

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
14/2015.(IX.15.) 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	2 187 546 000 Ft	-ban
b)	kiadási főösszegét	2 187 546 000 Ft	-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 369 493 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 105 737 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	263 756 000 Ft	-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	600 090 000 Ft	-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	227 107 000 Ft	-ban
	közhatalmi bevételek összegét	370 181 000 Ft	-ban
	működési bevételek összegét	133 966 000 Ft	-ban
	felhalmozási bevételek összegét	23 000 000 Ft	-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	1 500 000 Ft	-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	13 649 000 Ft	-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	818 053 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás bevételeit	818 053 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft	-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
	betételekötések megszüntetése	300 000 000 Ft	-ban
	maradvány igénybevétel	255 487 000 Ft	-ban
	irányítószervi támogatás	262 566 000 Ft	-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 608 971 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 060 647 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	személyi juttatás összegét	308 082 000 Ft	-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	83 111 000 Ft	-ban
	dologi kiadások összegét	303 299 000 Ft	-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	17 964 000 Ft	-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	348 191 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	548 324 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	beruházások összegét	437 472 000 Ft	-ban
	felújítások összegét	96 622 000 Ft	-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	14 230 000 Ft	-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	578 575 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás kiadásait	578 575 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i> irányítószervi támogatást	262 566 000 Ft	-ban
	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009 000 Ft	-ban
	pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás kiadásait	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait	0 Ft	-ban

hagyja jóvá.”

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 37.017.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 37.017.000.- 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 betétlekötések, 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), (12) és (13) 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.
- (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.”

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

„3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi **tartalékát 96.110.000.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **20.209.000,- Ft** összegben,
 b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 75.901.000.- 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 31-jétől kell alkalmazni.

Kisbér, 2015. szeptember 15.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2015. szeptember 15.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1. melléklet a 14/2015. (X.15.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak 2015. évi alakítása

I. Bevételek	Megnevezés	2014. évi módosított el.	2015. évi eredeti	2015. módosított el.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Önkormányzat	Önk. fen. öszt.	Önk. jogalk. önk. ig. bev.	Látó és nem I. f. ing. köznevelése	Infrás. Élk. (komfya)	Közutak fenntart. üz. fejlesztése	Szociális ellát. (pénzb. tám., éll.)	Zöldh. (közvet. közm.)	Városgaz. egyéb	Intézmény üz. (PSÁ, THG)	Sport-csarnok	Csald és névén. if. el.	Közvet. ellátás	Kihatalm. (rendm. megújít.)	Önkorm. egyéb fel.	
																						Önkormányzat Összes
	Önkormányzatok működési támogatása	468746	468746	468746				468746														
	Elvonások és befiz. Bevétel	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. garancia és kezességvállal. bevétel	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök új. vét.	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH belülről	34724	34724	34724				34724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú támogatások ÁH belülről	8880	8880	8880				8880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú önkorm. támogatások	8880	8880	8880				8880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. garancia és kezességvállal. szárm. megtér.	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök új. vét.	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről	84674	84674	84674				84674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről	64874	64874	64874				64874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jövedelemadók	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Váyonnyal. adók	30	30	30				30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Térmékek és szolgáltatások adói	92000	92000	92000				92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Egyéb közhatalmi bevételek	277201	277201	277201				277201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek	870	870	870				870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek	370101	370101	370101				370101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek	133298	133298	133298				133298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök	23000	23000	23000				23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1500	1500	1500				1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13468	13468	13468				13468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Helyi közhatalmi bevételek:	0	0																			

2. melléklet a 14/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	70
Egyéb pénzbeni és természetbeni gyv támogatás	1114
Családtámogatások	1184
Pénzbeni kárpótlások, kártérítések	317
Apolási díj	
Közgyógyellátás	
Betgséggel kapcsolatos nem TB ellátások	490
Foglalk. és munkanélk. kapcs. ellátások	490
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	2895
Lakásfenntartási támogatás	
Adósságsökkentési támogatás	2496
Természetben nyújtott lakásfennt. támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	
Lakással kapcsolatos ellátások	380
Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai	2876
Időskorúak járadéka	418
Rendszeres szoc. segély	
Átmeneti segély	604
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás	
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	6638
Átmeneti segély	
Közgyógyellátás	
Temetési segély	
Köztemetés	500
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	600
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeni ellát.	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	350
Egyéb nem intézményi ellátások	1092
Ellátottak pénzbeni juttatása	9784
	17964

4. melléklet a 14/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

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

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.
Az összeget az EU önerőalap támogatás és a BM önerő támogatás
csökkenti.

5. melléklet a 14/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1105737	263756	1369493
Költségvetési kiadások	1060647	548324	1608971
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	45090	-284568	-239478
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybe vétele	7936	247551	255487
Irányítószervi támogatás bevétele	262566	0	262566
AH belüli megelőlegezések			
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Irányítószervi támogatás folyósítása	262566	0	262566
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	53026	-37017	16009

1369493
1608971

-239478

16009

6. melléklet a 14/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1105737	263756	1369493
Költségvetési kiadások	1060647	548324	1608971
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	45090	-284568	-239478
Belső finanszírozási bevételek	270502	247551	518053
Belső finanszírozási kiadások	262566	0	262566
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	53026	-37017	16009
Külső finanszírozási bevételek	300000	0	300000
Külső finanszírozási kiadások	300000	0	300000
Egyenleg	53026	-37017	16009

1309433
1608971

-239478
0

518053
16009

7. melléklet a 14/2015. (IX.15.) 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)	75901
Céltartalékok	75901
Összesen	96110

10. melléklet a 14/2015. (IX.15.) 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 ft.m./	Külsős (megbízási díjas, 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 foglalkoztatás	*	1				20	1		
Laktó és nem l. ing. kezelése		6	1				6		
Intézm. Étk. (konyha)		1					1		
Közülszék fenntart. üz., fejlesztése		4					4		
Szociális ellát. (pénzb., term., étk.)		8	1		1		5		
Zöldter. kez., közvil., közbem.		5	2				9	0,75	
Városgazd. egyéb	**	5					5	2	
Intézmény üz. (PSÁ, TMG)		2			2	3	4	0,75	
Sport-csarnok	***	33	4				10		
Család és növéd., ifj. ed.							0	2	
Közfoglalkoztatás									
TÁMOP foglalkoztatás									
Összesen:		92	11	0	4	23	106	7	

*Az önkormányzati foglalkoztatásnál 1 fő álláshely a főfoglalkoztató polgármester, a képviselők száma 8 fő, külsős biz. tagok 11 fő, sajtós kapcsolattartó 1 fő
2015.08.04-2015.08.31 8 fő diákmunkás

**Az Int. üz., fea esetében a 3 részfoglalkoztató álláshelyből a TGM esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott.
Részfoglalkoztató álláshelyből 1 üres, 3 betöltött, de egy GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szerz. fogl. látja el.

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

Közfoglalkoztatás: 2015. január 1.-én start miniprogramok 2 * 9 fő 1 hónapra, hosszú téli 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 létszámszervezések miatt 30 fő.

11. melléklet a 14/2015. (IX.15.) 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 kezességváll.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 kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			
Felh..c.garancia és kezességváll.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 kezességváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			
Adósságot keletkeztető ügyletek	6790	6790	6790
Arány	0,018342378	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 14/2015. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

**Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi
kölségvetés egyenlegeinek bemutatása**

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Kölségvetési bevételek:				
	1369493	Kölségvetési kiadások:	1608971	
		Kölségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)	578575	-239478
		Finanszírozási kiadások		
Finanszírozási bevételek	818053	Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-818053
Bevételek összesen	2187546	Kiadások összesen	2187546	
		Egyenleg	Egyenleg	0

2187546

2187546

14/a. melléklet a 14/2015. (IX. 15.) önkormányzati rendelethez

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

Rövid lejáratú kötelezettségek

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

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

14/b. melléklet a 14/2015. (IX. 15.) 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			2017. év Következő évek	
				2015. év 6790	2016. év 6790	2017. év 6770		
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)								
Összesen:		111932	20350	6790	6790	6770	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			2017. év Következő évek			
		2015 év 76200	2016. év 104394	2017. év 47600				
Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk)	76200							
81-es körforgalom	104394							
Energia rac. program (PS)	47600							
AROP szervezettefejlesztés	4435							
Csatorna felújítás (ÉDV Zrt.)	3952							
Földterület vásárlás (WB)	27940							
Lovarda felújítás	12700							
Összesen:	277221	277221	8000	8000	8000	8000	8000	80000
								80000

5/3/21

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. Költségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben

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

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

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

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

15. Címrend

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

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

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

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

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

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

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

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

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

18. Biztosítandó kedvezmények

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

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezését, 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.

17/c. Melléklet a 14/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	e Ft-ban		
	2015.évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Működési célú támogatások AH belülről	600090	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 szervei támogatás	262566	260000	260000
Műk. bevét. össz.:	1376239	1287700	1305105
Személyi juttatások	308082	271000	273000
Munkaadókat terhelő járulékok	83111	77500	77900
Dologi kiadások	303299	305710	300910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17964	13000	13500
Egyéb működési célú kiadások	348191	241500	245005
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	262566	265000	270000
Műk. kiad. össz.:	1323213	1173710	1180315
Felhalmozási bevételek	23000	2000	2500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13649	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel AH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	247551	0	0
Felh. bevét. össz.:	284200	2000	2500
Beruházások	437472	75000	85000
Felújítások	96622	34200	35500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	14230	6790	6790
Hitel, kölcsöntörlesztés AH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	548324	115990	127290
Bevételek összesen:	1660439	1289700	1307605
Kiadások összesen:	1871537	1289700	1307605

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások AH belülről	68050	47650	47550	47550	46050	47650	47650	49914	49100	49315	49400	50211	600090
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
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						1500							1500
Kölcsöntörlesztés		50	50	50	49	12050	550	550	180	50	50	20	13649
Maradvány igénybevétele													0
Központi, irányító szervi támogatás	2306	40357		34787	38425	45736	68966	19813			3863	1234	255487
Betétek megszüntetése	21200	21200	21000	21200	21200	22300	22400	22400	22400	22400	22400	22466	262566
Bevételek összesen:	104906	125487	227850	161871	445569	273708	165186	145096	239938	100669	89313	107953	300000
Kiadások													2187546
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	2314	1200	1949	1200	17964
Egyéb működési célú kiadások	30607	30507	30700	30500	31100	28000	28000	28000	28000	28000	27777	27000	348191
Beruházások			32000	79897	35400	127631	47600	34500	38500	36992	4952		437472
Felújítások			3700	8904	2540	12700	12700	8507	9624	18256	17900	1791	96622
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6590		1000					6140	14230
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	16009												
Pénzeszközök betétként elhelyezése													
Központi, irányító szervi támogatás folyósít	21200	21200	21000	21200	21200	22300	22400	22400	22400	22400	22400	22466	300000
Kiadások összesen:	126366	109507	143920	200371	454880	248336	168248	151677	159053	167684	137093	120411	262566
Kültönbözet	-21460	15980	83930	-38500	-9311	25372	-3062	-6581	80885	-67015	-47780	-12458	0

18. melléklet a 14/2015.(IX. 15.) 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 iparűzési adó	0		
Gépjárműadó	0		
Összesen:			415000

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

20. melléklet a 14/2015.(IX.15.) önkormányzati rendelethez

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	114865760		
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	