

Beszámoló a 2015.április 29.-i rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Sinkovicz Zoltán polgármester az ülést megnyitotta, megállapította, hogy a testület határozatképes, s bejelentette három képviselő (Dr. Szinyi Károly, Varga Melinda, Vida Gyuláné) igazolt távollétét.

A polgármester módosító javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület egyhangúan elfogadott, majd egyhangúan elfogadta az új napirendi pontokat, melyek a következők lettek :

- 1) a/ Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet.
b/ Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadása.

Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

- 2) Közbeszerzési terv.

Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

- 3) Városigazgatóság munkacsoport létszámának bővítése.

Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

- 4) Spartacus SE kérelme

Előadó: Sinkovicz Zoltán polgármester

1. Napirendi pont :

a/ Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet.

A rendeletet a képviselő-testület egyhangúan elfogadta, mely rendelet a beszámoló végén az 1. számú mellékletben olvasható.

b/ Kisbér Város 2014 évi zárszámadása.

(Az alábbi ***–a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi osztálya által készített-*** beszámoló a szintén általuk készített ***„Kisbéri zárszámadási táblák 2014.xls”*** táblázat magyarázataként szolgál, melyet jelen beszámoló külön mellékleteként csatoltunk)

Az önkormányzat gazdálkodásának általános értékelése :

Önkormányzatunk gazdálkodásának alapja a többször módosított, 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet, Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről. A költségvetési rendelet kiadási és bevételi főösszege 1.792.188 e Ft.

Önkormányzatunk 2014. évi költségvetését **1.576.707 e Ft bevételi** főösszeggel teljesítette, ami a költségvetésben megfogalmazott feladatok 88 %-os teljesítésének felel meg.

A bevételek vártnál alacsony teljesítése a tervezettől, főként a felhalmozási bevételek alacsony teljesülésének, valamint a működési bevételek elmaradásának köszönhető.

A **kiadási előirányzatok teljesítése 1.321.219 e Ft**, ami 74 %-os teljesítést jelent, mely jellemzően, a 2014. évben meg nem valósított felhalmozási kiadások miatt alakult így, kisebb mértékben a működési kiadások csökkenéséből adódott.

2014. évben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően az önkormányzat költségvetésében forráshiányt nem terveztünk és a végrehajtása során sem keletkezett.

A jelentősen megváltozott, és folyamatosan változásban levő, az államháztartás működését szabályozó jogszabályi környezetben is gazdálkodásunk biztonságos volt. Az Önkormányzat és fenntartása alá tartozó intézmények működése 2014. évben folyamatos és zavartalan volt. A beszámolási időszakban folyószámlahitel igénybevételére nem volt szükség, arra nem került sor.

A 2013. évi járási és önkormányzati feladatátcsoportosításokat követően 2014-ben jelentős átszervezés, átrendeződés nem történt az önkormányzati feladatokban, illetve a foglalkoztatottak létszámában.

2014. évben önkormányzatunk adósságállományát a központi költségvetés kiegyenlítette, így a 2008-ban kibocsátott „Kisbérért” elnevezésű kötvény, adósságkonszolidáció következtében, teljes kivonása megtörtént. Az adósságkonszolidáció nagy mértékben hozzájárult önkormányzatunk 2014. évi gazdálkodásának stabilitásához.

2014. évi gazdálkodásunkról általánosságban elmondható, hogy korlátozott anyagi forrásaink ellenére intézményeink működőképessége biztosított, zavartalan és zökkenőmentes volt. A működési kiadások mellett a beszámolási időszak során a költségvetésünkben 2014. évre tervezett és megkezdett fejlesztési, felújítási feladatokat határidőre finanszíroztuk.

Folyamatban lévő pályázataink;

ÁROP-1.A.5-2013-2021, Kisbér Város Önkormányzatának szervezetfejlesztése. Kivitelező MAG Zrt, megvalósulás folyamatban, záró kifizetési kérelem benyújtva.

LEADER, Kisbéren a zöldfelület fenntartásához szükséges fűnyíró traktor beszerzése, folyamatban, záró kifizetési kérelem benyújtva.

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, TÁMOP-1.1.1-12/1, Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése. Pályázat keretében 2014. áprilistól foglalkoztatunk 4 főt a program keretében 2015. április 30-ig, továbbfoglalkoztatásuk a pályázati lehetőségtől függ.

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Környezet és Energia Operatív Program, KEOP-4.10.0/A/12-2013-0344, Épületenergetikai fejlesztés a kisbéri Petőfi Sándor Általános Iskolában, pályázat folyamatban, záró kifizetést kérelem benyújtva.

Csatorna-beruházás, KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0044, folyamatban, befejezési határidő 2015. szeptember, gesztor Bakonysárkány Község Önkormányzata.

A beszámoló tartalmazza a számviteli előírásoknak megfelelő, költségvetési és pénzügyi számvitel szerint könyvelt bizonylatok alapján gyűjtött információkat. A 2014. évi zárszámadási rendelet tervezet mellékletei többféle szempont alapján csoportosítva részletesen ismertetik a 2014. évi önkormányzati, intézményi bevételeket és kiadásokat, bemutatják a vagyonmérleg alakulását és összetételét, a 2014. évi maradványt, a létszámok alakulását és tájékoztatást nyújtanak a kötelezettségeinkről.

Beszámolónk 1./a. és az 1/b. melléklete összevont vagyonmérlegünk alakulását mutatja be eszközcsoportok, valamint intézményi bontásban.

Kisbér Város Önkormányzatának 2014. évi összevont, egyszerűsített mérlegfőösszege 4.788.729 e Ft. A befektetett eszközök állományváltozását egyrészt az aktivált beruházások és felújítások értéke, másrészt az elszámolt értékcsökkenés okozta, részletezését a 8/b. mellékletben láthatják. Az ingatlanvagyonunk értékét és állományát a főkönyvi és vagyonkataszter adatokra alapozva készítettük el, melynek részletezését a 8. és 8/a. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat követelésállományának jelentős hányadát a csatorna-beruházásra kapott támogatás lehívásából adódó összeg teszi ki, továbbá a Spartacus SE-nek megelőlegezett támogatás, valamint kisebb hányadot képviselnek a térítési díj, továbbszámolt szolgáltatások, a Vencserdülő víziközmű tartozások, és adóhátralékok. A forrás oldal 97 %-át a saját tőke teszi ki, a kötelezettségek részletezése 9/a mellékletben található.

A 2. számú melléklet önkormányzatunk bevételeinek és kiadásainak alakulását összevontan, jogcímenkénti és intézményi bontásban, az önkormányzat esetében, kiemelt feladatonkénti részletezésben tartalmazza a tervezett és teljesült adatokat és a teljesítés arányát.

A működési célú támogatási bevételi forrásaink alakulása a beszámolási időszakban kedvezően alakultak, alig marad el a módosított előirányzattól. A költségvetési támogatások összegét a központi költségvetés az előirányzatoknak megfelelően, időarányosan és teljes összegben folyósította. A feladatmutatók szerinti elszámolások a 12. melléklet szerint megtörténtek, a központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása 13. melléklet szerint került elfogadásra a központi támogatónál. Beszámolónk a kistérségi társulás támogatási összegeit is tartalmazza – az előző évi finanszírozási rendszer miatt. A támogatásokból visszafizetési kötelezettséggel járó összeg, jelentős hányada a Családsegítő központ ellátotti létszám alulteljesítése miatt alakult.

Adóbevételeink alakulása a beszámolási időszak során a módosított tervezett szerint alakult.

Az elmúlt év saját működési bevételei 88 %-ra teljesültek a módosított költségvetési adatainkhoz viszonyítva, mely főként a lakóingatlanok bérleti díjának és közvetített szolgáltatások alulteljesítéséből adódott.

Az egyéb felhalmozási célú államháztartáson belüli támogatások 64 %-os teljesítése az áthúzódó ÁROP szervezetfejlesztési program, valamint a Petőfi Sándor Általános Iskola energiaracionalizálásra tervezett bevétel elmaradása miatt alakult ilyen alacsonyan, illetve a tervezett ingatlanértékesítés nem teljesült. Felhalmozási bevételeink részletes teljesítését a 3. mellékletben találják.

A 4. melléklet a 2014. évi bevételeinket, kormányzati funkcióként részletezi.

A kiemelt bevételi és kiadási jogcímenek elszámolt összegek részletezését intézményi bontásban a 2/a. melléklet tartalmazza. A bevételek és kiadások mérlegszerű elrendezését, összevont, működési és felhalmozási bontásban a 2/m., 2/a/m., és a 2/b/m mellékletek mutatják be.

A bevételekhez hasonlóan a kiadások jogcímenkénti és intézményenkénti részletezését is a 2. mellékletben találják, a felhalmozási kiadások teljesítését a 3. mellékletben részletesen, beruházásonként tekinthetik meg.

A beszámolási időszakban kiadásaink a módosított költségvetési kiadások összegét nem érték el, megtakarítás keletkezett mind működési, mind felhalmozási kiadásaink során.

Személyi jellegű kiadásaink tekintetében 5 %-os megtakarítást értünk el, köszönhetően az igénybe vett TÁMOP támogatással és közmunkaprogramban foglalkoztatottaknak. A dologi kiadási tételek vonatkozásában valamennyi intézmény esetében kiadási megtakarítást értünk el. 2014. évben tervezett felhalmozási kiadások 23 %-a teljesült. A meg nem valósuló beruházások egy részével a 2015. évi költségvetésben terveztünk.

Az 5. melléklet pedig a 2014. évi kiadásainkat kormányzati funkcióként részletezi.

A 2014. évi maradvány összege 255.487 e Ft, melynek intézményenkénti bontását a 6. és a 6/a mellékletben láthatják. A 2015. évi költségvetés tervezésénél ebből 220.700 e Ft beépítésre került, ezt követően az intézmények maradványa 936 e Ft, melynek beépítését javaslom a 2015. éves költségvetésükbe. Az önkormányzat tényleges maradványa 33.851 e Ft, mely összeget javaslom általános tartalékba helyezni.

A 7. melléklet mutatja be az engedélyezett álláshelyek, valamint a foglalkoztatottak 2014. évi átlaglétszámának alakulását.

Az önkormányzat által biztosított kedvezményekről a 10. melléklet ad tájékoztatást.

A 11. melléklet Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi eredménykimutatását tartalmazza, 699.026 e Ft mérleg szerinti eredményt mutat, ebből 684.966 e Ft a rendkívüli eredményszemléletű bevétel, mely 572.776 e Ft a 2014. évben végrehajtott adósságkonszolidáció során keletkezett. Az intézményeink tevékenysége veszteséges volt a tárgyévben, részletezésük a 11/a mellékletben található.

Kisbéri Gyöngyszem Óvoda, kötelező alapellátást ellátó intézményünk. 2014. évben 606 e Ft működési célú támogatásból, 51 e Ft saját bevételből és 104.490 e Ft fenntartói finanszírozásból gazdálkodott. Bérek, járulékköltségek és dologi kiadásokra 104.820 e Ft-ot fordított. Önkormányzati kiadasként, felújítottuk az intézmény egyik épületének tetőszerkezetét, valamint három vizesblokk teljes felújítását végeztük el az elmúlt évben. Folyamatos a folyosók lambériázása, 2014-ben 200 fm sikerült elkészíteni, az épület adottsága miatt a folyosók rendbetételét a következő költségvetési évben is célul tűztük ki.

Az intézménynek 2014. évben 327 e Ft maradványa keletkezett, javasolom az intézmény 2015. évi intézményi költségvetésébe történő beépítését.

A Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár, részben kötelező, részben önként vállalt feladatot ellátó intézményünk 2014-ben 4.437 e Ft működési célú támogatásból, 12.854 e Ft saját bevételből és 30.964 e Ft finanszírozási bevételből gazdálkodott. A megyei könyvtár megbízásából ellátta 18 település mozgókönyvtári feladatait, magas színvonalon rendezte meg a város és saját rendezvényeit.

Fegyelmezett gazdálkodását mutatja a bevételek és kiadások 99,5 %-os aránya. Beruházást nem valósított meg az intézmény és az önkormányzat sem az intézménynél. Az elszámolások alapján 244 e Ft maradványa képződött az intézménynek, melyet javasolok a 2015. évi költségvetésébe beépíteni.

Polgármesteri Hivatal működéséhez az önkormányzat a szükséges fenntartói hozzájárulás összegét a intézmény igényének megfelelően biztosította. A hivatal a beszámolási időszak során rendkívül takarékosan gazdálkodott, 13.313 e Ft működési célú támogatásból, 280 e Ft közhatalmi bevételből, 9.284 e Ft működési bevételből, 41 e Ft felhalmozási célú átvett pénzeszközből és 101.299 e Ft fenntartói finanszírozásból fedezte kiadásait, melyet a bevételhez viszonyítva 95 %-ra teljesített. Megvásárlásra került az új számviteli szabályozást kezelő SALDO könyvelőprogram, mely segítségével többé-kevésbé sikerült megfelelni a jogszabályi előírások által támasztott követelményeknek. Az intézménynek 7.365 e Ft maradványa keletkezett, melyből már a 2015. évi költségvetés egyensúlyához 7.000 Ft-ot terveztünk, a fennmaradó 365 e Ft maradványt, javasolom a 2015. évi intézményi költségvetésbe beépíteni.

Az Önkormányzat (intézmények nélkül) 1.051.166 e Ft-os kiadással tudta biztosítani feladatait, mely összeg tartalmazza a 2014. évben folyósított fenntartói finanszírozást 229.300 e Ft összegben. A kormányzati funkciók szerinti felhasználást az 5. mellékletben láthatják. A bevételek részletezését szintén kormányzati funkciók szerint a 4. melléklet mutatja. Az önkormányzat költségvetése az intézményüzemeltetés, városgazdálkodás, közterület fenntartás, közvilágítás, közútkezelés és egyéb önkormányzati feladatok, fejlesztések és felújítások, a pénzügyi szociális ellátások, támogatások, valamint a működési és felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét is tartalmazza.

Összegezve, Kisbér Város Önkormányzata a 2014. évben takarékos gazdálkodást folytatott, likviditási problémái nem voltak, mely részben az elmaradt fejlesztéseknek volt köszönhető.

A képviselő-testület a város 2014 évi zárszámadását egyhangúan elfogadta. Szintén egyhangúan elfogadta a pénzügyi bizottság, Dákai József elnök által közvetített javaslatát, mely szerint az egyes intézményeknél lévő 2014 évi pénzmaradványokat az önkormányzat ne vonja el, azok maradjanak az intézményeknél.

2. Napirendi pont : Közbeszerzési terv.

A képviselő-testület a közbeszerzési tervet egyhangúan elfogadta, amely jelen beszámoló végén a 2. számú mellékletben olvasható.

3. Napirendi pont : A Városigazgatóság munkacsoport létszámának bővítése.

Sinkovics Zoltán polgármester arra kérte a testületet, hogy járuljon hozzá a Városigazgatóság munkacsoport létszámának két fővel történő növeléséhez. Indoklasként elmondta, hogy a városban egyre több olyan felújítási, karbantartási és építési munkát kell ellátni, amelyek szakembereket igényelnek. Példaként említette a Kossuth szobornál, a Városigazgatóság által egy külső szakemberrel végeztetett térkövezést, mely azt bizonyítja, hogy vannak jó szakemberek a városban, akiket állományba véve erősíthetik a Városigazgatóság cselekvőképességét, és így sokat spórolhat a város az egyes munkáknál, ha azokat a város pályázatások nélkül saját maga végez el. A testület egyhangúan elfogadta a Városigazgatóság munkacsoport létszámának két fővel történő növelését.

Ennél a napirendi pontnál került szóba az 1071 hrsz. (Lovarda és a Batthyány-kastély közti terület a Széchenyi utcától a DeseőGy. utcáig) alatti ingatlanon, a Széchenyi utcától a Weinckheim szobor körüli körívig található járda térkövezése és murvázása, melyet szintén a Városigazgatósággal kíván elvégeztetni a testület. A felújítás a Magyar Királyi Lovarda Épületegyüttes és az 1071 hrsz. alatti közterület vagyongazdálkodására vonatkozó szerződésben szereplő kötelezettség teljesítéseként valósulna meg. A beruházást ez év május 31-ig kell megvalósítani. Tekintettel a szűkös határidőre Dr. Dörnyei

Vendel javaslatára a testület egyhangúan úgy döntött, hogy felhatalmazza a polgármestert a felújításhoz szükséges anyagok beszerzésére, valamint azon munkák megpályáztatására és a legkedvezőbb ajánlat elfogadására, amelyekre a Városigazgatóságnak nincs kapacitása illetve lehetősége (pl. gépi földmunka).

4. Napirendi pont : A Spartacus SE kérelme.

Az ülésen megjelent Nagy Dániel, a Kisbéri Spartacus Sportegyesület elnöke, aki elmondta a testületnek, hogy a 2014-ben megkezdett pályafelújítást folytatni kívánják, melynek érdekében pályázatot nyújtottak be a Magyar Labdarúgó Szövetség TAO rendszerén keresztül a füvesítésre és a kútúrásra, összesen 10.437.951 Ft. értékben. Ebből a füvesítés, az öntöző rendszer, a csövezés és a gépi rendszer 4.437.951 Ft., a kútúrás pedig 6.000.000 Ft. lenne. Az MLSZ-nél azt a tájékoztatást kapták, hogy a pályázat pozitív elbírálásban fog részesülni, ezért kérik a testületet, hogy az önkormányzat kamatmentes hitelként előfinanszírozza meg a beruházást, melyet a tervezett TAO pályázatból visszafizetnek, tekintettel arra, hogy a pályázat elbírálása május után várható, azonban a füvesítés optimális ideje viszont április 15. és május 15. között van. A képviselő-testület egyhangúan úgy döntött, hogy egyenlőre a 4.437.951 forintot biztosítja az egyesületnek előfinanszírozásként.

1. számú melléklet

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület .../2015.(IV.29.)önkormányzati rendelete Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetése végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évi költségvetésről szóló 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelet végrehajtását

a)	1 323 945 000 Ft	költségvetési bevétellel
ezen belül:		
	1 205 510 000 Ft	működési célú költségvetési bevétellel
ebből:		
	656 089 000 Ft	ÁH belülről származó működési célú támogatási bevétellel
	136 389 000 Ft	intézményi működési bevétellel
	171 000 Ft	működési célú átvett pénzeszközök bevétellel
	412 861 000 Ft	közhatalmi bevétellel
ezen belül:		
	118 435 000 Ft	felhalmozási célú költségvetési bevétellel
ebből:		
	109 730 000 Ft	ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel
	3 384 000 Ft	felhalmozási célú önkormányzati bevétellel
	5 321 000 Ft	felhalmozási célú átvett bevétellel
b)	252 762 000 Ft	finanszírozási bevétellel
ezen belül:		
	252 762 000 Ft	belföldi finanszírozási bevétellel
ebből:		
	16 009 000 Ft	ÁH belüli megelőlegezett bevétellel
	7 453 000 Ft	maradvány igénybevétel bevétellel
	229 300 000 Ft	központi irányítású szervei támogatási bevétellel
ezen belül:		
	0 Ft	külföldi finanszírozási bevétellel
c)	1 576 707 000 Ft	bevétellel
d)	1 091 919 000 Ft	költségvetési kiadással
ezen belül:		
	976 969 000 Ft	működési célú költségvetési kiadással
ebből:		
	273 329 000 Ft	személyi juttatások kiadással
	68 449 000 Ft	járadékok költsége kiadással
	258 216 000 Ft	dologi költségek kiadással
	25 430 000 Ft	ellátottak pénzbeli juttatása kiadással
	351 545 000 Ft	egyéb működési célú kiadással
ezen belül:		
	114 950 000 Ft	felhalmozási célú költségvetési kiadással
ebből:		

60 492 000 Ft
24 226 000 Ft
30 232 000 Ft

beruházások kiadással
felújítások kiadással
egyéb felhalmozási célú kiadással

e)	229 300 000 Ft	finanszírozási kiadással
ezen belül:		
	229 300 000 Ft	központi, irányító szervei támogatás folyósítása kiadással
f)	1 321 219 000 Ft	kiadással

hagyja jóvá.

- 2.§ (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2014. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatonként kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- 3.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- 4.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1./1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 4.788.729.000,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§ (1) Kisbér Város Önkormányzat 2014. évi szabad maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2014. évi alaptevékenység szabad maradványát 247.551.000,- Ft összeggel jóváhagyja. A felosztandó maradványt 247.551.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) Az önkormányzat szabad maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az intézmények helyesbített maradványát nem vonja el.
- 6.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2014. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat által 2014. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi eredménykimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§ (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2014. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2014. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
- 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti:
A Kisbér Város Önkormányzat 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 11/2014.(V.6.) önkormányzati rendelet.

Kisbér, 2015. április 29.

polgármester

Sinkovics Zoltán

jegyző

Dr. Dörnyei Vendel

Kihirdetés napja: Kisbér, 2015. április 29.

Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

2. számú melléklet

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési terve

Közbeszerzés			
Tárgya:	Típusa:	Eljárás megindításának várható időpontja	Összege:
Deák F. u. útép, vízelvez. pályázati forrás felhasználásával/pályázat elnyerése esetén	Építési beruházás	2015. július-szeptember	270 millió forint
Belvív-rendezés, vízelvezetés pályázati forrás felhasználásával/pályázat elnyerése esetén	Építési beruházás	2015. július-október	230 millió forint
Körforgalom kiépítése 81. sz. főút városközponti csomópontjában/pályázat elnyerése esetén	Építési beruházás	2015. május-július	194 millió forint
Áram beszerzés	Beszerzés	2015. június-július	45 millió forint
Gáz vásárlás	Beszerzés	2015. május-június	48 millió forint
Központosított közbeszerzés az önkormányzat és intézményei beszerzéseire	Árubeszerzés	2015. augusztus-szeptember	42 millió forint
Irodaszerek beszerzése (közp. közbesz. elj. lefolytatása esetén nem)	Árubeszerzés	2015. augusztus	6 millió forint
Tisztítószeres beszerzése (közp. közbesz. elj. lefolytatása esetén nem)	Árubeszerzés	2015. augusztus	8 millió forint
Csatornaberuházás – nyomóvezeték kiépítés	Építési beruházás	2015. május – augusztus	20 millió forint
Szennyvíztisztító telep bővítés (csatornaberuházás)	Építési beruházás	2015. május – augusztus	77 millió forint