

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
16/2015.(XI.13.) 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	2 179 850 000 Ft -ban
b) kiadási főösszegét	2 179 850 000 Ft -ban állapítja meg.
c) a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 360 675 000 Ft -ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési célú költségvetési bevételeket	1 096 919 000 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	590 962 000 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	1 810 000 Ft -ban
felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	13 649 000 Ft -ban
d) a költségvetés hevételei főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	819 175 000 Ft -ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás bevételeit	819 175 000 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	263 688 000 Ft -ban
e) a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 600 153 000 Ft -ban
<i>ezen belül:</i>	
- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 050 260 000 Ft -ban
<i>ebből:</i>	
személyi juttatás összegét	314 531 000 Ft -ban
munkaadókat terhelő járulékok összegét	84 749 000 Ft -ban
dologi kiadások összegét	311 463 000 Ft -ban
ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	17 964 000 Ft -ban
egyéb működési célú kiadások összegét	321 553 000 Ft -ban
- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	549 893 000 Ft -ban
<i>ebből:</i>	
beruházások összegét	393 896 000 Ft -ban
felújítások összegét	138 967 000 Ft -ban
egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	17 030 000 Ft -ban
f) a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	579 697 000 Ft -ban
<i>ezen belül:</i>	
a belföldi finanszírozás kiadásait	579 697 000 Ft -ban
<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	263 688 000 Ft -ban
pénzeszközök betétként elhelyezése	16 009 000 Ft -ban
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 38.586.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 38.586.000.- Ft-os összegének különbözete.
- c) A 2015. évi forráshiány megállapítása során, a költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 239.478.000.- 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 239.478.000.- Ft.

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

- „2.§. (1) Az 1 §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg jogcímenkénti (forrásonkénti, kiadás-nemenkénti) összetételét az 1. melléklet tartalmazza.
- (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.
- (15) A Kisbéri Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételeit és kiadásait az 1., 3., 8., 9. és 13. mellékletek kiemelt előirányzatok szerint részletesen tartalmazzák. „

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

„3. §. A helyi önkormányzat 2015. évi **tartalékát 77.905.000.- Ft-ban,**

ezen belül


- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **2.004.000,- 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. október 31-től kell alkalmazni.

Kisbér, 2015. november 13.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2015. november 13.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kisbér Város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi módosított ei.	2015. évi eredeti	2015. módosított ei.	Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyöngyözem Óvoda	Önkorm. fea Desz.	Önk. jogalk. önk.ig. tev.	Lakó és nem lak. Ing. keresése	Intézm. Ért. (könyha)	Közutak fenntart. ús., fejlesztése	Szociális ellát. (pénzb., tám., ét.)	Zöldter. kez., közvil., körtarm.	Városgazd. egyéb	Intézményi ús. (PSÁ, TMG)	Sport-csarnok	Család és nővérs. ifj. ei.	Közfoglalkoztatás	Kisbér, lovarda, mákettpark	Önkorm. egyéb fea.
I. Bevételek																				
Önkormányzatok működési támogatása		466 746	480 044				480 044	480 044												
Elvonások és befiz. Bevételei		0	0				0	0												
Műk. garancia és kezességváll. bevét.		0	0				0	0												
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.		0	0				0	0												
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök (ig. vét.)		0	100				100	100												
Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		3 474	130 818				97 502	34 162							908		14 930	46 031	0	1 000
Működési célú támogatások ÁH belülről		501 470	590 962				577 646	534 306							908		14 930	46 031	0	1 000
Felhalmozási célú önkorm. támogatások		0	11 457				11 457	11 457												
Felh. garancia és kezességváll. szám. megter.		0	0				0	0												
Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.		0	0				0	0												
Egyéb felhalmoz. célú támogatások ÁH belülről		64 674	215 650				215 650	24 295	41 079											
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	227 107				227 107	35 752	41 079											
Investicémméradék		30	30				30	30												
Vagyoni tftusú adók		92 000	92 000				92 000	92 000												
Tervelemek és szolgáltatások adói		277 201	277 201				277 201	277 201												
Egyéb közhalalmi bevételek		870	950				870	870												
Közhalalmi bevételek		370 101	370 181				370 101	370 101												
Működési bevételek		133 298	133 966				116 672	7 489	57 163	15 888		8 179	254	127	472	1 905	0	0	0	16 200
Felhalmozási bevételek		23 000	23 000				23 000	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 810				1 810	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 489	13 649				469	13 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek:		1 105 032	1 360 675				1 161 008	965 328	98 242	16 888	0	8 179	254	598	1 380	1 905	14 930	46 031	0	167 786
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH külről		0	0				0	0												
Belföldi értékpapírok bevételei		220 700	255 487				244	247 551												
Maradvány igénybevétele		0	0				0	0												
ÁH belüli megelőlegezések		0	0				0	0												
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0				0	0												
Központi, irányított szervi támogatás		254 586	263 688				36 831	118 388												
Bevételek megszüntetése		0	300 000				300 000	300 000												
Belföldi finanszírozás bevételei		475 286	819 175				37 075	148 715												
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0				0	0												
Adóssághoz nem képs. származékos ügyl. bevét.		0	0				0	0												
Finanszírozási bevételek		475 286	819 175				37 075	148 715												
Bevételek összesen		1 880 298	2 179 850				1 531 889	1 512 879	98 242	16 888	0	8 179	254	598	1 380	1 905	14 930	46 031	0	167 786
II. Kiadások																				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai		247 634	285 257				19 646	81 056												
Külső személyi juttatások		21 220	29 274				1 216	24 800												
Személyi juttatások		268 854	314 531				16 404	81 556												
Munkaadókat terhelő járulékok		76 784	84 749				22 039	31 022												
Készletbeszerzés		59 354	62 818				3 310	7 760												
Kommunikációs szolgáltatások		9 579	10 079				800	255												
Szolgáltatási kiadások		149 445	152 116				12 309	112 519												
Küldetés, reklám- és propagandakiadások		1 745	1 745				43	300												
Külbenek betétek és egyéb dologi kiadások		77 925	84 705				6 783	20 112												
Dologi kiadások		298 048	311 463				27 278	9 846												
Egyéb működési célú kiadások		329 686	321 953				275	0												
Beruházások		282 170	393 896				0	393 896												
Felújítások		52 466	138 967				0	86 623												
Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 090	17 030				2 000	0												
Költségvetési kiadások		1 325 712	1 600 153				53 183	118 775												
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH külről		0	0				0	0												
Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0				0	0												
ÁH belüli megelőlegezések		0	0				0	0												
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	16 009				16 009	16 009												
Központi, irányított szervi támogatás folyósítása		254 586	263 688				263 688	263 688												
Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300 000				300 000	300 000												
Belföldi finanszírozás kiadásai		254 586	579 697				0	579 697												
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0				0	0												
Adóssághoz nem képs. származékos ügyl. kiad.		0	0				0	0												
Finanszírozási kiadások		254 586	579 697				0	579 697												
Kiadások összesen:		1 580 298	2 179 850				134 735	1 105 895	116 252	49 602	58 202	29 305	39 049	48 280	50 379	14 536	15 012	47 055	50 669	251 861

2. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	70
Egyéb pénzübeni és természetbeni gyv támogatás	1114
Családtámogatások	1184
Pénzübeni kárpótlások, kártérítések	317
Ápolási díj	
Közgyógyellátás	490
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	490
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások	2895
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	2796
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	480
Lakással kapcsolatos ellátások	3276
Intézményi ellátottak pénzübeni juttatásai	418
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	604
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás	6238
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	
Közgyógyellátás	
Temetési segély	500
Köztemetés	600
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzübeni ellát.	350
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	1092
Egyéb nem intézményi ellátások	9384
Ellátottak pénzübeni juttatása	17964

4. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elnyert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
ÁROP szervezetfejlesztés	21 996	21 996	0	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)	47 600	40 378	7 222	fiz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Csatorna beruházás (Bs-Vk közös)	331 392	278 313	53 078	folymatban lévő	lehívások már történtek
Összesen	400 988	340 688	60 300		

Az összeg csak a KEOP támogatást tartalmazza.

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

5. melléklet a 16/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 096 919	263 756	1 360 675
Költségvetési kiadások	1 050 260	549 893	1 600 153
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	46 659	-286 137	-239 478
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybe vétele	7 936	247 551	255 487
Irányítászervi támogatás bevétele	263 688	0	263 688
AH belüli megelőlegezések			
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Irányítászervi támogatás folyósítása	263 688	0	263 688
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	54 595	-38 586	16 009

6. melléklet a 16/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 096 919	263 756	1 360 675
Költségvetési kiadások	1 050 260	549 893	1 600 153
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	46 659	-286 137	-239 478
Belső finanszírozási bevételek	271 624	247 551	519 175
Belső finanszírozási kiadások	263 688	0	263 688
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	54 595	-38 586	16 009
Külső finanszírozási bevételek	300 000	0	300 000
Külső finanszírozási kiadások	300 000	0	300 000
Egyenleg	54 595	-38 586	16 009

1 360 675

1 600 153

-239 478

519 175

263 688

0

16 009

300 000

300 000

819 175

16 009

7. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	2 004
ebből: Bérkompenzáció 2015. évi előlege	425
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	75 901
Céltartalékok	75 901
Összesen	77 905

77905

0

1. melléklet a 16/2015.(X.II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételi intézményenként

e Ft-ban

2015. évi előirányzatok

Intézmény	Működési célú támogatások ÁH belülről		Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Kötségtartású bevételek		Belülről finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolható bevételek		Finanszírozási bevételek		Bevédt.össz.:				
	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.	2015. m. ei.		
Polg. Hivatal	8 130	8 880	0	0	0	80	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Magas A. Műv. K.	4 436	4 436	0	0	0	0	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Gyógyintézm. Óvoda	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Önkorm. fea osz.	463 154	577 646	6 674	227 107	370 101	370 101	112 156	112 742	23 000	23 000	0	1 810	12 000	13 180	1 070 068	1 325 566	213 700	547 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önk. jogalk. önk. k. tv.	467 833	514 306	24 295	35 752	370 101	370 101	7 799	7 489	23 000	23 000	0	1 500	12 000	13 180	994 518	1 325 566	213 700	547 351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Lakó- és nem lakó célú ingatlanok	0	0	0	0	0	0	56 960	57 858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Intézm. önk. (bonyol.)	0	0	0	0	0	0	16 884	16 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K. szék fenntart. üz. tevé. rész	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Évesdöntés alk. (előm. nem. önk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Zöldter. hasz. közf. képzés	0	0	0	0	0	0	8 179	8 179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1/4-re gazd. agrár	0	471	0	0	0	0	254	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Intézmény üz. (PSA, TMG)	0	948	0	0	0	0	472	472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékpapírok	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Csal. és nővérel. jrt. ad.	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kerékpár-alkalmazás	5 991	46 031	0	0	0	0	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Közfoglalkoztatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. egyéb fea.	0	1 000	0	150 276	0	0	16 200	16 200	0	0	0	310	0	0	16 200	157 716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I. Bevételek összesen:	503 179	590 962	64 674	227 107	370 101	370 101	139 246	139 566	23 000	23 000	0	1 810	12 469	13 649	1 109 012	1 360 675	475 286	819 125	0	0	0	0	0	0	475 286	819 125	1 540 258	2 179 850	
Ebből: Kötelező feladatok bevételei	482 540	562 082	64 674	227 107	370 101	370 101	128 871	128 871	23 000	23 000	0	1 810	12 000	13 180	1 089 286	1 344 756	387 247	709 341	0	0	0	0	0	0	387 247	709 341	1 433 483	2 043 085	
Önként vállalt feladatok bevételei	6 880	8 880	0	0	0	0	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Államgazdasági feladatok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 560 296
2 179 850

Kisbér-Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai intézményenként

2015. évi kiadási előirányzatok

Intézmény	Személyi juttatások		Közzétett tankezelési juttatások		Lobogó kiadások		Feltöltött pórtartalék juttatásai		Fgyéb mérési és előkiadások		Költségvetési kiadások		Külső finanszírozás kiadásai		Külső finanszírozás kiadásai		Adóssághoz nem kapcsolható kiadások		Hirszorozási kiadások		Közf. évenkénti		
	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	2015. évi el.	2015. évi m.e.	
Polg. Hivatal	78.609	83.163	20.864	22.059	27.043	27.271	0	0	0	0	300	2.000	126.815	134.755	0	0	0	0	0	0	0	126.815	134.755
Wassz A. Műk. K.	16.031	16.404	4.211	4.315	32.220	32.464	0	0	0	0	0	52.852	53.183	0	0	0	0	0	0	0	52.852	53.183	
Élethelytér. Óvoda	80.622	81.556	27.122	27.373	9.519	9.826	0	0	0	0	0	137.203	138.175	0	0	0	0	0	0	0	137.203	138.175	
Önkorm. Iva. Bizs.	58.600	133.400	24.187	31.022	225.266	241.875	9.634	17.867	329.666	321.276	353.794	353.096	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170
Ebbségi	26.277	27.341	6.658	7.740	17.259	17.341	350	1.442	32.966	32.966	88.710	86.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.031	87.097
Lató és nem l. fog. Községi	0	0	0	0	6.622	6.622	0	0	0	0	56.538	6.300	2.217	2.217	0	0	0	0	0	0	0	2.217	2.217
Intézm. Elk. (Könyvtár)	9.455	9.890	2.579	2.589	35.212	35.212	0	0	0	0	29.551	44.260	8.890	8.890	0	0	0	0	0	0	0	8.890	8.890
Községi (Könyvtár, úr., fejlesztés)	0	0	0	0	2.116	2.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spedális ellát. (pénzt., term., élt.)	3.001	3.075	817	817	8.171	8.171	9.244	16.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldter. has. közv. község.	2.227	2.289	2.289	2.289	35.675	35.675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városgazd. egyéb	15.825	17.211	9.122	4.334	19.940	22.711	0	0	0	0	581	1.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményi (Elő. TÁH)	10.897	11.675	7.711	3.091	31.331	31.638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	7.581	7.778	2.033	2.208	3.702	3.702	0	0	0	0	462	460	3.896	3.896	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Canal és női. (El. eu.	9.754	9.110	2.492	2.506	3.077	3.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közf. ellátás	5.240	36.814	707	5.023	0	0	0	0	0	0	1.085	7.020	16.210	16.210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közf. ellátás	832	315	0	137	1.201	1.201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. egyéb has.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. egyéb has.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közf. ellátás	269.854	344.837	79.784	84.749	230.049	231.487	9.614	17.864	329.666	321.276	353.794	353.096	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170
Ebbségi	190.246	190.246	55.930	67.710	271.005	269.135	9.614	17.864	329.666	321.276	353.794	353.096	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170	232.170
Érintett vállalk. feladatok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolható kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1.580.273	1.580.273	514.465	514.465	1.388.877	1.388.877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Teljes időfoglalkoztatott	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) főben				Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva					Engedélyezett álláshelyek száma 2015. június 1-i állapot szerint			Engedélyezett álláshelyek száma 2015. július 1-i állapot szerint		
		Részmunkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen álláshely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteltíjjas)	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely	Nyugdíjas álláshely	Főogl. álláshely	Részfogl. álláshely
Polgármesteri Hivatal	22			1		24			25			30				
Wass Albert Művelődési Központ	7					7			7			7				
Gyöngyszem Óvoda	27	1		1		29	0,5		29	0,5		29	0,5			
Önkormányzati feladatok összesen:																
Önkormányzati foglalkoztatás	1				20	1			1			1				
Lakó és nem l. ing. kezelés	6	1				6			6			6				
Intézm. Étk. (konyha)																
Közutak fenntart. üz., fejlesztése																
Szociális ellát. (pénzabz, term., étk.)	1	2				1	1		1	1		1	1			1
Zöldter. kez., közvil., közterm.	4		1			5			4			4				
Városgazd. egyéb	8	1				9	0,75		11	0,75		10	0,75			
Intézmény üz. (PSÁI, TÍMG)	5	2				5	2		5	2		5	2			2
Sport-csarnok	5					5			5			5				
Család és nővéd., ifj. eu.	2		2		3	4	0,75		4	0,75		4	0,75			0,75
Közfoglalkoztatás	33					10			30			30				
TÁMOP foglalkoztatás		4				0	2		0	2		0	2			2
Összesen:	92	11	0	4	23	106	7	0	128	7	0	132	7	0	7	0

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

2015.08.04-2015.08.31 8 fő diákmunkás

**Az intézményi üzemeltetési feladatok ellátása esetében a 3 részt foglalkozású álláshelyből a Táncsics Mihály Gimnázium esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott.

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

Részfoglalkozású álláshelyek alakulása: Gyöngyszem Óvoda 1 fő 4 órás, Szoc. étk. 2 fő 4 órás, Városgazd. egyéb 1 fő 6 órás, Int. Üzemeltetés 1 fő 6 órás, Család és nővédelem 1 fő 6 órás, TÁMOP foglalkoztatás 3 fő 4 órás 8 hónapra, 1 fő 4 órás 6 hónapra.

Közfoglalkoztatás: 2015. január 1.-én start mintaprogramok 2 * 9 fő 1 hónapra, hosszú téli képzéssel 2 fő 4 napra. 2015. március 1-től induló

programban 30 fő 2016. február 29-ig.

2015. március 1-től zöldterület kezelési feladatokról 1 álláshely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

2015. május 1-től az önkormányzati feladatok létszáma 2 fővel növekszik

2015. július 1-től városigazgatási feladatokról 1 álláshely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

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

***** A Városigazgatóság létszámát 2015. november 1-jétől 1 fővel növeli

11. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2015.	2016.	2017.
	adatok e Ft-ban		
Jövedelemadók	30	30	35
Vagyoni títusú adók	92 000	92 500	94 000
Termékek és szolgáltatások adói	277 201	283 000	295 000
Egyéb közhatalmi bevételek	950	870	870
Közhatalmi bevétel	370 181	376 400	389 905
Kölcsönök visszatérülése	13 649	500	500
Bevételek összesen:	370 181	376 400	389 905
Műk.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül			
Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Műk.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre			
Felh..c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH belül			
Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül	6 790	6 790	6 790
Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül			
Felh.c.garancia és kezeségváll.m.köt.ÁH kívülre			
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre			
Adósságot keletkeztető ügyletek	6 790	6 790	6 790
Arány	0,018342378	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:				
	1 360 675	Költségvetési kiadások:	1 600 153	
			Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)	-239 478
		Finanszírozási kiadások	579 697	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-819 175
Finanszírozási bevételek	819 175			
Bevételek összesen	2 179 850	Kiadások összesen	2 179 850	
		Egyenleg		0

2 179 850

2 179 850

14/b. melléklet a 16/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

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

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

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

Mellékletek tartalmának bemutatása

1. Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése

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

2.

Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése

A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni 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. szzehasonlíthatóság 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 tételesen 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 bemutatására, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározott körének aránya

12. Költségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben

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

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

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

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

15. Címrend

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

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

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

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

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

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

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

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

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

18. Biztosítandó kedvezmények

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

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

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

20. Állami hozzájárulások

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

17. melléklet a 16/2015. (XI.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbár Város Önkormányzata 2015. évi bevétel- és kiadásai

Bevételek	2014. m. ei.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.	Kiadások	2014. m. ei.	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről		501 470	590 962	Személyi juttatások		268 854	314 531
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	227 107	Munkaadókat terhelő járulékok		76 784	84 749
Közhatalmi bevételek		370 101	370 181	Dologi kiadások		298 048	311 463
Működési bevételek		133 298	133 966	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 614	17 964
Felhalmozási bevételek		23 000	23 000	Egyéb működési célú kiadások		329 686	321 553
Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 810	Beruházások		282 170	393 896
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	13 649	Felújítások		52 466	138 967
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 090	17 030
Költségvetési bevételek:	0	1 105 012	1 360 675	Költségvetési kiadások:	0	1 325 712	1 600 153
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülről		0	0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	Belföldi értékpapírok kiadásai		0	0
Maradvány igénybevétele		220 700	255 487	ÁH belüli megelőlegezések		0	0
ÁH belüli megelőlegezések		0	0	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	16 009
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése		0	0	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása		254 586	263 688
Központi, irányító szervi támogatás		254 586	263 688	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300 000
Betétek megszüntetése		0	300 000				
Belföldi finanszírozás bevételei		475 286	819 175	Belföldi finanszírozás kiadásai		254 586	579 697
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti bevételek		0	0	Adóssághoz nem kapcsolódó üzleti kiadások		0	0
Finanszírozási bevételek		475 286	819 175	Finanszírozási kiadások		254 586	579 697
Bevételek összesen:		1 580 298	2 179 850	Kiadások összesen:		1 580 298	2 179 850

Többlet (+), hiány (-)

0

17/c. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2015.évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	590 962	505 300	507 200
0	0	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek	370 181	376 400	389 905
Működési bevételek	133 966	121 000	122 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 810	0	0
Maradvány igénybevétele	7 936	5 000	6 000
Központi, irányító szervi támogatás	263 688	260 000	260 000
Betétek megszüntetése	300 000		
Műk. bevét. össz.:	1 668 543	1 287 700	1 305 105
Személyi juttatások	314 531	271 000	273 000
Munkaadókat terhelő járulékok	84 749	77 500	77 900
Dologi kiadások	311 463	305 710	300 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 964	13 000	13 500
Egyéb működési célú kiadások	321 553	241 500	245 005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	263 688	265 000	270 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000		
Műk. kiad. össz.:	1 629 957	1 173 710	1 180 315
Felhalmozási bevételek	23 000	2 000	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 649	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	247 551	0	0
Felh. bevét. össz.:	284 200	2 000	2 500
Beruházások	393 896	75 000	85 000
Felújítások	138 967	34 200	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 030	6 790	6 790
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	549 893	115 990	127 290
Bevételek összesen:	1 952 743	1 289 700	1 307 605
Kiadások összesen:	2 179 850	1 289 700	1 307 605

Kisbér Város Önkormányzata által 2015. évben biztosítandó kedvezmények

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

19. melléklet a 16/2015.(XI.13.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	68 050	47 650	47 550	47 550	46 050	47 650	47 650	48 800	49 100	49 315	49 400	50 211	598 976
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		2 880		43 897	10 495	101 632	11 500	39 799	708	16 196			227 107
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	146 000	2 050	33 540	33 540	2 070	2 070	151 000	2 150	2 400	22 501	370 181
Működési bevételek	11 250	11 200	11 250	12 337	12 200	10 800	10 550	10 550	10 550	10 558	11 200	11 521	133 966
Felhalmozási bevételek			2 000		15 000				6 000				23 000
Működési célú átvett pénzeszközök							1 500						1 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50	50	49	12 050	550	550	180	50	50	20	13 649
Kölcsontrlesztés													0
Maradvány igénybevétele	2 306	40 357		34 787	38 425	45 736	68 966	19 813			3 863	1 234	255 487
Központi, irányító szervi támogatás	21 200	21 200	21 000	21 200	21 200	22 300	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 466	262 566
Betétek megszüntetése					300 000								300 000
Bevételek összesen:	104 906	125 487	227 850	161 871	445 569	273 708	165 186	143 982	239 938	100 669	89 313	107 953	2 186 432
Kiadások													
Személyi juttatások	23 500	24 100	24 100	25 800	25 300	26 000	26 000	26 846	26 746	26 247	26 846	26 597	308 082
Munkaadókat terhelő járulékok	6 450	6 500	6 400	6 850	6 950	7 005	7 005	7 175	7 169	7 169	7 169	7 269	83 111
Dologi kiadások	27 100	25 700	24 300	26 000	24 600	23 500	22 031	22 300	24 300	27 420	28 000	28 048	303 299
Elátottak pénzbeli juttatásai	1 500	1 500	1 220	1 220	1 200	1 200	1 512	1 949	1 200	1 200	1 949	1 200	16 850
Egyéb működési célú kiadások	30 607	30 507	31 700	31 546	32 100	31 300	30 000	30 000	30 000	28 000	29 530	27 000	362 290
Beruházások			32 000	79 897	35 400	127 631	47 600	34 500	38 500	36 992	12 592		445 112
Felújítások			3 700	8 904	2 540	12 700	12 700	8 507	9 624	8 256	7 952		74 883
Egyéb felhalmozási célú kiadások			500		6 590		1 000					6 140	14 230
ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009												16 009
Pénzeszközök betétként elhelyezése					300 000								300 000
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	21 200	21 200	21 000	21 200	21 200	22 300	22 400	22 400	22 400	22 400	22 400	22 466	262 566
Kiadások összesen:	126 366	109 507	144 920	201 417	455 880	251 636	170 248	153 677	159 939	157 684	136 438	118 720	2 186 432
Különbözet	-21 460	15 980	82 930	-39 546	-10 311	22 072	-5 062	-9 695	79 999	-57 015	-47 125	-10 767	0

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

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg		
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	100 335 589	100 335	100 335 589
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	50 931 200		
B112	Segítők bértámogatása 8 hónap	16 800 000		
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	21 175 200		
B112	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	535 500		
B112	Segítők bértámogatása 4 hónap	6 000 000		
B112	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	9 940 000		
B112	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	3 896 666		
B112	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 056 000		
B112	Köznevelési intézmények működtetésének támogatása	1 188 000		
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	5 027 820	111 523	111 522 566
B113	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26 509 780		
B113	Szociális étkeztetés	4 152 000		
B113	Házi segítségnyújtás	26 955 500		
B113	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000		
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 175 000		
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	112 059 720		
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 146 000		
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	15 993 600		
B113	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	10 065 995		
B113	Szociális ágazati pótlék	14 396 101		
B113	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 324 384		
B113	Rendszeres szociális segély	543 930		
B113	Lakásfenntartási támogatás	2 893 420		
B113	Óvodáztatási támogatás	70 000	247 813	247 813 250
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 346 380	6 346	6 346 380
B115	Rendkívüli szociális támogatások	1 699 794		
B115	Kiegészítő ágazati pótlék	5 177 370		
B115	2015. évi bérekompenzáció	7 149 212	14 025	14 026 376
B21	Vis maior támogatás - Sportcsarnok tető	7 200 000	7 200	
B21	Önk.feladatok fejlesztési támogatása	4 249 290	4 249	
B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	8 196	8	11 457 486
	Összesen:	491 501 647	491 501	491 501 647