

Kisbér Város Önkormányzat Képviselő-testület
1/2016.(I.22.) 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	2 184 689 000 Ft -ban
b)	kiadási főösszegét	2 184 689 000 Ft -ban állapítja meg.
c)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a költségvetési bevételek főösszegét	1 364 475 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési célú költségvetési bevételeket	1 098 719 000 Ft -ban
	- a felhalmozási célú pénzforgalmi bevételeket	265 756 000 Ft -ban
	a költségvetési bevételek főösszegén belül:	
	<i>az ÁH belülről származó működési célú támogatások összegét</i>	592 735 000 Ft -ban
	<i>az ÁH belülről származó felhalmozási célú támogatások összegét</i>	229 107 000 Ft -ban
	<i>közhatalmi bevételek összegét</i>	370 181 000 Ft -ban
	<i>működési bevételek összegét</i>	133 993 000 Ft -ban
	<i>felhalmozási bevételek összegét</i>	23 000 000 Ft -ban
	<i>működési célra átvett pénzeszközök összegét</i>	1 810 000 Ft -ban
	<i>felhalmozási célra átvett pénzeszközök összegét</i>	13 649 000 Ft -ban
d)	a költségvetés bevételi főösszegén belül a finanszírozási bevételek főösszegét	820 214 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	<i>a belföldi finanszírozás bevételeit</i>	820 214 000 Ft -ban
	<i>a külföldi finanszírozás bevételeit</i>	0 Ft -ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek bevételeit</i>	0 Ft -ban
	a finanszírozási bevételek főösszegén belül:	
	<i>betételekötések megszüntetése</i>	300 000 000 Ft -ban
	<i>maradvány igénybevétel</i>	255 487 000 Ft -ban
	<i>irányítószervi támogatás</i>	264 727 000 Ft -ban
e)	a költségvetés kiadási főösszegén belül a költségvetési kiadások főösszegét	1 603 953 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	- a működési jellegű költségvetési kiadások összegét	1 052 918 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	<i>személyi juttatás összegét</i>	315 029 000 Ft -ban
	<i>munkaadókat terhelő járulékok összegét</i>	84 884 000 Ft -ban
	<i>dologi kiadások összegét</i>	313 388 000 Ft -ban
	<i>ellátottak pénzbeli juttatásának összegét</i>	19 042 000 Ft -ban
	<i>egyéb működési célú kiadások összegét</i>	320 575 000 Ft -ban
	- a felhalmozási jellegű költségvetési kiadások összegét	551 035 000 Ft -ban
	<i>ebből:</i>	
	<i>beruházások összegét</i>	395 750 000 Ft -ban
	<i>felújítások összegét</i>	138 255 000 Ft -ban
	<i>egyéb felhalmozási célú kiadások összegét</i>	17 030 000 Ft -ban
f)	a költségvetés kiadás főösszegén belül a finanszírozási kiadások főösszegét	580 736 000 Ft -ban
	<i>ezen belül:</i>	
	<i>a belföldi finanszírozás kiadásait</i>	580 736 000 Ft -ban
	<i>ebből: irányítószervi támogatást</i>	264 727 000 Ft -ban
	<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	16 009 000 Ft -ban
	<i>pénzeszközök betétként elhelyezése</i>	300 000 000 Ft -ban
	<i>a külföldi finanszírozás kiadásait</i>	0 Ft -ban
	<i>adóssághoz nem kapcs. szárm. ügyletek kiadásait</i>	0 Ft -ban

hagyja jóvá.”

- (2) a) A (1) bekezdés a) pontjában megállapított bevételek és az (1) bekezdés b) pontjában jóváhagyott kiadások különbözeteként a **2015. évi forráshiány összegét 0,- Ft-ban** állapítja meg.
- b) A megállapított forráshiány a működési többlet 37.728.000.- Ft-os és a felhalmozási hiány 37.728.000.- 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), (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 **74.047.000.- Ft-ban,**

ezen belül


- a) az **általános** gazdálkodási tartalékot **0,- 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 21-től kell alkalmazni.


Kisbér, 2016. január 22.


Sinkovics Zoltán
polgármester




Dr. Dörnyei Vendel
jegyző

Kihirdetés napja:
2016. január 22.


Dr. Dörnyei Vendel
jegyző



2. melléklet a 1/2016. (I.22.) 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	2801
Adósságcsökkentési támogatás	
Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás	
Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás	480
Lakással kapcsolatos ellátások	3281
Intézményi ellátottak pénzbeli 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. pénzbeli ellát.	350
Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát.	1092
Egyéb nem intézményi ellátások	9384
Ellátottak pénzbeli juttatása	19042

4. melléklet a 1/2016. (I.22.) 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	276 314	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 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
belső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 098 719	265 756	1 364 475
Költségvetési kiadások	1 052 918	551 035	1 603 953
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)	45 801	-285 279	-239 478
Belső finanszírozás			
<i>Előző évek maradványának igénybe vétele</i>	7 936	247 551	255 487
<i>Irányítószeri támogatás bevétele</i>	264 727	0	264 727
<i>ÁH belüli megelőlegezések</i>			
<i>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	0		
<i>Irányítószeri támogatás folyósítása</i>	264 727	0	264 727
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	53 737	-37 728	16 009

6. melléklet a 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési hiánya
külső finanszírozásának bemutatása

Megnevezés	Működés	Felhalmozás	Összesen
Költségvetési bevételek	1 098 719	265 756	1 364 475
Költségvetési kiadások	1 052 918	551 035	1 603 953
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +)	45 801	-285 279	-239 478
Belső finanszírozási bevételek	272 663	247 551	520 214
Belső finanszírozási kiadások	264 727	0	264 727
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)	53 737	-37 728	16 009
Külső finanszírozási bevételek	300 000	0	300 000
Külső finanszírozási kiadások	300 000	0	300 000
Egyenleg	53 737	-37 728	16 009

1 364 475

1 603 953

-239 478

0

530 214

16 009

7. melléklet a 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

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

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

74047

0

8. melléklet a 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételi intézményenként

e Ft-ban

2015. évi előirányzatok

Intézmény	Működési célú támogatások ÁH belőlől		Felhatalozási célú támogatások ÁH belőlől		Közhatalmi bevételek		Működési bevételek		Felhalmozási bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Közhelyettesítési bevételek		Belföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás bevételei		Adóssághoz nem kapcsolódó pénzeszközök		Finanszírozási bevételek		Bevételössz.			
	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	2015. évi előirányzatok	
Polg. Hivatal	8 130	8 130	0	0	0	0	9 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Művelődési Központ	4 486	4 486	0	0	0	0	11 672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Értékpapír-ügynökség	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Önkorm. Ikt. sz. sz.	488 154	579 419	5 674	229 107	370 101	370 101	112 769	23 000	23 000	23 000	1 810	12 000	13 180	1 070 088	1 329 816	213 700	547 551	213 700	547 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önk. foglalk. önk. ig. bev.	437 633	516 079	24 295	37 752	370 101	370 101	7 489	23 000	23 000	23 000	1 500	12 000	13 180	904 518	869 101	213 700	547 551	213 700	547 551	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lakó és nem l. ing. kivétel	0	0	40 379	41 079	0	0	56 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézm. Élk. (konnyal)	0	0	0	0	0	0	16 688	0	0	0	0	0	0	16 613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köznevelési feladat. (sz. feladat)	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. (pályab. term. étk.)	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. (sz. közvil. közter.)	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városrend. egyéb	0	471	0	0	0	0	127	0	0	0	0	0	127	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Intézményüz. (PSA), (TKG)	0	508	0	0	0	0	472	0	0	0	0	0	472	1 980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sport-csarnok	0	0	0	0	0	0	1 905	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Család. és n. nyel. ill. ell.	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 930	14 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közter. felújítás	5 591	46 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 591	46 031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Községi. (sz. közvil. közter.)	0	0	0	0	0	0	4 065	0	0	0	0	0	4 065	4 065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkorm. egyéb. (sz.)	0	1 000	0	150 276	0	0	16 200	0	0	0	0	310	0	16 200	167 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Bevétel összesen:	501 470	582 735	64 674	229 107	370 101	370 101	189 268	23 000	23 000	23 000	1 810	12 469	13 697	1 055 012	1 364 705	475 289	820 214	475 289	820 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebből:	492 580	588 855	64 674	229 107	370 101	370 101	124 871	23 000	23 000	23 000	1 810	12 000	13 180	1 059 249	1 345 554	567 247	704 255	567 247	704 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzati feladatok bevételei	8 630	8 630	0	0	0	0	9 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Alföldi önkormányzati 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

10. melléklet a 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2015. évben

Intézmény megnevezése	Működési idő	Foglalkoztatottak száma (2014. dec. 31.) főben					Engedélyezett álláshelyek száma (2015. jan. 1.) Egész állás helyben számítva					Engedélyezett álláshelyek száma 2015. június 1-1 állapot szerint			Engedélyezett álláshelyek száma 2015. július 1-1 állapot szerint		
		Teljes időfoglalkoztatott	Részmunkaidőfoglalkoztatott	Nyugdíjas foglalkoztatott	Betöltetlen állás hely /t.m./	Külsős (megbízási díjas, tiszteletdíjas)	Főogl. állás hely	Részfogl. állás hely	Nyugdíjas állás hely	Főogl. állás hely	Részfogl. állás hely	Nyugdíjas állás hely	Főogl. állás hely	Részfogl. állás hely	Nyugdíjas állás hely		
Polgármesteri Hivatal	****	22			1		24				25				30		
Méss Albert Művelődési Központ		7					7				7				7		
Gyógyiszem 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. kezeléscs		6	1				6				6				6		
Intézm. Étk. (konyha)		1	2				1	1			1	1			1	1	
Közutak fenntart. üz., fejlesztése		4			1		5				4				4		
Szociális ellát. (pénzb., term., étk.)		8	1				9	0,75			11	0,75			10	0,75	
Zöldter. kez. közvil., köztem.		5	2				5	2			5	2			5	2	
Városgazd. egyéb	**	5					5				5				5		
Intézmény üz. (PSÁI, TMG)		5					5				5				5		
Sport-csarnok		2			2		4	0,75			4	0,75			4	0,75	
Család és nővédel., ifj. elő.	***	33					10				30				30		
Közfoglalkoztatás			4				0	2			0	2			0	2	
TÁMOP foglalkoztatás																	
Összesen:		92	11	0	4	23	106	7	0	0	128	7	0	132	7	0	

*Az önkormányzati jogalkotásnál 1 fő állás hely a főfoglalkozású 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 részfoglalkozású állás helyből a Táncsics Mihály Gimnázium esetében a gondnok rehab. foglalkoztatott.

***A család és nővédel. feladatokat ellátó állás helyből 1 üres, 3 betöltött, de egy GYED-en lévő dolgozó munkáját megb. szer. fog. látja el.

Részfoglalkozású állás helyek alakulása: Gyógyiszem Óvoda 1 fő 4 óras, Szoc. étk. 2 fő 4 óras, Városgazd. egyéb 1 fő 6 óras, Városgazd. egyéb 1 fő 6 óras, Int. Üzemeltetés Ifj. 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.

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 állás hely átkerül a polgármesteri hivatalhoz

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

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

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

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

11. melléklet a 1/2016. (I.22.) 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 bevételek	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 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Összeg	Megnevezés	Összeg	Egyenleg
Költségvetési bevételek:	1 364 475	Költségvetési kiadások:	1 603 953	
		Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -)		-239 478
		Finanszírozási kiadások	580 736	
Finanszírozási bevételek	820 214	Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -)		-820 214
Bevételek összesen	2 184 689	Kiadások összesen	2 184 689	
		Egyenleg		0

2164839

2164839

13. melléklet a 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kiskőrös Város Önkormányzata
 egyes 2015. évi bevételének és kiadásainak részletezése

e Ft-ban

Megnevezés	2014. évi módosított eredeti ei.	2015. évi módosított ei.	Polg. Hivatal	Wass A. Műv. K.	Gyűjtésze m Óvoda	Önkorm. fea össz.	Önk. lg. tev.	Lakó és nem l. ing. kezelésre	Intézm. Étk. (konyha)	Közutak fenntart. útj. fejlesztése	Sociális ellát. (pénzáb. term., stb.)	Zöldter. kez., közül. köztém.	Városgard. egyéb	Inézmény üz. (PSÁ, TMC)	Sport-csarnok	Család és nővéd., ifi. eü.	Közfogl. alkortartás	Kisbástya, lovarda, malletpark	Önkorm. egyéb fea.
Önkorm. által átadott felh. peszk. elszám. visszafiz.	0	0				0													
Felh.c.pesz.k. átad. ÁH belüli Kórház	0	0				0													
Felh.c.pesz.k. átad. ÁH belüli Önkormányzat	0	0				0													
Felh.c.pesz.k. átad. ÁH belüli KTKT	0	0				0													
Egyéb felhalmozási cél. ÁH belüli	0	0				0													
Felh.c.garancia és kerességyvél. m.köt. ÁH kívülre	0	0				0													
Munkavégzők visszatér. Tám.	300	2 000	2 000			0													
Spartacus SE visszatérítendő támogatás	0	6 940				6 940													
Felh.c. visszatér. tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre	0	8 940	2 000			6 940													
Lakástámogatás	0	0				0													
Felh.c.pesz.k. átad.	1 000	1 000				1 000													1 000
Felh.c.pesz.k. átad. ÁH kívülre nonprofit szerv.	0	0				0													
Felh.c.pesz.k. átad. ÁH kívülre vállalkozások	0	0				0													
Felh.c.pesz.k. átad. ÁH kívülre háztartások	0	0				0													
Felh.c.pesz.k. átad. ÁH kívülre színházak	0	300				300													300
Felh.c.pesz.k. kölcsön. ÁH kívülre	0	0				0													
Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	0	1 000				1 000													
Egyéb felhalmozási kiadások	0	8 990	2 000	0	0	15 090	13 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal	101 039	108 594				108 594													108 594
Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv. Központ	36 344	37 282				37 282													37 282
Irányítószervi támogatás Gyógyiszem Óvoda	117 203	118 851				118 851													118 851
Közszeint. Irányító szervi támogatás felvételése	0	254 586	0	0	0	264 727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264 727

14/b. melléklet a 1/2016. (I.22.) 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	2016. év	2017. év	Törlesztés ütemezése 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	2016. év	2017. év	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	8 000	80 000
Összesen:	172 827	172 827	8 000	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, 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. 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 feljesztési 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. Bevételek 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 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

Kisbér Város Önkormányzata 2015. évi bevételei és kiadásai

Fevételek	2014. m. ei.	2015. évi eredeti el	2015. évi mód. ei.	Kiadások	2014. m. ei.	2015. évi eredeti ei	2015. évi mód. ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről		501 470	592 735	Személyi juttatások		268 854	315 029
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről		64 674	229 107	Munkaadókat terhelő járulékok		76 784	84 884
Közhatalmi bevételek		370 101	370 181	Dologi kiadások		298 048	313 388
Működési bevételek		133 298	133 993	Ellátottak pénzbeli juttatásai		9 614	19 042
Felhalmozási bevételek		23 000	23 000	Egyéb működési célú kiadások		329 686	320 575
Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 810	Beruházások		282 170	395 750
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		12 469	13 649	Felújítások		52 466	138 255
				Egyéb felhalmozási célú kiadások		8 090	17 030
Költségvetési bevételek:	0	1 105 012	1 364 475	Költségvetési kiadások:	0	1 325 712	1 603 953
Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről		0	0	Hitel, kölcsönfelvétel 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	264 727
Központi, irányító szervi támogatás		254 586	264 727	Pénzeszközök betétként elhelyezése		0	300 000
Betétek megszüntetése		0	300 000				
Belföldi finanszírozás bevételei		475 286	820 214	Belföldi finanszírozás kiadásai		254 586	580 736
Külföldi finanszírozás bevételei		0	0	Külföldi finanszírozás kiadásai		0	0
Adóssághoz nem kapcsolható üzleti bevétel		0	0	Adóssághoz nem kapcsolható üzleti kiadások		0	0
Finanszírozási bevételek		475 286	820 214	Finanszírozási kiadások		254 586	580 736
Bevételek összesen		1 580 298	2 184 689	Kiadások összesen:		1 580 298	2 184 689

Többlet (+), hiány (-)

0

17/c. melléklet a 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelethez

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

e Ft-ban

Megnevezés	2015.évi ei.	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Működési célú támogatások ÁH belülről	592 735	505 300	507 200
0	0	20 000	20 000
Közhatalmi bevételek	370 181	376 400	389 905
Működési bevételek	133 993	121 000	122 000
Működési célú átvett pénzeszközök	1 810	0	0
Maradvány igénybevétele	7 936	5 000	6 000
Központi, irányító szervei támogatás	264 727	260 000	260 000
Betétek megszüntetése	300 000		
Műk. bevét. össz.:	1 671 382	1 287 700	1 305 105
Személyi juttatások	315 029	271 000	273 000
Munkaadókat terhelő járulékok	84 884	77 500	77 900
Dologi kiadások	313 388	305 710	300 910
Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 042	13 000	13 500
Egyéb működési célú kiadások	320 575	241 500	245 005
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	264 727	265 000	270 000
ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	16 009		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	300 000		
Műk. kiad. össz.:	1 633 654	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	395 750	75 000	85 000
Felújítások	138 255	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.:	551 035	115 990	127 290
Bevételek összesen:	1 955 582	1 289 700	1 307 605
Kiadások összesen:	2 184 689	1 289 700	1 307 605

18. melléklet a 1/2016. (I.22.) 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 1/2016. (I.22.) 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
Kölcstörlesztés													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
Betételek 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
Előirányzott 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 megelőlegezésekli 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

2 186 432

2 186 432

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

Központi költségvetési támogatások

Jogc.	Megnevezés	Összeg		
B111	A települési önkormányzatok működési támogatása	100 335 589	100 336	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	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	Falugondnoki 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	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	2 324 384		
B113	Rendszeres szociális segély	543 930		
B113	Lakásfenntartási támogatás	2 898 000		
B113	Óvodáztatási támogatás	70 000	247 544	247 544 236
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 bérkompenzáció	8 565 486	15 443	15 442 650
B21	Vis maior támogatás - Sportcsarnok tető	7 200 000	7 200	
B21	Önk.feladatok fejlesztési támogatása	4 249 290	4 249	
B21	Gyermekjóléti központ kialakítása	2 000 000	2 000	
B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	8 196	8	13 457 486
	Összesen:	494 201 774	494 201	494 201 774