

2. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi
lakoságnak juttatott támogatásai, pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Támogatás összege
Ovodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	550
Családtámogatások	550
Ápolási díj	4106
Közgyógyellátás	400
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	4506
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások	2914
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	77
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	756
Lakással kapcsolatos ellátások	833
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Időskorúak járadéska	
Rendszeres szoc. segély	185
Átmeneti segély	300
Temetési segély	500
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	540
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Köztemetés	600
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát.	300
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	1500
Egyéb nem intézményi ellátások	3925
Ellátottak pénzbeli juttatása	12728

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2014. évre

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	0	0	201. eredeti el.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyógyszem Óvoda	Önkorm. fea össz.	Önk. jogalk.	Egyéb önk. fea.	Védőnői szolg.	Intézmény üz.	Intézm. étk. (konyha)	Szoc. étk.	Sportcsarnok üz.	Zöldter. kezelés	Városgazdálkodás	Köztem., közvil., egyéb fea.	Közfoglalkoztatás	Kiskastély, lovarda, Makettpark
	Beruházások																			
	Önkormányzat																			
	81.-es körforgalom			15494				15494		15494										
	Deák F. u. utépítés, vízelvezetés			12700				12700		12700										
	Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvíztiszt.			16510				16510		16510										
	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)			47600				47600		47600										
	Árop szervezettefejlesztés			21996				21996		21996										
	I. világháborús emlékmű			635				635		635										
	LEADER játszótér bővítés			3175				3175		3175										
	Kórház járdaépítés			1905				1905		1905										
	Makettpark bővítés			2540				2540												2540
	Tároló épület ép. (Gergely ház)			3175				3175		3175										
	Fogadó épület makettpark			5080				5080		5080										
	Földterület vásárlás			22860				22860		22860										
	Eszközbeszerzés közmunka programok			0				0		0										
	Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota)			933				933												933
	Számítógép besz. Konyha			763				763				191								572
	POKOL területén beruházás			2540				2540									2540			
	Környezetvédelmi alap			527				527		527										
				0				0		0										
				0				0		0										
	Polgármesteri Hivatal																			
	Gazdálkodási program beszerzése			1534	1534			0												
	Szerver, számítógép vásárlás			826	826			0												
	Egyéb gép, berendezés vásárlás			127	127			0												
				0				0		0										
	Gyógyszem Óvoda																			
				0				0		0										
				0				0		0										
	Wass Albert Művelődési Központ																			
	Eszközbeszerzés (Pályázati alap)			250		250		0												
				0				0		0										
	Beruházások összesen:	0	0	161170	2487	250	0	158433	0	151657	0	0	191	0	0	0	2540	0	1505	2540
				0				0		0										
	Felújítások																			
	Önkormányzat																			
	Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)			33147				33147		33147										
	Térkövezés járda (Pékségnél)			1778				1778		1778										
	Útfelújítás pályázati alap			12700				12700		12700										
	Lovarda felújítás			5715				5715												5715
	Kamerarendszer átalakítása, felújítása			4013				4013									4013			
	Lakásfelújítás			2540				2540		2540										
	Bontási feladatok			3175				3175		3175										
	Sportcsarnok nyaktág			1207				1207		1207										
	Óvoda tetőfelújítás			12700				12700		12700										
				0				0		0										
				0				0		0										
	Polgármesteri Hivatal																			
	Lakásfelújítás			0				0		0										
				0				0		0										
	Gyógyszem Óvoda																			
				0				0		0										
				0				0		0										
	Wass Albert Művelődési Központ																			
				0				0		0										
				0				0		0										
	Felújítások összesen:	0	0	76975	0	0	0	76975	0	67247	0	0	0	0	0	0	4013	0	0	5715
				0				0		0										
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	0	238145	2487	250	0	235408	0	218904	0	0	191	0	0	0	6553	0	1505	8255

#HIV!

#HIV!

4. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

5. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Költségvetési bevételek	1041058	2570	1043628	1043628
Költségvetési kiadások	899251	251710	1150961	1150961
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	141807	-249140	-107333	-107333
Belső finanszírozás				
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	11201	96922	108123	
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	247859	0	247859	
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>				
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése</i>				
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	247859	0	247859	
				6000
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	153008	-152218	790	790

6. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	
Költségvetési bevételek	1041058	2570	1043628	1043628
Költségetési kiadások	899251	251710	1150961	1150961
<i>Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</i>	<i>141807</i>	<i>-249140</i>	<i>-107333</i>	<i>-107333</i>
<i>Belső finanszírozási bevételek</i>	<i>259060</i>	<i>96922</i>	<i>355982</i>	<i>6000</i>
<i>Belső finanszírozási kiadások</i>	<i>247859</i>	<i>0</i>	<i>247859</i>	
			0	
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	153008	-152218	790	
<i>Külső finanszírozási bevételek</i>	0	6000	6000	
<i>Külső finanszírozási kiadások</i>	0	6790	6790	
				361982
Egyenleg	153008	-153008	0	0

7. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	3016
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	3000
Céltartalékok	3000
Összesen	6016

#HIV!

#HIV!

6790
#HIV!

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevételei intézményenként

e Ft-ban

2014. évi előirányzatok

Intézmény	Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Kötségvetési bevételek:		Belföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		Finanszírozási bevételek		Bevét.össz.:				
	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.		
Polg. Hivatal	2880	0	0	0	0	10759	0	0	570	0	14209	113400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113400	0	127609
Wass A. Műv. K.	0	0	0	0	0	11800	0	0	0	0	11800	32815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32815	0	44615
Gyöngyszem Óvoda	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	60	106944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106944	0	107004	
Önkom. fea össz.	0	524476	0	65175	0	327600	0	98308	0	2000	0	0	0	0	1017559	0	108823	0	0	0	0	0	0	0	0	108823	0	1126382	
ebből: Önk. jogalk.	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	0	0
Egyéb önk. fea.	502761	65175	327600	65638	2000	0	0	0	0	0	963174	108823	0	0	108823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108823	0	1071997	
Védőnői szolg.	12527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12527	0	0	0	12527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12527	
Intézmény üz.	0	0	0	0	0	572	0	0	0	0	572	0	0	0	572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572	
Intézm. étk. (konyha)	0	0	0	18288	0	0	0	0	0	0	18288	0	0	0	18288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18288	
Szoc. étk.	0	0	0	7777	0	0	0	0	0	0	7777	0	0	0	7777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7777	
Sportcsar-nok üz.	0	0	0	1905	0	0	0	0	0	0	1905	0	0	0	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905	
Zöldter. kezelés	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	0	
Városgaz-dálkodás	0	0	0	127	0	127	0	0	0	0	127	0	0	0	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127	
Köztem., közvil., egyéb fea.	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	0	
Közfoglalkoztatás	9188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9188	0	0	0	9188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9188	
Kiskastély, lovarda, Makkelpark	0	0	0	4001	0	0	0	0	0	0	4001	0	0	0	4001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4001	
I. Bevételek összesen:	0	527356	0	65175	0	327600	0	120927	0	2000	0	0	0	0	1043628	0	361982	0	0	0	0	0	0	0	0	361982	0	1405610	
Ebből: Kötelező feladatok kiadásai																													
<i>Önként vállalt feladatok kiadásai</i>																													
<i>Államigazgatási feladatok kiadásai</i>																													

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai intézményenként

2014. évi kiadási előirányzatok

e Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Államháztartás felvehető juttatásai		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Kötségvetési kiadások:		Belföldi finanszírozás kiadásai		Külföldi finanszírozás kiadásai		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		Finanszírozási kiadások		Kiad. összesen		
	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	2014. er. ei.	
Polg. Hivatal	78216	21517	24889	0	0	2487	0	500	0	127609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127609	
Wassé A. Műv. K.	15131	3861	25373	0	0	250	0	0	0	44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44615		
Gyöngyszem Óvoda	76031	21477	9496	0	0	0	0	0	0	107004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107004		
Önkorm. fea. össz.	0	100853	0	24710	0	203761	0	12728	0	281208	0	158433	0	76975	0	13065	0	871733	0	254649	0	0	0	0	0	0	254649	0	1126382
ebből: Önk. jogalk.	24734	6183	593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31510	
Egyéb önk. fea.	1650	809	58532	12728	280728	151657	67247	13065	0	586416	254649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254649	0	841065	
Védőnői szolg.	9409	2549	2969	0	0	0	0	0	0	14927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14927		
Intézmény üz.	9873	2633	32629	0	480	0	0	0	0	45615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45615		
Intézm. elk. (konyha)	9090	2472	38646	0	0	191	0	0	0	50399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50399		
Szoc. elk.	2528	687	1422	0	0	0	0	0	0	4637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4637		
Sportcsarnok-üz.	6021	1637	3543	0	0	0	0	0	0	11201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11201		
Zöldter. kezelés	5923	1611	6822	0	0	0	0	0	0	14356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14356		
Városgazdálkodás	13186	3467	16773	0	0	2540	4013	0	0	39979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39979		
Köztem., közvül., egyéb fea.	1251	341	15145	0	0	0	0	0	0	16737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16737		
Közfoglalkoztatás	17188	2321	174	0	0	1505	0	0	0	21188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21188		
Kiskastély, lovards, Makktpark	0	0	26513	0	0	2540	5715	0	0	34768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34768		
I. Kiadások összesen	0	270231	0	71565	0	263519	0	12728	0	281208	0	161170	0	76975	0	13565	0	1150961	0	254649	0	0	0	0	0	0	254649	0	1405610
Ebből: Kötelező feladatok kiadásai																													
Önként vállalt feladatok kiadásai																													
Államigazgatási feladatok kiadásai																													

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		
	Teljes midő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely ft.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteldíjas)	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
Polgármesteri Hivatal						23		
Wass Albert Művelődési Központ						7		
Gyöngyszem Óvoda						29	1	
Önkormányzati feladatok összesen:								
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		
Összesen:	0	0	0	0	0	104	6	0

11. melléklet a 6/2014.(II.13.) 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	#ZEROOSZTO!	#ZEROOSZTO!

12. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Kölségvetési bevételek:	1043628	Kölségvetési kiadások:	1150961	
		Kölségvetési egyenleg (többslet +, hiány -)		-107333
		Finanszírozási kiadások	254649	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többslet +, hiány -)		-361982
Finanszírozási bevételek	361982			
Bevételek összesen	1405610	Kiadások összesen	1405610	
		Egyenleg		0

1405610

1405610

14/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) 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
Osszesen:	53771

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 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások				e Ft-ban			
Megnevezés	Keletkezés 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	543299				
Összesen:		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		e Ft			
Megnevezés	Kötelezettség 2014. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése			
		2014. év	2015. év	2016. év	Következő évek
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)	17000	16510	490		
Deák F.u. út, vízelv.	25400	12700	12700		
Összesen:	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, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletezése

A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeli 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. sszehasonlíthatóság 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. Költégetési 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 halmozott 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.

17. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevételei és kiadásai

				e Ft-ban	
Bevételek		2014. évi ei.	Kiadások		2014. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről		527356	Személyi juttatások		270231
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		65175	Munkaadókat terhelő járulékok		71565
Közhatalmi bevételek		327600	Dologi kiadások		263519
Működési bevételek		120927	Ellátottak pénzbeli juttatásai		12728
Felhalmozási bevételek		2000	Egyéb működési célú kiadások		281208
Működési célú átvett pénzeszközök		0	Beruházások		161170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		570	Felújítások		76975
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		13565
Költségvetési bevételek:	0	0	Költségvetési kiadások:	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		6000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		6790
Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
Maradvány igénybevétele		108123	ÁH belüli megelőlegezések		0
ÁH belüli megelőlegezések		0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése		0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése		0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása		247859
Központi, irányító szervei támogatás		247859	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
Betétek megszüntetése		0			
Belföldi finanszírozás bevételei		361982	Belföldi finanszírozás kiadásai		254649
Külföldi finanszírozás bevételei		0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0
Finanszírozási bevételek		361982	Finanszírozási kiadások		254649
Bevételek összesen		1405610	Kiadások összesen:		1405610

Többlet (+), hiány (-)

1405610

0

0

1405610

17/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek			2014. évi ei.	Kiadások			2014. évi ei.
Működési célú támogatások AH belülről			527356	Személyi juttatások			270231
Felhalmozási célú támogatások AH belülről			65175	Munkaadókat terhelő járulékok			71565
Közhatalmi bevételek			327600	Dologi kiadások			263519
Működési bevételek			120927	Ellátottak pénzbeli juttatásai			12728
Működési célú átvett pénzeszközök			0	Egyéb működési célú kiadások			281208
Költségvetési bevételek:	0	0	1041058	Költségvetési kiadások:	0	0	899251
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről				Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülről			
Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai			0
Maradvány igénybevétele			11201	ÁH belüli megelőlegezések			0
ÁH belüli megelőlegezések			0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése			0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése			0	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása			247859
Központi, irányító szervei támogatás			247859	Pénzeszközök betétként elhelyezése			0
Betétek megszüntetése			0				
Belföldi finanszírozás bevételei			259060	Belföldi finanszírozás kiadásai			247859
Külföldi finanszírozás bevételei			0	Külföldi finanszírozás kiadásai			0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.			0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.			0
Finanszírozási bevételek			259060	Finanszírozási kiadások			247859
Bevételek összesen			1300118	Kiadások összesen:			1147110

Működési többlet (+), működési hány (-)

153008

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

e Ft-ban

Bevételek			2014. évi ei.	Kiadások			2014. évi ei.
Felhalmozási bevételek			2000	Beruházások			161170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			570	Felújítások			76975
				Egyéb felhalmozási célú kiadások			13565
Költségvetési bevételek:	0	0	2570	Költségvetési kiadások:	0	0	251710
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			6000	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			6790
Belföldi értékpapírok bevételei			0	Belföldi értékpapírok kiadásai			0
Maradvány igénybevétele			96922	ÁH belüli megelőlegezések			0
ÁH belüli megelőlegezések			0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése			0
ÁH 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			102922	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
Finanszírozási bevételek			102922	Finanszírozási kiadások			6790
Bevételek összesen			105492	Kiadások összesen:			258500

#HIV!

Felhalmozásisi többlet (+), felhalmozási hány (-)

-153008

**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	527356	277000	281200
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	65175	20000	20000
Közhatalmi bevételek	327600	328000	328000
Működési bevételek	120927	121000	122000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Maradvány igénybevétele	11201	5000	6000
Központi, irányító szervei támogatás	247859	380000	385000
Műk. bevét. össz.:	1300118	1131000	1142200
Személyi juttatások	270231	271000	273000
Munkaadókat terhelő járulékok	71565	72000	72500
Dologi kiadások	263519	305710	300910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12728	13000	13500
Egyéb működési célú kiadások	281208	4500	3000
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	247859	380000	385000
Műk. kiad. össz.:	1147110	1046210	1047910
Felhalmozási bevételek	2000	2000	2500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	570	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	6000	0	0
Maradvány igénybevétele	96922	0	0
Felh. bevét. össz.:	105492	2000	2500
Beruházások	161170	55000	60000
Felújítások	76975	25000	30000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13565	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	6790	6790	6790
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	258500	86790	96790
Bevételek összesen:	1405610	1133000	1144700
Kiadások összesen:	1405610	1133000	1144700

Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:		
Bevételek															
Működési célú támogatások ÁH belülről	81000	40600	40500	40500	40500	40600	40600	40500	40600	40600	40600	40756	527356	527356	
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		2880			10495		11500	40300					65175	65175	
Közhatalmi bevételek	2100	2150	125000	2050	2150	33500	2050	2050	127000	2150	2400	25000	327600	327600	
Működési bevételek	10250	10200	10250	11337	10200	9500	9350	9300	10100	10090	10200	10150	120927	120927	
Felhalmozási bevételek			2000										2000	2000	
Működési célú átvett pénzeszközök													0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	20	570	570	
Kölcsöntörlesztés											6000		6000	6000	
Maradvány igénybevétele	102823	5300											108123	108123	
Központi, irányító szervei támogatás	20700	20700	20500	20500	20600	20600	21500	21300	20400	20300	20200	20559	247859	247859	
													0		
Bevételek összesen:	216923	81880	198300	74437	83995	104250	85050	113500	198150	73190	79450	96485	1405610	1405610	1405610
Kiadások															
Személyi juttatások	22500	23100	23100	22300	21800	22500	22500	23100	21900	21900	22500	23031	270231	270231	
Munkaadókat terhelő járulékok	5958	6117	6117	5905	5773	5958	5958	6117	5799	5799	5958	6106	71565	71565	
Dologi kiadások	21900	22100	22300	22350	22300	21050	20900	20950	21950	22000	21900	23819	263519	263519	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1100	1000	1060	1200	1000	1050	980	1000	1050	1000	1060	1228	12728	12728	
Egyéb működési célú kiadások	25600	22900	23400	21900	22500	23600	22800	23050	25300	22100	22400	25658	281208	281208	
Beruházások		2487	22860	8760	623	22790	47600	34500	250	21300			161170	161170	
Felújítások		4013	3175	1778	2540	12700	12700	1207	5715			33147	76975	76975	
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500	12065			1000						13565	13565	
Kölcsöntörlesztés												6790	6790	6790	
Központi, irányító szervei támogatás folyósítá	20700	20700	20500	20500	20600	20600	21500	21300	20400	20300	20200	20559	247859	247859	
Kiadások összesen:	97758	102417	123012	116758	97136	130248	155938	131224	102364	114399	94018	140338	1405610	1405610	1405610
Különbözet (likvidhite)	119165	-20537	75288	-42321	-13141	-25998	-70888	-17724	95786	-41209	-14568	-43853	0		

18. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez

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
Összesen:			425000

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

Központi költségvetési támogatások

Megnevezés	mennyiségi egység	2014. kv-i év			
		mutató	gyermek, tanuló létszám	fajlagos összeg	Összeg Ft-ban
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 csociális ellátásokhoz					6459870
I. Általános feladatok támogatása összesen					114244058
<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
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					137383520
Hozzájárulás pénzbeli szociális 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
Szociális 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
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen					242598547
<i>IV. Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen</i>					
Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása					6357780
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatból származó bevételei összesen					500583905