

**Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület**  
**10/2015.(VI.12.)önkormányzati rendelete**  
**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015.(II.27)önkormányzati rendeletének módosításáról a következő rendeletet alkotja.

1.§ A rendelet 1 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

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

a)	bevételi főösszegét	2 013 815 000 Ft	-ban
b)	kiadási főösszegét	2 013 815 000 Ft	-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 199 606 000 Ft	-ban
	ezen belül:		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 162 354 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	37 252 000 Ft	-ban
	<b>a költségvetési bevételek főösszegén belül:</b>		
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	592 073 000 Ft	-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	65 382 000 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	1 500 000 Ft	-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	14 252 000 Ft	-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	814 209 000 Ft	-ban
	ezen belül:		
	a belföldi finanszírozás bevételeit	814 209 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft	-ban
	<b>a finanszírozási bevételek főösszegén belül:</b>		
	betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft	-ban
	maradvány igénybevétele	255 487 000 Ft	-ban
	irányítászervi támogatás	258 722 000 Ft	-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 439 084 000 Ft	-ban
	ezen belül:		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 077 140 000 Ft	-ban
	ebből:		
	személyi juttatás összegét	303 851 000 Ft	-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	82 266 000 Ft	-ban
	dologi kiadások összegét	302 712 000 Ft	-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	16 538 000 Ft	-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	371 773 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	361 944 000 Ft	-ban
	ebből:		
	beruházások összegét	286 992 000 Ft	-ban
	felújítások összegét	60 722 000 Ft	-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	14 230 000 Ft	-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	574 731 000 Ft	-ban
	ezen belül:		
	a belföldi finanszírozás kiadásait	574 731 000 Ft	-ban
	ebből: irányítászervi támogatást	574 731 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. 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 77.141.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 77.141.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 255.487.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 255.487.000.- Ft-ban határozza meg.  
A finanszírozási bevételeken és kiadásokon belül a belföldi finanszírozási bevételek és kiadások esetében az irányítószervi támogatások, a betételekötések, és a maradvány igénybevételével , a költségvetés főösszege - többlet / hiány 0.- Ft.  
A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **258.722.000.- Ft-ban** állapítja meg. A költségvetési intézmények finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1) – (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „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 tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére kapott támogatások összegeit. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási feladatok bontását a 8. melléklet részletezi.
- (9) Az 1. §-ban megállapított kiadási főösszeg tartalmazza az önkormányzati feladatokra, a kiemelt előirányzatokra, valamint az intézmények működésére fordított összegeket. Az intézmények szerinti részletezést és azok összetételét, továbbá a kötelező, az önként vállalt, és az államigazgatási feladatok bontását a 9. melléklet részletezi.
- (10) A helyi önkormányzat és az intézmények engedélyezett álláshelyeinek alakulását, valamint 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 bemutatását 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.”

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

„3.§. helyi önkormányzat 2015. évi tartalékát 119.692.000.- Ft-ban, ezen belül

a) az általános gazdálkodási tartalékot 29.692.00,- Ft összegben,


b) céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 90.000.000.- Ft összegben határozza meg.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. május 1-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2015. június 12.

  
Sinkovicz Zoltán  
polgármester



  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző

Kihirdetés napja:  
Kisbér, 2015. június 12.

  
Dr. Dörnyei Vendel  
jegyző



2. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	70
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
<b>Családtámogatások</b>	<b>70</b>
Ápolási díj	495
Közgyógyellátás	
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	495
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások	2370
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	2951
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	450
<b>Lakással kapcsolatos ellátások</b>	<b>3401</b>
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	610
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.	1092
<b>Egyéb nem Intézményi ellátások</b>	<b>10202</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>16538</b>

Cím	Megnevezés	2014. évi indoklottsági el.	2015. évi eredeti indoklottsági el.	2015. módosított el.	Polg. Hivatal	Wass A. Műve K.	Szociális Központ	Közművelődési Központ	Városgráz. egység	Intézményi kb. (PSÁI, TMR)	Sport-csarnok	Galéria és nívóval, if. ut.	Közögl. lakótelep	Közművelőd. központ	Önkorm. egyéb felm.
	Beruházások														
	Önkormányzat														
	81-es lőforgalomban	14 161	14 161												
	Deák F. u. úrpályás, vízvezetés	12 700	12 700												
	Caenora beruházás új-út, szennyvízelvezetés	76 200	76 200												76 200
	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)	47 600	47 600												
	Aróp szervezettefelújítás	4 435	4 435												
	Útjelölés pályázati alap	12 700	12 700												
	Makettpark bővítés	7 620	7 620											7 620	
	Földterület vásárlás	27 940	27 940												
	PSÁI tanzár ház pótlás, korszerűsítési engedélyezési terv		183							183					
	Könyvtár eszközbeszerzés	2 085	2 085					2 085							
	Településszerkezeti- és szabályozási Terv módosítás	2 083	2 083												
	Költővillátó díjtöltés és Szabályozási Terv módosítás	659	659						659						
	Noszonigai puszta (6 db) - START mintaprogram keretében	606	606												
	Önkormányzati központosított (6 db) START mintaprogram keretében	382	382												
	Csokszilapos személgéjtöltés (6 db) START prg. keretében	179	179												
	Gyepészetköltség - START mintaprogram keretében	237	237												
	Hárta óvoda felújítás, árambikázás, vevőberítés	170	170												
	Önkormányzati lakásban igénybevétele - Vásterő 10/C	300	300												
	Körményvártelepi alap	577	577												
	HUSK vértömés	12 700	12 700												
	Nemzetrendszertörvény	3 505	3 505												
	Intézményi beruházási keret	3 985	3 985												
	Sportcsarnok tartásdíj	460	460								460				
	Áltatónások kiadása kasán vásárlás	4 953	4 953												
	Beruházati alap	50 800	50 800												
	EDV ZT részvény vásárlása	23	23												
	Polgármesteri Hivatalhoz														
	Szerző, számítógép vásárlás	1 270	1 270												
	Számológép vásárlás	381	381												
	Szolgálati Összeállítás									381					
	Wass Albert Művelődési Központ														
	Északkeleti Kulturális Központ														
	Beruházások összesen:	0	282 170	286 992	0	0	0	286 992	54 823	2 085	39 561	0	1 404	7 620	88 900
	Felújítások														
	Önkormányzat														
	Castorna falu felújítás (EDV Rt.)	3 952	3 952												
	Útjelölés pályázati alap	8 890	8 890												
	Lovarda felújítás	12 700	12 700												
	Lakásfelújítás	8 890	8 890												
	Makettpark felújítás	3 810	5 740												
	Sportcsarnok tetőfelújítás	5 969	5 969												
	"Pékház" tetőtervezés és pince hóközvet felújítása	872	872												
	PSÁI villanyhidak felújítása	1 000	1 000												
	PSÁI utcai város terület rendezése	2 757	2 757												
	Parikósi felújításokhoz	1 905	1 905												
	TMG vízszertér javítása	987	987												
	TMG tornasoba felújítás	300	300												
	TMG sétány és játszótér felújítás	618	618												
	TMG mezei, fásák	300	300												
	Óvoda lamellázása	3 003	3 003												
	Lakások, önkorm. intézmények, érintés- és villámvéd.felújítás	1 092	1 092												
	Intézményi felújítási keret	1 747	1 747												
	Polgármesteri Hivatalhoz														
	Gyógyszerművelődés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wass Albert Művelődési Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felújítások összesen:	0	52 466	60 722	0	0	60 722	0	21 573	0	13 647	0	1 905	18 440	3 952
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	334 636	347 714	0	0	347 714	90 816	76 496	2 085	53 208	0	1 905	26 060	92 852

4. melléklet a 10/2015. (VI.12.) 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	21 996	21 996	0	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Napelemez rendszer (en.rac. PS)	47 600	40 378	7 222	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Csatorna beruházás (Bs-Vk közös)	331 392	278 311	53 078	folymatban lévő	lehívások már történtek
<b>Összesen</b>	<b>400 988</b>	<b>340 688</b>	<b>60 300</b>		

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.

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

5. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya  
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 162 354	37 252	1 199 606
Költségvetési kiadások	1 077 140	361 944	1 439 084
<b>Költségvetési hiány (-)/többlet (+)</b>	<b>85 214</b>	<b>-324 692</b>	<b>-239 478</b>
<b>Belső finanszírozás</b>			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	7 936	247 551	255 487
<i>Irányítószervi támogatás bevétele</i>	258 722	0	258 722
<i>AH belüli megelőlegezések</i>			
<i>AH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0		
<i>Irányítószervi támogatás folyósítása</i>	258 722	0	258 722
<b>Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)</b>	<b>93 150</b>	<b>-77 141</b>	<b>16 009</b>

1199606

1439084

-239478

0

16009



6. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya  
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen	e Ft-ban
Kötségvetési bevételek	1 162 354	37 252	1 199 606	1 199 606
Kötségvetési kiadások	1 077 140	361 944	1 439 084	1 439 084
Kötségvetési hiány (hiány -, többlet +)	85 214	-324 692	-239 478	-239 478
Belső finanszírozási bevételek	266 658	247 551	514 209	0
Belső finanszírozási kiadások	258 722	0	258 722	
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	93 150	-77 141	16 009	
Külső finanszírozási bevételek	300 000	0	300 000	
Külső finanszírozási kiadások	300 000	0	300 000	
<b>Egyenleg</b>	<b>93 150</b>	<b>-77 141</b>	<b>16 009</b>	<b>814 309</b> <b>16 009</b>

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

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ( )	29 692
ebből: Bérkompenzáció 2015. évi előlege	425
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	90 000
<b>Céltartalékok</b>	<b>90 000</b>
<b>Összesen</b>	<b>119 692</b>

119692

0

8. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez  
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételei intézményenként

e Ft-ban

2015. évi előirányzatok

Intézmény	Működési célú támogatások ÁH belőlől		Fejlesztési célú támogatások ÁH belőlől		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Közhatalmi bevételek		Belföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolatos bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevételek					
	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.	2015. m. el.	2015. é. el.			
Pelg. lízingek	8 820	8 820	0	0	0	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	18 776	18 776	111 860	111 860	0	0	0	0	208 039	208 039	126 615	126 615		
Névs. A. névsz. K.	4 496	4 496	0	0	0	0	11 672	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	16 208	16 208	36 344	36 344	0	0	0	0	36 344	36 344	32 652	32 652		
Szolgáltatás díjak	0	0	0	0	0	0	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	117 203	117 203	0	0	0	0	117 203	117 203	117 203	117 203		
Önkorm. ÁH szcs.	488 134	579 757	64 674	370 101	370 101	112 139	112 139	23 000	23 000	23 000	23 000	1 500	1 500	13 788	1 070 063	1 664 662	1 664 662	213 700	547 551	0	0	0	0	213 700	547 551	1 283 768	1 283 768	1 742 219	1 742 219	
Lakó és nem-l. ing. közlekedés	487 633	519 413	24 235	370 101	370 101	7 489	7 489	23 000	23 000	23 000	23 000	1 500	1 500	13 180	904 518	959 761	213 700	547 551	0	0	0	0	213 700	547 551	1 148 218	1 148 218	1 806 212	1 806 212		
Intézm. élk. (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	56 560	56 560	0	0	0	0	0	0	0	0	96 559	96 559	0	0	0	0	0	0	0	0	96 559	96 559	97 639	97 639
Közművek fenntart. út., hulladékkezelés	0	0	0	0	0	0	16 433	16 433	0	0	0	0	0	0	0	0	16 433	16 433	0	0	0	0	0	0	0	0	16 433	16 433	16 433	16 433
Szociális ellát. (pályak. barm., élk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldter. kar. (közvetlen)	0	0	0	0	0	0	8 179	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179	8 179	8 179	8 179
Városgazd. egyéb	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	254	254	254	254
Intézményi út. (PSÁ, TVG)	0	0	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	472	472	472	472
Sport-csarnok	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	1 905	1 905
Család és névhíd., ifj. ut.	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	0	14 930	14 930	14 930	14 930
Közfoglalkoztatás	5 391	44 659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 561	44 659	0	0	0	0	0	0	0	0	5 391	44 659	44 659	44 659
Részesedh. bevételek, máskép	0	0	0	0	0	0	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	4 065	4 065	4 065	4 065
Önkorm. egyéb bea.	0	0	0	0	0	0	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	16 200	0	0	0	0	0	0	0	0	16 200	16 200	16 200	16 200
I. Bevételek összesen:	592 479	692 073	64 674	370 101	370 101	139 298	139 298	23 000	23 000	23 000	23 000	1 500	1 500	14 252	1 105 032	1 539 696	1 539 696	473 285	844 289	0	0	0	0	473 285	844 289	1 580 213	1 580 213	2 013 813	2 013 813	
Erdőh. (Közművelődés bevételei)	452 590	509 133	64 674	370 101	370 101	123 871	123 871	23 000	23 000	23 000	23 000	1 500	1 500	13 788	1 066 256	1 499 256	1 499 256	397 247	702 247	0	0	0	0	397 247	702 247	1 483 433	1 483 433	1 833 379	1 833 379	
Önkormányzati felhalmozási bevételek	8 896	8 896	0	0	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	669	318 776	318 776	318 776	318 896	117 860	117 860	0	0	0	0	318 896	117 860	136 815	136 815		



10. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) főben						Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész állás helyben számítva				Engedélyezett álláshelyek száma 2015. június 1-i állapot szerint		
	Tejjes mérd. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas)	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely
Polgármesteri Hivatal	22			1		24			25				
Wittas Albert Művelődési Központ	7					7			7				
Gyógyászati Óvoda	27	1		1		29	0,5		29	0,5			
<b>Önkormányzati feladatok összesen:</b>													
Önkormányzati foglalkoztatás	1				20	1			1				
Lakó és nem l. ing. kezelése	6	1				6			6				
Intézm. Étk. (konyha)	1	2				1	1		1	1			
Köztart. fenntart. üz., fejlesztése	4			1		5			4				
Szociális ellát. (pénzb. tarm., étk.)	8	1				9	0,75		11	0,75			
Zöldter. kez., közvil. közm. sz.	5	2				5	2		5	2			
Városgazd. egyéb	5					5			5				
Intézmény üz. (PSÁI, TMG)	2			2	3	4	0,75		4	0,75			
Sport-csarnok	33	4				10			10				
Család és nővédel. ifj. ell.						0	2		0	2			
Közfoglalkoztatás													
TÁMOOP foglalkoztatás													
<b>Összesen:</b>	<b>92</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>23</b>	<b>106</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>108</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

\*Az önkormányzati foglalkoztatásnál 1 fő álláshely a főfoglalkozású polgármester, a képviselőik száma 8 fő, külsős biz. tagok 11 fő, sajtós kapcsolattartó 1 fő  
 \*\*Az intézményi üzemeltetési feladatok ellátása esetében a 3 részfoglalkozású álláshelyből a Táncsics Mihály Gimnázium esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott.  
 \*\*\* A család és nővédel. fea. esetében a 4 főállású álláshelyből 1 óras, 3 betöltött, de egy GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szer. fog. látja el.  
 Részfoglalkozású álláshelyek alakulása: Gyógyászati Óvoda 1 fő 4 óras, Szoc. étk. 2 fő 4 óras, Városgazd. egyéb 1 fő 6 óras, Int. Üzemeltetés 1 fő 6 óras és 2 fő 6 óras, Család és nővédel. 1 fő 6 óras, TÁMOOP foglalkoztatás 3 fő 4 óras 8 hónapra, 1 fő 4 óras 6 hónapra.  
 Közfoglalkoztatás: 2015. január 1.-én start miniatprogramok 2 \* 9 fő 1. hónapra, hosszú távú 13 fő 3 hónapra, hosszú távú képzéssel 2 fő 4 napra. 2015. március 1-től induló programban 30 fő 2016. február 29-ig.  
 2015. március 1-től zöldterületi kezelési feladatokról 1 álláshely átkerül a polgármesteri hivatalhoz  
 2015. május 1-től az önkormányzati feladatok létszáma 2 fővel növekszik

11. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
	adatok e Ft-ban		
Jövedelemadók	30	30	35
Vagyoni títusú adók	92 000	92 500	94 000
Termékek és szolgáltatások adói	277 201	283 000	295 000
Egyéb közhatalmi bevételek	870	870	870
Közhatalmi bevételek	370 101	376 400	389 905
Kölcsönök visszatérülése	13 649	500	500
Bevételek összesen:	370 101	376 400	389 905
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	6 790	6 790	6 790
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	6 790	6 790	6 790
Arány	0,018346343	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
<b>Költségvetési bevételek:</b>				
	1 199 606	<b>Költségvetési kiadások:</b>	1 439 084	
		<b>Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)</b>		-239 478
		<b>Finanszírozási kiadások</b>	574 731	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	814 209	<b>Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)</b>		-814 209
<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 013 815</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 013 815</b>	
		<b>Egyenleg</b>		<b>0</b>

2013/15

2013/15







14/a. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

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

**Rövid lejáratú kötelezettségek**

Megnevezés	e Ft-ban Törlesztés 2015. évben
PH 2013. zárszámadás -, túlfinanszírozás vfiz	275
2015. évi finanszírozási előleg	16 009
Cégautóadó 2014. IV. n.év	33
ÁFA befizetési kötelezettség (2014. 12. hó)	427
Véncser közműfejlesztési hozzájárulás túlfizetés	19
Kamatmentes kölcsön túlfizetés	1
Helyi adó túlfizetések (Iparüzési adó feltöltés)	52 817
Gyöngyszem Óvoda szállítói kötelezettségek	3
Wass Albert Művelődési Központ szállítói kötelezettségek	23
Önkormányzat szállítói kötelezettségek	53
<b>Összesen:</b>	<b>69 660</b>

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 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Hosszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások		e Ft-ban				
	Keletkezés ideje 1997.	Tartozás a keletk. idején jan. 1.-én	Tartozás összege 2015. jan. 1.-én	2015. év	2016. év	2017. év	Törlesztés ütemezése Következő évek
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)		111 932	20 350	6 790	6 790	6 770	
Összesen:		111 932	20 350	6 790	6 790	6 770	0

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

Megnevezés	Egyéb kötelezettségek		e Ft			
	Kötelezettség 2015. jan. 1.-én	2015. év	2016. év	2017. év	Törlesztés ütemezése Következő évek	
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vki)	76 200	76 200				
Energia rac. program (PS)	47 600	47 600				
ÁROP szervezetfejlesztés	4 435	4 435				
Csatorna felújítás (EDV Zrt.)	3 952	3 952				
Földterület vásárlás (WB)	27 940	27 940				
Lovarda felújítás	12 700	12 700	8 000	8 000	80 000	
Összesen:	172 827	172 827	8 000	8 000	80 000	



## 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 jellegű és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. Szszehasonlíthatóság 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.

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra.

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

15. Címrend

A melléklet az önkormányzat címrendjét tartalmazza. ( cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben)

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. a. Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. b. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)

A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.

17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan)

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan.

18. Biztosítandó kedvezmények

A táblázat a tervidőszak során biztosítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben.

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtervét tartalmazza.

20. Állami hozzájárulások

A melléklet az önkormányzatot megillető állami hozzájárulások, támogatások, megvásárlások és átengedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

17. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételi és kiadási

Bevételek	2014. m. e.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód. ei.	Kiadások	2014. m. e.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód. ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről		501 470	592 073	2015. évi mód. ei.		268 854	303 851
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	65 382	2015. évi mód. ei.		76 784	82 266
Közhatalmi bevételek		370 101	370 101	2015. évi mód. ei.		298 048	302 712
Működési bevételek		133 298	133 298	2015. évi mód. ei.		9 614	16 538
Felhalmozási bevételek		23 000	23 000	2015. évi mód. ei.		329 686	371 773
Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 500	2015. évi mód. ei.		282 170	286 992
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	14 252	2015. évi mód. ei.		52 466	60 722
				2015. évi mód. ei.		8 090	14 230
				2015. évi mód. ei.			
Költségvetési bevételek:				2015. évi mód. ei.			
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	1 105 012	1 199 606	Költségvetési kiadások:			
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	1 325 712	1 439 084
Maradvány igénybevétele		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
ÁH belüli megelőlegezések		220 700	255 487	ÁH belüli megelőlegezések		0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
Központi, irányító szervek támogatás		254 586	258 722	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		254 586	258 722
Betétek megszüntetése		0	300 000	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300 000
Belföldi finanszírozás bevételei		475 286	814 209	Belföldi finanszírozás kiadásai		254 586	574 731
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel		0	0	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel		0	0
Finanszírozási bevételek		475 286	814 209	Finanszírozási kiadások		254 586	574 731
Bevételek összesen		1 580 298	2 013 815	Kiadások összesen:		1 580 298	2 013 815

Többlet (+), hiány (-)

0

17/a. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi működési bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.	2015.évi eredeti el	2015. évi mód.ei.	2015. évi mód.ei.	2014. m.ei.	2015.évi eredeti el	2015. évi mód.ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről		501 470	522 073	522 073		268 854	303 851
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	65 382	65 382		76 784	82 266
Közhatalmi bevételek		370 101	370 101	370 101		298 048	302 712
Működési bevételek		133 298	133 298	133 298		9 614	16 538
Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 500	1 500		329 686	371 773
<b>Költségvetési bevételek:</b>							
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	1 069 543	1 162 354	1 162 354	0	982 986	1 077 140
Belföldi értékpapírok bevételei							
Maradvány igénybevétele							
ÁH belüli megelőlegezések		0	7 936	7 936		0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	0		0	0
Központi, irányító szervi támogatás		254 586	258 722	258 722		254 586	258 722
Betétek megszüntetése			300 000	300 000		0	300 000
Belföldi finanszírozás bevételei		254 586	566 658	566 658		254 586	574 731
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0		0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	0	0		0	0
Finanszírozási bevételek		254 586	566 658	566 658		254 586	574 731
<i>Bevételek összesen</i>		<b>1 324 129</b>	<b>1 729 012</b>	<b>1 729 012</b>		<b>1 237 572</b>	<b>1 651 871</b>

Működési többlet (+), működési hány (-)

77 141

e Ft-ban



17/b. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.ei.	2015.évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.	Kiadások	2014. m.ei.	2015.évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.
Felhalmozási bevételek							
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		23 000	23 000	Beruházások		282 170	286 992
		12 469	14 252	Felújítások		52 466	60 722
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 090	14 230
<b>Költségvetési bevételek:</b>	0	35 469	37 252	<b>Költségvetési kiadások:</b>	0	342 726	361 944
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele		220 700	247 551	ÁH belüli megelőlegezések		0	0
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	Központi, irányító szervi támogatás		0	0
Központi, irányító szervi támogatás		0	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	0
Betétek megszüntetése		0	0			0	0
Belföldi finanszírozás bevételei		220 700	247 551	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó ügyl.kiad.		0	0
Finanszírozási bevételek		220 700	247 551	Finanszírozási kiadások		0	0
<i>Bevételek összesen</i>		256 169	284 803	<i>Kiadások összesen:</i>		342 726	361 944

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

17/c. melléklet a 10/2015. (VI.12.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban			
Megnevezés	2015.évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	592 073	505 300	507 200
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	65 382	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek	370 101	376 400	389 905
Működési bevételek	133 298	121 000	122 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0
Maradvány igénybevétele	7 936	5 000	6 000
Központi, irányító szervei támogatás	258 722	260 000	260 000
Betétek megszüntetése	300 000		
<b>Műk. bevét. össz.:</b>	<b>1 729 012</b>	<b>1 287 700</b>	<b>1 305 105</b>
Személyi juttatások	303 851	271 000	273 000
Munkaadókat terhelő járulékok	82 266	77 500	77 900
Dologi kiadások	302 712	305 710	300 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 538	13 000	13 500
Egyéb működési célú kiadások	371 773	241 500	245 005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	258 722	265 000	270 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000		
<b>Műk. kiad. össz.:</b>	<b>1 651 871</b>	<b>1 173 710</b>	<b>1 180 315</b>
Felhalmozási bevételek	23 000	2 000	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 252	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	247 551	0	0
<b>Felh. bevét. össz.:</b>	<b>284 803</b>	<b>2 000</b>	<b>2 500</b>
Beruházások	286 992	75 000	85 000
Felújítások	60 722	34 200	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14 230	6 790	6 790
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
<b>Felh. kiad. össz.:</b>	<b>361 944</b>	<b>115 990</b>	<b>127 290</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 013 815</b>	<b>1 289 700</b>	<b>1 307 605</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 013 815</b>	<b>1 289 700</b>	<b>1 307 605</b>

**Kisbér Város Önkormányzata által 2015. évben biztosítandó kedvezmények**

Megnevezés	Kedvezmény		
	érintettek száma	kedvezmény mértéke	összege
Építményadó	1	75 000	75 000
Magánszemélyek kommunális adója	17	20 000	340 000
Vállalkozók kommunális adója	0		
Helyi iparűzési adó	0		
Gépjárműadó	0		
<b>Összesen:</b>			<b>415 000</b>

19. melléklet a 10/2015. (VI.12.) 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:
<b>Bevételek</b>													
Működési célú támogatások ÁH belülről	60 500	40 100	40 000	40 000	38 500	40 100	40 100	40 000	40 300	40 514	40 600	40 756	501 470
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		2 880			10 495		11 500	39 799					64 674
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	146 000	2 050	2 150	33 500	2 050	2 050	151 000	2 150	2 400	22 501	370 101
Működési bevételek	11 250	11 200	11 250	12 337	12 200	10 500	10 350	10 300	11 100	10 090	11 200	11 521	133 298
Működési célú átvett pénzeszközök			2 000		15 000				6 000				23 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50		50	49	12 050	50	50		50	50	20	12 469
Kölcsöntörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	2 306	40 357											0
Központi, irányító szervi támogatás	21 200	21 200	21 000	21 000	21 100	21 100	22 000	21 800	20 900	21 200	20 700	1 234	220 700
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>97 356</b>	<b>117 937</b>	<b>220 300</b>	<b>75 437</b>	<b>137 919</b>	<b>162 986</b>	<b>155 016</b>	<b>133 812</b>	<b>229 300</b>	<b>74 004</b>	<b>78 813</b>	<b>97 418</b>	<b>1 580 298</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	22 500	23 100	23 100	22 300	21 800	22 500	22 500	22 600	22 400	21 900	22 500	21 654	268 854
Munkaadókat terhelő járulékok	6 426	6 597	6 597	6 369	6 226	6 426	6 426	6 455	6 397	6 255	6 426	6 184	76 784
Dologi kiadások	26 900	25 300	23 900	25 600	24 200	23 100	21 800	21 800	23 700	26 800	26 900	28 048	298 048
Ellátottak pénzbeli juttatásai	730	740	810	870	850	860	790	750	834	790	780	810	9 614
Egyéb működési célú kiadások	19 600	19 500	20 700	20 500	21 100	20 300	20 200	19 700	20 050	19 800	18 900	19 336	239 686
Beruházások		21 500	32 000	56 000	35 400	56 000	47 600	34 500	38 500	50 670			372 170
Felújítások			3 700	8 904	2 540	12 700	12 700	6 207	5 715				52 466
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6 590		1 000						8 090
Kölcsöntörlesztés													0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	21 200	21 200	21 000	21 000	21 100	21 100	22 000	21 800	20 900	21 200	20 700	21 386	254 586
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>97 356</b>	<b>117 937</b>	<b>132 307</b>	<b>161 543</b>	<b>139 806</b>	<b>162 986</b>	<b>155 016</b>	<b>133 812</b>	<b>138 496</b>	<b>147 415</b>	<b>96 206</b>	<b>97 418</b>	<b>1 580 298</b>
<b>Különbözet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87 993</b>	<b>-86 106</b>	<b>-1 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 804</b>	<b>-73 411</b>	<b>-17 393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

20. melléklet a 10/2015. (VI.12.) 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	100 335 589
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	52 315 200
B112	Segítők bértámogatása 8 hónap	18 000 000
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	26 711 200
B112	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	675 500
B112	Segítők bértámogatása 4 hónap	9 000 000
B112	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	10 080 000
B112	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	5 110 000
B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadáspkhoz	1 056 000
B112	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 027 820
B113	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26 509 780
B113	Szociális étkeztetés	4 152 000
B113	Házi segítségnyújtás	26 955 500
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 175 000
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	114 665 760
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 894 000
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	15 993 600
B113	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	10 065 995
B113	Szociális ágazati pótlék	11 412 305
B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 324 384
B113	Rendszeres szociális segély	543 930
B113	Lakásfenntartási támogatás	2 893 420
B113	Óvodáztatási támogatás	70 000
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 346 380
B115	2015. évi bérekompensáció	5 668 010
B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	8 196
	<b>Összesen:</b>	<b>490 489 569</b>

100 336

127 976

250 155

6 346

5 668

8

490 489