

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
3/2016.(II.23.) 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	2 465 634 000 Ft	-ban
b)	kiadási főösszegét	2 465 634 000 Ft	-ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 645 825 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 138 993 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	506 832 000 Ft	-ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:		
	az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét	600 692 000 Ft	-ban
	az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét	449 180 000 Ft	-ban
	közhatalmi bevételek összegét	421 413 000 Ft	-ban
	működési bevételek összegét	142 718 000 Ft	-ban
	felhalmozási bevételek összegét	16 013 000 Ft	-ban
	működési célra átvett pénzeszközök összegét	2 170 000 Ft	-ban
	felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét	13 639 000 Ft	-ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	819 809 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás bevételeit	819 809 000 Ft	-ban
	a külföldi finanszírozás bevételeit	0 Ft	-ban
	adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit	0 Ft	-ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:		
	betétkötések megszüntetése	300 000 000 Ft	-ban
	maradvány igénybevétel	255 487 000 Ft	-ban
	irányítószeri támogatás	264 322 000 Ft	-ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 885 303 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 012 794 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	személyi juttatás összegét	316 035 000 Ft	-ban
	munkaadókat terhelő járulékok összegét	83 816 000 Ft	-ban
	dologi kiadások összegét	315 235 000 Ft	-ban
	ellátottak pénzbeli juttatásának összegét	19 042 000 Ft	-ban
	egyéb működési célú kiadások összegét	278 666 000 Ft	-ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	872 509 000 Ft	-ban
	<i>ebből:</i>		
	beruházások összegét	504 177 000 Ft	-ban
	felújítások összegét	277 255 000 Ft	-ban
	egyéb felhalmozási célú kiadások összegét	17 030 000 Ft	-ban
	Fejlesztési feladatok tartaléka	74 047 000 Ft	-ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	580 331 000 Ft	-ban
	<i>ezen belül:</i>		
	a belföldi finanszírozás kiadásait	580 331 000 Ft	-ban
	<i>ebből: irányítószeri támogatást</i>	264 322 000 Ft	-ban
	ÁH belüli megeléjezések 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 118.126.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 118.126.000.- 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 betételekötések, és a maradvány igénybevétel nélkül számított hiány 16.009.000.- Ft.
- A maradvány igénybevétel 255.487.000.- Ft. A belföldi finanszírozási többlet ennek alapján 239.478.000.- Ft.
- (3) A Képviselő-testület a költségvetés bevételi és kiadási főösszegében szereplő, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás (fenntartói finanszírozás) összegét **264.322.000.- Ft-ban** állapítja meg. A költségvetési intézmény finanszírozásáról – az előirányzat összegén belül - a helyi önkormányzat nettó finanszírozás keretében havonta, illetve az intézmény esetleges rendkívüli igényét figyelembe véve gondoskodik.”

2.§ A rendelet 2.§. (1), (2), (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.
- (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.
- (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 91.218.000.- Ft-ban**, ezen belül

- a) az **általános gazdálkodási tartalékot 17.171.000,- Ft** összegben,
b) **céltartalékot (fejlesztési feladatokra) 74.047.000.- Ft** összegben határozza meg.
c) A tartalékok összege a Képviselő-testület döntése alapján fordítható kiadások finanszírozására.”

4.§. Jelen rendelet kihirdetésekor lép hatályba, rendelkezéseit 2015. december 30-tól kell alkalmazni.

Kisbér, 2016. február 23.


Sinkovicz Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2016. február 23.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



1. melléklet a 9/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata
bevételeinek és kiadásainak 2015. évi alakulása

ezer Ft-ban

Megnevezés	2014. évi módosított ei.	2015. évi eredeti	2015. módosított ei.	Polg. Hivatal	Vass A. Műv. K.	Gyógyaszam Óvoda	Önkorm. faa. Össz.	Önk. jogalk. önk. lg. tev.	Lakó és nem l. lng. kezelése	Intézm. Étv. (konyha)	Közülatk fenntart. ll., fejlesztése	Szociális ellát. (pórbiz. term., étk.)	Zöldter. kez., közvil., körtm.	Városgard. egyéb	Intézmény ll. (PSÁ, TMG)	Sport-csarnok	Család és nővéds. ll. ed.	Közfelf. lakostársas	Kisbér, lovarda, nyaklertpark	Önkorm. egyéb fra.
I. Bevételek																				
Önkormányzatok működési támogatása		466 746	480 996				480 996	480 996												
Elvonások és befiz. Bevételek																				
Műk. garancia és kezesfevél bevétel																				
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.																				
Műk. célú visszatér. támogatások és kölcsönök új. vét.																				
Év. célú működési célú támogatások ÁH beltről		34 724	119 996	8 809	4 436		106 351	38 612	0	0	0	0	0	534	991	295	14 793	38 572	0	17 664
Év. célú működési célú támogatások ÁH beltről		501 470	600 692	8 809	4 436		597 447	534 768	0	0	0	0	0	534	991	295	14 793	38 572	0	17 664
Felhalmozási célú önkorm. támogatások		6 257	6 257				6 257	6 257	0	0	0	0	0							
Felh. garancia és kezesfevél sz. megter.																				
Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök visszatér.																				
Felh. célú visszatér. támogatások és kölcsönök új. vét.																				
Év. célú felhalm. célú támogatások ÁH beltről		64 674	442 923	0	0	0	442 923	4 885	700	0	0	0	0	0	47 036	0	0	0	0	390 302
Rehabilitációs célú támogatások ÁH beltről		64 674	449 180	0	0	0	449 180	11 142	700	0	0	0	0	0	47 036	0	0	0	0	390 302
Járvédelemdok		30	25				25	25	0	0	0	0	0							
Vagyon töltés adók		92 000	92 000				92 000	92 000	0	0	0	0	0							
Működési bevételek		370 101	421 413	240	240		2 013	2 013	0	0	0	0	0							
Működési bevételek		135 298	142 718	9 850	13 859		158	119 351	64 887	19 874	0	11 062	457	2 401	2 360	3 346	5	0	10 018	35
Működési célú átvett pénzeszközök		23 000	16 013	0	0		0	16 013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	13 639	427	0		0	13 212	0	0	0	0	0	0	0	13 180	0	0	0	500
Költségvetési bevételek:		1 105 012	1 645 923	19 376	17 795		158	1 608 546	935 571	83 600	19 874	11 062	517	2 935	50 387	16 821	14 798	38 572	10 018	408 501
Állami, községi, önkormányzati ÁH kívülről																				
Belföldi értékpapírok értékelési																				
Munkaadókat terhelő járulékok		220 700	255 487	7 365	244		327	247 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÁH beltről megadott kölcsönök																				
ÁH beltről megadott kölcsönök																				
Kapott, irányító szervi támogatás		254 586	264 327	108 139	37 282		188 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Értékek megszüntetése		0	300 000	0	0		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei		0	415 286	819 009	115 554		547 551	547 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó új. ügy. bevétel		0	475 286	819 009	115 554		547 551	547 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek		0	1 380 238	2 465 634	134 860		2 136 097	1 301 122	81 600	19 874	0	11 062	517	2 935	50 387	16 821	14 798	38 572	10 018	408 501
Bevételek összesen																				

II. Kiadások																				
Foglalkoztatott személyi juttatás		247 141	287 141	82 045	13 723		82 568	108 805	7 817	9 580	9 580	3 041	8 758	17 300	11 686	7 608	6 187	36 508	315	
Külső személyi juttatások		21 220	28 894	1 216	2 758		24 875	20 800	28 620	0	0	29	78	78	78	262	3 223	306	378	
Személyi juttatások		268 854	316 035	93 261	16 481		82 632	133 981	28 427	9 580	9 580	3 075	8 758	17 378	11 686	7 870	9 410	36 814	315	378
Munkaadókat terhelő járulékok		76 784	83 816	22 068	4 936		26 318	31 096	7 761	0	2 560	837	2 379	4 534	3 091	2 108	2 505	5 023	85	193
Vállalkozás		59 354	63 352	3 310	3 847		1 765	54 430	5 950	500	23 301	6 520	4 860	6 013	1 800	530	450	2 839	535	232
Kommunikációs szolgáltatások		9 579	10 115	4 610	817		274	4 414	1 220	150	150	0	0	800	1 725	160	218	101	0	
Szolgáltatási kiadások		149 445	152 755	12 309	22 559		5 195	111 692	4 580	3 458	1 000	465	15 365	10 265	21 528	2 225	1 738	18 220	1 300	
Költségek, reklám- és propaganda kiadások		1 745	1 745	1 252	43		50	400	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb díjazott kiadások		77 925	87 668	5 797	7 248		2 122	72 111	31 149	1 542	8 275	2 110	1 886	5 244	6 784	787	641	794	5 108	2 050
Dologi kiadások		298 048	315 395	27 278	34 504		10 406	243 447	70 157	6 822	35 225	4 210	8 871	23 322	31 817	3 702	3 097	3 733	24 024	3 582
Ellátottak pénzbeli juttatásai		19 043	19 043	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások		329 686	352 713	275	0		0	352 438	350 033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitációs		282 170	304 177	0	0		0	504 177	86 623	6 302	44 260	0	0	1 046	183	460	0	1 485	7 620	353 409
Felújítások		52 466	47 536	0	0		0	277 255	0	241 616	10 732	0	1 905	0	5 961	395	0	0	18 643	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások:		1 325 712	1 885 309	134 880	53 321		119 336	1 575 166	565 721	49 602	59 202	31 825	39 299	45 280	50 738	14 586	15 012	47 055	50 689	361 267
Állami, községi, önkormányzati ÁH kívülről																				
Belföldi értékpapírok kiadásai																				
ÁH beltről megadott kölcsönök																				
ÁH beltről megadott kölcsönök																				
ÁH beltről megadott kölcsönök visszafizetése																				
Központi, irányító szervi támogatás folyószámla		254 586	264 327	16 009	16 009		16 009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300 000	0	0		300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai		254 586	580 331	0	0		580 331	580 331	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó új. ügy. kiadás		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások		254 586	580 331	134 880	53 321		119 336	1 137 052	254 540	49 602	59 202	31 825	39 299	45 280	50 738	14 586	15 012	47 055	50 689	361 267
Kiadások összesen:		1 380 238	2 465 634	134 880	53 321		119 336	1 137 052	254 540	49 602	59 202	31 825	39 299	45 280	50 738	14 586	15 012	47 055	50 689	361 267

2. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Támogatás összege
Óvodáztatási támogatás	70
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás	2187
Családtámogatások	2257
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	317
Ápolási díj	
Közgyógyellátás	490
Betegséggel kapcsolatos nem TB ellátások	490
Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások	2895
Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez	
Lakásfenntartási támogatás	509
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	2785
Lakással kapcsolatos ellátások	3294
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	418
Időskorúak járadéka	
Rendszeres szoc. segély	604
Átmeneti segély	
Temetési segély	
Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás	8167
Természetben nyújtott rensz.szoc.segély	
Átmeneti segély	
Közgyógyellátás	
Temetési segély	
Köztemetés	600
Rászorultságtól függő norm. kedvezmény	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát.	
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	
Egyéb nem intézményi ellátások	9371
Ellátottak pénzbeli juttatása	19042

4. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft

Megnevezés	Projekt költsége tervezett költsége	Elyvert támogatás	Önkorm. saját forrás	Projekt státusz	Támogatás státsza
AROP szervezetfejlesztés	21 996	21 996	0	ftz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)	47 600	40 378	7 222	ftz. befejezett	előleg kifiz.
KEOP Csatorna beruházás (Bs-Vk közös)	331 392		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 ömerőlelep támogatás és a BM önerő támogatás csökkenti.

5. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 138 993	506 832	1 645 825
Költségvetési kiadások	1 012 794	872 509	1 885 303
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	126 199	-365 677	-239 478
Belső finanszírozás			
Előző évek maradványának igénybe vétele	7 936	247 551	255 487
Irányítószervi támogatás bevétele	264 322	0	264 322
AH belüli megelőlegezések			
AH belüli megelőlegezések visszafizetése	0		
Irányítószervi támogatás folyósítása	264 322	0	264 322
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	134 135	-118 126	16 009

6. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Kölségvetési bevételek	1 138 993	506 832	1 645 825
Kölségvetési kiadások	1 012 794	872 509	1 885 303
Kölségvetési hiány (hiány -, többlet +)	126 199	-365 677	-239 478
Belső finanszírozási bevételek	272 258	247 551	519 809
Belső finanszírozási kiadások	264 322	0	264 322
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	134 135	-118 126	16 009
Külső finanszírozási bevételek	300 000	0	300 000
Külső finanszírozási kiadások	300 000	0	300 000
Egyenleg	134 135	-118 126	16 009

e Ft-ban

7. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Összeg
Működési célú általános tartalék ()	17 171
ebből: Bérkompenzáció 2015. évi előlege	0
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)	74 047
Céltartalékok	74 047
Összesen	91 218

8. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételai 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 átvett pénzeszközök		Folklormozái célú átvett pénzeszközök		Költségvetési bevételek:		Betéti finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó kölcsönök, kölcsönfelvétel		Finanszírozási bevételek		Bevétel-össz.			
	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.	2015. évi el.	2015. m. el.
Pály. Hivatal	8 889	8 889	0	0	0	0	2 400	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	19 326	108 098	108 098	115 354	0	0	0	0	108 098	115 354	126 815	134 880	
Wass A. Műv. K.	4 435	4 435	0	0	0	0	0	11 672	19 339	0	0	0	0	0	0	16 109	35 344	35 344	37 526	0	0	0	0	36 844	37 526	52 452	55 321	
Gyógyozásom Óvoda	0	0	0	0	0	0	50	158	158	0	0	0	0	0	0	60	158	158	119 178	0	0	0	0	117 209	119 178	117 283	119 386	
Önkorm. fee össze.	481 154	587 447	64 874	467 180	370 101	421 178	112 139	119 331	119 331	23 000	16 013	0	2 170	12 000	13 232	1 070 088	1 600 546	213 700	547 551	0	0	0	0	213 700	547 551	1 283 788	2 156 097	
Önk. Javalk. Mnk. Ig. tev.	437 683	514 708	24 215	11 142	370 101	421 178	7 489	4 906	4 906	23 000	16 013	0	1 610	12 000	32	904 518	953 571	213 700	547 551	0	0	0	0	213 700	547 551	1 118 214	1 501 172	
László Ás nem L. Ing. kezelése	0	0	40 976	705	0	0	56 580	64 137	64 137	0	16 013	0	0	0	0	99 399	81 600	0	0	0	0	0	0	0	0	96 299	81 600	
Intézm. Étk. (jóméha)	0	0	0	0	0	0	16 888	19 874	19 874	0	0	0	0	0	0	16 888	19 874	0	0	0	0	0	0	0	0	16 883	19 874	
Köznevelési feladat. Új. fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális ellát. (pénz, term. rtk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zöldter. keze. közmű. közterem.	0	0	0	0	0	0	0	8 179	11 082	0	0	0	0	0	0	8 179	11 082	0	0	0	0	0	0	0	0	8 179	11 082	
Városgazd. egyéb	0	534	0	0	0	0	254	457	0	0	0	0	0	0	0	254	517	0	0	0	0	0	0	0	0	254	517	
Intézmény Il. (Péld. TMG)	0	901	0	47 025	0	0	137	2 401	0	0	0	0	0	0	0	137	2 935	0	0	0	0	0	0	0	0	127	2 935	
Sz. rt-csornok	0	295	0	0	0	0	472	2 800	0	0	0	0	0	0	0	472	50 387	0	0	0	0	0	0	0	0	472	50 387	
Család és nőv. ell. sz.	14 830	14 733	0	0	0	0	1 905	3 846	0	0	0	0	0	0	0	1 905	16 821	0	0	0	0	0	0	0	0	1 905	16 821	
Közf. ellátás	5 931	38 522	0	0	0	0	4 065	10 018	0	0	0	0	0	0	0	5 931	38 522	0	0	0	0	0	0	0	0	5 931	38 522	
Kisközt. lovarda, makktyúk	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 fiz.	0	17 664	0	390 302	0	0	15 200	35	0	0	0	0	500	0	0	15 200	498 501	0	0	0	0	0	0	0	0	15 200	498 501	
Bevételek összesen:	504 470	609 683	64 874	467 180	370 101	421 178	112 139	119 331	119 331	23 000	16 013	0	2 170	12 000	15 689	1 085 012	1 605 625	475 866	819 809	0	0	0	0	475 866	819 809	1 580 298	2 465 684	
Ebblől:	492 250	593 433	64 874	449 180	370 101	421 178	123 871	133 868	133 868	23 000	16 013	0	1 170	12 000	19 232	1 086 236	1 606 499	367 247	704 255	0	0	0	0	367 247	704 255	1 463 483	2 330 754	
Önkormányzati feladatokat bevételek	8 889	8 889	0	0	0	0	240	9 427	9 427	0	0	0	0	0	0	19 326	108 098	108 098	115 354	0	0	0	0	108 098	115 354	126 815	134 880	

Kisbár Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai intézményenként

2015. évi kiadási előirányzatok

e Ft-ban

Intézmény	Személyi juttatások		Állásidővel járó juttatások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Bemutatók		Felújítások		Egyéb működési célú kiadások		Költségvetési kiadások		Belföldi finanszírozás kiadásai		Külföldi finanszírozás kiadásai		Adóssághoz nem kapcsolható kölcsönök kiadásai		Finanszírozási kiadások		2015. évi összesen				
	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított	2015. évi előirányzat	2015. évi módosított			
Pölg. Hivatal	71 600	83 251	20 864	22 066	27 043	27 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138 815	138 815	
Werk Á. Műv. H.	18 021	16 481	4 311	4 318	32 220	34 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52 422	53 221	
Gyógygymn. Övedni	80 822	82 832	27 327	26 338	9 519	10 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 265	117 265	
Önkormányzat	95 000	235 081	21 527	31 098	210 265	243 047	9 614	19 622	282 370	282 370	804 377	52 466	7 790	15 000	3 000	2 000	1 000 382	1 575 768	254 586	500 331	0	0	0	0	0	0	254 586	1 309 768	2 156 097
ebből:	24 227	28 437	6 698	7 761	6 252	70 157	350	0	1 710	1 710	66 823	0	6 700	13 300	6 700	66 823	558 721	254 586	500 331	0	0	0	0	0	0	0	254 586	776 606	1 107 042
Látó és halló, leg. kezele	0	0	0	0	6 822	6 822	0	0	0	0	6 302	0	0	0	0	0	6 302	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254 586	254 586
Intézm. kkt. (bonyha)	9 465	9 580	2 580	2 580	35 220	35 220	0	0	0	0	2 317	0	0	0	0	0	47 238	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	47 238	49 820	
Köznevelési, szociális, kultúr.	8 001	8 075	817	837	8 871	8 871	9 264	19 082	0	0	39 561	8 800	31 728	0	0	0	39 561	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	39 561	41 925	
Zöldter. Ász. Kezeli, köznevel.	8 229	8 298	2 298	2 298	25 665	25 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 925	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	21 925	23 925	
Intézményi sz. (PSA), TMSG	10 357	11 646	3 093	3 093	31 331	31 331	0	0	0	0	1 048	0	0	0	0	0	38 066	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	38 066	40 239	
Intézményi sz. (PSA), TMSG	7 561	7 870	2 033	2 033	3 702	3 702	0	0	0	0	460	0	0	0	0	0	44 475	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	44 475	46 738	
Canalid és nyelvtan. H. el.	9 304	9 410	2 492	2 506	3 097	3 097	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 754	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	13 754	14 586	
Köznevelési, köznevelési, műveltség	5 240	5 314	1 314	1 314	1 314	1 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 853	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	14 853	15 021	
Önkormányzat	325	315	81	81	24 024	24 024	0	0	7 620	7 620	16 310	38 645	0	0	0	0	46 554	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	46 554	47 058	
Önkormányzat	0	338	0	338	1 324	1 324	0	0	3 700	2 403	83 400	3 884	1 000	3 300	1 000	3 300	98 876	254 586	0	0	0	0	0	0	0	0	98 876	100 888	
Önkormányzat	248 284	248 284	83 846	83 846	208 246	208 246	9 614	19 622	282 370	282 370	804 377	52 466	7 790	15 000	3 000	2 000	1 000 382	1 575 768	254 586	500 331	0	0	0	0	0	0	254 586	1 309 768	2 156 097
ebből:	38 240	38 240	11 750	11 750	27 005	27 005	9 614	19 622	282 370	282 370	804 377	52 466	7 790	15 000	3 000	2 000	1 000 382	1 575 768	254 586	500 331	0	0	0	0	0	0	254 586	1 309 768	2 156 097
Önkormányzat	78 000	83 261	20 864	22 066	27 043	27 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	326 815	138 815	0	0	0	0	0	0	0	0	326 815	341 267	

10. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Teljes időfoglalkoztatott	Rész munkaid. foglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen állás hely /t.m./	Külsős (megbízási díjaz. tiszteletdíjas)	1.) Egész állás helyben számítva				Engedélyezett állás helyek száma 2015. június 1-i állapot szerint				Engedélyezett állás helyek száma 2015. július 1-i állapot szerint			
						Főfogl. állás hely	Részfogl. állás hely	Nyugdíjas állás hely	Főfogl. állás hely	Részfogl. állás hely	Nyugdíjas állás hely	Főfogl. állás hely	Részfogl. állás hely	Nyugdíjas állás hely	Főfogl. állás hely	Részfogl. állás hely	Nyugdíjas állás hely
Polgármesteri Hivatal	22			1		24			25			30					
Mass Albert Művelődési Központ	7					7			7			7					
Gyógyiszer Óvoda	27	1		1		29	0,5		29	0,5		29	0,5				
Önkormányzati feladatok összesen:																	
Önkormányzati jogalkotás	1				20	1			1			1					
Lakó és nem l. ing. kezelése																	
Intézm. Étk. (konyha)	6	1				6			6			6					
Közutak fenntart. üz., fejlesztése																	
Szociális ellát. (pénzbz., term., étk.)	1	2				1	1		1	1		1	1		1		
Zöldter. kez., közvil., köztém.	4			1		5			4			4					
Városgard. egyéb	8	1				9	0,75		11	0,75		10	0,75				
Intézmény üz. (PSÁK, TÍME)	5	2				5	2		5	2		5	2				
Sport-csarnok	5					5			5			5					
Család és nővédel., ifj. ell.	2			2	3	4	0,75		4	0,75		4	0,75				
Közfoglalkoztatás	33					10			30			30					
TÁMOP foglalkoztatás		4				0			0			0					
Összesen:	92	11	0	4	23	106	7	0	128	7	0	132	7	0	0		

*Az önkormányzati jogalkotásnál 1 fő állás hely a fő foglalkozású polgármester, a képviselők száma 8 fő, külsős biz. tagok 11 fő, sajtós kapcsolattartó 1 fő 2015.08.04-2015.08.31 8 fő diák munkás

Az intézményi üzemeltetési feladatok ellátása esetében a 3 rész foglalkozású állás helyből a Tánácsos Mihály Gimnázium esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott. * A család és nővédel. fea esetében a 4 fő állású állás helyből 1 Üres, 3 betöltött, de egy GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szer. fog. látja el.

Rész foglalkozású állás helyek alakulása: Gyógyiszer Óvoda 1 fő 4 óras, Szoc. étk. 2 fő 4 óras, Városgard. egyéb 1 fő 6 óras, Int. Üzemeltetés 1 fő 4 óras és 2 fő 6 óras, Család és nővédel. 1 fő 6 óras, TÁMOP foglalkoztatás 3 fő 4 óras 8 hónapra, 1 fő 4 óras 6 hónapra.

Köz foglalkoztatás: 2015. január 1.-én start mintaprogramok 2 * 9 fő 1 hónapra, hosszú távú 13 fő 3 hónapra, hosszú távú képzéssel 2 fő 4 napra. 2015. március 1-től induló programban 30 fő 2016. február 29-ig.

2015. március 1-től zöld területi kezdeti feladatokról 1 állás hely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

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

2015. július 1-től városi igazgatósági feladatokról 1 állás hely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

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

***** A Városi igazgatóság létszámát 2015. november 1-jétől 1 fővel növeli

11. melléklet a 3/2016.(II.23.) 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	25	30	35
Vagyoni títusú adók	92 000	92 500	94 000
Termékek és szolgáltatások adói	327 135	283 000	295 000
Egyéb közhatalmi bevételek	2 253	870	870
Közhatalmi bevételek	421 413	376 400	389 905
Kölcsönök visszatérülése	13 639	500	500
Bevételek összesen:	421 413	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 töri.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 töri.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	0,01611246	0,01803932	0,017414498

12. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 645 825	Költségvetési kiadások:	1 885 303	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-239 478
		Finanszírozási kiadások	580 331	
		Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-819 809
Finanszírozási bevételek	819 809			
Bevételek összesen	2 465 634	Kiadások összesen	2 465 634	
		Egyenleg		0

14/b. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	Hosszú lejáratú hit- és kölcsöntartozások, kezességvállalások Közfelkötés ideje 1997.	Tartozás a keletk. idején 111 932	Tartozás összege 2015. jan. 1.-én 20 350	Törlesztés ütemezése e Ft-ban		
				2015. év 6 790	2016. év 6 790	2017. év 6 770
PHARE hitel (kamatmentes kölcs.)						
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 Kötelezettség 2015. jan. 1.-én	Törlesztés ütemezése e Ft		
		2015. év 76 200	2016. év 47 600	2017. év 4 435
Csatorna beruházás (közös Bs. - V/k)	76 200			
Energia rac. program (PS)	47 600			
ÁROP szervezetfejlesztés	4 435			
Csatorna felújítás (ÉDV Zrt.)	3 952			
Földterület vásárlás (WB)	27 940			
Lovarda felújítás	12 700		8 000	8 000
Összesen:	172 827	172 827	8 000	8 000
				80 000
				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, pénzübeni és természetbeni szociális ellátások részletezése

A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzübeni 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. szehasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat.

4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei

A mellékletben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra.

5. Belső finanszírozás bemutatása

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

6. Külső finanszírozás bemutatása

A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finanszírozható, így - külső források felhasználásával történő finanszírozása kerül bemutatásra.

7. Tartalékok bemutatása

A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a fejlesztési tartalék tételesen megbontásra kerül.

8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint)

A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza.

10. Létszámok alakulása

A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alkalmazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkoztatási típusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza.

11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása

A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásra, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevételek meghatározott körének aránya

12. Költségvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben

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

13. Egyes bevételek és kiadások részletezése

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

14. a. Rövid lejáratú kötelezettségek

A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

14. b. Hosszú lejáratú kötelezettségek

A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál.

15. Címrend

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

16. Mellékletek tartalmának bemutatása

A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes tartalmi bemutatására szolgál.

17. Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)

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

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

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

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

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

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

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

18. Biztosítandó kedvezmények

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

19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv

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

20. Állami hozzájárulások

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

17. melléklet a 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai

Bevételek	2014. m.e.l.		2015. évi eredeti ei		2015. évi mód.ei.		2015. évi eredeti ei		2015. évi mód.ei.	
	2014. m.e.l.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.	2014. m.e.l.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód.ei.
Bevételek										
Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások AH belülről		501 470	600 692	268 854						316 035
Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások AH kívülről		64 674	440 180	76 784						83 816
Közhatalmi bevételek		370 101	421 413	298 048						315 235
Működési bevételek		133 238	142 718	9 614						19 042
Felhalmozási bevételek		73 400	16 013	329 686						352 713
Működési célú átvett pénzeszközök		0	2 170	282 170						504 177
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	13 639	52 466						277 255
				8 090						17 030
Kötségvetési bevételek:		0	1 045 825	1 325 712						1 885 303
Helyi költségvetés/AH kívülről		0	0	0						0
Helyi költségvetés/AH belülről		0	0	0						0
Belföldi értékpapírok bevételei		0	0	0						0
Máradvány igénybevétele		220 700	255 487	0						0
AH belülről megjelölések		0	0	0						0
AH belülről megjelölések visszafizetése		0	0	0						16 009
Központi, irányító szervi támogatás		254 586	264 322	254 586						264 322
Betétek megszüntetése		0	300 000	0						300 000
Belföldi finanszírozás bevételei		475 286	819 809	254 586						580 331
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	0						0
Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások AH belülről		0	0	0						0
Adóssághoz nem kapcsolódó támogatások AH kívülről		0	0	0						0
Finanszírozási bevételek		475 286	819 809	254 586						580 331
Bevételek összesen:		1 580 298	2 465 634	1 580 298						2 465 634

Többlet (+), hiány (-)

0

e Ft-ban

17/c. melléklet a 3/2016.(II.23.) 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	600 692	505 300	507 200
0	0	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek	393 413	376 400	389 905
Működési bevételek	142 718	121 000	122 000
Működési célú átvett pénzeszközök	2 170	0	0
Maradvány igénybevétele	7 936	5 000	6 000
Központi, irányító szervei támogatás	264 322	260 000	260 000
Betétek megszüntetése	300 000		
Műk. bevét. össz.:	1 711 251	1 287 700	1 305 105
Személyi juttatások	316 035	271 000	273 000
Munkaadókat terhelő járulékok	83 816	77 500	77 900
Dologi kiadások	315 235	305 710	300 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 042	13 000	13 500
Egyéb működési célú kiadások	278 666	241 500	245 005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	264 322	265 000	270 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000		
Műk. kiad. össz.:	1 593 125	1 173 710	1 180 315
Felhalmozási bevételek	16 013	2 000	2 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 639	0	0
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről	0	0	0
Maradvány igénybevétele	247 551	0	0
Felh. bevét. össz.:	277 203	2 000	2 500
Beruházások	504 177	75 000	85 000
Felújítások	277 255	34 200	35 500
Egyéb felhalmozási célú kiadások	17 030	6 790	6 790
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	0	0	0
Felh. kiad. össz.:	798 462	115 990	127 290
Bevételek összesen:	1 988 454	1 289 700	1 307 605
Kiadások összesen:	2 391 587	1 289 700	1 307 605

18. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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 3/2016. (II.23.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésfelhasználási 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	7 550	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	2 880	43 897	43 897	10 495	101 632	11 500	39 799	708	16 196			227 107
Közhatalmi bevételek	2 100	2 150	1 600 000	2 050	2 150	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		1 500		6 000				23 000
Működési célú átvett pénzeszközök													1 500
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		50	50		49	12 050	550	550	180	50	50	20	13 649
Kölcsontrészlet													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	145 569	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
Ellátottak 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

20. melléklet a 3/2016.(II.23.) önkormányzati rendelethez

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

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg	
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	100 335 589	100 335 589
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hónap	50 931 200	
B112	Segítők bértámogatása 8 hónap	16 800 000	
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hónap	20 898 400	
B112	Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege	528 500	
B112	Segítők bértámogatása 4 hónap	6 000 000	
B112	Óvodaműködtetési támogatás 8 hónap	9 940 000	
B112	Óvodaműködtetési támogatás 4 hónap	3 733 333	
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	111 075 433
B113	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai	26 509 780	
B113	Szociális étkeztetés	4 428 800	
B113	Házi segítségnyújtás	22 997 000	
B113	Falugondnok vagy tanyagondnoki szolgáltatás	12 500 000	
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 049 500	
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	114 665 760	
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	6 146 000	
B113	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása (gyermekétkeztetés)	15 438 720	
B113	Gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatás	13 548 441	
B113	Szociális ágazati pótlék	14 396 101	
B113	Foglalkoztatási helyettesítő támogatás	2 324 384	
B113	Rendszeres szociális segély	543 930	
B113	Lakásfenntartási támogatás	2 898 000	
B113	Óvodáztatási támogatás	70 000	247 544 236
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 597 584	6 597 584
B115	Rendkívüli szociális támogatások	1 699 794	
B115	Kiegészítő ágazati pótlék	5 177 370	
B115	2015. évi bérkompenzáció	8 565 486	15 442 650
B21	Vis maior támogatás - Sportcsarnok tető		
B21	Önk.feladatok fejlesztési támogatása	4 249 290	4 249 290
B21	Gyermekjóléti központ kialakítása	2 000 000	2 000 000
B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	8 196	6 257 486
	Összesen:	487 252 978	487 252 978