

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
6/2016.(IV.8.) önkormányzati rendelete
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetése végrehajtásáról

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésről szóló 4/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet végrehajtását

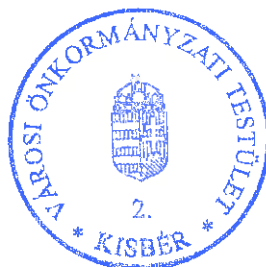
a)	1 635 994 000 Ft	költségvetési bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	1 130 057 000 Ft	működési célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	599 819 000 Ft	<i>ÁH belülről származó működési célú támogatási bevétellel</i>
	141 603 000 Ft	<i>intézményi működési bevétellel</i>
	2 170 000 Ft	<i>működési célú átvett pénzeszközök bevétellel</i>
	386 465 000 Ft	<i>közhatalmi bevétellel</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	505 937 000 Ft	felhalmozási célú költségvetési bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	449 180 000 Ft	<i>ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatási bevétellel</i>
	16 013 000 Ft	<i>felhalmozási célú önkormányzati bevétellel</i>
	13 639 000 Ft	<i>felhalmozási célú átvett bevétellel</i>
	27 105 000 Ft	<i>közhatalmi bevétellel – magánszem.kom.adója</i>
b)	510 740 000 Ft	finanszírozási bevétellel
	<i>ezen belül:</i>	
	510 740 000 Ft	belföldi finanszírozási bevétellel
	<i>ebből:</i>	
	15 372 000 Ft	<i>ÁH belüli megelőlegezett bevétellel</i>
	255 487 000 Ft	<i>maradvány igénybevételel bevétellel</i>
	239 881 000 Ft	<i>központi irányítószervi támogatási bevétellel</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	0 Ft	külföldi finanszírozási bevétellel
c)	2 146 734 000 Ft	bevétellel
d)	1 511 690 000 Ft	költségvetési kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	897 519 000 Ft	működési célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	296 534 000 Ft	<i>személyi juttatások kiadással</i>
	76 346 000 Ft	<i>járadékok költsége kiadással</i>
	248 640 000 Ft	<i>dologi költségek kiadással</i>
	14 504 000 Ft	<i>ellátottak pénzbeli juttatása kiadással</i>
	261 495 000 Ft	<i>egyéb működési célú kiadással</i>
	<i>ezen belül:</i>	
	614 171 000 Ft	felhalmozási célú költségvetési kiadással
	<i>ebből:</i>	
	377 394 000 Ft	<i>beruházások kiadással</i>
	224 026 000 Ft	<i>felújítások kiadással</i>
	12 751 000 Ft	<i>egyéb felhalmozási célú kiadással</i>
e)	555 890 000 Ft	finanszírozási kiadással
	<i>ezen belül:</i>	
	239 881 000 Ft	<i>központi, irányító szervi támogatás folyósítása kiadással</i>
	16 009 000 Ft	<i>ÁH-on belüli megelőlegezés visszafizetés kiadással</i>
	300 000 000 Ft	<i>pénzeszköz betétként történő elhelyezés kiadással</i>
f)	2 067 580 000 Ft	kiadással


hagyja jóvá.

- 2.§ (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, az intézmények/kiemelt feladatok 2015. évi kiadásait intézményenkénti és kiemelt jogcímek szerinti bontásban a 2. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek bevételeinek és kiadásainak jogcímenkénti (forrásonkénti) teljesítését, mérlegszerű elrendezésben a 2/m. melléklet, ebből a működési jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímenkénti teljesítését a 2/m/a., a felhalmozási jellegű bevételek és kiadások kiemelt jogcímek szerinti teljesítését a 2/m/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti bevételeinek teljesítését a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
- (4) Az önkormányzat és a költségvetési szervek kormányzati funkciókénti működési és felhalmozási előirányzatainak intézményenkénti, költségvetési szervenkénti és kiemelt előirányzatokkénti kiadásainak teljesítését az 5. melléklet szerint jóváhagyja.
- 3.§ (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek felhalmozási kiadásainak teljesítését beruházások és felújítási feladatonkénti részletezésben a 3. melléklet szerint jóváhagyja.
- 4.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi összevont egyszerűsített mérlegét az 1., 1/a., és 1/b. melléklet szerinti részletezésben 5.356.292.000,- Ft egyező eszköz és forrásoldallal jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat vagyonának értékét és összetételét a 8. melléklet, vagyon kataszter nyilvántartás szerinti bruttó és becsült értékét a 8/a. melléklet, az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 8/b. melléklet szerint hagyja jóvá.
- 5.§ (1) Kisbér Város Önkormányzat 2015. évi szabad maradvány- kimutatását a 6. melléklet szerint elfogadja. A 2015. évi alaptevékenység szabad maradványát 79.154.000,- Ft összeggel jóváhagyja. A felosztandó maradványt 41.513.000,- Ft-ban határozza meg.
- (2) Az önkormányzat szabad maradványának önállóan működő, valamint önállóan működő és gazdálkodó intézmények és önkormányzat közti megoszlását a 6/a. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) Az intézmények maradványát nem vonja el.
- 6.§ (1) Az önkormányzat és intézményei 2015. évi foglalkoztatotti létszámának alakulását a 7. melléklet szerint jóváhagyja.
- 7.§ (1) Az önkormányzat hosszú lejáratú kötelezettségeit jogcímek és hitelezők, több éves kihatással járó döntések hatásának számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint a kötelezettségvállalások összegét a 9/a., a rövid lejáratú kötelezettségek összegét a 9/b. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat által 2015. évben biztosított kedvezmények/közvetett támogatások összegét a 10. melléklet szerint jóváhagyja.
- 8.§ (1) Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi eredmény-kimutatását a 11. melléklet, önkormányzati és intézményi részletezésben a 11/a. melléklet szerint jóváhagyja.
- 9.§ (1) Kisbér Város Önkormányzatát 2015. évben megillető támogatások jogcímeit és összegét a 12. melléklet szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat 2015. évi központosított, a központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összegét és annak tényleges felhasználását a 13. melléklet szerint jóváhagyja.
- 10.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti:
A Kisbér Város Önkormányzat 2014. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 8/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet.


Kisbér, 2016. április 8.


Sinkovicz Zoltán
Polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
Kisbér, 2016. április 8.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



Kisbér Város Önkormányzata összevont, egyszerűsített mérlege 2015.

ezer Ft-ban

Megnevezés	2011. évi beszámoló záró adatai	2012. évi beszámoló záró adatai	2013. évi beszámoló záró adatai	2014. évi beszámoló záró adatai	2015. évi beszámoló záró adatai
Eszközök					
A/I.) Immateriális javak	47 990	38 629	32 785	24 326	14 872
A/II.) Tárgyi eszközök	5 138 290	3 313 721	3 308 289	4 209 906	4 630 317
A/II.) Befektetett pénzügyi eszk.	2 746	10 960	3 475	2 675	2 698
A/IV.) Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	596 969	1 179 689	1 170 636	0	0
A.) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök össz.:	5 785 995	4 542 999	4 515 185	4 236 907	4 647 887
B/I.) Készletek	10 865	628	763	859	935
B/II.) Értékpapírok	0	0	0	0	0
B.) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök össz.:				859	935
C/I.) Hosszú lejáratú betétek				0	300 000
C/II.) Pénztárak, csekkék, betétkönyvek				1 620	547
C/III.) Forintszámlák, devizaszámlák				384 151	306 606
C/IV.) Idegen pénzeszközök				0	0
C.) Pénzeszközök	135 589	155 292	229 800	385 771	607 153
D/I.) Költségvetési évben esedékes követelések				38 918	59 700
D/II.) Költségvetési évet követően esedékes követelések				23 567	21 771
D/III.) Követelés jellegű sajátos elszámolások				87 407	184
D.) Követelések	53 750	57 312	41 884	149 892	81 655
E.) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások				15 300	18 434
F.) Aktív időbeli elhatárolások				0	228
Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	15 203	3 406	13 909		
Forgóeszközök össz.:	215 407	216 638	286 356		
Eszközök összesen:	6 001 402	4 759 637	4 801 541	4 788 729	5 356 292
Források					
G.) Saját tőke	4 191 688	3 173 020	3 940 415	4 662 744	4 758 102
Tartalékok	121 025	152 383	234 562		
Hosszú lej. kötelezettségek	1 443 061	1 288 437	20 350		
Rövid lej. kötelezettségek	215 861	139 482	597 067		
Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	29 767	6 315	9 147		
H/I.) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek				79	640
H/II.) Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek				37 114	44 589
H/III.) Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások				52 817	6 117
H.) Kötelezettségek össz.:	1 688 689	1 434 234	626 564	90 010	51 346
J.) Passzív időbeli elhatárolások				35 975	546 844
Források össz.:	6 001 402	4 759 637	4 801 541	4 788 729	5 356 292

Kisbér Város Önkormányzata mérleg főösszegének intézményenkénti részletezése 2015.

Intézmények összesen:	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	ezer Ft-ban				
						2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év
1.) Batthyány K. Szakkórház	327 652					327 652				
2.) Wass Albert Művelődési Központ és Városi Könyvtár	537	458 636	450 346	1 163	2 443	537	458 636	450 346	1 163	2 443
3.) Gyöngyszem Óvoda (KVT-KIKI)	63 268	124 224	124 144	4 243	4 784	63 268	124 224	124 144	4 243	4 784
4.) Városigazgatóság	5 979					5 979				
5.) Polgármesteri Hivatal		80 540	86 077	12 608	7 694		80 540	86 077	12 608	7 694
<i>Intézmények összesen:</i>	<i>397 436</i>	<i>663 400</i>	<i>660 567</i>	<i>18 014</i>	<i>14 921</i>	<i>397 436</i>	<i>663 400</i>	<i>660 567</i>	<i>18 014</i>	<i>14 921</i>
6.) KV. Önkormányzata	5 603 966	4 096 237	4 141 974	4 770 715	5 341 371	5 603 966	4 096 237	4 140 974	4 770 715	5 341 371
Önkormányzat mindösszesen:	6 001 402	4 759 637	4 802 541	4 788 729	5 356 292	6 001 402	4 759 637	4 801 541	4 788 729	5 356 292

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege, intézményenként

ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Önkormányzat	WAMK	Gyöngyszem Óvoda	Polgármesteri Hivatal	összesen
01 A/I/1 Vagyoni értékű jogok	14 872	0	0	0	14 872
02 A/I/2 Szellemi termékek	0	0	0	0	0
03 A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	0	0	0	0	0
04 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	14 872	0	0	0	14 872
05 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 530 274	0	0	0	4 530 274
06 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 501	0	0	0	88 501
07 A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0	0	0
08 A/II/4 Beruházások, felújítások	11 542	0	0	0	11 542
09 A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
10 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	4 630 317	0	0	0	4 630 317
11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13)	2 698	0	0	0	2 698
14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16)	0	0	0	0	0
17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17)	2 698	0	0	0	2 698
19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0	0	0
20 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0	0
21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20)	0	0	0	0	0
22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 647 887	0	0	0	4 647 887
23 B/I/1 Vásárolt készletek	935	0	0	0	935
28 B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5) (28=23+...+27)	935	0	0	0	935
36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30)	0	0	0	0	0
37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)	935	0	0	0	935
38 C/I Hosszú lejáratú betétek	300 000	0	0	0	300 000
39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	508	0	0	39	547
40 C/III Forintszámlák	304 741	364	20	1 481	306 606
41 C/IV Devizaszámlák	0	0	0	0	0
42 C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	0
43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	605 249	364	20	1 520	607 153
44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire	51 536	0	0	0	51 536
49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	6 103	995	36	0	7 134
50 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0	0	0	0
51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52)	92	0	0	6	98
53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54)	932	0	0	0	932
55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56)	0	0	0	0	0
57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	58 663	995	36	6	59 700
58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0	0	0	0	0
60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi egyszerűsített mérlege, intézményenként

ezer Ft-ban

62	D/II/3	Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	0	0	0	0	0
63	D/II/4	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	418	0	0	0	418
64	D/II/5	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	535	0	0	0	535
65	D/II/6	Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0	0	0
67	D/II/7	Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	19 885	0	0	933	20 818
69	D/II/8	Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70)	0	0	0	0	0
71	D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	20 838	0	0	933	21 771
72	D/III/1	Adott előlegek (72>=73+...+77)	0	0	0	184	184
74	D/III/1b	- ebből: beruházásokra adott előlegek	0	0	0	0	0
76	D/III/1d	- ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	0	184	184
84	D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	0	0	0	184	184
85	D)	KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	79 501	995	36	1 123	81 655
86	E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 634	1 021	4 728	5 051	18 434
90	F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	165	63	0	0	228
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	5 341 371	2 443	4 784	7 694	5 356 292	0
	FORRÁSOK						0
92	G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 707 175	0	0	0	5 707 175
93	G/II	Nemzeti vagyon változásai	-67 861	0	0	0	-67 861
94	G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	290 922			7 259	298 181
95	G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 382 596	-589	-3 651	-593	-1 387 429
96	G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0	0	0
97	G/VI	Mérleg szerinti eredmény	217 063	856	-1 464	-8 419	208 036
98	G)	SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 764 703	267	-5 115	-1 753	4 758 102
100	H/I/2	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális	0		458	0	458
101	H/I/3	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	182	0	0	0	182
118	H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9)	182	0	458	0	640
121	H/II/3	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 071	350	86	465	8 972
123	H/II/5	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0	0	0
127	H/II/6	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	686	0	0	0	686
127	H/II/8	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	19 560	0	0	0	19 560
129	H/II/9	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	15 371	0	0	0	15 371
138	H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9)	43 688	350	86	465	44 589
139	H/III/1	Kapott előlegek	4 801	0	0	0	4 801
139	H/III/3	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	1 316	0	0	0	1 316
146	H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	6 117	0	0	0	6 117
147	H)	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	49 987	350	544	465	51 346
150	J/1	Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	0	0	0
151	J/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 398	1 826	9 355	8 982	34 561
152	J/3	Halasztott eredményszemléletű bevételek	512 283	0	0	0	512 283
153	J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	526 681	1 826	9 355	8 982	546 844
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	5 341 371	2 443	4 784	7 694	5 356 292	0

Kisbér Város Önkormányzata összesített (nettósított)
bevételeinek és kiadásainak 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2015.eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi telj.	telj. %-a	Polg. Hivatal	Wass A. M. K.	Gyöngyszem Óvoda	Önkorm. fea össz.
I. Bevételek								
Önkormányzatok működési támogatása	466 746	480 996	480 996	100,00				480 996
Elvonások és befiz. Bevételei	0	0	0					
Műk. garancia és kezességváll.bevét.	0	0	0					
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	100	100	100,00				100
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről	34 724	119 596	118 723	99,27	8 809	3 563		106 351
Működési célú támogatások ÁH belülről	501 470	600 692	599 819	99,85	8 809	3 563	0	587 447
Felhalmozási célú önkorm. támogatások	0	6 257	6 257	100,00				6 257
Felh. garancia és kezességváll.szám., megtér.	0	0	0					
Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0	0					
felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét.	0	0	0					
Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	64 674	442 923	442 923	100,00				442 923
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	64 674	449 180	449 180	100,00	0	0	0	449 180
Jövedelemadók	30	25	25	100,00				25
Vagyon típusú adók	92 000	92 000	88 680	96,39				88 680
Termékek és szolgáltatások adói	277 201	327 135	322 791	98,67				322 791
Egyéb közhatalmi bevételek	870	2 253	2 074	92,06	240			1 834
Közhatalmi bevételek	370 101	421 413	413 570	98,14	240	0	0	413 330
Működési bevételek	133 298	142 718	141 603	99,22	9 850	12 285	117	119 351
Felhalmozási bevételek	23 000	16 013	16 013	100,00				16 013
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 170	2 170	100,00				2 170
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 469	13 639	13 639	100,00	427			13 212
Költségvetési bevételek:	1 105 012	1 645 825	1 635 994	99,40	19 326	15 848	117	1 600 703
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről			0					
Belföldi értékpapírok bevételei			0					
Maradvány igénybevétele	220 700	255 487	255 487	100,00	7 365	244	327	247 551
ÁH belüli megelőlegezések			15 372					15 372
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése			0					
Központi, irányító szervi támogatás	254 586	264 322	239 881	90,75	97 638	29 992	112 251	
Betétek megszüntetése		300 000	0					
Belföldi finanszírozás bevételei	475 286	819 809	510 740	62,30	105 003	30 236	112 578	262 923
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0					0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0					0
Finanszírozási bevételek	475 286	819 809	510 740	62,30	105 003	30 236	112 578	262 923
Bevételek összesen	1 580 298	2 465 634	2 146 734	87,07	124 329	46 084	112 695	1 863 626
II. Kiadások								
Foglalkoztatottak személyi juttatása	247 634	287 141	269 418	93,83	77 176	13 630	80 519	98 093
Külső személyi juttatások	21 220	28 894	27 116	93,85	1 093	2 692	43	23 288
Személyi juttatások	268 854	316 035	296 534	93,83	78 269	16 322	80 562	121 381
Munkaadókat terhelő járulékok	76 784	83 816	76 346	91,09	21 279	4 273	22 171	28 623
Készletbeszerzés	59 354	63 352	47 271	74,62	2 257	2 232	1 247	41 535
Kommunikációs szolgáltatások	9 579	10 115	7 118	70,37	3 485	688	237	2 708
Szolgáltatási kiadások	149 445	152 755	118 927	77,85	11 343	17 283	5 997	84 304
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások	1 745	1 745	784	44,93	572	40	2	170
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	77 925	87 268	74 540	85,42	4 069	4 740	1 646	64 085
Dologi kiadások	298 048	315 235	248 640	78,87	21 726	24 983	9 129	192 802
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 614	19 042	14 504	76,17				14 504
Egyéb működési célú kiadások	329 686	352 713	261 495	74,14	275			261 220
Beruházások	282 170	504 177	377 394	74,85				377 394
Felújítások	52 466	277 255	224 026	80,80				224 026
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 090	17 030	12 751	74,87				12 751
Költségvetési kiadások:	1 325 712	1 885 303	1 511 690	80,18	121 549	45 578	111 862	1 232 701
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre		0	0					
Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0					
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0					0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 009	16 009	100,00				16 009
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	254 586	264 322	239 881	90,75				239 881
Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000	300 000					300 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	254 586	580 331	555 890	95,79	0	0	0	555 890
Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0					0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0					0
Finanszírozási kiadások	254 586	580 331	555 890	95,79	0	0	0	555 890
Kiadások összesen:	1 580 298	2 465 634	2 067 580	83,86	121 549	45 578	111 862	1 788 591

**Kisbér Város Önkormányzata és intézményei
egy 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2015.eredet i ei.	2015. mód. ei.	2015. évi telj.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyösz m Óvoda	Önkorm. fea.össz.
Helyi önk. működésének ált. támogatása	99 512	100 336	100 336				100 336
Helyi önk. köznevelési fea.támogatása	127 976	111 075	111 075				111 075
Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása	232 912	247 544	247 544				247 544
Helyi önk. kulturális fea.tám.	6 346	6 598	6 598				6 598
Működési célú központosított ei.		15 443	15 443				15 443
Önkormányzatok működési támogatásai	466 746	480 996	480 996	0	0	0	480 996
Roma Önk-nak adott visszatér.támog.visszatérülése		100	100				100
Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér.		100	100				100
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl.	6 478	38 522	38 522				38 522
OEP finanszírozás Védőnői szolgálat	14 930	14 733	14 733				14 733
Testbóváros találkozó - Bethlen G Alap.		1 000	1 000				1 000
Műk. célú tám. Megyei Könyvtár	4 436	4 436	3 563		3 563		
KTKT-tól átvett társulási feladatok ellátása	8 880	8 809	8 809	8 809			
TÁMOP foglalkoztatás		2 476	2 386				2 386
Gyermekvéd.Erzsébet-utalványok		2 187	2 187				2 187
Gyereknep, szüreti vigasság, autómentes nap támog.			348				348
KTKT-s intézmények 2014. évi támog.befiz.miatt		4 018	4 018				4 018
KTKT 2014. évi támogatás túllutalása miatti rendezés		5 649	5 649				5 649
PH 2013. évi túlfinsz. Rendezése		275	275				275
Őszi Napfény Szoc.Otthontól átvett létszámátszervezés miatt		3 049	3 049				3 049
Őszi Napfény Idősek Otthona 2014.évi elszámolás rend.		17 778	17 778				17 778
Fejezeti kez.EU-s program támog.		16 406	16 406				16 406
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül	34 724	119 338	118 723	8 809	3 563	0	106 351
HÖNK fejlesztési feladatok támogatása		4 249	4 249				4 249
Gyermekjóléti Központ kialakítása		2 000	2 000				2 000
Lakossági közműfejl. Tám.		8	8				8
Felh.célú önkormányzati támogatások	0	6 257	6 257	0	0	0	6 257
ÁROP szervezetfejlesztés	24 295	4 885	4 885				4 885
Energia racionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola	40 379	47 036	47 036				47 036
"Pékház" felújítás NKA támogatása		700	700				700
Csatorna beruh.		240 358	240 358				240 358
Épületenergetikai fejl.-szigetelés pályázat		149 944	149 944				149 944
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül	64 674	442 923	442 923	0	0	0	442 923
Jövedelemadók magánszemélyek jövedelemadói (termőföld. bérbead. SZJA)	30	25	25				25
Építményadó	64 000	64 000	61 575				61 575
Magánszem. Kommunális adója	28 000	28 000	27 105				27 105
Vagyoni típusú adók	92 000	92 000	88 680	0	0	0	88 680
Állandó jell. Végz. Iparüzési adó	259 000	307 820	304 894				304 894
Ideiglenes tev. Iparüzési adó	1 000	1 030	1 030				1 030
Értékesítési és forg. tip. adók	260 000	308 850	305 924	0	0	0	305 924
Gépjárműadó	14 501	14 501	13 758				13 758
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	1 400	1 697	1 689				1 689
Talajterhelési díj	1 300	2 087	1 420				1 420
Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev.			0				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók	2 700	3 784	3 109	0	0	0	3 109
Termékek és szolgáltatások adói	277 201	327 135	322 791	0	0	0	322 791
Igazgatási szolg.díj - házasságkötés		240	240	240			
Bírságok - közigazgatási, szabálysértési	70	214	214				214
Pótlékok - adópótlék, adóbírság, késedelmi pótlék	800	1 779	1 600				1 600
Egyéb helyi közhatalmi bev.		20	20				20
Egyéb közhatalmi bevételek	870	2 253	2 074	240	0	0	1 834
Készletértékesítés bevételei	550	131	131				131
Közterület használat	2 500		0				
Egyéb piaci alapú vendéglátás			8				8
Ingatlanok, helyiségek bérleti díja	36 322	5 366	6 168				6 168
Szállítás - ÖNO			1 170				1 170
Étkeztetési díjak - külsős, felnőtt			6 373				6 373
Földterület bérleti díj	12 770	3 314	0				
Egyéb bérleti díj			2 600		2 513	87	
Egyéb szolgáltatások	12 424	13 060	4 921	5	4 884		32
Szolgáltatások ellenértéke	64 016	21 740	21 240	5	7 397	87	13 751

Kisbér Város Önkormányzata és intézményei
egy 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2015.eredet i ei.	2015. mód. ei.	2015. évi telj.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngysze m Óvoda	Önkorm. fea össz.
Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről	7 265	8 103	8 103	3 104			4 999
Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről	9 150	9 294	9 249		2 881		6 368
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	16 415	17 397	17 352	3 104	2 881	0	11 367
Tulajdonosi bevételek		53 440	53 440	5 855	0	0	47 585
Szociális étkeztetés		500	7 448				7 448
Étkezési térítési díjak óvoda, iskola gyerek	13 176	15 995	9 047				9 047
Ellátási díjak	13 176	16 495	16 495	0	0	0	16 495
Kiszámlázott ÁFA	20 421	22 941	22 815	774	2 004		20 037
ÁFA visszatérülés	16 200	0	0				0
Kamatbevételek	2 500	3 979	3 975	26	3	2	3 944
Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség)	20	12	12				12
Kártérítések, e.költség v.tér-ek		1 220	1 220				1 220
Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevételek		196	97				97
Egyéb költség visszatérítések		3 044	3 158	86		28	3 044
Egyéb különféle működési bevételei (Makettpark, nevezési díj scs)	20	2 123	1 656				1 656
Egyéb működési bevételek	20	6 583	6 131	86	0	28	6 029
Működési bevételek	133 318	142 718	141 591	9 850	12 285	117	119 351
Immateriális javak értékesítése		0	0				0
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése		14 881	14 880				14 880
Egyéb épületek értékesítése			0				
Járművek értékesítése			0				
Földterület értékesítés	23 000	1 132	1 133				1 133
Ingatlanok értékesítése	23 000	16 013	16 013	0	0	0	16 013
Egyéb eszközök értékesítése (gép...)		0	0				0
Részesedések értékesítése		0	0				0
Felhalmozási bevételek	23 000	16 013	16 013	0	0	0	16 013
Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről		0	0				0
Műk.c.átvett p.eszk.vállalkozástól		1 485	1 485				1 485
Műk.c.pesz.k.átvétel háztartásoktól		625	625				625
Műk.c.átvett p.eszk. Egyháztól		60	60				60
Egyéb működési célú peszk. átvétel	0	2 170	2 170	0	0	0	2 170
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 170	2 170	0	0	0	2 170
Munkavállalók visszatér.tám.	469	459	427	427			
Visszatér.lakástám., csatorna beruh. HT-tól			32				32
Visszat. Tám. Sportegyesület		13 180	13 180				13 180
Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről	469	13 639	13 639	427	0	0	13 212
ÁH kiv. szerv.végl.felh.c.pesz.k.átad.köv.évi megtér.	12 000		0				
Egyéb felhalmozási célú peszközök	12 000	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c.átvett pénzeszközök	12 469	13 639	13 639	427	0	0	13 212

e Ft-ban

Megnevezés	2015.eredet i ei.	2015. mód. ei.	2015. évi telj.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngysze m Óvoda	Önkorm. fea össz.
Elvonások és befizetések		4327	4327				4327
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül		0	0				0
Műk.c.visszatér.támog. KTKT-nak			0				
Műk.c.visszatér.támog. Roma Önk-nak			0				
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül		0	0				0
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök töröl.ÁH belül		0	0				0
2013.évi túlfin.PH befiz.Önk-nak		275	275	275			0
Fogászati ügyeleti hj. Tatabánya		175	174				174
Megyei Önk-nak Kárpátaljai családok megsegítése		100	100				100
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül - gyermektartásdíjak t.ut.		74	65				65
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül Tűzoltóság		210	220				220
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH belül KTKT	228352	253929	253929				253929
Egyéb működési c.tám. ÁH belül	228352	254763	254763	275	0	0	254488
Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0	0				0
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre		0	0				0
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	3500	2405	2405				2405
Műk.c.pesz.k.átad. ÁH kívülre vállalkozások			0				

**Kisbér Város Önkormányzata és intézményei
egy 2015. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése**

e Ft-ban

Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi telj.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyszem Óvoda	Önkorm. fea össz.
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások			0				0
Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak	200		0				
Műk.c.peszk., kölcs.törl. ÁH kívülre			0				0
Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre	3700	2405	2405	0	0	0	2405
Tartalék	97635	91218	0				
Egyéb működési kiadások	329687	352713	257168	275	0	0	256893
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül		0	0				0
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül		0	0				0
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH b.(PHARE)	6790	6790	6783				6783
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat		0	0				0
Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT		0	0				0
Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre		0	0				0
Munkavállalók visszatér. Tám.	300	2000	0				
Visszatér. Lakástámogatás HT.			0				
Visszat. Tám. Sportegyesület		6940	5660				5660
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	300	8940	5660	0	0	0	5660
Lakástámogatás		0	0				0
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	1000	1000	0				0
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások			0				0
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre házt. Csatorna közmű v.tér			8				8
Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak		300	300				300
Felh.c.peszk., kölcs.törl. ÁH kívülre		0	0				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	1000	1300	308	0	0	0	308
Egyéb felhalmozási kiadások	8090	17030	12751	0	0	0	12751
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	101 039	108189	0				
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ	36 344	37282	0				
Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda	117 203	118851	0				
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	254586	264322	0	0	0	0	0

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai mérleyszerűen

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi ei.	2015. évi m.ei.	2015. évi telj.	Kiadások	2015. évi ei.	2015. évi m.ei.	2015. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	501 470	600 692	599 819	Személyi juttatások	268 854	316 035	296 534
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	64 674	449 180	449 180	Munkaadókat terhelő járulékok	76 784	83 816	76 346
Közhatalmi bevételek	370 101	421 413	413 570	Dologi kiadások	298 048	315 235	248 640
Működési bevételek	133 298	142 718	141 603	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 614	19 042	14 504
Felhalmozási bevételek	23 000	16 013	16 013	Egyéb működési célú kiadások	329 686	352 713	261 495
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 170	2 170	Beruházások	282 170	504 177	377 394
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 469	13 639	13 639	Felújítások	52 466	277 255	224 026
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 090	17 030	12 751
Költségvetési bevételek	1 105 012	1 645 825	1 635 994	Költségvetési kiadások	1 325 712	1 885 303	1 511 690
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívüire	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele	220 700	255 487	255 487	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	15 372	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	16 009	16 009
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	254 586	264 322	239 881
Központi, irányító szervek támogatás	254 586	264 322	239 881	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000	300 000
Betétek megszüntetése	0	300 000	0	Belföldi finanszírozás kiadásai	254 586	580 331	555 890
Belföldi finanszírozás bevételei	475 286	819 809	510 740	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei				Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.		0	0	Finanszírozási kiadások	254 586	580 331	555 890
Finanszírozási bevételek	475 286	819 809	510 740	Kiadások összesen	1 580 298	2 465 634	2 067 580
Bevételek összesen	1 580 298	2 465 634	2 146 734				

Többlet (+), hiány (-)

0

0

Kisbér Város Önkormányzatának 2015. évi működési célú bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban

Bevételek	2015. évi ei.	2015. évi m.ei.	2015. évi telj.	Kiadások	2015. évi ei.	2015. évi m.ei.	2015. évi telj.
Működési célú támogatások ÁH belülről	501 470	600 692	599 819	Személyi juttatások	268 854	316 035	296 534
Közhatalmi bevételek	370 101	393 413	386 465	Munkaadókat terhelő járulékok	76 784	83 816	76 346
Működési bevételek	133 298	142 718	141 603	Dologi kiadások	298 048	315 235	248 640
Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 170	2 170	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 614	19 042	14 504
				Egyéb működési célú kiadások	329 686	278 666	261 495
Költségvetési bevételek	1 004 869	1 138 993	1 130 057	Költségvetési kiadások	982 986	1 012 794	897 519
Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0
Maradvány igénybevétele		7 936	7 936				
ÁH belüli megelőlegezések	0	0	15 372	ÁH belüli megelőlegezések	0	0	0
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése	0	16 009	16 009
Központi, irányító szervei támogatás	254 586	264 322	239 881	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	254 586	264 322	239 881
Betétek megszüntetése	0	300 000	0	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	300 000	300 000
Belföldi finanszírozás bevételei	254 586	572 258	263 189	Belföldi finanszírozás kiadásai	254 586	580 331	555 890
Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.	0	0	0	Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.	0	0	0
Finanszírozási bevételek	254 586	572 258	263 189	Finanszírozási kiadások	254 586	580 331	555 890
Bevételek összesen	1 259 455	1 711 251	1 393 246	Kiadások összesen:	1 237 572	1 593 125	1 453 409

Működési többlet (+), működési hiány (-)

21 883

118 126

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai célonként és felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

S.sz	Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi telj.
	Beruházások			
	Önkormányzat			
1.	81.-es körforgalom	14 161	14 161	4 022
2.	0265/13 hrsz-ú agyaggödör (Wienberger)			17 249
3.	1338 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Deák F.u.)		350	
4.	1693 hrszú ingatlan vásárlás (LIDL)		36 830	
5.	1734/1 és 1734/10 hrsz-ú ingatlan vásárlása (CSÁO mellett)		5 500	
6.	3 db 6 fülkés urnafal		572	572
7.	845/3 hrsz-ú ingatlan vásárlása (Tó-sziget melletti telek)		3 000	
8.	Általános Iskola kazán vásárlás	4 953	4 953	
9.	Árop szervezetfejlesztés	4 435	4 435	
10.	Beruházási alap	50 800	23 609	
11.	Canon digitális fényképezőgép tartozékokkal			145
12.	Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítszt.	76 200	334 903	330 386
13.	Csatorna hálózat beruházás (ÉDV Rt.) - iszapkeverő		3 952	3 952
14.	Csőoszlopos szemétyűjtő (6 db) START prg.keretében		379	379
15.	Deák F. u. útépítés, vízelvezetés	12 700	12 700	
16.	ÉDV Zrt részvény vásárlása		23	23
17.	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.napelem)	47 600	0	
18.	Földterület vásárlás 0233/63 hrsz	27 940	4 000	4 000
19.	Gyepszellőztető - START mintaprg.keretében		250	250
20.	Hangosító felszerelés - kistanácsterem			381
21.	HUSK vízrendezés	12 700	12 700	
22.	Intézményi beruházási keret	3 985		
23.	Irodabútor			727
24.	Járda térkövezés 1071 hrsz, Lovarda			5 086
25.	Kamerarendszer bővítése	3 505	3 505	
26.	Kerékpárút komplex tervdokumentáció		4 699	
27.	Kisértékű gép - készárító - Sportcsarnok			45
28.	Kisértékű gépek - konyha, készárító, edények, mixer...		301	370
29.	Konyhai eszközbeszerzés		1 916	1 838
30.	Környezetvédelmi alap	527	527	471
31.	Közfogl.mintaprg. Inf.eszköz beszerzés			123
32.	Közlekedési tükrök		117	117
33.	Külterületi öntött vas padok (10 db)		665	665
34.	Makettpark bővítés	7 620	7 620	
35.	Nosztalgia pad (8 db) - START mintaprogram keretében		591	591
36.	Önkormányzati lakásba gázkazán - Vásártér 10/C		300	229
37.	Önkormányzati lakásba kazán		230	176
38.	Öntvény kerékpártároló (5 db) START mintaprg. Keretében		265	265
39.	PH szerverterem klimatizálása			185
40.	Polgármesteri Hivatal nagytermének klimatizálása		819	819
41.	PSÁI kazánház gázellátás korszerűsítési engedélyezési terv		183	
42.	Sportcsarnok inf.eszköz			174
43.	Sportcsarnok kisértékű eszköz			25
44.	Sportcsarnok takarítógép	460	460	460
45.	Sportcsarnok védőháló			477
46.	Sportpálya - tartályok 2 db			64
47.	Településszerkezeti- és Szabályozási Terv módosítás		2 083	417
48.	Útépítés pályázati alap	12 700	12 700	
49.	Városigazgatóság kisértékű gépek (fúró)	381	381	23
50.	VIG - gépek (sarokcsiszoló, szalagcsiszoló, vágó..)			325
51.	VIG - tolólap			229
52.	Vízkar elhárítási terv		1 854	

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi felhalmozási kiadásai célonként és felújítási kiadásai feladatonként

ezer Ft-ban

S.sz	Megnevezés	2015. eredeti ei.	2015. mód. ei.	2015. évi telj.
	Polgármesteri Hivatalhoz			
53.	Szerver, számítógép vásárlás	1 270	1 870	1 305
54.	Kisértékű gép, ber. - boiler, vasaló			51
55.	Kisértékű inf.eszköz			332
	Wass Albert Művelődési Központ			
56.	Eszközbeszerzés hangosítás	233	233	353
57.	Eszközbeszerzés mosógép			93
	Beruházások összesen:	282 170	503 636	377 394
	Felújítások			
	Önkormányzat			
57.	Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)	3 952		
58.	"Pékház" tetőszerkezet és pince boltozat felújítása		1 049	1 050
59.	Deák F. u 71. kémény és tető felújítása		718	1 086
60.	Energetikai betáplálás (trafó)		1 504	1 504
61.	Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)		47 600	45 651
62.	Hánta Művelődési Ház tartószerkezet vizsg.		127	
63.	Hőszigetelés pótlása TMG			667
64.	Intézményi felújítási keret	6 350	728	
65.	József a. utca felújítás		508	508
66.	Kamerarendszer felújítása			3 986
67.	Kazán üzembe helyezés			114
68.	Középületek kiemelt jelentőségű energetikai fejl.(szigetelés)		160 739	155 357
69.	Lakásfelújítás	8 890	9 160	
70.	Lakások, önkorm.intézmények érintés- és villámvéd.felülvizsg.		1 092	
71.	Lovarda falikazán elektronikai csere		205	
72.	Lovarda felújítás	12 700	12 700	
73.	Makettpark felújítás	3 810	5 740	4 940
74.	Óvoda vizesblokk felújítás, aljzatburkolat csere, lambériázás		5 666	3 773
75.	Parkosítási feladatokhoz	1 905	1 905	
76.	PSÁI előtti sáros terület rendbetétele		2 766	2 766
77.	PSÁI kazán üzembe helyezés + terve			190
78.	PSÁI radiátor csere, hőcserélő javítás		756	359
79.	PSÁI villanyhálózat érintésvédelem		1 000	
80.	PSÁI-Sportcsarnok összekötő nyaktag felújítása		396	396
81.	Sportcsarnok tetőfelújítás	5 969	13 169	
82.	TMG csőtörés miatti javítások		618	618
83.	TMG meszelés, festés		300	
84.	TMG tetőszerkezet javítása	0	987	987
85.	TMG tornaszoba kialakítás		300	74
86.	Útfelújítás pályázati alap	8 890	7 458	
87.	WAMK fűtés - tágulási tartály csere		64	
	Felújítások összesen:	52 466	277 255	224 026
	Felhalmozási kiadások összesen:	334 636	780 891	601 420

6. sz. melléklet a 6/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása

		ezer Ft-ban
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 635 995
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 511 690
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	124 305
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	510 740
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	555 891
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-45 151
A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	79 154
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	79 154
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	79 154
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi maradványkimutatása intézményenként

ezer Ft-ban

S.Sz	Megnevezés	Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen:
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 600 703	15 848	118	19 326	1 635 995
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 232 701	45 578	111 862	121 549	1 511 690
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	368 002	-29 730	-111 744	-102 223	124 305
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	262 923	30 236	112 578	105 003	510 740
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	555 891				555 891
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-292 968	30 236	112 578	105 003	-45 151
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	75 034	506	834	2 780	79 154
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				0
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0				0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0				0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0
C)	Összes maradvány (=A+B)	75 034	506	834	2 780	79 154
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0				0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	75 034	506	834	2 780	79 154
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0

intézményfinanszírozás (+ túlffinanszírozás, - alulffinanszírozás)		-7290	-6600	-10551	-24441
--------------------------------------------------------------------	--	-------	-------	--------	--------

A 2016. évi eredeti költségvetésbe már beépítve	35641			2000	37641
-------------------------------------------------	-------	--	--	------	-------

7. sz. melléklet a 6/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata és az irányítása alá tartozó intézményekben foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése		Foglalkoztatottak átlagléttszáma (2015.) főben	Engedélyezett álláshelyek száma (2015. dec. 31) egész álláshelyben számítva
	<i>Polg. Hivatal</i>	25	30
	<i>Wass Albert Műv.Központ és Könyvtár</i>	7	7
	<i>Gyöngyszem Óvoda</i>	29	29,5
	<i>Önkormányzati feladatok össz.</i>	66	72,5
Ebből:	Önkorm.joglak.és ált.igazg.tev.	2	
	Közutak üzemeltetési, fenntartása	3	
	Zöldterület-kezelés	3	4
	Város-és községgazdálkodás	4	10,75
	Étkeztetés	10	6
	Intézményüzemeltetés	6	7
	Köztisztviselő fenntartás és műk.	1	1
	Sportlétesítmények műk.,fejlesztése	3	5
	Szociális étkeztetés	2	2
	Védőnői szolgálat	3	4,75
	TÁMOP-os foglalkoztatás		2
	Közfoglalkoztatás	29	30
	Összesen:	127	139

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról**

e Ft-ban

S.sz	ESZKÖZÖK	Önkormányzat és intézményei 2015. dec.31-én
A.)	Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	4 647 887
A/I.	Immateriális javak	14 872
1.1	Forgalomképtelen	0
1.2	Korlátozottan forgalomképes vagyoni jogok	14108
1.3	Üzleti vagyon - vagyoni jogok	764
A/II.	Tárgyi eszközök	4 630 317
A/II/1	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	4 530 274
1.1	Forgalomképtelen	1 822 974
	szántó, kert, gyep, rét	38 996
	utak alatti földterület, árok,	338 151
	lakótelek	290
	épületek	72 751
	építmények	768 325
	tó	5 000
	vagyonkezelésbe vett épületek	499 463
	vagyonkezelésbe vett építmények	99 998
1.2	Korlátozottan forgalomképes	2 467 060
	épületek alatti földterület	12 200
	épületek	1 537 837
	építmények	24 459
	utak, építmények alatti földterület	44 429
	üzemeltetésre átadott épület - szennyvíztisztító telep	348 122
	üzemeltetésre átadott építmény	500 013
1.3	Üzleti vagyon	240 240
	lakótelek	300
	épületek alatti földterület	2 973
	épületek	96 675
	építmények alatti földterület, beépítetlen terület	89 768
	erdő, nyárfás	3 963
	építmények	46 561
A/II/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	88 501
1.1	Forgalomképtelen	15 805
	gép, berendezés, felszerelés	3 004
	képzőművészeti alkotás	5 864
	világháborús emlékmű	814
	vagyonkezelésbe vett gépek, berendezések, felszerelések	6 123
1.2	Korlátozottan forgalomképes	56 410
	informatikai eszköz	111
	gép, berendezés, felszerelés	55 826
	jármű	473

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi vagyongkimutatása
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról**

		e Ft-ban
1.3	Üzleti vagyon	16 286
	informatikai eszköz	1 326
	gép, berendezés, felszerelés	13 338
	jármű	1 622
A/II/4	Beruházások, felújítások	11 542
	körforgalom	6 274
	településrendezési terv	328
	makettek felújítása	4 940
A/III.	Befektetett pénzügyi eszközök	2 698
A/III/1	Tartós részesedések	2 698
A/III/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0
A/III/3	Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0
A/IV	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
B)	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	935
B/I	Készletek	935
B/II	Értékpapírok	0
C)	PÉNZESZKÖZÖK	607 153
C/I	Hosszú lejáratú betétek	300 000
C/II	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	547
C/III	Forintszámlák	306 606
C/IV	Devizaszámlák	
C/V	Idegen pénzeszközök	
D)	KÖVETELÉSEK	81 655
D/I	Költségvetési évben esedékes követelések	59 700
D/II	Költségvetési évet követően esedékes követelések	21 771
D/III	Követelés jellegű sajátos elszámolások	184
E)	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 434
F)	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	228
	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 356 292

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról**

		e Ft-ban
S.sz	FORRÁSOK	Önkormányzat és intézményei 2015. dec.31-én
G.)	SAJÁT TŐKE	4 758 102
G/I	Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 707 175
G/II	Nemzeti vagyon változásai	-67 861
G/III	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	298 181
G/IV	Felhalmozott eredmény	-1 387 429
G/V	Eszközök érték helyesbítésének forrása	
G/VI	Mérleg szerinti eredmény	208 036
H)	KÖTELEZETTSÉGEK	51 346
H/I	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	640
H/II	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	44 589
H/III	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	6 117
I)	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
J)	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	546 844
	FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 356 292

		e Ft-ban
	VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegen kívüli tételek	Önkormányzat és intézményei 2015. dec.31-én
	0-s számlákon nyilvántartott vagyonkezelésbe adott eszközök állománya	192 710

**VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről**

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

VAGYONKIMUTATÁS

		e Ft-ban	
Sorszám	Megnevezés	Mennyiség (db)	Érték (eFt)
1.	Kezességvállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
2.	Garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettség	0	0
Összesen		0	0

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatása a vagyonkataszter nyilvántartás alapján

ezer Ft-ban

Megnevezés	Előfordulási szám (db)	Terület m ²	Bruttó érték	Becsült érték
Művelés alá nem tartozó beépítetlen terület	42	59 347	77 150	102 473
Vizek, közcélú vízi létesítmények	14	376 536	26 806	18 194
Zöldterületek	10	91 069	241 455	252 059
Temetők	3	53 678	15 322	29 265
Termőföldek	128	570 980	76 198	63 942
Lakóépületek	21	41 724	185 642	234 512
Hivatali épületek	27	103 594	2 134 784	3 438 930
Utak	182	881 854	1 328 906	1 848 385
Szennyvíztisztító	2	3 600	952 202	952 238
Ipartelep (Téglagyár)	1	906	381	381
Sportpálya, szemétlérakó	4	212 902	83 373	126 783
Összesen:	434	2 396 190	5 122 219	7 067 162

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

ezer Ft-ban

S.sz	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	99 168	5 169 362	440 153	0	57 917	0	5 766 600
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	416						416
03	Nem aktivált felújítások							0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték		582 003	18 978				600 981
05	Tértésmentes átvétel							0
06	Alapításkori átvétel, vagyonkezelésbe vétel miatti átvétel, vagyonkezelői jog visszavétele							0
07	Egyéb növekedés			34 988				34 988
08	Összes növekedés (=02+...+07)	416	582 003	53 966	0	0	0	636 385
09	Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	439	28 667	0	0	46 375	0	75 481
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	439	28 667	0	0	46 375	0	75 481
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	99 145	5 722 698	494 119	0	11 542	0	6 327 504
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	74 842	1 093 854	363 672	0	0	0	1 532 368
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	9 431	98 570	41 946	0	0	0	149 947
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	0	0	0	0
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	84 273	1 192 424	405 618	0	0	0	1 682 315
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	0	0	0	0	0
22	Terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	0	0	0	0
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	0	0	0	0	0
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	84 273	1 192 424	405 618	0	0	0	1 682 315
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	14 872	4 530 274	88 501	0	11 542	0	4 645 189
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	43 296	5 802	245 478	0	0	0	294 576

**Kisbér Város Önkormányzata költségvetési évet követően esedékes kötelezettségei
2015. december 31-én**

Hosszú lejáratú kötelezettségek és több éves kihatással járó döntések (kötelezettségek) hatásának számszerűsítése évenkénti bontásban e Ft-ban

Megnevezés	Keletkezés ideje	Tartozás a keletk. idején	Tartozás összege 2015. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			
				2016. év	2017. év	2018. év	Következő évek
PHARE hite! (kamatmentes kölcs.)	1997.	111 932	13 566	6 783	6 783	0	0
2016. évi finanszírozási előleg	2015.	15 371	15 371	15 371			
Cégautóadó 2015. IV.név	2015.	33	33	33			
ÁFA befizetési köt. (2015.12.hó)	2015.	4 884	4 884	4 884			
ASIO Hungária jótállási garancia	2015.	5 694	5 694	5 694			
Makettek garancia (lejárat 2020.03.23)	2015.	300	300				300
Összesen:		138 214	39 848	32 765	6 783	0	300

Kötelezettség jellegű sajátos elszámolásokból e Ft-ban

Megnevezés	Kötelezettség 2015. dec. 31.-én	Törlesztés ütemezése			
		2016. év	2017. év	2018. év	Következő évek
Túlfizetések	4 801	4 801			
<i>Térítési díj túlfizetések</i>	22	22			
<i>Építményadó túlfizetések</i>	53	53			
<i>Talajterhelési díj túlfizetés</i>	668	668			
<i>Magánszemélyek kommunális adója túlfizetés</i>	239	239			
<i>Vállalkozók kommunális adója túlfizetés</i>	165	165			
<i>Idegenforgalmi adó túlfizetés</i>	7	7			
<i>Gépjárműadó túlfizetés</i>	519	519			
<i>Pótlék túlfizetés</i>	179	179			
<i>Egyéb adójellegű bevételek túlfizetése</i>	23	23			
<i>Iparüzési adó túlfizetés</i>	2 926	2 926			
Más szervezetet megillető bevételek	1 316	1 316			
<i>eljárás illeték</i>	747	747			
<i>idegen bevételek</i>	346	346			
<i>gépjárműadó - továbbutalandó</i>	223	223			
Összesen:	6 117	6 117	0	0	0

9/b. sz. melléklet a 6/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata rövidejártatú kötelezettségei
2015. december 31-én**

e Ft-ban

Megnevezés	Kifizetés 2016. évben
Gyöngyszem Óvoda szállítói kötelezettség - kv-i évet követően esedékes	86
Gyöngyszem Óvoda - 2015. évi rehabilitációs hozzájárulás elszámolása	458
PH - kv-i évet követően esedékes kötelezettség	465
WAMK szállítói kötelezettség - kv-i évet követően esedékes	350
Önkormányzat - Szállítói kötelezettség kv-i évben esedékes	182
Önkormányzat - működési szállítói kötelezettség kv-i évet követően esedékes	3154
Önkormányzat - beruházási szállítói kötelezettség kv-i évet követően esedékes	686
Önkormányzat - PHARE-hitel 2016. évi részlete	6783
Önkormányzat - cégautóadó 2015. IV.negyedév	33
Önkormányzat - ÁFA 2015. 12.havi	4884
Önkormányzat - 2016. évi finanszírozási előleg MÁK	15371
Önkormányzat - ASIO Hungária csatorna beruházás jótállási garancia	5694
	38146

10. sz. melléklet a 6/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata Önkormányzata által 2015. évben biztosított kedvezmények

Ft-ban

Megnevezés	Kedvezmény	
	érintettek száma	összege
Építményadó	1	75 250
Magánszemélyek kommunális adója	19	240 400
Talajterhelési díj	1	257 816
Bírság és végrehajtási költség	3	36 000
Pótlék	24	398 414
Összesen:	48	1 007 880

11. sz. melléklet a 6/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi eredménykimutatása

ezer Ft-ban

01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	480 357
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	55 601
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	53 107
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	589 065
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	709 090
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	140 820
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	127 686
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	977 596
09	Anyagköltség	47 092
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	124 251
11	Eladott áruk beszerzési értéke	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 522
IV.	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	178 865
13	Béreköltség	251 980
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	43 734
15	Bérfelrakások	78 587
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	374 301
VI.	Értékcsökkenési leírás	143 658
VII.	Egyéb ráfordítások	718 568
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	151 269
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 976
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	12
18/a	- ebből: árfolyamnyereség	12
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	3 988
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	47
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	5
21/a	- ebből: árfolyamvesztés	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	52
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 936
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	155 205
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 815
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	8 609
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	59 424
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 593
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	52 831
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	208 036

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi eredménykimutatása intézményenként

ezer Ft-ban

S.sz	Megnevezés	Önkormányzat	WAMK	Óvoda	Polgármesteri Hivatal	Összesen:
01	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	480 117			240	480 357
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	41 693	10 716	87	3 105	55 601
03	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	47 537			5 570	53 107
I.	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	569 347	10 716	87	8 915	589 065
04	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0	0	0
05	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	0	0
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	0	0	0	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	469 209	29 992	112 251	97 638	709 090
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	128 448	3 563		8 809	140 820
08	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	127 133	403	64	86	127 686
III.	Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08)	724 790	33 958	112 315	106 533	977 596
09	Anyagköltség	41 458	2 129	1 248	2 257	47 092
10	Igénybe vett szolgáltatások értéke	86 979	18 149	6 323	12 800	124 251
11	Eladott áruk beszerzési értéke				0	0
12	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 512			3 010	7 522
IV.	Anyagi jellegű ráfordítások (=09+10+11+12)	132 949	20 278	7 571	18 067	178 865
13	Béreköltség	91 966	12 939	76 405	70 670	251 980
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 226	3 478	5 366	8 664	43 734
15	Bérfelrakások	28 326	4 298	22 863	23 100	78 587
V.	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15)	146 518	20 715	104 634	102 434	374 301
VI.	Értékcsökkenési leírás	143 658	0	0	0	143 658
VII.	Egyéb ráfordítások	710 684	2 828	1 664	3 392	718 568
A)	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	160 328	853	-1 467	-8 445	151 269
16	Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0	0	0
17	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3 944	3	3	26	3 976
18	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a)	12	0	0	0	12
18/a	- ebből: árfolyamnyereség	12	0	0	0	12
VIII.	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18)	3 956	3	3	26	3 988
19	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	47	0	0	0	47
20	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése		0	0	0	0
21	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a)	5	0	0	0	5
21/a	- ebből: árfolyamnyereség	5	0	0	0	5
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21)	52	0	0	0	52
B)	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	3 904	3	3	26	3 936
C)	SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B)	164 232	856	-1 464	-8 419	155 205
22	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	50 815	0	0	0	50 815
23	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	8 609	0	0	0	8 609
X.	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=22+23)	59 424	0	0	0	59 424
XI.	Rendkívüli ráfordítások	6 593	0	0	0	6 593
D)	RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI)	52 831	0	0	0	52 831
E)	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D)	217 063	856	-1 464	-8 419	208 036

12. sz. melléklet a 6/2016. (IV.8.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

ezer Ft-ban

sorszám	Megnevezés	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel /feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május 15.	Támogatás évközi változás Október 1.	Tényleges támogatás	Évvégi eltérés (+,-) mutatószám szerint támogatás (=6-(3+4+5))	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Eltérés (támogatásban és felhasználás szerint) (=7-(6-8))
1	I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása	99 512 502	0	0	99 512 502	0	99 512 502	0
6	II. Köznevelési feladatok összesen	114 339 166	-5 060 600	-447 133	108 761 434	-69 999	108 761 434	-69 999
7	II.5. Kiegészítő támogatás az óvodaped.minősítéséből adódó többletfeladatokhoz	1 056 000			1 056 000	0	1 056 000	0
5.	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	78 292 280		-5 807 200	69 973 660	-2 511 420	69 973 660	-2 511 420
6.	III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	128 559 760	-10 354 040	2 606 040	120 811 760	0	120 811 760	0
7.	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása	26 059 595		2 927 566	30 325 401	1 338 240	30 325 401	1 338 240
8.	Összesen	447 819 303	-15 414 640	-720 727	430 440 757	-1 243 179	430 440 757	-1 243 179

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Ft-ban

sorszám	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés (=4+5-3)
11	Lakossági közműfejlesztés támogatása	8 196	8 196	0	0
14	Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása	4 249 290	2 970 451	1 278 839	0
30	Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai	4 257 486	2 978 647	1 278 839	0
40	Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása	1 699 794	865 930		-833 864
42	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen	5 957 280	3 844 577	1 278 839	-833 864
43	A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	823 087	823 087	0	0
44	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	1 188 000	1 188 000	0	0
45	Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése	5 836 314	5 836 314	0	0
46	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 027 820	5 027 820	0	0
47	Szociális ágazati pótlék	14 396 101	13 920 017	0	-476 084
51	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 346 380	6 346 380	0	0
56	A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatása	251 204	251 204	0	0
57	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	6 597 584	6 597 584	0	0
68	A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015 (III. 18.) Korm. hat.)	8 565 486	8 565 486	0	0
80	Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.)	5 177 370	5 329 603	0	152 233
85	A család- és gyermekjóléti központok egyszeri támogatása (1838/2015. (XI.24.) Korm.hat.)	2 000 000	727 285	1 272 715	0
	összesen	55 569 042	51 859 773	2 551 554	-1 157 715