezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2014. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése 2014. év	2015. év	2016. év	Következő évek
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111932	27133	6790	6790	6790	6763
Kötvény kibocsátás	2008.	1000000					
<b>Összesen:</b>		1111932	570432	6790	6790	6790	6763

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2014. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

Egyéb kötelezettségek	Kötelezettség 2014. jan. 1.-én	e Ft			
		Törlesztés ütemezése 2014. év	2015. év	2016. év	Következő évek
Megnevezés	17000	16510	490		
Csatorna beruházás (közös Bs. - V/k)	25400	12700	12700		
Deák F. u. út, vízelv.					
<b>Összesen:</b>	42400	29210	13190	0	0

42400



## **Mellékletek tartalmának bemutatása**

### **1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése**

A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben.

### **2. Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése**

A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek.

### **3. Felhalmozási kiadások**

A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. szze hasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat.

### **4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei**

A mellékletben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra.

### **5. Belső finanszírozás bemutatása**

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

### **6. Külső finanszírozás bemutatása**

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finanszírozható, így - külső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

### **7. Tartalékok bemutatása**

A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a fejlesztési tartalék tételesen megbontásra kerül.

### **8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)**

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

### **9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)**

A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

### **10. Létszámok alakulása**

A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alkalmazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkoztatási típusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza.

### **11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása**

A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásra, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározott körének aránya

### **12. Költségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben**

A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

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

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

15. Címrend

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

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

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

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

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

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

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

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

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

18. Biztosítandó kedvezmények

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

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

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

Állami hozzájárulások

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

## Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevételei és kiadásai

	2014. évi el.		2014. évi el.	
	Bevételek		Kiadások	
	2014. évi el.	2014. évi el.	2014. évi el.	2014. évi el.
Működési célú támogatások AH belülről		645276	Személyi juttatások	286895
Felhalmozási célú támogatások AH belülről		71302	Munkaadókat terhelő járulékok	74474
Közhatásmi bevételek		327600	Dologi kiadások	275817
Működési bevételek		118643	Előírtak pénzbeli juttatásai	23355
Felhalmozási bevételek		16790	Egyéb működési célú kiadások	369909
Működési célú átvett pénzeszközök		8370	Beruházások	171314
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			Felújítások	74338
			Egyéb felhalmozási célú kiadások	21365
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>1187981</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről		6000	Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	6790
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai	0
Maradvány igénybevétele		110276	AH belüli megelőlegezések	0
AH belüli megelőlegezések			AH belüli megelőlegezések visszafizetése	247378
AH belüli megelőlegezések visszafizetése			Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0
Központi, irányító szervi támogatás		247379	Pénzeszközök betétkénti elhelyezése	0
Betétek megszüntetése				
Belföldi finanszírozás bevételei		363655	Belföldi finanszírozás kiadásai	254169
Külföldi finanszírozás bevételei			Külföldi finanszírozás kiadásai	0
Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.bevét.			Adóssághoz nem kapcs. származékos ügyl.kiad.	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>363655</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>254169</b>
<b>Bevételek összesen</b>		<b>1551636</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1551636</b>

Többlet (+), hiány (-)

0

17/a. melléklet a 14/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek	2014. évi el.		Kiadások	2014. évi el.	
Működési célú támogatások AH belülről		645276	Személyi juttatások		266995
Felhalmozási célú támogatások AH belülről		71302	Munkaadókat terhelő járulékok		74474
Közhatalmi bevételek		327600	Dologi kiadások		275817
Működési bevételek		118643	Ellátottak pénzbeli juttatásai		23355
Működési célú átvotti pénzeszközök		0	Egyéb működési célú kiadások		369909
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>1162821</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>1030450</b>
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről			Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről		0
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai		0
Maradvány igénybevétele		11201	AH belüli megelégeltetések		0
AH belüli megelégeltetések		0	AH belüli megelégeltetések visszafizetése		0
AH belüli megelégeltetések visszafizetése		0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		247379
Központi, irányító szervi támogatás		247379	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
Betételek megszüntetése		0			
Belföldi finanszírozás bevételei		258580	Belföldi finanszírozás kiadásai		247379
Külföldi finanszírozás bevételei		0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
Adóssághoz nem kapcs. származékos Ügyl.bevét.		0	Adóssághoz nem kapcs. származékos Ügyl.kiad.		0
Finanszírozási bevételek		258580	Finanszírozási kiadások		247379
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1421401</b>	<b>1421401</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1277829</b>	<b>1277829</b>

Működési többlet (+), működési hány (-) 143572

## Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. évi ei.		Kiadások		2014. évi ei.
Felhalmozási bevételek	16790		Beruházások		171314
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8370		Feijűjtások		74338
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		21365
<b>Költségvetési bevételek:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Költségvetési kiadások:</b>	<b>0</b>	<b>267017</b>
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről		6000	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülről		6790
Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
Maradvány igénybevétele		99075	AH belüli megelőlegezések		0
AH belüli megelőlegezések		0	AH belüli megelőlegezések visszafizatése		0
AH belüli megelőlegezések visszafizatése		0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		0
Központi, irányító szervei támogatás		0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi finanszírozás bevételei		105075	Belföldi finanszírozás kiadásai		6790
Külföldi finanszírozás bevételei		0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>105075</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>6790</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>130235</b>		<b>Kiadások összesen:</b>		<b>273807</b>

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-143572

#HRV



**Kisbér Város Önkormányzata 2014-2015-2016. évi bevételeinek  
és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerint bontásban**

e Ft-ban

Megnevezés	2014.évi ei.	2015.évi ei.	2016. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	645276	277000	281200
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	71302	20000	20000
Közhatalmi bevételek	327600	328000	328000
Működési bevételek	118643	121000	122000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Maradvány igénybevétele	11201	5000	6000
Központi, irányító szervei támogatás	247379	380000	385000
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>1421401</b>	<b>1131000</b>	<b>1142200</b>
Személyi juttatások	286895	271000	273000
Munkaadókat terhelő járulékok	74474	72000	72500
Dologi kiadások	275817	305710	300910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	23355	13000	13500
Egyéb működési célú kiadások	369909	4500	3000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	247379	380000	385000
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>1277829</b>	<b>1046210</b>	<b>1047910</b>
Felhalmozási bevételek	16790	2000	2500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8370	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	6000	0	0
Maradvány igénybevétele	99075	0	0
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>130235</b>	<b>2000</b>	<b>2500</b>
Beruházások	171314	55000	60000
Felújítások	74338	25000	30000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	21365	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	6790	6790	6790
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>273807</b>	<b>86790</b>	<b>96790</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1551636</b>	<b>1133000</b>	<b>1144700</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1551636</b>	<b>1133000</b>	<b>1144700</b>

19. melléklet a 14/2014. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez  
Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	81000	40600	40500	40500	40500	40600	40600	40500	40600	40600	104420	40756	591176
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		2880			10495		11500	40300					65175
Közhatalmi bevételek	2100	2150	125000	2050	2150	33500	2050	2050	127000	2150	2400	25000	327600
Működési bevételek	10250	10200	10250	11337	10200	9500	9350	9300	10100	10090	10200	10150	120927
Felhalmozási bevételek			2000										2000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	570
Köicsöntörlesztés											6000		6000
Maradvány igénybevétele	102823	5300											108123
Központi, irányító szervei támogatás	20700	20700	20500	20500	20600	20600	21500	21300	20400	20300	20200	20559	247859
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>216923</b>	<b>81880</b>	<b>198300</b>	<b>74437</b>	<b>83995</b>	<b>104250</b>	<b>85050</b>	<b>113500</b>	<b>198150</b>	<b>73190</b>	<b>143270</b>	<b>96485</b>	<b>1469430</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	22500	23100	23100	22300	21800	22500	22500	23100	21900	21900	22500	23031	270231
Munkaadókat terhelő járulékok	5958	6117	6117	5905	5773	5958	5958	6117	5799	5799	5958	6106	71565
Dologi kiadások	21900	22100	22300	22350	22300	21050	20900	20950	21950	22000	21900	23819	263519
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1100	1000	1060	1200	1000	1050	980	1000	1050	1000	1060	1228	12728
Egyéb működési célú kiadások	25600	22900	23400	21900	22500	23600	22800	23050	25300	22100	86220	25658	345028
Beruházások		2487	22860	8760	623	22790	47600	34500	250	21300			161170
Felújítások		4013	3175	1778	2540	12700	12700	1207	5715			33147	76975
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500	12065			1000						13565
Köicsöntörlesztés												6790	6790
Központi, irányító szervei támogatás folyósítások	20700	20700	20500	20500	20600	20600	21500	21300	20400	20300	20200	20559	247859
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>97758</b>	<b>102417</b>	<b>123012</b>	<b>116758</b>	<b>97136</b>	<b>130248</b>	<b>155938</b>	<b>131224</b>	<b>102364</b>	<b>114399</b>	<b>157838</b>	<b>140338</b>	<b>1469430</b>
<b>Különbözet (likvidhite)</b>	<b>119165</b>	<b>-20537</b>	<b>75288</b>	<b>-42321</b>	<b>-13141</b>	<b>-25998</b>	<b>-70888</b>	<b>-17724</b>	<b>95786</b>	<b>-41209</b>	<b>-14568</b>	<b>-43853</b>	<b>0</b>

1469430

1469430

**Kisbér Város Önkormányzata által 2014. évben biztosítandó kedvezmények**

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75000	75000
Magánszemélyek kommunális adója	17	20000	340000
Vállalkozók kommunális adója	0		
Helyi iparűzési adó	0		
Gépjárműadó	1	10000	10000
<b>Összesen:</b>			<b>425000</b>

## Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása

## Központi költségvetési támogatások

Megnevezés	mennyiségi egység	2014. kv-i év			Összeg Ft-ban
		mutató	gyermek, tanuló létszám	fajlagos összeg	
a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fő	21,81			99889800
b/a.) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása					12626260
b/b.) Közvilágítási feladatok támogatása					11469600
b/c.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás					3766296
b/d.) Közutak fenntartásának támogatása					13065212
Beszámítás összege					-40561930
c.) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása					7528950
V. Hozzájárulás pénzbeli csocális ellátásokhoz					6459870
<b>I. Általános feladatok támogatása összesen</b>					<b>114244058</b>
<i>II. 1. Óvodapedagógusok és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.</i>					
Óvodapedagógusok 8 havi	fő	23,3			62319733
Óvodapedagógusok 4 havi	fő	21,8			29153867
Óvodapedagógusok ( pótlólagos összeg )	fő	21,8			749920
Segítők 8 havi	fő	17			20400000
Segítők 4 havi	fő	17			10200000
<i>II. 2. Óvodaműködtetési támogatás</i>					
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 8 hó	ellátott	13			485333
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 8 hó	ellátott	253			9445333
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó	ellátott	10			186667
Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát elérő nevelés - 4 hó	ellátott	238			4442667
<b>II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>					<b>137383520</b>
Hozzájárulás pénzbeli szocális ellátásokhoz					12919740
Családsegítés - alapszolg.	fő	4,123			8142925
Családsegítés - társulási kiegészítés	fő	20615			6184500
Gyermekjóléti szolgálat - alapszolg.	fő	4,123			8142925
Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés	fő	3578			4293600
Szocális étkeztetés	fő	65			3598400
Házi segítségnyújtás	fő	164			30914000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	műk. hó	60			12500000
Idősek nappali intézményi ellátása	fő	50			8175000
Családok átmeneti otthona	fő	15			11441700
Szakmai dolgozók bértámogatása	fő	40			104241600
Intézmény-üzemeltetés támogatása					24002000
Gyermekétkeztetés támogatása	fő	6,58			10738560
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	6,58			10223337
<b>III. Szocális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen</b>					<b>242598547</b>
					10223337
<b>IV. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen</b>					<b>6357780</b>
Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása					6357780
<b>Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen</b>					<b>500583905</b>
					500583905