

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
12/2015.(IX.11.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése módosításáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló, többször módosított 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	2 186 432 000 Ft	-ban
b)	kiadási főösszegét	2 186 432 000 Ft	-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 368 379 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 331 730 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	36 649 000 Ft	-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	598 976 000 Ft	-ban
	<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	227 107 000 Ft	-ban
	<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	370 181 000 Ft	-ban
	<i>működési bevételek összegét</i>	133 966 000 Ft	-ban
	<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	23 000 000 Ft	-ban
	<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	1 500 000 Ft	-ban
	<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	13 649 000 Ft	-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	818 053 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	818 053 000 Ft	-ban
	<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0 Ft	-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0 Ft	-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
	<i>betételekötések megszüntetése</i>	300 000 000 Ft	-ban
	<i>maradvány igénybevétel</i>	255 487 000 Ft	-ban
	<i>irányítószeri támogatás</i>	262 566 000 Ft	-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 607 857 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 073 632 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>személyi juttatás összegét</i>	308 082 000 Ft	-ban
	<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	83 111 000 Ft	-ban
	<i>dologi kiadások összegét</i>	303 299 000 Ft	-ban
	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	16 850 000 Ft	-ban
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	362 290 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	534 225 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	<i>beruházások összegét</i>	445 112 000 Ft	-ban
	<i>felújítások összegét</i>	74 883 000 Ft	-ban
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	14 230 000 Ft	-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	578 575 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	578 575 000 Ft	-ban
	<i>ebből: irányítószeri támogatást</i>	262 566 000 Ft	-ban
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 009 000 Ft	-ban
	<i>pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	300 000 000 Ft	-ban
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft	-ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	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 22.918.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 22.918.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 239.487.000.- Ft-ban, finanszírozási bevételek és kiadások különbözeteként a finanszírozási bevételi többletet 239.478.000.- 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 igénybevétel nélkül számított hiány 16.009.000.- Ft.
- A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft. A belföldi finanszírozási többlet ennek alapján 239.487.000.- Ft

2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (3), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (12), (13) és (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) A szociális jellegű kiadások részletezését a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) A felhalmozási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. 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, a közfoglalkoztatottak létszámát a 10. 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.”
- (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák.

3.§ A rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi **tartalékát 110.209.000.- Ft-ban,**

ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **20.209.000,- 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.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. augusztus 1-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2015. szeptember 11.

Dr. Szinyi Károly
alpolgármester



Dr. Szeiffert Ivett
aljegyző

Kihirdetve:
Kisbér, 2015. szeptember 11.

Dr. Szeiffert Ivett
aljegyző



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

Megnevezés	Támogatás összege
Ovodáztatási támogatás	70
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	
Családtámogatások	70
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	317
Ápolási díj	
Közgyógyellátás	490
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	490
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások	2895
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	2496
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	380
Lakással kapcsolatos ellátások	2876
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	213
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	604
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás.	6843
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	
Közgyógyellátás	
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
Egyéb nem intézményi ellátások	9989
Ellátottak pénzbeli juttatása	16850

e Ft-ban

Cím	Megnevezés	2014. évi előirányzott előirányzatok	2015. módosított előirányzatok	2016. évi módosított előirányzatok	Wise A. Műv. K.	Gyógygáz m. évről	Önkörm. fen. sz. sz. év. év.	Levegő és nem l. Imp. közlekedés	Iskolam. Ésk. (köznevel.)	Köznevel. sz. sz. év. év.	Statisztika	Zöldter. köz. sz. év. év.	Városgazd. egyéb	Művelőd. (sz. sz. év. év.)	Sport. célokra	Család és női. sz. év. év.	Központ. felújítás	Közműk. sz. év. év.	Közműk. sz. év. év.	Önkörm. egyéb l. év.	
	Bevételek																				
	Önkormányzat																				
	81. sz. közföldön	14181	14181																		
	Szék. F. u. díjtételek, köznevel.	12700	12700																		
	Családnyújtásokról, 2% Személyjuttat.	76200	226470																		
	Értekl. köznevelési cél. (2015. S. A. K.)	47600	47600																		228775
	Áll. sz. sz. év. év.	4435	4435																		
	Újraépítési cél. sz. év. év.	12700	12700																		
	Helyi köznevelési	7200	7200																		
	Földterület felújítás	27840	27840																		
	PSA kerületi pályázat kiadásai, sz. év. év.	183	183																		
	Közműk. sz. év. év.	2085	2085																		
	Tervezési célú sz. év. év.	2085	2085																		
	Köznevelési cél. sz. év. év.	599	599																		
	Nemzetiségi cél. sz. év. év.	606	606																		
	Önkormányzat felújítás (6 db) START miniszteri kérésben	382	382																		606
	Önkormányzat felújítás (6 db) START miniszteri kérésben	179	179																		
	Önkormányzat felújítás (6 db) START miniszteri kérésben	237	237																		
	Helyi köznevelési cél. sz. év. év.	179	179																		
	Önkormányzat felújítás, sz. év. év.	300	300																		
	Közműk. sz. év. év.	527	527																		
	HUSK, köznevelési cél. sz. év. év.	12700	12700																		
	Közműk. sz. év. év.	3595	3595																		
	Integrált köznevelési cél. sz. év. év.	3985	485																		
	Sportcsarnok felújítás	490	490																		
	3 db 6 éves óvoda	572	572																		
	Állomány felújítás, sz. év. év.	4833	4833																		
	Önkormányzat felújítás, sz. év. év.	230	230																		
	Beépítési cél. sz. év. év.	50900	50900																		
	Programterület felújítás, sz. év. év.	818	818																		
	Közműk. sz. év. év.	7640	7640																		
	ÉPÜ. Zrt. sz. év. év.	22	22																		
	Önkormányzat felújítás																				
	Szervezet felújítás	1270	1270																		
	Gyógygáz	381	381																		
	Gyógygáz	0	0																		
	Wise Albert Művelődési Központ felújítás	0	0																		
	Előirányzatok (PÁF) cél. sz. év. év.	233	233																		
	Beépítési cél. sz. év. év.	0	381770	445112	0	0	445112	80816	2085	2085	0	572	1040	193	460	0	1404	7850	239178	445112	
	Felújítások																				
	Önkormányzat																				
	Családnyújtásokról (EVY Rt.)	3462	3462																		
	Üdülési cél. sz. év. év.	8030	8030																		
	Önkormányzat felújítás, sz. év. év.	5998	5998																		
	Lovardák felújítás	12700	12700																		
	Lovardák felújítás, sz. év. év.	205	205																		
	Lovardák felújítás	6880	6880																		
	3810	3810	3810																		
	18 089	18 089	18 089																		
	1000	1000	1000																		
	PSA felújítás, sz. év. év.	780	780																		
	PSA felújítás, sz. év. év.	2757	2757																		
	PSA felújítás, sz. év. év.	1905	1905																		
	PSA felújítás, sz. év. év.	64	64																		
	TMG felújítás, sz. év. év.	987	987																		
	TMG felújítás, sz. év. év.	300	300																		
	TMG felújítás, sz. év. év.	618	618																		
	TMG felújítás, sz. év. év.	300	300																		
	Önkormányzat felújítás	3003	3003																		
	Lovardák felújítás	1992	1992																		
	1747	1747	1747																		
	0	0	0																		
	0	0	0																		
	Wise Albert Művelődési Központ felújítás																				
	0	0	0																		
	Felújítások összesen:	0	52468	74883	0	0	74883	0	2085	2085	0	1805	0	3681	0	0	0	1805	3952	1805	
	Felhalmozási kiadások összesen:	0	334636	519995	0	0	519995	90816	2085	2085	0	2477	1040	4144	460	0	1404	26256	243128	445112	

4. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Onkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státusza
ÁROP szervezettefejlesztés	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	273311	53078	folymatban lévő	lehívások már történtek
Összesen	400988	340688	60300		

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.

Az összeget az EU önértelap támogatás és a BM önértelap támogatás csökkenti.

5. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1104623	263756	1368379
Költségvetési kiadások	1073632	534225	1607857
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	30991	-270469	-239478
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybe vétele	7936	247551	255487
Irányítószeri támogatás bevétele	262566	0	262566
AH belüli megelőlegezések			
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Irányítószeri támogatás folyósítása	262566	0	262566
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	38927	-22918	16009

6. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása**

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1104623	263756	1368379
Költségvetési kiadások	1073632	534225	1607857
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	30991	-270469	-239478
Belső finanszírozási bevételek	270502	247551	518053
Belső finanszírozási kiadások	262566	0	262566
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	38927	-22918	16009
Külső finanszírozási bevételek	300000	0	300000
Külső finanszírozási kiadások	300000	0	300000
Egyenleg	38927	-22918	16009

7. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	20209
ebből: Bérkompenzáció 2015. évi előlege	425
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	90000
Céltartalékok	90000
Összesen	110209

8. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételi intézményenként

e Ft-ban

2015. évi előirányzatok

Intézmény	Működési célú támogatások ÁH beütemezett		Felhalmozási célú támogatások ÁH befizető		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek		Belélti finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem tartozó szarmazékos ügyl. bevét.		Finanszírozási bevételek		Bevételek összesen			
	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.	2015. évi. el.	2015. m. el.		
Önkorm. felelős	8880	8880	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	
Önk. jogalk. önk. lg. tev.	4835	4436	0	0	0	0	11672	11672	0	0	0	0	0	0	18108	36344	36344	0	0	0	0	0	0	36344	36978	52652	53086	
Levegő és nem L. üg. kezelés	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
Int.zsm. Ékt. (közvet.)	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
Közvet. felmért. üz. felújít. se	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
Szociális ellát. (pénz-., btm., alk.)	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. köz. közf. közbm.	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
Városüz. egység	0	0	0	0	0	0	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézmény üz. (PSAI, TMG)	0	0	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-csarnok	0	0	0	0	0	0	1905	1905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család és novell. üf. elő.	14937	14930	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
Közvet. felújítások	5591	40031	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
Kisbér, borsos, munkajutt.	0	0	0	0	0	0	4085	4085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. egyéb tev.	0	0	0	0	0	0	16200	16200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Bevétel összesen:	591470	589976	64674	227107	370101	133286	133880	133880	23000	23000	1500	1500	1500	12468	13648	1168042	1368379	475866	816683	0	0	0	0	475286	818063	1502398	2186432	
EEDBől: Kiterjedt feladatok bevételei	492680	590096	64674	227107	370101	123971	124474	124474	23000	23000	1500	1500	1500	12000	13180	1088238	1346458	387247	762348	0	0	0	0	367247	769340	1465243	2051807	
Önkormányzati feladatok bevételei	8880	8880	0	0	0	8427	8427	8427	0	0	0	0	0	0	0	18776	18827	108039	115704	0	0	0	0	108039	115704	128815	134923	

9. melléklet a 12/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai intézményenként

2015. évi kiadási elbírnyzatok

Intézmény	Személyi juttatások		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházások		Felújítások		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Külső felhalmozási kiadások		Külső finanszírozás		Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönfelvétel		Finanszírozási Műveletek		Közd. összesen		
	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	2015. évi. ei.	2015. évi. m.ei.	
Polg. Hivatal	76008	83081	20064	22011	27043	27278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128615	134625
Wéres A. Műv. K.	16021	16328	4211	4204	32220	32464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52462	53086
Örökgyözelem Óvoda	60023	60851	27122	27183	8518	8846	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117263	117880
Önkormány. Irod.	92003	127462	24637	28623	22923	23311	9614	14386	38015	28379	44812	52466	74883	7700	42200	402882	130236	25466	57873	0	0	0	0	1283768	1880947
Levegő utcai köznevelési központ	24227	23276	6988	6739	6739	6734	350	1442	325986	358315	89710	90816	0	0	11230	52020	561638	254586	578575	0	0	0	0	774808	1140213
Stószéki Etn. (közvetlen)	9465	9590	2548	2560	35225	35225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84369	103950	0	0	0	0	0	0	84369	103950
Köznevelési központ	3001	3075	817	871	2286	2286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47239	53494	0	0	0	0	0	0	47239	49470
Stószéki Etn. (közvetlen)	8237	8561	2239	2326	25885	25885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21953	28191	0	0	0	0	0	0	21953	53484
Zöldfű utcai köznevelési központ	13638	16668	4192	4405	19840	20237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38066	39049	0	0	0	0	0	0	38066	39049
Városgazd. ügyb.	10357	10535	2787	2935	31931	31331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50737	53494	0	0	0	0	0	0	50737	53484
Intézményüz. (P.S.M. J.M.G)	7581	7608	2044	2044	3702	3702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40239	42348	0	0	0	0	0	0	40239	42348
Sport-csarnok	9364	9410	2492	2505	3097	3097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13754	13814	0	0	0	0	0	0	13754	13814
Család- és nevelési központ	3240	36814	707	5023	0	3733	0	0	0	0	1404	0	0	0	14953	15012	0	0	0	0	0	0	0	14953	15012
Óránysziget központ	315	315	85	85	24024	24024	0	0	0	0	7620	7620	16510	16545	0	48554	50689	0	0	0	0	0	0	48554	50689
Kisbéri központ, melléklet	0	0	0	0	1324	1324	0	0	3700	3700	88900	238176	3952	3952	1000	98876	249152	0	0	0	0	0	0	98876	249152
Önkormány. közp. irod.	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
Központi Részleg	260854	308082	76784	83111	298048	303209	9614	16850	329686	362290	282170	445172	52466	74883	8080	14230	1326712	254586	578575	0	0	0	0	254586	578575
Ebbségi Központ feladatok kiadásai	190246	225021	55820	61100	271005	276021	9514	16850	329686	352015	282170	445172	52466	74883	7790	12230	1198897	254586	578575	0	0	0	0	254586	578575
Önkormány. feladatok kiadásai	78608	83081	20864	22011	27043	27278	0	0	0	0	0	0	0	0	300	2000	128615	134625	0	0	0	0	0	128615	134625

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

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Mög.	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) Főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva		
		Teljes midő. foglalkoztatott	Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /f.m./	Külsős (megbízásos, díjazás, tiszteletdíjas)	Főfogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely
Polgármesteri Hivatal	****	22			1		24		
Wass Albert Művelődési Központ		7					7		
Gyöngyszem Óvoda		27	1		1		29	0,5	
Önkormányzati feladatok összesen:									
Önkormányzati jogalkotás	*	1				20	1		
Lakó és nem l. ing. kezelése									
Intézm. Étk. (konyha)		6	1				6		
Köznevelési feladatok, üz., fejlesztése									
Szociális ellát. (pénzbz., term., étk.)		1	2				1	1	
Zöldter. kez., közvil., köztem.		4			1		5		
Városgazd. egyéb		8	1				9	0,75	
Intézmény üz. (PSÁI, TÁMOP)	**	5	2				5	2	
Sport-csarnok		5					5		
Család és nővédel. rjt. eü.	***	2			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, saját kapcsolattartó 1 fő 2015.08.04-2015.08.31 8 fő diák munkás

**Az Int. üz. fea esetében a 3 részfoglalkozású üllőshelyből a TGM esetében a gondnok rehab foglalkoztatott.

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

Részfoglalkozású álláshelyek alakulása: Gyöngyszem Óvoda 1 fő 4 óras, Szoc. étk. 2 fő 4 óras, Városgazd. egyéb 1 fő 6 óras, Int. Üzemeitetés 1 fő 4 óras és 2 fő 6 óras, Család és nővédel. 1 fő 6 óras, TÁMOP foglalkoztatás 3 fő 4 óras 5 hónapra, 1 fő 4 óras 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. 07.16-2015.10.31 4 fő hosszabb idejű közfoglalkoztatott

**** a Polgármesteri Hivatal létszáma 2015. április 1-jétől 25 fő, 2015. július 1-jétől létszámát szervezések miatt 30 fő.

11. melléklet a 12/2015. (IX.11.) 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 títusú adók	92000	92500	94000
Termékek és szolgáltatások adói	277201	283000	295000
Egyéb közhatalmi bevételek	950	870	870
Közhatalmi bevételek	370181	376400	389905
Kölcsönök visszatérülése	13649	500	500
Bevételek összesen:	370181	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	0,018342378	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
 költségvetés egyenlegeinek bemutatása

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1368379	Költségvetési kiadások:	1607857	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)	-239478	
		Finanszírozási kiadások	578575	
Finanszírozási bevételek	818053	Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)	-818053	
Bevételek összesen	2186432	Kiadások összesen	2186432	
		Egyenleg	0	

14/a. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Rövid lejáratú kötelezettségek

Megnevezés	e Ft-ban 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	
Osszesen:	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 12/2015. (IX.11.) 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 111932	Tartozás összege 2015. jan. 1.-én 20350	Törlesztés ütemezése		
				2015. év 6790	2016. év 6790	2017. év 6770
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)						
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	Egyéb kötelezettségek e Ft					
	Közelezettség 2015. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése				
		2015 év 76200	2016. év 104394	2017. év 47600		
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)						
81-es körforgalom						
Energia rac. program (PS)						
ÁROP szervezettefejlesztés						
Csatorna felújítás (EDV Zrt.)						
Földterület vásárlás (WB)						
Lovarda felújítás						
Összesen:		277221	8000	8000	8000	80000
						80000

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. sszehasonlíthatóság 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. Költégvetési 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.

Állami hozzájárulások

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

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételai és kiadásai

Bevételek	2014. m.éi.	2015.évi eredeti el	2015. évi mód.ei.	Kiadások	2014. m.éi.	2015.évi eredeti el	2015. évi mód.ei.
Működési célú támogatások AH belülről	501470	58976	58976	Személyi juttatások		268854	308082
Felhalmozási célú támogatások AH belülről	64674	227107	227107	Munkaadókat terhelő járulékok		76784	83111
Közhatalmi bevételek	370101	370181	370181	Dologi kiadások		298048	303299
Működési bevételek	133298	133966	133966	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9614	16850
Felhalmozási bevételek	23000	23000	23000	Egyéb működési célú kiadások		329686	362290
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1500 Beruházások		282170	445112
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12469	13649	13649	Felújítások		52466	74883
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		8090	14230
Költségvetési bevételek:	0	1105012	1368379	Költségvetési kiadások:	0	1325712	1607857
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0	Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele	220700	255487	255487	AH belüli megelőlegezések		0	0
AH belüli megelőlegezések	0	0	0	AH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	16009
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása		254586	262566
Központi, irányító szervek támogatás	254586	254586	254586	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300000
Betétek megszüntetése	0	0	0				
Belföldi finanszírozás bevételei	475286	475286	475286	Belföldi finanszírozás kiadásai		254586	578575
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0	0
Finanszírozási bevételek	475286	818053	818053	Finanszírozási kiadások		254586	578575
Bevételek összesen	1580298	2186432	2186432	Kiadások összesen:		1580298	2186432

Többlet (+), hiány (-)

0

17/B.

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási bevételei és kiadásai

meléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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		23000	23000	Beruházások		282170	445112
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12469	13649	Felújítások		52466	74883
Felhalmozási célú támogatások AH beülről		64674	227107	Egyéb felhalmozási célú kiadások		8090	14230
Költségvetési bevételek:	0	100143	263756	Költségvetési kiadások:	0	342726	534225
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülré		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele		220700	247551	AH belüli megelőlegezések		0	0
AH belüli megelőlegezések		0	0	AH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0
AH 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				
Belföldi finanszírozás bevételei		220700	247551	Belföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.		0	0
Finanszírozási bevételek		220700	247551	Finanszírozási kiadások		0	0
Bevételek összesen		256169	511307	Kiadások összesen:		342726	534225

Felhalmozási többlet (+), felhalmozási hány (-)

-22918

e Ft-ban

**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	598976	505300	507200
0	0	20000	20000
Közhatalmi bevételek	370181	376400	389905
Működési bevételek	133966	121000	122000
Működési célú átvett pénzeszközök	1500	0	0
Maradvány igénybevétele	7936	5000	6000
Központi, irányító szervi támogatás	262566	260000	260000
Műk. bevét. össz.:	1375125	1287700	1305105
Személyi juttatások	308082	271000	273000
Munkaadókat terhelő járulékok	83111	77500	77900
Dologi kiadások	303299	305710	300910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	16850	13000	13500
Egyéb működési célú kiadások	362290	241500	245005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	262566	265000	270000
Műk. kiad. össz.:	1336198	1173710	1180315
Felhalmozási bevételek	23000	2000	2500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13649	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	247551	0	0
Felh. bevét. össz.:	284200	2000	2500
Beruházások	445112	75000	85000
Felújítások	74883	34200	35500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14230	6790	6790
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	534225	115990	127290
Bevételek összesen:	1659325	1289700	1307605
Kiadások összesen:	1870423	1289700	1307605

18. melléklet a 12/2015. (IX.11.) önkormányzati rendelethez

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

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	e Ft-ban												
	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások AH belülről	68050	47650	47550	47550	46050	47650	47650	48800	49100	49315	49400	50211	598976
Felhalmozási célú támogatások AH belülről		2880		43897	10495	101632	11500	39799	708	16196			227107
Közhatalmi bevételek	2100	2150	146000	2050	2150	33540	2070	2070	151000	2150	2400	22501	370181
Működési bevételek	11250	11200	11250	12337	12200	10800	10550	10550	10550	10558	11200	11521	133966
Felhalmozási bevételek			2000		15000				6000				23000
Működési célú átvett pénzeszközök							1500						1500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50	50	49	12050	550	550	180	50	50	20	13649
Kölcsönörlesztés													0
Maradvány igénybevétele	2306	40357		34787	38425	45736	68966	19813			3863	1234	255487
Központi, irányító szervei támogatás	21200	21200	21000	21200	21200	22300	22400	22400	22400	22400	22400	22466	262566
Betétek megszüntetése					300000								300000
Bevételek összesen:	104906	125487	227850	161871	445569	273708	165186	143982	239938	100669	89313	107953	2186432
Kiadások													
Személyi juttatások	23500	24100	24100	25800	25300	26000	26000	26846	26746	26247	26846	26597	308082
Munkaadókat terhelő járulékok	6450	6500	6400	6850	6950	7005	7005	7175	7169	7169	7269	7169	83111
Dologi kiadások	27100	25700	24300	26000	24600	23500	22031	22300	24300	27420	28000	28048	303299
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1500	1500	1220	1220	1200	1200	1512	1949	1200	1200	1949	1200	16850
Egyéb működési célú kiadások	30607	30507	31700	31546	32100	31300	30000	30000	30000	28000	29530	27000	362290
Beruházások			32000	79897	35400	127631	47600	34500	38500	36992	12592		445112
Felújítások			3700	8904	2540	12700	12700	8507	9624	8256	7952		74883
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6590		1000					6140	14230
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	16009												
Pénzeszközök betétként elhelyezése					300000								300000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítá	21200	21200	21000	21200	21200	22300	22400	22400	22400	22400	22400	22466	262566
Kiadások összesen:	126366	109507	144920	201417	455880	251636	170248	153677	159939	157684	136538	118620	2186432
Különbőzet	-21460	15980	82930	-39546	-10311	22072	-5062	-9695	79999	-57015	-47225	-10667	0

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi központi forrásból származó bevételeinek
joccímenkénti alakulása

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg		
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	100335589	100336	
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	127976	127975720
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		
B113	Szociális ágazati pótlék	11412305		
B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2324384		
B113	Rendszeres szociális segély	543930		
B113	Lakásfenntartási támogatás	2893420		
B113	Óvodáztatási támogatás	70000	250155	250155674
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6346380	6346	
B115	Rendkívüli szociális támogatások	1699794		
B115	2015. évi bérkompenzáció	5668010	7368	7367804
B21	Vis maior támogatás - Sportcsarnok tető	7200000	7200	
B21	Önk.feladatok fejlesztési támogatása	4249290	4249	
B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	8196	8	11457486
		503638653	503638	

