

Kisbér Város Önkormányzata Képviselő-testülete
4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, s köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I.

A költségvetés bevételei és kiadásai

1. §. (1) Kisbér Város Önkormányzat (továbbiakban helyi önkormányzat) **2015. évi költségvetésének**

a) bevételi főösszegét	1.580.298.000.- Ft-ban
b) kiadási főösszegét	1.580.298.000.- Ft-ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1.105.012.000.-Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működ. célú költségvetési bevételeket	1.069.543.000.- Ft-ban
a felhalm. célú pénzforgalmi bevételeket	35.469.000.- Ft-ban

a költségvetési bevételek főösszegén belül:

az ÁH belülről szárm. működési c. támogatások összegét	501.470.000.- Ft-ban
az ÁH belülről szárm. felhalmozási c. tám. összegét	64.674.000.- Ft-ban
közhatalmi bevételek összegét	370.101.000.- Ft-ban
működési bevételek összegét	133.298.000.- Ft-ban
felhalmozási bevételek összegét	23.000.000.- Ft-ban
működési célra átvett pénzeszközök összegét	0.- Ft-ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	12.469.000.- Ft-ban

d) költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1.325.712.000,- Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	982.986.000.- Ft-ban
<i>ebből:</i> személyi juttat. össz.	268.854.000.- Ft-ban
járulékköltségek össz.	76.784.000.- Ft-ban
dologi kiadások össz.	298.048.000.- Ft-ban
ellátottak pénzbe. juttat. össz.	9.614.000.- Ft-ban
egyéb működési célú kiad. össz.	329.686.000.- Ft-ban
<i>ezen belül:</i> a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	342.726.000.- Ft-ban
<i>ebből:</i> beruh. össz.	282.170.000.- Ft-ban
felújítások össz.	52.466.000.- Ft-ban
egyéb felhalm. célú kiad. össz.	8.090.000.- Ft-ban

e) költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	361.982.000.- Ft-ban
<i>ezen belül</i> a belföldi finanszírozás bevételeit	361.982.000.- Ft-ban
<i>ebből:</i> hitel, kölcsöntörlesztést ÁH kv.	6.000.000.- Ft-ban
maradvány igénybevételt	108.123.000.- Ft-ban
irányítószervi támogatást	247.859.000.- Ft-ban
a külföldi finanszírozás bevételeit	0.- Ft-ban
adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek bevételeit	0.- Ft-ban

f)	költségvetés kiadási főösszegén belül	
	a finanszírozási kiadások főösszegét	254.586.000.- Ft-ban
ezen belül	a belföldi finanszírozás kiadásait	254.586.000.- Ft-ban
	ebből: irányítószervi támogatást	254.586.000.- 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 **2015. évi forráshiány** összegét **0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 86.557.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 86.557.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 220.700.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 220.700.000.- 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 többlet / hiány 0.- Ft. A maradvány igénybevétel a többlet 220.700.000.- Ft. A belföldi finanszírozási bevételi többlet ennek alapján 220.700.000.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **254.586.000.- 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. §. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek részletezését a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső források felhasználásával történő finanszírozását az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) A működési és felhalmozási hiány külső források felhasználásával történő finanszírozását a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az általános és céltartalék összegét a 7. melléklet 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 a 8. melléklet 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 a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. melléklet tartalmazza.
- (11) A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulását – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdés g) pontja szerinti kimutatást - a 11. melléklet tartalmazza.

- (12) A költségvetés egyenlegének bemutatást a 12. melléklet tartalmazza.
- (13) A helyi önkormányzat kiemelt bevételeinek és kiadásainak összetételét, intézmények közti megoszlását a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) A helyi önkormányzat rövid lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/a., hosszú lejáratú kötelezettségeinek alakulását a 14/b. melléklet tartalmazza.
- (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2014 évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák.

Tartalék

3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi
tartalékát 97.634.000.- Ft-ban, ezen belül
 a) az **általános gazdálkodási tartalékot** **7.634.000,- Ft** összegben,
 b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 90.000.000.- Ft** összegben
 határozza meg.
 c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható
 kiadások finanszírozására.

II.

A 2014. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §. Kisbér Város Önkormányzata és intézményei bankszámla vezetője a Raiffeisen Bank Zrt.
5. §. (1) Kisbér Város Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés finanszírozhatósága, bevételi kiesés esetén a forráshiány csökkentése, az intézmények működőképességének biztosítása, gazdaságosabb működtetése érdekében intézményei tekintetében álláshelyek biztosításáról, létszámleépítésről, illetve az esetlegesen keletkező üres álláshelyek elvonásáról, intézményi átszervezésekről, szerkezetátalakításokról a költségvetés elfogadását követően, év közben dönt.
- (2) A bevételek növelése érdekében elrendeli, a bevételi lehetőségek maximális kihasználását, a kinnlevőségek behajtásának fokozott figyelemmel kísérését és kiemelt kezelését, valamint szükséges és indokolt esetben céll ellenőrzések lefolytatását.
6. §. (1) A Képviselő-testület a bevételi források növelése céljából elrendeli:
 a.) Az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését a 2014. évi C. törvény mellékleteiben biztosított lehetőségek szerint.
 b.) Pályázatok benyújtását, amennyiben a pályázati feltételeknek a helyi önkormányzat megfelel.
- (2) Az (1) bekezdés a.), b.) pontja szerinti pályázatok elkészítésére és benyújtására a pályázati felhívásokban meghatározott feltételek szerint kerül sor azzal, hogy a pályázatok benyújtásáról minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (3) A költségvetésben tervezett fejlesztési, felújítási feladatok megvalósítását csak a munkák finanszírozásához szükséges fedezet rendelkezésre állása esetén lehet megkezdeni.
- (4) A költségvetésben pályázati alapként megjelölésre kerülő fejlesztési előirányzat felhasználásáról a (2) bekezdés szerinti pályázatok forrásigénye alapján a Képviselő-testület dönt. Megfelelő pályázati lehetőség hiányában, vagy megalapozott gazdasági indok esetén a Képviselő-testület dönthet az alap eredeti rendeltetéstől eltérő felhasználásáról.
- (5) A magánszemélyek kommunális adójából befolyó összeget 2015. évben Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási kiadásai finanszírozására használja fel.
7. §. A költségvetési egyensúly és a felhalmozási bevételi előirányzatok növelése érdekében a Képviselő-testület év közben kijelölhet ingatlanokat értékesítésre, hasznosításra, melyeket a döntést követően, a törvényi előírások betartásával haladéktalanul meg kell hirdetni.

8. §. (1) A polgármester felhatalmazást kap a 2015 évi központi, céljellelű, mérlegelő döntést nem igénylő pótelőirányzatok saját hatáskörben történő felosztására.
- (2) A (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedésekről a polgármester a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles tájékoztatni.
- (3) Hitelfelvétellel és kötvénykibocsátással kapcsolatos ügyekben minden esetben a Képviselő-testület dönt.
- (4) Az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésére, a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.
9. §. (1) A költségvetési intézmények a tárgyévi bevételi tervüket meghaladó többletbevétel összegét az alaptevékenység színvonalának növelésére kötelesek fordítani.
- (2) Az önkormányzati intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítése, új feladat vállalása csak az alapító okirat módosítása után, Képviselő-testület jóváhagyó határozata alapján lehetséges.
- (3) A költségvetési intézmények az e rendeletben számukra jóváhagyott beruházási és felújítási feladatok kivitelezését a fenntartó előzetes engedélyével kezdenek meg.
10. §. A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó költségvetési intézményhez, ha annak 30 napon túli elismert tartozása a költségvetési szerv eredeti kiadási előirányzatának 15 %-át meghaladja.
11. §. A költségvetési rendeletben meghatározott, társadalmi és nonprofit szervezetek támogatásra előirányzott támogatási keret felhasználásról, a Pénzügyi Bizottság véleménye alapján a Képviselő-testület dönt.
12. §. A polgármester az önkormányzat köztisztviselőiről szóló szabályzatban meghatározott köztisztviselői juttatásokra az ott meghatározott mérték szerint jogosult.
13. §. Jelen rendelet 2015. február 27.-én lép hatályba, előírásait 2015. január 1.-től kell alkalmazni.

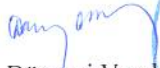
Kisbér, 2015. február 27.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző




Sinkovicz Zoltán
polgármester

Kihirdetés napja:
2015. február 27.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális
ellátásainak részletezése**

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
Családtámogatások	0
Ápolási díj	495
Közgyógyellátás	
Bettséggel kapcsolatos nem TB ellátások	495
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások	46
Hozzájárulás lakossági energiatartóségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	57
Adósságsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	450
Lakással kapcsolatos ellátások	507
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	66
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	7000
Természetben nyújtott rensz. szoc. segély	
Átmeneti segély	
Közgyógyellátás	50
Temetési segély	500
Köztemetés	600
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát.	350
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	
Egyéb nem intézményi ellátások	8566
Ellátottak pénzbeni juttatása	9614

Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2015. évre

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	2014. évi módosított el.	2015. eredeti el.	Polg. Hivatal	Vass A. Műv. K.	Gyógyászati m. Óvoda	Önkorm. felelősök, önk. ig. tev.	Lakó és nem l. ing. kezelése	Intézm. Étk. (konyha)	Közutak fenntart. üz. fejlesztése	Szociális ellát. (pénz, term., étel)	Zöldter. kez. közséi, kertész.	Városrész. egyes.	Intézmény. üz. (RSK, FK)	Sportcsarnok	Család és nővédel. ifj. ed.	Közfoglalkoztatás	Kisbéri, lovarda, makkelpark	Önkorm. egyéb fea.
	Beruházások																		
	81-es közfoglalom		14161				14161												
	Csák F. J. üdültség, vízvezeték		12700				12700												
	Csaloma beruházás Bb-VI. Szennyvízel.		76200				76200												76200
	Energia racionalizálási jrg. (Pálóti S. Ált. Isk.)		47000				47000	47600											
	Árnyékszárnyfejlesztés		4435				4435												
	Utánpótlás pályázati alap		12700				12700												
	LEADER (álszóró) bővítés		0				0												
	Közház árszabás		0				0												
	Makkelpark bővítés		7620				7620												7620
	Tároló épület ép. (Gyergyó ház)		0				0												
	Fogadó épület makkelpark		0				0												
	Földterület vásárlás		27940				27940												
	Eszközbeszerítés közmunka programok		0				0												
	Eszközbeszerítés közmunka programok (kubota)		0				0												
	Számítógép beszerzés		0				0												
	POKOL teniszpálya beruházás		0				0												
	Közműszolgáltatási alap		527				527												
	HUSK vízrendezés		12700				12700												12700
	Keményszerű bővítés		3505				3505												
	Intézmény beruházás keret		3985				3985												
	Sportcsarnok felújítás		460				460	3985							460				
	Alattkőzet felújítás		4953				4953												
	Beruházás alap		50800				50800												
	Polgármesteri Hivatalhoz																		
	Gazdálkodási program beszerzése		0				0												
	Szerver, számítógép vásárlás		1270				1270												
	Egyéb jpbp. berendezés vásárlás		0				0												
	VIG-hoz		0				0												
	Gépbeszerzés		381				381							381					
	Gyógyászati Hivatalhoz																		
	Wass Albert Művelődési Központ		0				0												
	Eszközbeszerzés (Pályázati alap)		233				233												
	Beruházások összesen:		0	0	0	0	282170	88710	56538	0	35561	0	0	381	0	460	0	7620	88900
	Felújítások																		
	Önkormányzat																		
	Csaloma falu felújítás (EDV RI.)		3952				3952												3952
	Tinkovics János (Pálóti S. Ált. Isk.)		0				0												
	Utánpótlás pályázati alap		8890				8890			8890									
	Lovarda felújítás		12700				12700												12700
	Keményszerű átalakítás, felújítás		0				0												
	Lakásfelújítás		8890				8890	8890											
	Bonubi felújítás		0				0												
	Sportcsarnok nyaktág		0				0												
	Óvoda felújítás		0				0												
	Makkelpark felújítás		3810				3810												3810
	Sportcsarnok felújítás		0				0	5989											
	Parkosítás felújítás		0				0	6300											
	Intézmény felújítás keret		6300				6300												
	Polgármesteri Hivatalhoz		0				0							1905					
	Gyógyászati Hivatalhoz																		
	Wass Albert Művelődési Központ		0				0												
	Felújítások összesen:		0	0	0	0	52486	0	2119	0	3952	0	1905	0	0	0	0	16510	3952
	Felhalmozási kiadások összesen:		0	0	0	0	334636	88710	77747	0	48451	0	1905	0	460	0	0	24130	92852

4. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
ÁROP szervezetfejlesztés	21996	21996	0	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)	47600	40378	7222	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Csatorna beruházás (Bs-Vk közös)	331392	279334	53078	folymatban lévő	lehívások már történtek
Összesen	400988	340688	60300		

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.

Az összeget az EU ömerőlept támogatás és a BM ömerő támogatás
csökkenti.

5. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1069543	35469	1105012
Költségvetési kiadások	982986	342726	1325712
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	86557	-307257	-220700
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybe vétele	0	220700	220700
Irányítószeri támogatás bevétele	254586	0	254586
ÁH belüli megelőlegezések			
ÁH belüli megelőlegezések visszafiztatése			
Irányítószeri támogatás folyósítása	254586	0	254586
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	86557	-86557	0

6. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1069543	35469	1105012
Költségvetési kiadások	982986	342726	1325712
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	86557	-307257	-220700
Belső finanszírozási bevételek	254586	220700	475286
Belső finanszírozási kiadások	254586	0	254586
			0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	86557	-86557	0
Külső finanszírozási bevételek	0	0	0
Külső finanszírozási kiadások	0	0	0
			0
Egyenleg	86557	-86557	0

1105012

1325712

-220700

0

475286

0

7. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
tartalékának bemutatása**

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	7634
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	90000
Céltartalékok	90000
Összesen	97634

97634

0

Kisbár Város Önkormányzata 2015. évi kiadási intézményenként

2015. évi kiadási előirányzatok

	Személyi juttatások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Fejlesztések		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Költségvetési kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai		Külföldi finanszírozás kiadásai		Adóssághoz nem kapcsolódó nem üzleti kiadások		Finanszírozási kiadások		Kiadás összesen			
	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.	2015. m.é.	2014. é. e.		
Intézmény																										
2015. m.é.	79828	20864																								
2014. é. e.	15021	4211	32220																							
80522	80522	27122	9519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. Igazg.	93803	24487	228286	0	9614	0	325686	0	282170	0	52466	0	7786	0	1028192	0	264698	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. Igazg. Sz. Ig. Isr.	24227	6588	67259	350	325965	0	68710	0	520020	0	6790	0	520020	0	520020	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakó és nem l. ing. közleked.			6622	0	0	0	56538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézm. Elk. (bonyol.)	9455	2549	35225	0	0	0	0	0	21209	0	0	0	0	0	84369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Központi köznevel. üz. feladatellát.				0	0	0	0	0	8890	0	0	0	0	0	47239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékelési feladatok (term. dsk.)	3001	817	2286	0	9204	0	39561	0	0	0	0	0	0	0	50737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zöldfel. köz. Művel. Műsem.	8237	2239	25665	0	0	0	0	0	1905	0	0	0	0	0	21853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Varasjelző szolg.	15836	4182	18840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézményüz. (PSM, TMO)	10357	2787	31331	0	0	0	381	0	40239	0	0	0	0	0	44475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sporthorvátok	7551	2031	3702	0	0	0	460	0	0	0	0	0	0	0	44475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Család és nevel. fel. ell.	9364	2492	3997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Készségfejlesztés	5240	707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Képzésfejlesztés	315	85	24024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. egyet. felad.		1324	0	0	3700	0	7620	0	16570	0	0	0	0	0	48554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. egyet. felad.				0	0	0	88900	0	3952	0	0	10000	0	0	98876	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kiadások összesen	0	76784	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EKBK: Kétfelad. intézményi kiadások	0	55920	0	271005	0	9614	0	329686	0	52466	0	7780	0	1198897	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20864	0	27043	0	0	0	0	0	0	0	300	0	126815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20864	0	27043	0	0	0	0	0	0	0	300	0	126815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	0	268854	0	298048	0	9674	0	520686	0	52466	0	8090	0	1325712	0	254586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) Főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva			
	Megj.	Teljes idő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteletdíjas)	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
Polgármesteri Hivatal		22			1		24		
Wass Albert Művelődési Központ		7					7		
Gyógyiszem Óvoda		27	1		1		29	0,5	
Önkormányzati feladatok összesen:									
Önkormányzati jogalkotás	*	1				20	1		
Lakó és nem l. ing. kezelése		6	1				6		
Intézm. Étk. (konyha)									
Közutak fenntart. üz., fejlesztése		1	2				1	1	
Szociális ellát. (pénzb., term., étk.)		4			1		5		
Zöldter. kez., közzvil., köztem.		8	1				9	0,75	
Városgazd. egyéb		5	2				5	2	
Intézmény üz. (PSÁI, TMG)	**	5			2		5		
Sport-csarnok		5					5		
Család és növend., ifj. eu.	***	2				3	4	0,75	
Közfoglalkoztatás		33					10		
TÁMOP foglalkoztatás			4				0	2	
Összesen:		92	11	0	4	23	106	7	0

*Az önkormányzati jogalkotásnál 1 fő álláshely a főfoglalkozású polgármester, a képviselők száma 8 fő, külsős biz. tagok 11 fő, sajtós kapcsolattartó 1 fő

**Az int. üz., fea esetében a 3 részfoglalkozású álláshelyből a TGM esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott.

*** A család és növend. fea esetében a 4 főállású álláshelyből 1 üres, 3 betöltött, de egy GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szer. fog. látja el.

Részfoglalkozású álláshelyek alakulása: Gyógyiszem Óvoda 1 fő 4 órás, Szoc. étk. 2 fő 4 órás, Városgazd. egyéb 1 fő 6 órás, Int. Üzemeltetés 1 fő 4 órás és 2 fő 6 órás, Család és növend. 1 fő 6 órás, TAMOP foglalkoztatás 3 fő 4 órás 5 hónapra, 1 fő 4 órás 1 hónapra.

Közfoglalkoztatás: 2015. január 1.-én start miniprogramok 2 * 9 fő 1 hónapra, hosszú távú 13 fő 3 hónapra, hosszú távú képzéssel 2 fő 4 napra, 2015-ben induló programok létszáma még nem ismert.

11. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
Jövedelemadók	30	30	35
Vagyoni titusú adók	92000	92500	94000
Termékek és szolgáltatások adói	277201	283000	295000
Egyéb közhatalmi bevételek	870	870	870
Közhatalmi bevételek	370101	376400	389905
Kölcsönök visszatérülése	12469	500	500
Bevételek összesen:	370101	376400	389905
Műk.c.garancia és kezeségváll.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 kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			
Felh.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH belül			
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	6790	6790	6790
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Felh.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			
Adósságot keletkeztető ügyletek	6790	6790	6790
Arány	0,018346343	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
 költségvetés egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1105012	Költségvetési kiadások:	1325712	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-220700
		Finanszírozási kiadások	254586	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-475286
Finanszírozási bevételek	475286			
Bevételek összesen	1580298	Kiadások összesen	1580298	
		Egyenleg	0	

1580298

1580298

14/a. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata
rövid lejáratú kötelezettségei 2015. január 1.-jén

Rövid lejáratú kötelezettségek

e Ft-ban

Megnevezés	Törlesztés 2015. évben
Városigazgatóság	
Óvoda	
Óvoda térítési díj túlfizetés	
P.S. Ált Iskola	
P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfizetés	
B. D. Szakképző Iskola	
Táncsics M. Gimnázium	
Wass Albert Műv. Közp.	
Lakbér	
Beruházási szállítók	
Működési szállítók	
Kamatmentes kölcsön túlfizetés	
Gyermektartásdíj	
Előleg közmunka programokhoz	
Vécser vk. Túlfizetés	
Helyi adó túlfizetések	
Költségvetéssel szembeni kötelezettség	
Adóból származó egyéb rövid lej. köt.	
IMS szla. csatorna (vagyonért.)	
Gépjárműadó téves átvezetése miatt	
Összesen:	0

A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

14/b. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei
2015. január 1.-én**

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2015. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése			e Ft-ban
				2015. év	2016. év	2017. év	
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)	1997.	111932	20350	6790	6790	6770	
Összesen:		111932	20350	6790	6790	6770	0

A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2015. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.

Megnevezés	Kötelezettség 2015. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése			e Ft
		2015 év	2016. év	2017. év	
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)	76200	76200			
81-es körforgalom	104394	104394			
Energia fac. program (PS)	47600	47600			
AROP szervezettefejlesztés	4435	4435			
Csatorna felújítás (ÉDV Zrt.)	3952	3952			
Földterület vásárlás (WB)	27940	27940			
Lovarda felújítás	12700	12700	8000	8000	80000
Összesen:	277221	277221	8000	8000	80000

379221

Mellékletek tartalmának bemutatása

1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése

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

2. Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeli és természetbeni szociális ellátások részletezése

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

3. Felhalmozási kiadások

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

4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

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

5. Belső finanszírozás bemutatása

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

6. Külső finanszírozás bemutatása

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

7. Tartalékok bemutatása

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

8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

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

9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

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

10. Létszámok alakulása

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

11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása

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

12. Költségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben

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

17. melléklet a 4/2015. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételai és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.	2015. évi ei.	Kiadások	2014. m.ei.	2015. évi ei.
Működési célú támogatások AH belülről		501470	Személyi juttatások		268854
Felhalmozási célú támogatások AH belülről		64674	Munkaadókat terhelő járulékok		76784
Közhatalmi bevételek		370101	Dologi kiadások		298048
Működési bevételek		133298	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9614
Felhalmozási bevételek		23000	Egyéb működési célú kiadások		329686
Működési célú átvett pénzeszközök		0	Beruházások		282170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12469	Felújítások		52466
			Egyéb felhalmozási célú kiadások		8090
Költségvetési bevételek:	0	1105012	Költségvetési kiadások:	0	1325712
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről		0	Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről		0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0
Maradvány igénybevétele		220700	AH belüli megelőlegezések		0
AH belüli megelőlegezések		0	AH belüli megelőlegezések visszafizetése		0
AH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		254586
Központi, irányító szervi támogatás		254586	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0
Betétek megszüntetése		0			0
Belföldi finanszírozás bevételei		475286	Belföldi finanszírozás kiadásai		254586
Külföldi finanszírozás bevételei		0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0
Finanszírozási bevételek		475286	Finanszírozási kiadások		254586
Bevételek összesen		1580298	Kiadások összesen:		1580298

1580298
0
0

Többlet (+), hiány (-)

1580298

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.		2015. évi ei.		Kiadások	2014. m.ei.		2015. évi ei.	
Működési célú támogatások AH belülről			501470		Személyi juttatások				268854
Felhalmozási célú támogatások AH belülről			64674		Munkaadókat terhelő járulékok				76784
Közhatalmi bevételek			370101		Dologi kiadások				298048
Működési bevételek			133298		Ellátottak pénzbeli juttatásai				9614
Működési célú átvett pénzeszközök			0		Egyéb működési célú kiadások				329686
Költségvetési bevételek:			0	0	Költségvetési kiadások:		0	0	982986
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről					Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről				
Belföldi értékpapírok bevételei					Belföldi értékpapírok kiadásai				0
Maradvány igénybevétele					AH belüli megelőlegezések				0
AH belüli megelőlegezések			0		AH belüli megelőlegezések visszafizatése				0
AH belüli megelőlegezések visszafizatése			0		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása				254586
Központi, irányító szervei támogatás			254586		Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
Betétek megszüntetése			0						0
Belföldi finanszírozás bevételei			254586		Belföldi finanszírozás kiadásai				254586
Külföldi finanszírozás bevételei			0		Külföldi finanszírozás kiadásai				0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.			0		Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.				0
Finanszírozási bevételek			254586		Finanszírozási kiadások				254586
Bevételek összesen			1324129		Kiadások összesen:				1237572

Működési többlet (+), működési hány (-)
86557

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

		2015. évi ei.		2014. m.ei.		2015. évi ei.	
		2015. évi ei.		2014. m.ei.		2015. évi ei.	
Bevételek							
Felhalmozási bevételek		23000	Beruházások				282170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12469	Felújítások				52466
			Egyéb felhalmozási célú kiadások				8090
Költségvetési bevételek:		0	Költségvetési kiadások:		0	0	342726
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről			Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülről				0
Belföldi értékpapírok bevételei			Belföldi értékpapírok kiadásai				0
Maradvány igénybevétele			220700 AH belüli megelőlegezések				0
AH belüli megelőlegezések			0 AH belüli megelőlegezések visszafiztatése				0
AH belüli megelőlegezések visszafiztatése			0 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása				0
Központi, irányító szervi támogatás			0 Pénzeszközök betétként elhelyezése				0
Betétek megszüntetése			0				0
Belföldi finanszírozás bevételei			220700 Belföldi finanszírozás kiadásai				0
Külföldi finanszírozás bevételei			0 Külföldi finanszírozás kiadásai				0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.			0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.				0
Finanszírozási bevételek			220700 Finanszírozási kiadások				0
Bevételek összesen		256169	Kiadások összesen:				342726

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-86557

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

e Ft-ban

Megnevezés	2015.évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Működési célú támogatások AH belülről	501470	505300	507200
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	64674	20000	20000
Közhatalmi bevételek	370101	376400	389905
Működési bevételek	133298	121000	122000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Maradvány igénybevétele	0	5000	6000
Központi, irányító szervei támogatás	254586	260000	260000
Műk. bevét. össz.:	1324129	1287700	1305105
Személyi juttatások	268854	271000	273000
Munkaadókat terhelő járulékok	76784	77500	77900
Dologi kiadások	298048	305710	300910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9614	13000	13500
Egyéb működési célú kiadások	329686	241500	245005
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	254586	265000	270000
Műk. kiad. össz.:	1237572	1173710	1180315
Felhalmozási bevételek	23000	2000	2500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12469	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	220700	0	0
Felh. bevét. össz.:	256169	2000	2500
Beruházások	282170	75000	85000
Felújítások	52466	34200	35500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8090	6790	6790
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	342726	115990	127290
Bevételek összesen:	1580298	1289700	1307605
Kiadások összesen:	1580298	1289700	1307605

Kisbér Város Önkormányzata által 2015. 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	0		
Összesen:			415000

19. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60500	40100	40000	40000	38500	40100	40100	40000	40300	40514	40600	40756	501470
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		2880			10495		11500	39799					64674
Közhatalmi bevételek	2100	2150	146000	2050	2150	33500	2050	2050	151000	2150	2400	22501	370101
Működési bevételek	11250	11200	11250	12337	12200	10500	10350	10300	11100	10090	11200	11521	133298
Felhalmozási bevételek			2000		15000				6000				23000
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50	50	49	12050	50	50		50	50	20	12469
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	2306	40357			38425	45736	68966	19813			3863	1234	220700
Központi, irányító szervei támogatás	21200	21200	21000	21000	21100	21100	22000	21800	20900	21200	20700	21386	254586
Bevételek összesen:	97356	117937	220300	75437	137919	162986	155016	133812	229300	74004	78813	97418	1580298
Kiadások													
Személyi juttatások	22500	23100	23100	22300	21800	22500	22500	22600	22400	21900	22500	21654	268854
Munkaadókat terhelő járulékok	6426	6597	6597	6369	6226	6426	6426	6455	6397	6255	6426	6184	76784
Dologi kiadások	26900	25300	23900	25600	24200	23100	21800	21800	23700	26800	26900	28048	298048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	730	740	810	870	850	860	790	750	834	790	780	810	9614
Egyéb működési célú kiadások	19600	19500	20700	20500	21100	20300	20200	19700	20050	19800	18900	19336	239686
Beruházások		21500	32000	56000	35400	56000	47600	34500	38500	50670			372170
Felújítások			3700	8904	2540	12700	12700	6207	5715				52466
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6590		1000						8090
Kölcsöntörlesztés													0
Központi, irányító szervei támogatás folyósít	21200	21200	21000	21000	21100	21100	22000	21800	20900	21200	20700	21386	254586
Kiadások összesen:	97356	117937	132307	161543	139806	162986	155016	133812	138496	147415	96206	97418	1580298
Külfölbözet	0	0	87993	-86106	-1887	0	0	0	90804	-73411	-17393	0	0

20. melléklet a 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi központi forrásból származó bevételeinek
jogcímenkénti alakulása

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	99512502
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	52315200
B112	Segítők bértámogatása 8 hónap	18000000
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	26711200
B112	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	675500
B112	Segítők bértámogatása 4 hónap	9000000
B112	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	10080000
B112	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	5110000
B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáspkhoz	1056000
B112	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5027820
B113	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26509780
B113	Szociális étkeztetés	4152000
B113	Házi segítségnyújtás	26955500
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12500000
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8175000
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	114665760
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	13894000
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	15993600
B113	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	10065995
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6346380
		466746237