

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testület
7/2015. (IV.10.) 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	1.792.188.000.- Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.792.188.000.- Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül	
a költségvetési bevételek főösszegét	1.424.839.000.-Ft-ban

<i>ezen belül:</i> a működ. célú költségvetési bevételeket	1.223.989.000.- Ft-ban
a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket	200.850.000.- Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegezen belül:

az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét	656.427.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozásisi c. tám. összegét	175.538.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	412.862.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét	154.238.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	17.181.000.- Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	462.000.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	8.131.000.- Ft-ban

d) költségvetés kiadási főösszegén belül	
a költségvetési kiadások főösszegét	1.535.115.000,- Ft-ban

<i>ezen belül:</i> a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1.133.938.000.- Ft-ban
---	------------------------

<i>ebből:</i> személyi juttat. össz.	287.741.000.- Ft-ban
járulékköltségek össz.	74.855.000.- Ft-ban
dologi kiadások össz.	323.614.000.- Ft-ban
ellátottak pénzbe. juttat. össz.	27.746.000.- Ft-ban
egyéb működési célú kiad. össz.	419.982.000.- Ft-ban

<i>ezen belül:</i> a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	401.177.000.- Ft-ban
---	----------------------

<i>ebből:</i> beruh. össz.	293.445.000.- Ft-ban
felújítások össz.	77.493.000.- Ft-ban
egyéb felhalm. célú kiad. össz.	30.239.000.- Ft-ban

e) költségvetés bevételi főösszegén belül	
a finanszírozási bevételek főösszegét	367.349.000.- Ft-ban
<i>ezen belül</i> a belföldi finanszírozás bevételeit	367.349.000.- Ft-ban

<i>ebből:</i> ÁH-on belüli megelőlegezés	16.009.000.- Ft-ban
maradvány igénybevételt	110.276.000.- Ft-ban
irányítószervi támogatást	241.064.000.- 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	257.073.000.- Ft-ban
<i>ezen belül</i> a belföldi finanszírozás kiadásait	257.073.000.- Ft-ban

<i>ebből:</i> ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	1 6.009.000.- Ft-ban
irányítószervi támogatást	241.064.000.- 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 101.252.000,- Ft-os és a felhalmozási hiány 101.252.000,- Ft-os összegének különbözete.
 c) A 2014. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 110.276.000,- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 110.276.000,- 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 0,- Ft. A maradvány igénybevétel 110.276.000,- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 110.276.000,- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **241.064.000,- 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) - (10)., (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.
 (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet 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. „

3. §. A rendelet 3. § (a) és (b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


- „**3. §.** A helyi önkormányzat 2014. évi tartalékát **48.173.000,- Ft-ban**, ezen belül
 a) az általános gazdálkodási tartalékot **45.173.000,- Ft** összegben,
 b) céltartalékot **3.000.000,- Ft** összegben határozza meg.”


4. §. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. december 15-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2015. április 10.


 Sinkovics Zoltán
 polgármester






 Dr. Dörnyei Vendel
 jegyző



Kihirdetés napja:

Kisbér, 2015. április 10.


 Dr. Dörnyei Vendel
 jegyző



Kisbér Város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak 2014. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014.eredeti ei.	2014. mód. ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Önkorm. fea össz.
I. Bevételek						
Önkormányzatok működési támogatása	502761	534973				534973
Elvonások és befiz. Bevételei		0				0
Műk. garancia és kezességváll.bevét.		0				0
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.		44722				44722
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.		0				0
Egyéb működési célú támogatások AH belülről	24595	76732	13313	4500	606	58313
Működési célú támogatások AH belülről	0	527356	13313	4500	606	638008
Felhalmozási célú önkorm. támogatások		3384				3384
Felh. garancia és kezességváll.szám, megtér.		0				0
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.		0				0
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.		0				0
Egyéb felhalm. célú támogatások AH belülről	65175	172154	0	0	0	172154
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	0	65175	0	0	0	175538
Jövedelemadók	30	53				53
Vagyonitípusú adók	80500	92690				92690
Termékek és szolgáltatások adói	246200	316634				316634
Egyéb közhatalmi bevételek	870	3485	280			3205
Közhatalmi bevételek	0	327600	280	0	0	412582
Működési bevételek	120927	154238	9573	14398	61	130206
Felhalmozási bevételek	2000	17181	0	0	0	17181
Működési célú átvett pénzeszközök		462	19	0	0	443
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	570	8131	495	0	0	7636
Költségvetési bevételek:	0	1043628	23680	18898	667	1381594
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	6000	0				0
Belföldi értékpapírok bevételei		0				0
Maradvány igénybevétele	108123	110276	7278	104	71	102823
AH belüli megelőlegezések		16009				16009
AH belüli megelőlegezések visszafizetése		0				0
Központi, irányító szervei támogatás	247859	241064	100205	33572	107287	0
Betétek megszüntetése		0				0
Belföldi finanszírozás bevételei	0	361982	367349	107483	33676	107358
Külföldi finanszírozás bevételei		0				0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0				0
Finanszírozási bevételek	0	361982	367349	107483	33676	107358
Bevételek összesen	0	1405610	1792188	131163	52574	1500426
II. Kiadások						
Foglalkoztatottak személyi juttatása	250639	262025	79448	13779	76883	91915
Külső személyi juttatások	19592	25716	1802	2062	180	21672
Személyi juttatások	0	270231	81250	15841	77063	113587
Munkaadókat terhelő járulékok	71565	74855	22172	4407	21609	26667
Készletbeszerzés	53171	51495	2830	3632	1672	43361
Kommunikációs azolgáltatások	6583	7263	4177	454	305	2327
Szolgáltatási kiadások	140152	147903	12610	21667	5517	108109
Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások	1635	1652	1115	43	50	444
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	61978	115301	5434	6530	1809	101528
Dologi kiadások	0	263519	26166	32326	9353	255769
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12728	27746				27746
Egyéb működési célú kiadások	281208	419982	275	0	0	419707
Beruházások	161170	293445	0	0	0	293445
Felújítások	76975	77493	0	0	0	77493
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13565	30239	1300	0	0	28939
Költségvetési kiadások:	0	1150961	1535115	131163	52574	1243353
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	6790	0				0
Belföldi értékpapírok kiadásai		0				0
AH belüli megelőlegezések		0				0
AH belüli megelőlegezések visszafizetése		16009				16009
Központi, irányító szervei folyósítása	247859	241064				241064
Pénzeszközök betétként elhelyezése		0				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	0	254649	257073	0	0	257073
Külföldi finanszírozás kiadásai		0				0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0				0
Finanszírozási kiadások	0	254649	257073	0	0	257073
Kiadások összesen:	0	1405610	1792188	131163	52574	1500426

2. melléklet a 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	130
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	2399
Családtámogatások	2529
Apolási díj	0
Közgyógyellátás	400
Beteggel kapcsolatos nem TB ellátások	400
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások	10601
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	1475
Adósségcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	5420
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	
Lakással kapcsolatos ellátások	6895
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	300
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	2065
Átmeneti segély	566
Temetési segély	160
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	2903
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	500
Temetési segély	540
Köztemetés	287
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát.	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	
Egyéb nem intézményi ellátások	7021
Ellátottak pénzbeni juttatása	27746

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2014. évre

e Ft-Dan

Cím	Megnevezés	0	2014. eredeti ei.	2014. mód. ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyógyszerm Óvoda	Onkorm. fea össz.
	Beruházások							
	Önkormányzat							
	81.-es körforgalom		15494	15494				15494
	Deák F. u. útépités, vízelvezetés		12700	12700				12700
	Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvíztiszt.		18510	115998				115998
	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)		47600	47600				47600
	Árop szervezettefejlesztés		21996	21996				21996
	I. világháborús emlékmű		635	1034				1034
	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
	Földterület vásárlás Bs-VK-K közös csatorna ber.			4000				4000
	Eszközbeszerzés közmunka programok		572	1493				1493
	Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota)		933	1858				1858
	Számítógép besz. Konyha		191	199				199
	PH számítógépek, eszközök		0	837				837
	POKOL területén beruházás		2540	2540				2540
	Környezetvédelmi alap		527	527				527
	Gép beszerzés LEADER prg.		0	6204				6204
	Külső lovas-pálya		0	1207				1207
	Játszóter		0	1359				1359
	Kültéri székek		0	400				400
	Petőfi iskola kazán		0	11273				11273
	Gazdálkodási program beszerzése		0	1100				1100
	Kisértékű inf.eszköz (Wifi)		0	238				238
	Angolkertű lakás szivattyú		0	216				216
	Lakásokba bojler, kazán			722				722
	Nővérhívó (Szoc.Otthon)			1302				1302
	Hűtő, mosogató (Szoc.Otthon)			1321				1321
	Kamerarendszer (Szoc.Otthon)			2527				2527
	kisértékű gép, ber.,felszerelés		0	565				565
	Polgármesteri Hivatal							
	Gazdálkodási program beszerzése		1534	0	0			0
	Szerver, számítógép vásárlás		826	0	0			0
	Egyéb gép, berendezés vásárlás		127	0	0			0
	Gyógyszerm Óvoda							
				0				0
	Wass Albert Művelődési Központ							
	Eszközbeszerzés (Pályázati alap)		250	0				0
				0				0
	Beruházások összesen:	0	161170	293445	0	0	0	293445
	Felújítások							
	Önkormányzat							
	Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)		33147	29147				29147
	Térkövezés járda (Pékségnél)		1778	1778				1778
	Útfelújítás pályázati alap		12700	12700				12700
	Lovarda felújítás		5715	5452				5452
	Gép, berendezés felújítás			263				263
	Kamerarendszer átalakítása, felújítása		4013	4703				4703
	Lakásfelújítás		2540	2540				2540
	Bontási feladatok		3175	3175				3175
	Sportcsarnok nyaktag		1207	2205				2205
	Óvoda tetőfelújítás		12700	12300				12300
	Parkoló térkövezés Szoc.Otthon			1467				1467
	Útfelújítás Vencser-Újszőlő			1377				1377
	Útfelújítás Kishomok			386				386
	Polgármesteri Hivatal							
	Lakásfelújítás			0				0
				0				0
	Gyógyszerm Óvoda							
				0				0
	Wass Albert Művelődési Központ							
				0				0
	Felújítások összesen:	0	76975	77493	0	0	0	77493
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	238145	370938	0	0	0	370938

4. melléklet a 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

5. melléklet a 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1223989	200850	1424839
Költségvetési kiadások	1133938	401177	1535115
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	90051	-200327	-110276
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	11201	99075	110276
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	241064	0	241064
<i>AH belüli megelőlegezések</i>			
<i>AH belüli megelőlegezések visszafizatése</i>			
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	241064	0	241064
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	101252	-101252	0

1424839
1535115

-110276

0

0

6. melléklet a 7/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1223989	200850	1424839
Költségvetési kiadások	1133938	401177	1535115
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	90051	-200327	-110276
Belső finanszírozási bevételek	252265	99075	351340
Belső finanszírozási kiadások	241064	0	241064
Külső forrásból finanszírozando teljes hiány (hiány -, többlet +)	101252	-101252	0
Külső finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
Egyenleg	101252	-101252	0

7. melléklet a 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	45173
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	3000
Céltartalékok	3000
Összesen	48173

10. melléklet a 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2014. évben

Intézmény megnevezése	Engedélyezett álláshelyek száma (egész álláshelyben számítva)		
	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 önkormányzati feladatok	5		
Védőnői szolgálat	4	1	
Intézményüzemeltetés	6	2	
Intézményi étkeztetés (konyha)	6		
Szociális étkeztetés	1	1	
Sportcsarnok-üzemeltetés	4		
Zöldterület kezelés	4		
Városgazdálkodás	3	1	
Köztemető fenntartás	1		
Közfoglalkoztatás	21		
TÁMOP-os foglalkoztatottak	4		
Összesen:	119	6	0

11. melléklet a 7/2015.(IV.10.) 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 b.(PHARE)			
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	6790		
Adósságot keletkeztető ügyletek	6790	0	0
Arány	0,020726496	#ZÉROOSZTÓ!	#ZÉROOSZTÓ!

12. melléklet a 7/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1424839	Költségvetési kiadások:	1535115	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-110276
		Finanszírozási kiadások	257073	
Finanszírozási bevételek	367349	Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-367349
Bevételek összesen	1792188	Kiadások összesen	1792188	
		Egyenleg	Egyenleg	0

1792188

1792188

Kisbér Város Önkormányzata
egy 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	0	2014.eredeti ei.	2014. mód. ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyösi m Óvoda	Önkorm. fea össz.
Helyi önk. működésének ált. támogatása		114244	114244				114244
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása		137384	131494				131494
Helyi önk. szociális és gy. fea.támogatása		242598	240605				240605
Helyi önk. kulturális fea.tám.		6358	6358				6358
Működési célú központosított ei.		2177	3489				3489
Helyi önk. kiegészítő tám.			38783				38783
Önkormányzatok működési támogatásai	0	502761	534973	0	0	0	534973
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.		9188	29167			606	28561
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat		12527	13840				13840
Gazd. Tev. Ellenért.		2880	9541	9541			0
NKA BANF			0				0
Műk. célú tám. Megyei Könyvtár			4500		4500		0
Választások			3272	3272			0
TÁMOP foglalkoztatás			1708	500			1208
LEADER támogatások			500				500
Fejezeti kezelésű ei-ok ÁROP szerveztféjl.			4950				4950
PH 2013. évi túlfín.			275				275
BM önértő csatorna - Bsárkánytól átvett			445				445
Őszi Napfény Szoc.Ottontól átvett 2013.évi elsz.							6185
Kp-i kv-i szervtől átvett (gyerekek Erzsébet-ut.)			2349				2349
Egyéb műk.célú támogatások bevételei AH belü	0	24595	70547	13313	4500	606	58313
Közművelődési érd.növ.támog.			78				78
Könyvtári érd.növ.támogatás			263				263
Közbiztonság fejl.támog.			2299				2299
Lakossági közműfejl. Tám.			744				744
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	0	3384	0	0	0	3384
ÁROP szerveztfelkészítés		21996	17046				17046
Energiaracionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola		40378	40378				40378
Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult)		2801	0				0
Csatorna beruh.			108787				108787
LEADER támogatások			5443				5443
Társ. Kult. Közal.			500				500
Egyéb felh.célú támogatások bevételei AH belü	0	65175	172154	0	0	0	172154
Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)		30	53				53
Építményadó		55500	64606				64606
Magánszem. Kommunális adója		25000	28084				28084
Vagyoni típusú adók	0	80500	92690	0	0	0	92690
Allandó jell. Végz. Iparüzési adó		230000	297106				297106
Ideiglenes tev. Iparüzési adó		500	1435				1435
Értékesítési és forg. tip. adók	0	230500	298541	0	0	0	298541
Gépjáruadó	0	12700	15123				15123
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		2000	1425				1425
Talajterhelési daj		1000	1545				1545
Korábbi évek megszűnt adónemeiből bef.adóbev.			0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	0	3000	2970	0	0	0	2970
Termékek és szolgáltatások adói	0	246200	316634	0	0	0	316634
Igazgatási szolg. Díj			305	280			25
Önkorm.megillető szabálysértési bírság		70	362				362
Helyi adópótlék, adóbírság			2798				2798
Egyéb helyi közhatalmi bev.		800	20				20
Egyéb közhatalmi bevételek	0	870	3485	280	0	0	3205
Készletértékesítés bevételei		500	15				15
Alkalmazottak térítése			27				27
Egyéb piaci alapú vendéglátás			26				26
Lakóingatlan bérleti díja			3996				3996
Földterület bérleti díj		15350	5570	5570			0
Egyéb bérleti díj		35900	3890	287			3603
Egyéb szolgáltatások		11774	15256	4	8146	54	7052
Szolgáltatások ellenértéke	0	63024	28765	5861	8146	54	14704
Közvetített szolg. bevétele AH belülről		8156	7723	3082			4641
Közvetített szolg. bevétele AH kívülről		9650	13710		4000		9710
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	17806	21433	3082	4000	0	14351
Önkorm.lakások lakbérbevétele			8211				8211
Önk.piaci alapú lakóing.bérbeadása			2399				2399
Önk.nem piaci alapú lakóing.bérbeadása			39758				39758
Egyéb t.eszköz bérbeadása			84				84
Önk.vagyon hasznóbérbeadása			757				757
Tulajdonosi bevételek			51209				51209
Intézményi térítési díjak			5925				5925
Tanulók étkezési díja		14460	10609				10609
Nem.int.ellátottak térítése			11				11
Ellátási díjak	0	14460	16545	0	0	0	16545
Kiszámlázott AFA		20617	22987	565	2218		20204
AFA visszatérülés			0				0
Kamatbevételek		2000	6201	53	14	7	6127
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)		20	20		20		0

Kártérítések, e.költség v.tér-ek			402	2			400
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek			282	10			272
Egyéb költség visszatérítések			1255				1255
Egyéb különféle működési bevétel		2500	4889				4889
Késedelmi kamat, kötbér			235		0		235
Egyéb működési bevételek	0	2500	7063	12	0	0	7051
Működési bevételek	0	120927	154238	9573	14398	61	130206
Immateriális javak értékesítése			0				0
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése			14790				14790
Egyéb épületek értékesítése			91				91
Járművek értékesítése			300				300
Földterület értékesítés		2000	2000				2000
Ingatlanok értékesítése	0	2000	17181	0	0	0	17181
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)			0				0
Részeselek értékesítése			0				0
Felhalmozási bevételek	0	2000	17181	0	0	0	17181
Műk.c.visszat.tám.megt. AH belülről			0				0
Műk.c.átvett p.eszk.vállalkozástól			44	19			25
Műk.c.pesz.k.átvétel háztartásoktól			358				358
Műk.c.átvett p.eszk. Egyháztól			60				60
Egyéb működési célú peszk. átvétel	0	0	462	19	0	0	443
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	462	19	0	0	443
Munkavállalók visszatér.tám.		570	495	495			0
Visszatér.lakástám., csatorna beruh. HT-től			3485				3485
Visszat. Tám. Sportegyesület			0				0
Felh.c.visszat.tám.megt. AH kívülről	0	570	3980	495	0	0	3485
Egyéb váll-tól átvett felh.p.eszk. (Arvisura)			475				475
EU-tól átvett felh. Városközpont							2877
TÁMOP pály. 2013.évi WAMK			799				799
Egyéb felhalmozási célú peszközök	0	0	4151	0	0	0	4151
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	0	570	8131	495	0	0	7636

Elvonások és befizetések			19098				19098
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.AH belül			0				0
Műk.c.visszatér.támog. KTKT-nak			44722				44722
Műk.c.visszatér.támog. Roma Önk-nak			100				100
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. AH belül			44822				44822
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.AH belül			0				0
Önkorm. által átadott peszk.elszám.visszafiz.			0				0
Műk.c.pesz.k.átad. AH belül Kórház		3346	3346				3346
Műk.c.pesz.k.átad. AH belül Roma Önkormányzat			405	275			130
Műk.c.pesz.k.átad. AH belül KLIK		520	0				0
Műk.c.pesz.k.átad. AH belül Rendőrség		1800	0				0
Műk.c.pesz.k.átad. AH belül KTKT		266346	320056				320056
Egyéb működési c.tám. AH belül	0	272012	323807	275	0	0	323532
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.AH kívültre			0				0
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. AH kívültre			0				0
Műk.c.pesz.k.átad. AH kívültre nonprofit szerv.		2500	2500				2500
Műk.c.pesz.k.átad. AH kívültre vállalkozások		480	480				480
Műk.c.pesz.k.átad. AH kívültre háztartások			0				0
Műk.c.pesz.k.átad. AH kívültre egyházak		200	200				200
Műk.c.pesz.k.,kölcs.törli. AH kívültre			0				0
Egyéb működési célú támogatások AH kívültre	0	3180	3180	0	0	0	3180
Tartalék		6016	48173				48173
Egyéb működési kiadások	0	281208	419982	275	0	0	419707
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.AH belül			0				0
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. AH belül			0				0
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törli.AH b.(PHARE)			6790				6790
Felh.c.pesz.k.átad. AH belül Önkormányzat			0				0
Felh.c.pesz.k.átad. AH belül KTKT			0				0
Egyéb felhalmozási c.tám. AH belül	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.AH kívültre			0				0
Munkavállalók visszatér. Tám.		500	1300	1300			0
Visszatér. Lakástámogatás HT.			388				388
Visszat. Tám. Sportegyesület			21401				21401
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. AH kívültre	0	500	23089	1300	0	0	21789
Lakástámogatás			0				0
Felh.c.pesz.k.átad. AH kívültre nonprofit szerv.		13065	0				0
Felh.c.pesz.k.átad. AH kívültre vállalkozások			0				0
Felh.c.pesz.k.átad. AH kívültre házt. Csatorna közmű v.tér			360				360
Felh.c.pesz.k.átad. AH kívültre egyházak			0				0
Felh.c.pesz.k.,kölcs.törli. AH kívültre			0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások AH kívültre	0	13065	360	0	0	0	360
Egyéb felhalmozási kiadások	0	13565	30239	1300	0	0	28939
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal		108100	100205				100205
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ		32815	33572				33572
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda		106944	107287				107287
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	247859	241064	0	0	0	241064

14/a. melléklet a 7/2015.(IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	Törlesztés 2014. évb
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
Eelőleg 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
Összesen:	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 7/2015. (IV.10.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2014. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése		
				2014. év	2015. év	2016. év
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111932	27133	6790	6790	6790
Kötvény kibocsátás	2008.	1000000	540269			
Összesen:		111932	570432	6790	6790	6790

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

Megnevezés	Kötelezettség 2014. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése		
		2014. év	2015. év	2016. év
Csatorna beruházás (közös Bs. - V/k)	17000	16510	490	
Deák F.u. út, vízelv.	25400	12700	12700	
Összesen:	42400	29210	13190	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, pénzübeni és természetbeni szociális ellátások részletezése

A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzübeni 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. szzehasonlíthatóság 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 tételesen 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 aklamazottak 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 halmozott összege szerinti részletezésben.

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezését, 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 2014-2015-2016. 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 AH belülről	656427	277000	281200
0	0	20000	20000
Közhatalmi bevételek	412862	328000	328000
Működési bevételek	154238	121000	122000
Működési célú átvett pénzeszközök	462	0	0
Maradvány igénybevétele	11201	5000	6000
Központi, irányító szervei támogatás	241064	380000	385000
Műk. bevét. össz.:	1476254	1131000	1142200
Személyi juttatások	287741	271000	273000
Munkaadókat terhelő járulékok	74855	72000	72500
Dologi kiadások	323614	305710	300910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	27746	13000	13500
Egyéb működési célú kiadások	419982	4500	3000
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	241064	380000	385000
Műk. kiad. össz.:	1375002	1046210	1047910
Felhalmozási bevételek	17181	2000	2500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	8131	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	99075	0	0
Felh. bevét. össz.:	124387	2000	2500
Beruházások	293445	55000	60000
Felújítások	77493	25000	30000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	30239	0	0
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	6790	6790
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	401177	86790	96790
Bevételek összesen:	1600641	1133000	1144700
Kiadások összesen:	1776179	1133000	1144700

18. melléklet a 7/2015.(IV.10.) 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 iparüzési adó	0		
Gépjárműadó	1	10000	10000
Összesen:			425000

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:
Bevételek													
Működési célú támogatások AH belülről	81000	40600	40500	40500	40500	40600	40600	40500	40600	40600	104420	40756	591176
Felhalmozási célú támogatások AH 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
Kölcsöntörlesztés											6000		6000
Maradvány igénybevétele	102823	5300											108123
Központi, irányító szervei támogatás	20700	20700	20500	20500	20600	20600	21500	21300	20400	20300	20200	20559	247859
Bevételek összesen:	216923	81880	198300	74437	83995	104250	85050	113500	198150	73190	143270	96485	1469430
Kiadások													
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
Kölcsöntörlesztés													
Központi, irányító szervei támogatás folyósítások	20700	20700	20500	20500	20600	20600	21500	21300	20400	20300	20200	20559	247859
Kiadások összesen:	97758	102417	123012	116758	97136	130248	155938	131224	102364	114399	157838	140338	1469430
Külbözöt (likvidhitel)	119165	-20537	75288	-42321	-13141	-25998	-70888	-17724	95786	-41209	-14568	-43853	0

1469430

1469430

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

Központi költségvetési támogatások

Megnevezés	mennyiségi egység	mutató	2014. kv-i év		
			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 csocális ellátásokhoz					6459870
I. Általános feladatok támogatása összesen					114244058
<i>II. 1. Óvodapedagógusok és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértám.</i>					
Óvodapedagógusok 8 havi	fő	23,8			63122133
Óvodapedagógusok 4 havi	fő	18,5			19920000
Óvodapedagógusok (pótlólagos összeg)	fő	18,5			636400
Segítők 8 havi	fő	16,6			24740667
Segítők 4 havi	fő	15			9000000
<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	259			9669333
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	200			3733333
II. Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása					131493866
<i>Hozzájárulás pénzbeli csocális ellátásokhoz</i>					
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			3985920
Házi segítségnyújtás	fő	164			27144000
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	műk.hó	60			12500000
Idősek nappali intézményi ellátása	fő	50			7848000
Családok átmeneti otthona	fő	15			6865020
Szakmai dolgozók bértámogatása	fő	40			104241600
Intézmény-üzemeltetés támogatása					11503000
Gyermekétkeztetés támogatása	fő	6,58			10771200
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	fő	6,58			13200044
Egyes jövedelem pótló támogatások (FHT,lakásf.tám.,r.szoc.segély,óvodáztatási tám.)					15782323
III. Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen					240605057
IV. Települési önkorm. kulturális feladatoknak támogatása összesen					
Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása					6357780
					6357780
					1096645
2013.dec.havi bérkompenzáció					1832625
Üdülőhelyi feladatok					344455
Lakott külterület					215000
E-útdíj					3488725
Működési célú központosított ei.					
					10135616
2014. évi bérkompenzáció					13647679
Ágazati pótlék					15000000
Rendkívüli támogatás (MŰKI)					38783295
Helyi önk. kiegészítő tám.					
					78000
Közművelődési érd.növ.támog.					263000
Könyvtári érd.növ.támogatás					2298935
Közbiztonság felj.támog.					744201
Lakossági közműfejl. Tám.					3384136
Felh.célú önkormányzati támogatások					
					538356917
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatból származó bevételei összesen					