

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
8/2015.(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 |
| | <i>ezen belül:</i> | |
| | 1 205 510 000 Ft | működési célú költségvetési bevétellel |
| | <i>ebből:</i> | |
| | 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 |
| | <i>ezen belül:</i> | |
| | 118 435 000 Ft | felhalmozási célú költségvetési bevétellel |
| | <i>ebből:</i> | |
| | 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 |
| | <i>ezen belül:</i> | |
| | 252 762 000 Ft | belföldi finanszírozási bevétellel |
| | <i>ebből:</i> | |
| | 16 009 000 Ft | ÁH belüli megelőlegezett bevétellel |
| | 7 453 000 Ft | maradvány igénybevételel bevétellel |
| | 229 300 000 Ft | központi irányítószervi támogatási bevétellel |
| | <i>ezen belül:</i> | |
| | 0 Ft | külföldi finanszírozási bevétellel |
| c) | 1 576 707 000 Ft | bevétellel |
| d) | 1 091 919 000 Ft | költségvetési kiadással |
| | <i>ezen belül:</i> | |
| | 976 969 000 Ft | működési célú költségvetési kiadással |
| | <i>ebből:</i> | |
| | 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 |
| | <i>ezen belül:</i> | |
| | 114 950 000 Ft | felhalmozási célú költségvetési kiadással |
| | <i>ebből:</i> | |
| | 60 492 000 Ft | beruházások kiadással |
| | 24 226 000 Ft | felújítások kiadással |
| | 30 232 000 Ft | egyéb felhalmozási célú kiadással |
| e) | 229 300 000 Ft | finanszírozási kiadással |
| | <i>ezen belül:</i> | |
| | 229 300 000 Ft | központi, irányító szervi 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, mérlegyszerű 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 jogcímei 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 előirányzatokénti 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 előirányzatokénti kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- 3.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatokkénti 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 becslött 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 megosztását 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 jogcímei 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.


Sinkovicz Zoltán
Polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2015. április 29.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kisbér Város Önkormányzata összevont, egyszerűsített mérlege 2014.

| Megnevezés | 2010. évi beszámoló záró adatai | 2011. évi beszámoló záró adatai | 2012. évi beszámoló záró adatai | 2013. évi beszámoló záró adatai | 2014. évi beszámoló záró adatai |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Eszközök | | | | | |
| A/I.) Immateriális javak | 41 340 | 47 990 | 38 629 | 32 785 | 24 326 |
| A/II.) Tárgyi eszközök | 5 320 131 | 5 138 290 | 3 313 721 | 3 308 289 | 4 209 906 |
| A/III.) Befektetett pénzügyi eszk. | 5 126 | 2 746 | 10 960 | 3 475 | 2 675 |
| A/IV.) Koncesszióba, vagyonnevelésbe adott eszközök | 611 221 | 596 969 | 1 179 689 | 1 170 636 | 0 |
| A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.: | 5 977 818 | 5 785 995 | 4 542 999 | 4 515 185 | 4 236 907 |
| B/I.) Készletek | 12 968 | 10 865 | 628 | 763 | 859 |
| B/II.) Értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök össz.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C/I.) Hosszú lejáratú betétek | | | | | 859 |
| C/II.) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | | | | 0 |
| C/III.) Forintszámlák, devizaszámlák | | | | | 1 620 |
| C/IV.) Idegén pénzeszközök | | | | | 384 151 |
| C.) Pénzeszközök | 94 265 | 135 589 | 155 292 | 229 800 | 0 |
| D/I.) Költséghvetési évben esedékes követelések | | | | | 385 771 |
| D/II.) Költséghvetési évet követően esedékes követelések | | | | | 38 918 |
| D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások | | | | | 23 567 |
| D.) Követelések | 118 906 | 53 750 | 57 312 | 41 884 | 87 407 |
| E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | | | | | 149 892 |
| F.) Aktív időbeli elhatárolások | | | | | 15 300 |
| Egyéb aktív pénzügyi elszámolások | | | | | 0 |
| Forgóeszközök össz.: | 28 856 | 15 203 | 3 406 | 13 909 | 0 |
| Eszközök összesen: | 254 995 | 215 407 | 216 638 | 286 356 | |
| Források | 6 232 813 | 6 001 402 | 4 759 637 | 4 801 541 | 4 788 729 |
| G.) Saját tőke | | | | | |
| Tartalékok | 4 533 996 | 4 191 688 | 3 173 020 | 3 940 415 | 4 662 744 |
| Hosszú lej. kötelezettségek | 98 850 | 121 025 | 152 383 | 234 562 | |
| Rövid lej. kötelezettségek | 1 343 630 | 1 443 061 | 1 288 437 | 20 350 | |
| Egyéb passzív pénzügyi elszámolások | 232 066 | 215 861 | 139 482 | 597 067 | |
| H/I.) Költséghvetési évben esedékes kötelezettségek | 24 271 | 29 767 | 6 315 | 9 147 | |
| H/II.) Költséghvetési évet követően esedékes kötelezettségek | | | | | 79 |
| H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | | | 37 114 |
| H.) Kötelezettségek össz.: | 1 599 967 | 1 688 689 | 1 434 234 | 626 564 | 52 817 |
| I.) Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások | | | | | 90 010 |
| J.) Kincstári számlavezetéssel kapcs. elszámolások | | | | | 0 |
| K.) Passzív időbeli elhatárolások | | | | | 0 |
| Források össz.: | 6 232 813 | 6 001 402 | 4 759 637 | 4 801 541 | 35 975 |
| | | | | | 4 788 729 |

1/a sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata mérleg főösszegének önállóan gazdálkodó intézményenkénti részletezése 2014.

| Intézmények összesen: | ezzer Ft-ban | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2010. év | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év |
| 1.) Batthyány K. Szakkórház | 170 848 | 327 652 | 0 | 0 | 0 |
| 2.) Wass Albert Művelődési Központ és Vá | 0 | 537 | 458 636 | 450 346 | 1 163 |
| 3.) Gyöngyszem Óvoda (KVT-KIKI) | 0 | 63 268 | 124 224 | 124 144 | 4 243 |
| 4.) Városigazgatóság | 0 | 5 979 | 0 | 0 | 0 |
| 5.) Polgármesteri Hivatal | 0 | 0 | 80 540 | 86 077 | 12 608 |
| Intézmények összesen: | 170 848 | 397 436 | 663 400 | 660 567 | 18 014 |
| 6.) KV. Önkormányzata | | 5 603 966 | 4 096 237 | 4 141 974 | 4 770 715 |
| Polgármesteri Hivatal - régi rendszer | 6 061 965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat mindösszesen: | 6 232 813 | 6 001 402 | 4 759 637 | 4 802 541 | 4 788 729 |

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi egyszerűsített mérlege, intézményenként

| ESZKÖZÖK | | Önkormányzat | WAMK | Gyógygyszem Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Összesen |
|----------|---------|---|-----------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 01 | A/IV/1 | Vagyoni értékű jogok | | | | |
| 02 | A/II/2 | Szellemi termékek | 24 326 | 0 | 0 | 24 326 |
| 03 | A/IV/3 | Immateriális javak értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | A/I | Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) (04=01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | A/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 24 326 | 0 | 0 | 24 326 |
| 06 | A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 4 075 508 | 0 | 0 | 4 075 508 |
| 07 | A/II/3 | Tenyészállatok | 76 481 | 0 | 0 | 76 481 |
| 08 | A/II/4 | Beruházások, felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | A/II/5 | Tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 57 917 | 0 | 0 | 57 917 |
| 10 | A/II | Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A/III/1 | Tartós részesedések (11>=12+13) | 4 209 906 | 0 | 0 | 4 209 906 |
| 14 | A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) | 2 675 | 0 | 0 | 2 675 |
| 17 | A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | A/III | Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | A/IV/1 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 2 675 | 0 | 0 | 2 675 |
| 20 | A/IV/2 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | A/IV | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | A) | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | B/II/1 | Vásárolt készletek | 4 236 907 | 0 | 0 | 4 236 907 |
| 28 | B/I | Készletek (=B/II/1+...+B/II/5) (28=23+...+27) | 859 | 0 | 0 | 859 |
| 36 | B/II | Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) | 859 | 0 | 0 | 859 |
| 37 | B) | NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II) (37=28+36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | C/I | Hosszú lejáratú betétek | 859 | 0 | 0 | 859 |
| 39 | C/II | Pénztárak, csekkok, betétkönyvek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | C/III | Forintszámlák | 1 617 | 0 | 0 | 1 620 |
| 41 | C/IV | Devizaszámlák | 376 613 | 11 | 3 | 384 151 |
| 42 | C/V | Idegen pénzeszközök | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 43 | C) | PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | D/II/1 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire | 378 230 | 11 | 0 | 385 771 |
| 46 | D/II/2 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire | 275 | 0 | 0 | 275 |
| 48 | D/II/3 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | D/II/4 | Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire | 29 027 | 0 | 0 | 29 027 |
| 50 | D/II/5 | Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire | 6 284 | 40 | 0 | 6 613 |
| 51 | D/II/6 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire | 0 | 0 | 289 | 289 |
| 53 | D/II/7 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | D/II/8 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) | 269 | 0 | 0 | 269 |
| 57 | D/I | Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) | 2 728 | 0 | 6 | 2 750 |
| 58 | D/II/1 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | D/II/1 | Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire | 38 583 | 40 | 0 | 38 918 |
| 60 | D/II/2 | Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire | 100 | 0 | 0 | 100 |
| | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2014. évi alakulása

| Megnevezés | 2014. eredeti el. | 2014. mód. el. | 2014. évi telj. | telj. %-a | Polg. Hivatal | Wass A. M. K. | Gyógyászati Óvoda | Önkorm. Iroda | Össz. |
|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| I. Bevételek | | | | | | | | | |
| Önkormányzatok működési támogatása | 502 761 | 534 973 | 534 973 | 100 | | | | | 534 973 |
| Ehónások és befiz. Bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Műk. garancia és kezességváll. bevét. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. | 0 | 44 722 | 44 722 | 100 | | | | | 44 722 |
| Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről | 24 595 | 76 732 | 76 394 | 100 | 13 313 | 4 437 | 606 | | 58 098 |
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 527 356 | 656 427 | 656 089 | 100 | 13 313 | 4 437 | 606 | | 637 733 |
| Felhalmozási célú önkorm. támogatások | 0 | 3 384 | 3 384 | 100 | | | | | 3 384 |
| Felh. garancia és kezességváll.szám, megtér. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről | 65 175 | 172 154 | 109 730 | 64 | | | | | 109 730 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 65 175 | 175 538 | 113 114 | 64 | | | | | 113 114 |
| Jövedelemadók | 30 | 53 | 53 | 100 | 0 | | 0 | | 53 |
| Vagyoni típusú adók | 80 500 | 92 690 | 92 690 | 100 | | | | | 92 690 |
| Termékek és szolgáltatások adói | 246 200 | 316 634 | 316 633 | 100 | | | | | 316 633 |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 870 | 3 485 | 3 485 | 100 | 280 | | | | 3 205 |
| Közhatalmi bevételek | 327 600 | 412 862 | 412 861 | 100 | 280 | 0 | 0 | | 412 581 |
| Működési bevételek | 120 927 | 154 238 | 136 389 | 88 | 9 284 | 12 854 | 51 | | 114 200 |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 | 17 181 | 391 | 2 | | | | | 391 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 462 | 171 | 37 | | | | | 171 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 570 | 8 131 | 4 930 | 61 | 412 | | | | 4 518 |
| Költségvetési bevételek: | 1 043 628 | 1 424 839 | 1 323 945 | 93 | 23 289 | 17 291 | 657 | | 1 282 708 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 6 000 | 0 | 0 | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések | 108 123 | 110 276 | 7 453 | 7 | 7 278 | 104 | 71 | | 16 009 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 16 009 | 16 009 | 100 | | | | | 16 009 |
| Központi, irányító szervi támogatás | 247 859 | 241 064 | 229 300 | 95 | 94 021 | 30 860 | 104 419 | | |
| Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 361 982 | 367 349 | 252 762 | 69 | 101 299 | 30 964 | 104 490 | | 16 009 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 361 982 | 367 349 | 252 762 | 69 | 101 299 | 30 964 | 104 490 | | 16 009 |
| Bevételek összesen | 1 405 610 | 1 792 188 | 1 576 707 | 88 | 124 588 | 48 255 | 105 147 | | 1 298 717 |
| II. Kiadások | | | | | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatása | 250 639 | 262 025 | 250 025 | 95 | 72 383 | 13 748 | 75 977 | | 87 917 |
| Kölsz. személyi juttatások | 19 592 | 25 716 | 23 304 | 91 | 1 801 | 2 011 | 180 | | 19 312 |
| Személyi juttatások | 270 231 | 287 741 | 273 329 | 95 | 74 184 | 15 759 | 76 157 | | 107 229 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 71 565 | 74 855 | 68 449 | 91 | 19 057 | 4 064 | 21 072 | | 24 256 |
| Készletbeszerzés | 53 171 | 51 495 | 41 580 | 81 | 2 649 | 2 426 | 1 612 | | 34 893 |
| Kommunikációs szolgáltatások | 6 583 | 7 263 | 6 621 | 91 | 3 932 | 418 | 298 | | 2 073 |
| Szolgáltatási kiadások | 140 152 | 147 903 | 107 465 | 73 | 10 367 | 19 579 | 4 304 | | 73 215 |
| Küldetés, reklám- és propaganda kiadások | 1 635 | 1 652 | 1 147 | 69 | 934 | 29 | 4 | | 180 |
| Közfelfüggetés bevezetése és egyéb dologi kiadások | 61 978 | 115 301 | 101 403 | 88 | 4 799 | 5 736 | 1 473 | | 89 395 |
| Dologi kiadások | 263 519 | 323 614 | 258 216 | 80 | 22 681 | 28 188 | 7 591 | | 199 756 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 728 | 27 746 | 25 430 | 92 | 0 | | | | 25 430 |
| Egyéb működési célú kiadások | 281 208 | 419 982 | 351 545 | 84 | 0 | | | | 351 545 |
| Beruházások | 161 170 | 293 445 | 60 492 | 21 | 0 | | | | 60 492 |
| Felújítások | 76 975 | 77 493 | 24 226 | 31 | 0 | | | | 24 226 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 565 | 30 239 | 30 232 | 100 | 1 300 | | | | 28 932 |
| Költségvetési kiadások: | 1 150 961 | 1 535 115 | 1 091 919 | 71 | 117 222 | 48 011 | 104 820 | | 821 866 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 6 790 | 0 | 0 | | | | | | |
| Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése | 0 | 16 009 | 0 | 0 | | | | | |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 247 859 | 241 064 | 229 300 | 95 | | | | | 229 300 |
| Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| Belföldi finanszírozás kiadásai | 254 649 | 257 073 | 229 300 | 89 | 0 | 0 | 0 | | 229 300 |
| Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 |
| Finanszírozási kiadások | 254 649 | 257 073 | 229 300 | 89 | 0 | 0 | 0 | | 229 300 |
| Kiadások összesen: | 1 405 610 | 1 792 188 | 1 321 219 | 74 | 117 222 | 48 011 | 104 820 | | 1 051 166 |

Kisbér Város Önkormányzata
egy 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | 2014. eredet I el. | 2014. mód. el. | 2014. évi telj. | Polg. Hivatal | Wass A. Műv. K. | Gyöngyöse m Óvoda | Önkorm. fea össz. | e Ft-ban |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Helyi önk. működésének ált. támogatása | 114 244 | 114 244 | 114 244 | | | | 114 244 | |
| Helyi önk. köznevelési fea. támogatása | 137 384 | 131 494 | 131 494 | | | | 131 494 | |
| Helyi önk. szociális és gyj. fea. támogatása | 242 598 | 240 605 | 240 605 | | | | 240 605 | |
| Helyi önk. kulturális fea. tám. | 6 358 | 6 358 | 6 358 | | | | 6 358 | |
| Működési célú központosított ei. | 2 177 | 3 489 | 3 489 | | | | 3 489 | |
| Helyi önk. kiegészítő tám. | | 38 783 | 38 783 | | | | 38 783 | |
| Önkormányzatok működési támogatásai | 502 761 | 534 973 | 534 973 | 0 | 0 | 0 | 534 973 | |
| KTKT-nak adott v. tér támog. visszatérülése | | 44 722 | 44 722 | | | | 44 722 | |
| Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér. | | 44 722 | 44 722 | | | | 44 722 | |
| Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl. | 9 188 | 29 167 | 34 104 | 500 | 4 437 | 606 | 28 561 | |
| OEP finanszírozás Védőnői szolgálat | 12 527 | 13 840 | 13 840 | | | | 13 840 | |
| Gazd. Tev. Ellenért. | 2 880 | 9 541 | 9 541 | 9 541 | | | | |
| Műk. célú tám. Megyei Könyvtár | | 4 500 | 0 | | | | | |
| Választások | | 3 272 | 3 272 | 3 272 | | | | |
| TÁMOP foglalkoztatás | | 1 708 | 1 708 | | | | 1 708 | |
| LEADER támogatások | | 500 | 500 | | | | 500 | |
| Fejezeti kezelésű ei-ok ÁROP szervezetfejl. | | 4 950 | 4 950 | | | | 4 950 | |
| PH 2013. évi túlfin. | | 275 | 0 | | | | 275 | |
| BM önerő csatorna - Bsárkánytól átvett | | 445 | 445 | | | | 445 | |
| Őszi Napfény Szoc. Otthontól átvett 2013. évi elsz. | | 6 185 | 6 185 | | | | 6 185 | |
| Kp-i kv-i szervtől átvett (gyerekek Erzsébet-ut.) | | 2 349 | 2 349 | | | | 2 349 | |
| Egyéb műk. célú támogatások bevételei ÁH belül | 24 595 | 76 732 | 76 894 | 13 313 | 4 437 | 606 | 58 538 | |
| Közművelődési érd. növ. támog. | | 78 | 78 | | | | 78 | |
| Könyvtári érd. növ. támogatás | | 263 | 263 | | | | 263 | |
| Közbiztonság felj. támog. | | 2 299 | 2 299 | | | | 2 299 | |
| Lakossági közműfejl. Tám. | | 744 | 741 | | | | 741 | |
| Felh. célú önkormányzati támogatások | 0 | 3 384 | 3 381 | 0 | 0 | 0 | 3 381 | |
| ÁROP szervezetfejlesztés | 21 996 | 17 046 | 549 | | | | 549 | |
| Energieracionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola | 40 378 | 40 378 | 394 | | | | 394 | |
| Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult) | 2 801 | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Csatorna beruh. | | 108 787 | 108 787 | | | | 108 787 | |
| LEADER támogatások | | 5 443 | 0 | | | | 0 | |
| Társ. Kult. Közal. | | 500 | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb felh. célú támogatások bevételei ÁH belül | 65 175 | 172 154 | 109 730 | 0 | 0 | 0 | 109 730 | |
| Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA) | 30 | 53 | 53 | | | | 53 | |
| Építményadó | 55 500 | 64 606 | 64 606 | | | | 64 606 | |
| Magánszem. Kommunális adója | 25 000 | 28 084 | 28 084 | | | | 28 084 | |
| Vagyoni típusú adók | 80 500 | 92 690 | 92 690 | 0 | 0 | 0 | 92 690 | |
| Állandó jell. Végz. Iparűzési adó | 230 000 | 297 106 | 297 105 | | | | 297 105 | |
| Ideiglenes tev. Iparűzési adó | 500 | 1 435 | 1 435 | | | | 1 435 | |
| Értékesítési és forg. tip. adók | 230 500 | 298 541 | 298 540 | 0 | 0 | 0 | 298 540 | |
| Gépjárúadó | 12 700 | 15 123 | 15 123 | | | | 15 123 | |
| Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 2 000 | 1 425 | 1 545 | | | | 1 545 | |
| Talajterhelési daj | 1 000 | 1 545 | 1 425 | | | | 1 425 | |
| Korábbi évek megszünt adónemeiből bef. adóbev. | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók | 3 000 | 2 970 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 2 970 | |
| Termékek és szolgáltatások adói | 246 200 | 316 634 | 316 633 | 0 | 0 | 0 | 316 633 | |
| Igazgatási szolg. Díj | | 305 | 305 | 280 | | | 25 | |
| Önkorm. megillető szabálysértési bírság | 70 | 362 | 362 | | | | 362 | |
| Helyi adópótlék, adóbírság | | 2 798 | 2 798 | | | | 2 798 | |
| Egyéb helyi közhatalmi bev. | 800 | 20 | 20 | | | | 20 | |
| Egyéb közhatalmi bevételek | 870 | 3 485 | 3 485 | 280 | 0 | 0 | 3 205 | |
| Készletértékesítés bevételei | 500 | 15 | 15 | | | | 15 | |
| Alkalmazottak térítése | | 27 | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb piaci alapú vendéglátás | | 26 | 26 | | | | 26 | |
| Lakóingatlan bérleti díja | | 3 996 | 2 465 | | | | 2 465 | |
| Földterület bérleti díj | 15 350 | 5 570 | 9 123 | 5 570 | | | 9 123 | |
| Egyéb bérleti díj | 35 900 | 3 890 | 2 319 | | 2 319 | | 2 319 | |
| Egyéb szolgáltatások | 11 774 | 15 256 | 11 573 | | 4 570 | 44 | 11 573 | |
| Szolgáltatások ellenértéke | 63 024 | 28 765 | 25 506 | 5 572 | 6 889 | 44 | 6 959 | |
| Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről | 8 156 | 7 723 | 6 389 | 3 082 | | | 6 389 | |
| | | | | | | | | 3 307 |

Kisbér Város Önkormányzata
egy 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

| Megnevezés | 2014. eredet i ei. | 2014. mód. ei. | 2014. évi telj. | Polg. Hivatal | Wass A. Műv. K. | Gyöngyösz m Óvoda | Önkorm. fea öszs. | e Ft-ban |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről | 9 650 | 13 710 | 8 650 | | | | | |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 17 806 | 21 433 | 15 039 | 3 082 | 3 955 | | 4 695 | |
| Önkorm. lakások lakbérbevétele | | 8 211 | 5 899 | | 3 955 | 0 | 8 002 | |
| Önk. piaci alapú lakóing. bérbeadása | | 2 399 | 2 392 | | | | 5 899 | |
| Önk. nem piaci alapú lakóing. bérbeadása | | 39 758 | 36 933 | | | | 2 392 | |
| Egyéb t. eszköz bérbeadása | | 84 | 83 | | | | 36 933 | |
| Önk. vagyon haszonbérbeadása | | 757 | 721 | | | | 83 | |
| Tulajdonosi bevételek | | 51 209 | 46 028 | | | | 721 | |
| Intézményi térítési díjak | | 5 925 | 5 925 | | | | 46 028 | |
| Tanulók étkezési díja | 14 460 | 10 609 | 10 609 | | | | 5 925 | |
| Nem. int. ellátottak térítése | | 11 | 11 | | | | 10 609 | |
| Ellátási díjak | 14 460 | 16 545 | 16 545 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Kiszámlázott ÁFA | 20 617 | 22 987 | 21 519 | 565 | 1 996 | | 16 545 | |
| ÁFA visszatérülés | | 0 | 0 | | | | 18 958 | |
| Kamatbevételek | 2 000 | 6 201 | 6 201 | 53 | 14 | 7 | 0 | |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség) | 20 | 20 | 0 | | | | 6 127 | |
| Kártérítések, e. költség v. tér-ek | | 402 | 400 | | | | 0 | |
| Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek | | 282 | 254 | 10 | | | 400 | |
| Egyéb költség visszatérítések | | 1 255 | 126 | 2 | | | 244 | |
| Egyéb különféle működési bevétel | 2 500 | 4 889 | 4 756 | | | | 124 | |
| Késedelmi kamat, kötbér | | 235 | 0 | | | | 4 756 | |
| Egyéb működési bevételek | 2 500 | 7 063 | 5 536 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| Működési bevételek | 120 927 | 154 238 | 136 389 | 9 284 | 12 854 | 51 | 5 524 | |
| Immateriális javak értékesítése | | 0 | 0 | | | | 114 200 | |
| Ingatlanok és kapcs. vé. jogok értékesítése | | 14 790 | 0 | | | | 0 | |
| Egyéb épületek értékesítése | | 91 | 91 | | | | 91 | |
| Járművek értékesítése | | 300 | 300 | | | | 300 | |
| Földterület értékesítés | 2 000 | 2 000 | 0 | | | | 0 | |
| Ingatlanok értékesítése | 2 000 | 17 181 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
| Egyéb eszközök értékesítése (gép...) | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Részesedések értékesítése | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 | 17 181 | 391 | 0 | 0 | 0 | 391 | |
| Műk. c. visszat. tám. megt. ÁH belülről | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Műk. c. átvett p. eszk. vállalkozástól | | 44 | 25 | | | | 25 | |
| Műk. c. peszk. átvétel háztartásoktól | | 358 | 86 | | | | 86 | |
| Műk. c. átvett p. eszk. Egyháztól | | 60 | 60 | | | | 60 | |
| Egyéb működési célú peszk. átvétel | 0 | 462 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 462 | 171 | 0 | 0 | 0 | 171 | |
| Munkavállalók visszatér. tám. | 570 | 495 | 412 | 412 | 0 | 0 | 171 | |
| Visszatér. lakástám., csatorna beruh. HT-tól | | 3 485 | 367 | | | | 367 | |
| Visszat. Tám. Sportegyesület | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Felh. c. visszat. tám. megt. ÁH kívülről | 570 | 3 980 | 779 | 412 | 0 | 0 | 367 | |
| Egyéb váll-tól átvett felh. p. eszk. (Arvisura) | | 475 | 475 | | | | 475 | |
| EU-tól átvett felh. Városházpont | | 2 877 | 2 877 | | | | 2 877 | |
| TÁMOP pály. 2013. évi WAMK | | 799 | 799 | | | | 799 | |
| Egyéb felhalmozási célú peszközök | 0 | 4 151 | 4 151 | 0 | 0 | 0 | 4 151 | |
| Felhalmozási c. átvett pénzeszközök | 570 | 8 131 | 4 930 | 412 | 0 | 0 | 4 518 | |

| Megnevezés | 2014. eredet i ei. | 2014. mód. ei. | 2014. évi telj. | Polg. Hivatal | Wass A. Műv. K. | Gyöngyösz m Óvoda | Önkorm. fea öszs. | e Ft-ban |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------|
| Műk. c. garancia és kezességváll. m. köt. ÁH belül | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Műk. c. visszatér. támog. KTKT-nak | | 44 722 | 44 722 | | | | 44 722 | |
| Műk. c. visszatér. támog. Roma Önk-nak | | 100 | 100 | | | | 100 | |
| Műk. c. visszatér. tám. és kölcsönök ny. ÁH belül | | 44 822 | 44 822 | | | | 44 822 | |
| Műk. c. visszatér. tám. s kölcsönök törli. ÁH belül | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Önkorm. által átadott peszk. elszám. visszafiz. | | 0 | 0 | | | | 0 | |
| Műk. c. peszk. átad. ÁH belül Kórház | 3346 | 3346 | 0 | | | | 0 | |
| Műk. c. peszk. átad. ÁH belül Roma Önkormányzat | | 405 | 130 | | | | 130 | |
| Műk. c. peszk. átad. ÁH belül KLIK | 520 | 0 | 0 | | | | 0 | |

Kisbér Város Önkormányzata
egy 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

| Megnevezés | 2014.eredet l el. | 2014. mód. el. | 2014. évi telj. | Polg. Hivatal | Wass A. Műv. K. | Gyöngyszem Óvoda | Önkorm. feá össz. |
|---|----------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül Rendőrség | 1800 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT | 266346 | 320056 | 304563 | | | | 304563 |
| Egyéb működési c.tám. ÁH belül | 272012 | 323807 | 304693 | 0 | 0 | 0 | 304693 |
| Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv. | 2500 | 2500 | 1930 | | | | 1930 |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások | 480 | 480 | 0 | | | | 0 |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre háztartások | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak | 200 | 200 | 100 | | | | 100 |
| Műk.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre | 3180 | 2030 | 2030 | 0 | 0 | 0 | 2030 |
| Tartalék | 6016 | 48173 | 0 | | | | |
| Egyéb működési kiadások | 281208 | 418832 | 351545 | 0 | 0 | 0 | 351545 |
| Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH b.(PHARE) | | 6790 | 6783 | | | | 6783 |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül Önkormányzat | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Munkavállalók visszatér. Tám. | 500 | 1300 | 1300 | 1300 | | | 0 |
| Visszatér. Lakástámogatás HT. | | 388 | 388 | | | | 388 |
| Visszat. Tám. Sportegyesület | | 21401 | 21401 | | | | 21401 |
| Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre | 500 | 23089 | 23089 | 1300 | 0 | 0 | 21789 |
| Lakástámogatás | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv. | 13065 | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre házt. Csatorna közmű v.tér | | 360 | 360 | | | | 360 |
| Felh.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre egyházak | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Felh.c.pesz.k.,kölcs.törl. ÁH kívülre | | 0 | 0 | | | | 0 |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre | 13065 | 360 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| Egyéb felhalmozási kiadások | 13565 | 30239 | 30232 | 1300 | 0 | 0 | 28932 |
| Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal | 108100 | 100205 | 94021 | | | | 94021 |
| Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ | 32815 | 33572 | 30860 | | | | 30860 |
| Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda | 106944 | 107287 | 104419 | | | | 104419 |
| Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 247859 | 241064 | 229300 | 0 | 0 | 0 | 229300 |

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevétel és kiadás mérlegszerűen

| Bevételek | 2014. évi ei. | 2014. évi m.ei. | 2014. évi telj. | Kiadások | 2014. évi ei. | 2014. évi m.ei. | 2014. évi telj. |
|--|------------------|------------------|------------------|---|------------------|------------------|------------------|
| Működési célú támogatások ÁH belülről | 527 356 | 656 427 | 656 089 | Személyi juttatások | 270 231 | 287 741 | 273 329 |
| Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről | 65 175 | 175 538 | 113 114 | Munkaadókat terhelő járulékok | 71 565 | 74 855 | 68 449 |
| Közhatalmi bevételek | 327 600 | 412 862 | 412 861 | Dologi kiadások | 263 519 | 323 614 | 258 216 |
| Működési bevételek | 120 927 | 154 238 | 136 389 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 12 728 | 27 746 | 25 430 |
| Felhalmozási bevételek | 2 000 | 17 181 | 391 | Egyéb működési célú kiadások | 281 208 | 419 982 | 351 545 |
| Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 462 | 171 | Beruházások | 161 170 | 293 445 | 60 492 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 570 | 8 131 | 4 930 | Felújítások | 76 975 | 77 493 | 24 226 |
| | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 13 565 | 30 239 | 30 232 |
| | | | | | | | |
| Költségvetési bevételek | 1 043 628 | 1 424 839 | 1 323 945 | Költségvetési kiadások | 1 150 961 | 1 535 115 | 1 091 919 |
| Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről | 6 000 | 0 | 0 | Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről | 6 790 | 0 | 0 |
| Belföldi értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | Belföldi értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Maradvány igénybevétele | 108 123 | 110 276 | 7 453 | ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 |
| ÁH belüli megelőlegezések | 0 | 16 009 | 16 009 | ÁH belüli megelőlegezések visszafizatása | 0 | 0 | 0 |
| ÁH belüli megelőlegezések visszafizatása | 0 | 0 | 0 | Központi, irányító szervi támogatás | 0 | 16 009 | 0 |
| Betétek megszüntetése | 247 859 | 241 064 | 229 300 | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 247 859 | 241 064 | 229 300 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | Pénzeszközök betétként elhelyezése | 0 | 0 | 0 |
| Belföldi finanszírozás bevételei | 361 982 | 367 349 | 252 762 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 254 649 | 257 073 | 229 300 |
| Külföldi finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | Külföldi finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. | 0 | 0 | 0 | Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. | 0 | 0 | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 361 982 | 367 349 | 252 762 | Finanszírozási kiadások | 254 649 | 257 073 | 229 300 |
| Bevételek összesen | 1 405 610 | 1 792 188 | 1 576 707 | Kiadások összesen | 1 405 610 | 1 792 188 | 1 321 219 |

Többlet (+), hiány (-)

0 0 0

570/7

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásai

| Megnevezés | 2014.eredeti ei. | 2014. mód. ei. | 2014. évi telj. |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| Beruházások | | | |
| Önkormányzat | | | |
| 81.-es körforgalom | 15 494 | 15 494 | |
| Deák F. u. útépítés, vízvezetés | 12 700 | 12 700 | |
| Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítszt. | 16 510 | 115 998 | 27 162 |
| Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.) | 47 600 | 47 600 | |
| Árop szervezetfejlesztés | 21 996 | 21 996 | |
| I. világháborús emlékmű | 635 | 1 034 | 1 034 |
| LEADER játszótér bővítés | 3 175 | 3 175 | |
| Kórház járdaépítés | 1 905 | 1 905 | |
| Makettpark bővítés | 2 540 | 2 540 | |
| Tároló épület ép. (Gergely ház) | 3 175 | 3 175 | |
| Fogadó épület makettpark | 5 080 | 5 080 | |
| Földterület vásárlás | 22 860 | 22 860 | |
| Földterület vásárlás Bs-VK-K közös csatorna ber. | | 4 000 | |
| Testületi program | | | 2 197 |
| Eszközbeszerzés közmunka programok | 572 | 1 493 | |
| Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota) | 933 | 1 858 | |
| Mitsubishi MT1601D traktor | | | 1 150 |
| Motoros aljnövényzet tisztító 2 db | | | 368 |
| FS55 fűkasza 3 db | | | 360 |
| Akkus fűró, csavarbehajtó | | | 47 |
| MTD 51.BC-5 oldalkibodós fűnyíró | | | 63 |
| Számítógép, kísért.inf.eszköz besz. Konyha | 191 | 199 | 8 |
| Lap-top beszerzés pm | | | 225 |
| PH számítógépek, eszközök | 0 | 837 | 707 |
| POKOL területén beruházás | 2 540 | 2 540 | |
| Környezetvédelmi alap | 527 | 527 | |
| Gép beszerzés LEADER prg. Toro Z-7000 fűnyírógép | 0 | 6 204 | 6 204 |
| Külső lovas-pálya | 0 | 1 207 | 1 207 |
| Játszótér | 0 | 1 359 | 1 359 |
| Kültéri székek | 0 | 400 | 400 |
| Petőfi iskola kazán, szivattyú | 0 | 11 273 | 11 272 |
| Gazdálkodási program beszerzése | 0 | 1 100 | 1 090 |
| Kisértékű inf.eszköz (Wifi) | 0 | 238 | 188 |
| Angolkerti lakás szivattyú | 0 | 216 | 216 |
| Lakásokba bojler, kazán | | 722 | 722 |
| Nővérhívó (Szoc.Otthon) | | 1 302 | 1 025 |
| Hűtő, mosogató (Szoc.Otthon) | | 1 321 | 1 041 |
| Kamerarendszer (Szoc.Otthon) | | 2 527 | 1 630 |
| kisértékű gép, ber.,felszerelés | 0 | 565 | |
| Sőrpadosok 23 db | | | 391 |
| Védőnők - vérnyomásmérő,csecsemőmérleg, fonendoszkóp | | | 48 |
| Védőnők - kerékpár | | | 47 |
| Hivatalsegéd - kerékpár | | | 45 |
| Hirdetőtábla | | | 20 |
| iPhone vásárlás Pm | | | 23 |
| LED fényfűző 8 db | | | 64 |
| Alu létra | | | 6 |
| Nyomtató | | | 31 |
| Iratmegsemmisítő | | | 142 |
| Polgármesteri Hivatal | | | |
| Gazdálkodási program beszerzése | 1 534 | 0 | 0 |
| Szerver, számítógép vásárlás | 826 | 0 | 0 |
| Egyéb gép, berendezés vásárlás | 127 | 0 | 0 |

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási kiadásai

| Megnevezés | 2014.eredeti ei. | 2014. mód. ei. | 2014. évi telj. |
|--|------------------|----------------|-----------------|
| Wass Albert Művelődési Központ | | | |
| Eszközbeszerzés (Pályázati alap) | 250 | 0 | 0 |
| Beruházások összesen: | 161 170 | 293 445 | 60 492 |
| Felújítások | | | |
| Önkormányzat | | | |
| Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) | 33 147 | 29 147 | |
| Térkövezés járda (Pékségnél) | 1 778 | 1 778 | 1 646 |
| Útfelújítás pályázati alap | 12 700 | 12 700 | |
| Útfelújítások | | | 337 |
| Deák F., utca fű | | | 477 |
| Lovarda felújítás | 5 715 | 5 452 | 362 |
| Gép, berendezés felújítás | | 263 | |
| Kamerarendszer átalakítása, felújítása | 4 013 | 4 703 | 4 704 |
| Lakásfelújítás | 2 540 | 2 540 | 70 |
| Petőfi Ált.isk.napkollektor | | | 1 944 |
| Kiskastély tetőfű | | | 175 |
| Bontási feladatok | 3 175 | 3 175 | |
| Sportcsarnok nyaktag | 1 207 | 2 205 | 2 134 |
| Óvoda tető, és vizesblokk felújítás | 12 700 | 12 300 | 9 591 |
| Parkoló térkövezés Szoc.Otthon | | 1 467 | 1 155 |
| Útfelújítás Véncser-Újszőlő | | 1 377 | |
| Útfelújítás Kishomok murvázás | | 386 | 1 631 |
| | | | |
| Felújítások összesen: | 76 975 | 77 493 | 24 226 |
| | | | |
| | 238 145 | 370 938 | 84 718 |

6. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi maradványkimutatása

| | | e Ft-ban |
|------|---|----------------|
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 323 945 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 1 091 919 |
| I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 232 026 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 252 761 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 229 300 |
| II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | 23 461 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=±I±II) | 255 487 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 |
| III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 255 487 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 255 487 |
| F) | Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 |

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi maradványkimutatása intézményenként

| S.Sz | Megnevezés | ezzer Ft-ban | | | | |
|------|--|--------------|---------|----------|-----------------------|-----------|
| | | Önkormányzat | WAMK | Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Összesen: |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 282 708 | 17 291 | 657 | 23 289 | 1 323 945 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 821 866 | 48 011 | 104 820 | 117 222 | 1 091 919 |
| I. | Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 460 842 | -30 720 | -104 163 | -93 933 | 232 026 |
| 03 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 16 009 | 30 964 | 104 490 | 101 298 | 252 761 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 229 300 | | | 0 | 229 300 |
| II. | Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -213 291 | 30 964 | 104 490 | 101 298 | 23 461 |
| A) | Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 247 551 | 244 | 327 | 7 365 | 255 487 |
| 05 | Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | 0 | | | | 0 |
| 06 | Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | 0 | | | | 0 |
| III. | Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | 0 | | | | 0 |
| 08 | Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | 0 | | | | 0 |
| IV | Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B) | Vállalkozási tevékenység maradványa (=III+IV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C) | Összes maradvány (=A+B) | 247 551 | 244 | 327 | 7 365 | 255 487 |
| D) | Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 0 | | | | 0 |
| E) | Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) | 247 551 | 244 | 327 | 7 365 | 255 487 |
| F) | Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G) | Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

intézményfinanszírozás (+ túlf finanszírozás, - alulf finanszírozás)

-2712

-2868

-6184

-11764

7. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2014. évben

| Intézmény megnevezése | Foglalkoztatottak átlagléttszáma (2014.) főben | | | | Engedélyezett álláshelyek száma (2014. dec. 31) egész álláshelyben számítva | | |
|---|---|---------------------------------|---------------------------------|-------------------|--|---------------------|----------|
| | Teljes midő. foglalkoztatott | Részmunkaid. foglalkoztatott | Betöltetlen álláshely /t.m./ | Főfogl. álláshely | Részfogl. álláshely | Nyugdíjas álláshely | |
| | | | | | | | |
| <i>Polg. Hivatal</i> | 22 | | | 23 | | | |
| <i>Wass Albert Műv. Központ és Könyvtár</i> | 7 | | | 7 | | | |
| <i>Gyöngyszem Óvoda</i> | 27 | 1 | | 29 | 1 | | |
| Önkormányzati feladatok össz. | 45 | 11 | | 60 | 5 | | |
| Önkorm.joglak. és ált. igazg.tev. | 1 | | | 1 | | | |
| Zöldterület-kezelés | 2 | 1 | | 4 | | | |
| Város-és községgazdálkodás | 3 | 1 | | 3 | 1 | | |
| Önkormányzati egyéb feladatok | | | | 5 | | | |
| Étkeztetés | 7 | | | 6 | | | |
| Intézményüzemeltetés | 4 | 3 | | 6 | 2 | | |
| Köztartó fenntartás és műk. | 1 | | | 1 | | | |
| Sportlétesítmények műk., fejlesztése | 4 | 1 | | 4 | | | |
| Szociális étkeztetés | 1 | 2 | | 1 | 1 | | |
| Védőnői szolgálat | 1 | 3 | | 4 | 1 | | |
| TÁMOP-os fogl. | | | | 4 | | | |
| Közfoglalkoztatás | 21 | | | 4 | | | |
| Összesen: | 101 | 12 | 0 | 119 | 6 | 0 | 0 |

**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi vagyonskimutatása
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról**

| S.sz | ESZKÖZÖK | e Ft-ban Önkormányzat és intézményei 2014. dec.31-én |
|----------------|---|---|
| A.) | Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök | 4 236 907 |
| A/I. | Immateriális javak | 24 326 |
| 1.1 | Forgalomképtelen | 0 |
| 1.2 | Korlátozottan forgalomképes | 24173 |
| 1.3 | Üzleti vagyon | 153 |
| A/II. | Tárgyi eszközök | 4 209 906 |
| A/II/1 | Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 4 075 508 |
| 1.1 | Forgalomképtelen | 1804146 |
| 1.2 | Korlátozottan forgalomképes | 1994860 |
| 1.3 | Üzleti vagyon | 276502 |
| A/II/2 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 76 481 |
| 1.1 | Forgalomképtelen | 17898 |
| 1.2 | Korlátozottan forgalomképes | 40226 |
| 1.3 | Üzleti vagyon | 18357 |
| A/II/4 | Beruházások, felújítások | 57 917 |
| 1.1 | Egyéb építmények | 56314 |
| 1.2 | Egyéb épületek | 1603 |
| 1.3 | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 0 |
| A/III. | Befektetett pénzügyi eszközök | 2 675 |
| A/III/1 | Tartós részesedések | 2 675 |
| A/III/2 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 |
| A/III/3 | Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése | 0 |
| A/IV | Koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök | 0 |
| B) | NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK | 859 |
| B/I | Készletek | 859 |
| B/II | Értékpapírok | 0 |
| C) | PÉNZESZKÖZÖK | 385 771 |
| C/I | Hosszú lejáratú betétek | 0 |
| C/II | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 1 620 |
| C/III | Forintszámlák | 384 151 |
| C/IV | Devizaszámlák | 0 |
| C/V | Idégen pénzeszközök | 0 |
| D) | KÖVETELÉSEK | 149 892 |
| D/I | Költségvetési évben esedékes követelések | 38 918 |
| D/II | Költségvetési évet követően esedékes követelések | 23 567 |
| D/III | Követelés jellegű sajátos elszámolások | 87 407 |
| E) | EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 15 300 |
| F) | AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 0 |
| | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN | 4 788 729 |

8. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi vagyonskimutatása
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról**

| S.sz | FORRÁSOK | e Ft-ban |
|------------|--|------------------|
| G.) | SAJÁT TŐKE | 4 662 744 |
| G/I | Nemzeti vagyon induláskori értéke | 5 707 175 |
| G/II | Nemzeti vagyon változásai | -67 861 |
| G/III | Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 298 420 |
| G/IV | Felhalmozott eredmény | -1 974 016 |
| G/V | Eszközök érték helyesbítésének forrása | 0 |
| G/VI | Mérleg szerinti eredmény | 699 026 |
| H) | KÖTELEZETTSÉGEK | 90 010 |
| H/I | Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 79 |
| H/II | Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 37 114 |
| H/III | Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 52 817 |
| I) | EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
| J) | KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 0 |
| K) | PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 35 975 |
| | FORRÁSOK ÖSSZESEN | 4 788 729 |

| VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben kívüli tételek | e Ft-ban |
|---|----------|
| 0-s számlákon nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök állománya | 208 982 |

**VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

e Ft-ban

| S.sz | Megnevezés | Mennyiség (db) | Érték (e Ft) |
|-----------------|--------------------------|----------------|--------------|
| 1. | Képzőművészeti alkotások | 0 | 0 |
| 2. | Régészeti leletek | 0 | 0 |
| 3. | Kép- és hangarchívum | 0 | 0 |
| 4. | Gyűjtemények | 0 | 0 |
| 5. | Kulturális javak | 0 | 0 |
| Összesen | | 0 | 0 |

VAGYONKIMUTATÁS

e Ft-ban

| Sorszám | Megnevezés | Mennyiség (db) | Érték (eFt) |
|-----------------|---|----------------|-------------|
| 1. | Kézességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség | 0 | 0 |
| 2. | Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség | 0 | 0 |
| Összesen | | 0 | 0 |

8/a. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján

| | | | | e Ft-ban |
|---|------------------------|------------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | Előfordulási szám (db) | Terület m ² | Bruttó érték | Becsült érték |
| Művelés alá nem tartozó beépítetlen terület | 42 | 59 347 | 77 150 | 102 473 |
| Vizek, közcélú vízi létesítmények | 14 | 376 536 | 16 306 | 7 694 |
| Zöldterületek | 10 | 91 069 | 241 455 | 252 059 |
| Temetők | 3 | 54 584 | 15 253 | 29 195 |
| Termőföldek | 127 | 560 398 | 72 198 | 59 942 |
| Lakóépületek | 21 | 41 724 | 184 787 | 233 657 |
| Hivatali épületek | 27 | 103 956 | 1 965 956 | 3 270 102 |
| Utak | 182 | 881 854 | 1 322 818 | 1 842 298 |
| Szennyvíztisztító | 2 | 3 600 | 581 437 | 581 473 |
| Sportpálya, szeméttlerakó | 4 | 212 902 | 83 373 | 126 783 |
| Összesen: | 432 | 2 385 970 | 4 560 733 | 6 505 676 |

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

| S.sz | Megnevezés | Immateriális Javak | Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | Gépek, berendezések, felszerelések, járművek | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | Összesen (=3+4+5+6+7+8) |
|------|---|--------------------|--|--|----------------|----------------------------|--|----------------------------|
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 96 240 | 5 165 283 | 400 834 | 0 | 38 640 | 0 | 5 700 997 |
| 02 | Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások | 2 588 | 0 | 0 | 0 | 19 277 | 0 | 21 865 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 25 728 | 27 291 | 0 | 0 | 0 | 53 019 |
| 05 | Tértésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelési jog visszavétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Egyéb növekedés | 340 | 16 689 | 12 028 | 0 | 0 | 0 | 29 057 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 2 928 | 42 417 | 39 319 | 0 | 19 277 | 0 | 103 941 |
| 09 | Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Tértésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 38 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 338 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 38 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 338 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 99 168 | 5 169 362 | 440 153 | 0 | 57 917 | 0 | 5 766 600 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 63 959 | 993 832 | 341 017 | 0 | 0 | 0 | 1 398 808 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 10 883 | 100 022 | 22 655 | 0 | 0 | 0 | 133 560 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 74 842 | 1 093 854 | 363 672 | 0 | 0 | 0 | 1 532 368 |
| 20 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Terven felüli értékcsökkenés növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 74 842 | 1 093 854 | 363 672 | 0 | 0 | 0 | 1 532 368 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 24 326 | 4 075 508 | 76 481 | 0 | 57 917 | 0 | 4 234 232 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 27 822 | 9 083 | 268 168 | 0 | 0 | 0 | 305 073 |

e Ft-ban

9/a. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei
2014. december 31-én

| Megnevezés | Keletkezés ideje | Tartozás a keletk. idején | Tartozás összege 2014. dec. 31.-én | Törlesztés ütemezése | | | Következő évek |
|--|------------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | 2015. év | 2016. év | 2017. év | |
| PHARE hitel (kamatmentes kölcs.) | 1997. | 111 932 | 20 350 | 6 783 | 6 783 | 6 784 | 0 |
| PH 2013.évi zárszámadás- túlfinanszírozás vfi. | 2014. | 275 | 275 | 275 | | | |
| 2015. évi finanszírozási előleg | 2014. | 16 009 | 16 009 | | | | |
| Cégautóadó 2014. IV.név | 2014. | 33 | 33 | | | | |
| ÁFA befizetési köt. (2014.12.hó) | 2014. | 427 | 427 | | | | |
| Vécser közműfejl.hj.túlfizetés | 2014. | 19 | 19 | | | | |
| Kamatmentes kölcsön túlfizetés | 2014. | 1 | 1 | | | | |
| Összesen: | | 128 696 | 37 114 | 7 058 | 6 783 | 6 784 | 0 |

| Megnevezés | Kötelezettség 2015. jan. 1-jén | Törlesztés ütemezése | | | Következő évek |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|----------|----------------|
| | | 2015. év | 2016. év | 2017. év | |
| Helyi adó túlfizetések, IPÚ feltöltés | 52 817 | 52 817 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen: | 52 817 | 52 817 | 0 | 0 | 0 |

9/b. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata következő évben esedékes rövidlejáratú kötelezettségei
2014. december 31-én**

| Megnevezés | Kifizetés 2015. évben |
|--|--------------------------|
| | |
| Gyöngyszem Óvoda szállítói kötelezettség - kv-i évben esedékes | 3 |
| PH kv-i évben esedékes kötelezettség | 0 |
| WAMK szállítói kötelezettség - kv-i évben esedékes | 23 |
| Önkormányzat - Szállítói kötelezettség kv-i évben esedékes | 53 |
| | |
| | |
| | 79 |

10. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2014. évben biztosított kedvezmények

Ft-ban

| Megnevezés | Kedvezmény | |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| | érintettek száma | összege |
| Építményadó | 1 | 75250 |
| Magánszemélyek kommunális adója | 13 | 117500 |
| Gépjárműadó | | |
| Talajterhelési díj | 1 | 77500 |
| Pótlék | 11 | 229 351 |
| Összesen: | 26 | 499 601 |

11. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi eredménykimutatása

ezer Ft-ban

| | | |
|--------------|--|----------------|
| 01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 400 737 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 55 577 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 49 588 |
| I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03) | 505 902 |
| 04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 |
| 05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 |
| II. | Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06) | 0 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 535 215 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 71 014 |
| 08 | Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 6 551 |
| III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10) | 612 780 |
| 09 | Anyagköltség | 41 461 |
| 10 | Igénybe vett szolgáltatások értéke | 106 603 |
| 11 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 |
| 12 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 7 892 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15) | 155 956 |
| 13 | Béreköltség | 250 047 |
| 14 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 49 192 |
| 15 | Bérfeladások | 73 146 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19) | 372 385 |
| VI. | Értékcsökkenési leírás | 132 935 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 423 174 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII) | 34 232 |
| 16 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 |
| 17 | Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek | 6 201 |
| 18 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 0 |
| 18/a | - ebből: árfolyamnyereség | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) | 6 201 |
| 19 | Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások | 996 |
| 20 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése | 0 |
| 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 25 377 |
| 21/a | - ebből: árfolyamvesztés | 25377 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) | 26 373 |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -20 172 |
| C) | SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) | 14 060 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 112 938 |
| 23 | Különbféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 572 776 |
| X. | Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) | 685 714 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 748 |
| D) | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) | 684 966 |
| E) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) | 699 026 |

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi eredménykimutatása

| S.sz | Megnevezés | Önkormányzat | WAMK | Óvoda | Polgármesteri Hivatal | Összesen: |
|-------|--|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|
| | | | | | | e Ft-ban |
| 01 | Közhatalmi eredményszemléletű bevételek | 400 457 | 0 | 0 | 280 | 400 737 |
| 02 | Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei | 41 575 | 10 876 | 0 | 3 082 | 55 577 |
| 03 | Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei | 43 731 | 0 | 0 | 5 857 | 49 588 |
| I. | Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03) | 485 763 | 10 876 | 44 | 9 219 | 505 902 |
| 04 | Saját termelésű készletek állományváltozása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Saját előállítású eszközök aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | Aktívált saját teljesítmények értéke (=04+05) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 535 215 | 30 860 | 104 419 | 94 021 | 764 515 |
| 07 | Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 52 639 | 4 437 | 606 | 13 332 | 71 014 |
| 08 | Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 6 539 | 0 | 0 | 12 | 6 551 |
| III. | Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) | 594 393 | 35 297 | 105 025 | 107 365 | 842 080 |
| 09 | Anyagköltség | 34 724 | 2 476 | 1 612 | 2 649 | 41 461 |
| 10 | Igenybe vett szolgáltatások értéke | 69 153 | 19 997 | 4 504 | 12 949 | 106 603 |
| 11 | Eladott áruk beszerzési értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 5 521 | 0 | 0 | 2 371 | 7 892 |
| IV. | Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) | 109 398 | 22 473 | 6 116 | 17 969 | 155 956 |
| 13 | Béreköltség | 88 006 | 13 844 | 77 337 | 70 860 | 250 047 |
| 14 | Személyi jellegű egyéb kifizetések | 32 068 | 3 309 | 4 964 | 8 851 | 49 192 |
| 15 | Bérfelrakások | 26 866 | 4 400 | 22 823 | 19 057 | 73 146 |
| V. | Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) | 146 940 | 21 553 | 105 124 | 98 768 | 372 385 |
| VI. | Értéksökkenési leírás | 132 935 | 0 | 0 | 0 | 132 935 |
| VII. | Egyéb ráfordítások | 642 191 | 3 736 | 1 474 | 5 073 | 652 474 |
| A) | TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V+VI-VII) | 48 692 | -1 589 | -7 645 | -5 226 | 34 232 |
| 16 | Kapott (járó) osztalék és részesedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek | 6 127 | 14 | 7 | 53 | 6 201 |
| 18 | Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18/a | - ebből: árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. | Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) | 6 127 | 14 | 7 | 53 | 6 201 |
| 19 | Fizetendő kamatok és kamattellegű ráfordítások | 995 | 0 | 0 | 1 | 996 |
| 20 | Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) | 25 377 | 0 | 0 | 0 | 25 377 |
| 21/a | - ebből: árfolyamnyereség | 25 377 | 0 | 0 | 0 | 25 377 |
| IX. | Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) | 26 372 | 0 | 0 | 1 | 26 373 |
| B) | PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | -20 245 | 14 | 7 | 52 | -20 172 |
| C) | SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) | 28 447 | -1 575 | -7 638 | -5 174 | 14 060 |
| 22 | Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 112 938 | 0 | 0 | 0 | 112 938 |
| 23 | Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek | 572 776 | 0 | 0 | 0 | 572 776 |
| X. | Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23) | 685 714 | 0 | 0 | 0 | 685 714 |
| XI. | Rendkívüli ráfordítások | 748 | 0 | 0 | 0 | 748 |
| D) | RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) | 684 966 | 0 | 0 | 0 | 684 966 |
| E) | MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=C+D) | 713 413 | -1 575 | -7 638 | -5 174 | 699 026 |

12. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

| Sorszám | Megnevezés | Költségvetési törvény alapján feladatátvitellel /feladatátadással korrigált támogatás | Támogatás évközi változás Június 1. | Támogatás évközi változás Október 15. | Tényleges támogatás | Év végi eltérés mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5)) | Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg | Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8)) |
|---------|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|--|---|
| 1. | I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás | 114 244 058 | 0 | 0 | 114 244 058 | 0 | 114 244 058 | 0 |
| 2. | I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | II. Köznevelési feladatok összesen | 130 261 600 | 2 247 200 | -1 014 934 | 131 172 692 | -321 174 | 131 172 692 | -321 174 |
| 5. | III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 93 393 050 | -3 709 480 | -4 576 680 | 82 001 454 | -3 105 436 | 82 001 454 | -3 105 436 |
| 6. | III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása | 128 243 600 | -12 499 000 | 0 | 115 744 600 | 0 | 115 744 600 | 0 |
| 7. | III.5. Gyermekékeztetés támogatása | 20 961 897 | 3 009 347 | 0 | 23 546 924 | -424 320 | 23 546 924 | -424 320 |
| 8. | Összesen | 487 104 205 | -10 951 933 | -5 591 614 | 466 709 728 | -3 850 930 | 466 709 728 | -3 850 930 |

e Ft-ban

13. sz. melléklet a 8/2015. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

| sorszám | Megnevezés | A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg | Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg | Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg | Eltérés (=4+5-3) |
|---------|---|---|---|---|------------------|
| 1. | Lakossági közműfejlesztés támogatása | 744 201 | 744 201 | 0 | 0 |
| 2. | Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos áru fuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező bevételkiesés ellentételezése | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 |
| 3. | Könyvtári és közművelődési érdekeltségű előirányzatok támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása | 341 000 | 341 000 | 0 | 0 |
| 4. | A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása | 1 096 645 | 1 096 645 | 0 | 0 |
| 5. | Üdülőhelyi feladatok támogatása | 1 832 625 | 1 832 625 | 0 | 0 |
| 6. | Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása | 344 455 | 344 455 | 0 | 0 |
| 7. | Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) | 4 573 926 | 4 573 926 | 0 | 0 |
| 8. | Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése | 15 782 323 | 15 782 323 | 0 | 0 |
| 9. | Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása | 6 357 780 | 6 357 780 | 0 | 0 |
| 10. | Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+...+31) | 6 357 780 | 6 357 780 | 0 | 0 |
| 11. | Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+...+42) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása | 15 000 000 | 15 000 000 | 0 | 0 |
| 13. | Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) | 13 647 679 | 13 368 434 | 0 | -279 245 |
| 14. | A költségvetési szervekben foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.) | 10 135 616 | 10 135 616 | 0 | 0 |
| 15. | A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása (1148/2014. (III. 18.) Korm. hat.) | 2 298 935 | 2 298 935 | 0 | 0 |

e Ft-ban

