

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról
e Ft

Működési cél	2015. eredeti előirányzat	2015. mód. előirányzat
Önkormányzat	24.444	34.243
Óvoda	17	17
Közös Önkormányzati Hivatal		
Kulturális Intézmények Ig.		67
Összesen:	24.461	34.327
Felhalmozási cél	összeg	
	6.128	7.470
Összesen:	30.589	41.797

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat bevételi forrásoként

e Ft-ban

A; Megnevezés	B; 2015. évi tervezett előirányzat	C; 2015. évi mód. előirányzat
I. Működési bevételek		
1. Intézményi működési bevételek	6.500	6.500
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek		
1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj		
1.2. Egyéb saját bevételek		
1.2.1. Áru- és készletértékesítés		
1.2.2. B405 Szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés	5.000	5.000
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj	1.500	1.500
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		
1.2.5. Bérleti és lízing díj bevétel		
1.2.6. Intézményi ellátási díj		
1.2.7. Alkalmazottak térítése		
1.2.8. Áfa bevételek, - visszatérülések		
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	50.570	50.570
2.1. Illetékek		
2.2. Helyi adók	42.000	42.000
2.2.1. Kommunális adó	12.000	12.000
2.2.2. Iparüzési adó	30.000	30.000
2.3. Átengedett központi adók		
2.3.1. Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó		
2.3.2. Gépjárműadó átengedett rész	7.500	7.500
2.3.5. Átengedett egyéb központi adók		
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.000	57
2.4.1. Pótlékok, bírságok(helyi-, gépjárműadó)		
2.5. Idegenforgalmi adó	70	70
II. Támogatások		
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	397.620	397.620
1.1. Normatív hozzájárulások	348.002	348.002
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált.támog.	131.990	131.990
B112 Köznevelési feladatok támogatás	71.294	71.294
B113 Települési önk.szoc. feladatainak támogatása	42.612	42.612
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	16.263	16.263
B114 Könyvtár, közművelődés	82.146	82.146
B114 Könyvtár, közművelődés	3.697	3.697
1.2. Központosított előirányzatok		
EU önerő alap támogatás		
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások		
1.4. 2014. évi C .tv.4.sz.melléklet	49.618	49.618

Elszámolásból származó bevétel		
1.5. Fejlesztési célú támogatások		
- A helyi önk. fejl.felad. támogatása		
- A leghátrányosabb helyz kisté. Fel.tám.		
- Egyéb központi támogatás		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	200
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200	200
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.		
2.1. Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.		
2.2. Koncessziós díj		
IV. Támogatásértékű bevételek		
1. Támogatásértékű működési bevételek	86.197	86.197
1.1. Központi költségvetési szervtől		
Közmunkaprogram	73.155	73.155
OEP finanszírozás	10.210	10.210
DDOP Egészség ház	2.832	2.832
Gyermekgondozási díj		
1.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől		
1.3. Többcélú kistérségi társulástól		
2- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	559.195	559.195
2.1. Központi költségvetési szervtől		
KEOP / szállítói finanszírozás/	505.000	505.000
DDOP / Egészség ház felújítás	54.195	54.195
2.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől		
2.3. Többcélú kistérségi társulástól		
V. Végleges átvett pénzeszközök		
1. Működési célú pénzeszközök. ÁHT. kívül		
2. Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT. kívül		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése		
Költségvetési bevételek összesen		
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	30.572	41.713
1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.	23.102	34.243
2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.	7.470	7.470
VIII. Értékpapír ért.bevétele		
IX. Kötvénykibocsátásának bevétele		
X. Hitelek		
1. Működési célú hitel felvétele		
1.1. Rövid lej. hitel felvétele		
1.2. Hosszú lej. hitel felvétele		
2. Felhalmozási célú hitel felvétele		
2.1. Rövid lej. hitel felvétele /támogatás /		
2.2. Hosszú lej. hitel felvétele /Szennyvízberuházás/		
XI. Kölcsönök		
1. Működési célú kölcsönök		
1.1. Kapott kölcsönök		
1.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	1.500	1.500
2. Felhalmozási célú kölcsönök		
2.1. Kapott kölcsönök		
2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése		
Bevételek összesen	1.132.354	1.143.495

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2015. évben

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2015. évben tervezett eredeti előirányzat	C; 2015. évi módosított e.i.
1.	Működési kiadások	376.926	376.926
2.	Személyi jellegű	107.067	107.067
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	18.166	18.166
4.	Dologi jellegű kiadások	126.635	126.581
8.	Egyéb működési célú támogatások	69.434	69.488
	Intézmény finanszírozás:	189.563	189.563
	Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	99.615	99.615
	Kulturális Intézmények	13.633	13.633
	Óvoda	76.315	76.315
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
10.	Társ.szoc.pol. juttatások	45.624	45.624
12.	Általános tartalék	10.000	10.000
11	Kamatfizetési előirányzat		
8.	Felhalmozási kiadások	564.365	564.365
9.	Beruházások / Szennyvíz	505.000	549.798
10.	Felújítások/ Egészségház	54.195	9.397
	Közműfejlesztés befizetése/22 önk. ingatlan	5.170	5.170
11.	Lakástámogatás		
12.	Lakásépítés		
13.	Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.		
14.	Kölcsönök	1.500	1.500
15.	Egyéb speciális célú	0	
16.	Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai /Áht-n belüli megelőlegezések/		11.141
16.	Összesen:	1.132.354	1.143.495

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-
9/2015. (IX.14.)önkormányzati rendelete a

6. sz. melléklet

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetés módosításáról

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2015. évi tervezett előirányzat	C; 2015. mód. előirányzat
1.	Bevételek	99.615	99.615
2.	Működési bevételek		
3.	Kapott támogatás		
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	99.615	99.307
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel		
6.	Helyi önkormányzattól		
7.	Intézményi működési bevétel		308
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.	Bérleti díj bevétel		308
	ÁFA visszatérülés		
10.	Felhalmozási bevételek	0	
11.	Tárgyi eszköz értékesítés		
12.	Pénzmaradvány igénybevétele		
13.	Kiadások	99.615	99.615
14.	Működési kiadások	97.115	98.142
15.	Személyi jellegű kiadások	62.131	62.132
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	16.775	16.775
17.	Dologi kiadás	15.680	19.235
18.	Működési célú pénzeszköz átadás		
19.	Felhalmozási kiadások		
20.	Intézményi beruházások	1.158	1.473
21.	Felújítások	0	
22.	Kölcsönök	0	
23.	Tartalékok	3.871	
24.	Általános tartalék		
24.	Céltartalék	0	
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításárólNagybajom Kulturális Intézmények
költségvetési szerve

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2015. évi tervezett előirányzat	C; 2015.mód. előirányzat
1.	Bevételek		
2.	Működési bevételek	13.633	13.794
3.	Kapott támogatás		
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	13.633	13.633
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0	
6.	Helyi önkormányzattól		
7.	Intézményi működési bevétel		94
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.	Bérleti díj bevétel		
10.	Felhalmozási bevételek	0	
11.	Tárgyi eszköz értékesítés		
12.	Pénzmaradvány igénybevétele		67
13.	Kiadások		
14.	Működési kiadások	13.633	13.794
15.	Személyi juttatások	6.168	6.191
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.665	1.665
17.	Dologi kiadás	5.800	5.938
18.	Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak		
18.	Felhalmozási kiadások	0	
19.	Intézményi beruházások	0	
20.	Felújítások	0	
21.	Kölcsönök	0	
22.	Tartalékok		
23.	Általános tartalék		
24.	Céltartalék	0	

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról

Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde

e Ft-ban

Megnevezés A;	2015. évi tervezett előirányzat óvoda	2015. évi tervezett előirányzat Bölcsöde	2015. évi előirányzat összesen B;	2015. mód. előirányzat összesen C;
Bevételek				
Működési bevételek	70.532	6.000	76.532	76.636
Kapott támogatás				
Irányító szervtől kapott támogatás	70.515	5.800	76.315	76.315
Működési célú támogatásértékű bevétel	0			
Helyi önkormányzattól				
Intézményi működési bevétel	0			
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		200	200	304
Bérleti díj bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	17		17	17
Felhalmozási bevételek	0			
Tárgyi eszköz értékesítés				
Kiadások				
Működési kiadások	70.532	6.000	76.532	76.636
Személyi juttatások	48.469	4.724	53.193	53.816
Munkaadókat terhelő járulékok	13.037	1.276	14.313	14.427
Dologi kiadás	9.026		9.026	8.393
Felhalmozási kiadások	0			
Intézményi beruházások	0			
Felújítások	0			
Kölcsönök	0			
Tartalékok				
Általános tartalék				
Céltartalék	0			

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

**9/2015. (IX.14.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról**

EU támogatással megvalósuló programok, projektek

e Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	2015. Tervezett előirányzat	2015. Módosítás
1.	KEOP- 7.1.2.0 Szennyvízhálózat	510.170	554.968
	- Fejlesztési célú kiadás:	505.000	549.798
	- Tájékoztató adat:		
	- Önerő biztosítása /pályázat	20.000	20.000
	- Önkormányzati ingatlanok bekötése	5.170	5.170
	- Önkéntes közérdekű kötelezettségvállalás	32.000	32.000
	- Kezességvállalás Viziközmű Társulás hitelfelvételére	120.000	
2.	DDOP egészségház felújítás, eszközbeszerzés	54.195	9.397
	Fejlesztési célú pénzügyi kiadások összesen	564.365	564.365

Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2013.	2014.	2015.	2015.mód.	2013.	2014.	2015.	2015.mód.
BEVÉTELEK								
Megnevezés								
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK								
Pénzforgalmi bevételek								
Működési célú	564 995	477 461	491 469	491 375	616 634	566 263	553 677	567 306
Kereti támogatás	325 734	381 655	348 002	348 002	177 539	185 135	229 559	229 206
Működési célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belüli pénzügyi műveletek bevételei	99 266	41 039	86 197	86 197	45 076	44 402	50 919	51 033
Közhatalmi bevételek	41 509	45 200	50 370	50 370	228 330	164 286	157 141	160 455
Intézményi működési bevétel	82 496	9 597	6 700	7 208	165 669	170 940	115 058	115 112
Működési célú átvett pénzeszköz								
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele					1 000	1 500	1 500	1 500
Felhalmozási célú	39 282	937 939	559 395	559 395	59 282	948 949	565 523	565 838
Felhalmozási bevételek	1 624	200	200	200	59 282	948 949	513 328	541 195
Törpí eszközök és immateriális javak értékesítése	7 176							
Pénzügyi bevételek bevételei	30 462	937 739	559 195	559 195				
Felhalmozási célú támogatásértéktől mentes államháztartáson belüli pénzügyi műveletek bevételei								
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele					3 939	16 826	13 871	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604.277	1 415 400	1 050 864	1 051 370	691.835	1 532 038	1 132 571	1 133 144
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	3 000	1 500	1 500	1 500	691 835	1 532 038	1 132 571	1 133 144
Külsőn megtérülése	607.277	1 416 900	1 052 364	1 052 870				
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJÁ	20 450	48 965	49 618	49 618				
2012. évi CCIV.tv. 4. sz. melléklet kiegészítő tábl.								
Belső forrásból	33 108	55 163	30 589	34 327	69 1835	1 532 038	1 132 571	1 144 285
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		11 010		7 470				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele								
Külső forrásból								
Működési célú hitelevételek	31 000							
Felhalmozási célú hitelevételek								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	691 835	1 532 038	1 132 571	1 144 285	691 835	1 532 038	1 132 571	1 144 285
Működési célú bevételek összesen	621 553	583 089	573 176	584 890	621 553	583 089	565 706	578 447
Felhalmozási célú bevételek összesen	70 282	948 949	559 395	559 395	70 282	948 949	566 865	565 838

A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN

HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

ÖSSZESEN

HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

ÖSSZESEN

HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

ÖSSZESEN

HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány

ÖSSZESEN

HIÁNY

Működési hiány

Felhalmozási hiány