

Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2015.	2016.	2016.	KIADÁSOK	2016.	2016.
Megnevezés			módosított előirányzat	Megnevezés		módosított előirányzat
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK				KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi bevételek				Pénzforgalmi kiadások		
Működési célú	578 469	696 475		Működési célú	608 494	721 213
Kapott támogatás	363 266	363 266		Személyi jellegű kiadások	249 582	329 856
2015. évi C. tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.	39 084	39 084				
Működési célú támogatásértéktől bevétel	114 049	221 276		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 792	67 366
Közhatalmi bevételek	50 570	50 570		Dologi kiadások	196 361	202 450
Intézményi működési bevétel	11 500	22 279		Ellátottak pénzbeli juttatásai		29 842
Működési célú átvett pénzeszköz				Egyéb működési célú kiadások	104 259	90 199
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele						
				Kölcsönnyújtás	1 500	1 500
Felhalmozási célú		100	23 833	Felhalmozási célú	500	35 652
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások	500	30 380
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		100	100	Felújítások		2 972
Pénzügyi befektetések bevételei				Egyéb felhalmozási célú kiadás		2 300
Felhalmozási célú támogatás						
Felhalmozási célú támogatás		6 949		Lakástámogatás		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		16 784		Lakásépítés		
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele				Egyéb felhalmozási kiadások		
				Pénzforgalmi nélküli kiadások		
				Működési célú tartalékok		
				Általános tartalék	10 000	10 000
				Céltartalékok		
				Felhalmozási célú tartalékok		
				Fejlesztési céltartalék		
				FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK		
				Működési célú hiteltörlesztés		
				Felhalmozási célú hiteltörlesztés		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN				KIADÁSOK ÖSSZESEN	61 894	76 685
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	578 569	720 308				
Kölcsön megtérülése	1 500	1 500				
Bevételek összesen	580 069	721 808				
Finanszírozási bevételek	38 925	58 311		Finanszírozási kiadások		13 254
Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli kiadások		
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA						
				KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	38 525	33 238
Belső forrásból				Működési hiány	400	11 819
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	38 925	46 492		Felhalmozási hiány		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		11 819				
Külső forrásból						
Működési célú hitelfelvétel						
Felhalmozási célú hitelfelvétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 994	780 119		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	61 894	78 019
Működési célú bevételek összesen	579 969	697 975		Működési célú kiadások összesen	61 849	73 121
Felhalmozási célú bevételek összesen	100	23 833		Felhalmozási célú kiadások összesen	500	35 652

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31. módosításáról

e Ft

Működési cél	2016. terv	2016.módosítás
Önkormányzat	38846	46388
Óvoda	26	27
Közös Önkormányzati Hivatal	36	42
Kulturális Intézmények	17	35
Összesen:	38925	46492
Felhalmozási cél	összeg	
Önkormányzat		11819

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31.. átcsoportosításáról

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek

Működési cél	Felhalmozási cél
--------------	------------------

Kiadások

Működési cél	Felhalmozási cél
--------------	------------------

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31. átcsoportosításáról
Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv bevételei forrásonként

e Ft-ban

A;	B;	C;	
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. módosított előirányzat	
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	11.500	20.430	
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	8.556	
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	5.000	6.874	
2. Adók	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. Iparűzési 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. Bíróságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.000	1.000	
2.4.1. Pótlékok, bíróságok(helyi-, gépjárműadó)			
2.5. Idegenforgalmi adó		70	70
II. Támogatások			
1. Önkormányzat működési költségvetési támogatása	402.350	402.350	
1.1. Normatív hozzájárulások	363.266	363.266	
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált.támog.	129.269	129.269	
B112 Köznevelési feladatok támogatás	82.558	82.558	
B113 Települési önk.szoc. feladatainak tám.	31.674	31.674	
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	116.096	116.096	
B114 Könyvtár, közművelődés	3.669	3.669	
1.2. Központosított előirányzatok			
EU önerő alap támogatás			
1.3. Egyéb támogatások			
1.4. 2015. évi C.tv.3.sz.melléklet-rendkívüli támogatás	39.084	39.084	
1.5. Fejlesztési célú támogatások			
- Egyéb központi támogatás			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		100	100
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		100	100
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.			
2.1. Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.			
2.2. Koncessziós díj			
IV. Támogatási bevételek			
1. Támogatás működési bevételei	114.049	219.332	
1.1. Központi költségvetési szervtől			
Közmunkaprogram	89.012	186.704	
OEP finanszírozás védőnő	10.210	10.210	
OEP finanszírozás háziorvosi ellátás	14.827	18.716	
OEP fogorvosi ellátás			
1.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől		1.766	
1.3. Többcélú kistérségi társulástól			
1.4. EU programokra		1.386	
1.5. Kölcsön visszatérülés			550
2. Támogatás felhalmozási bevételek		6.949	
2.1. Központi költségvetési szervtől			
2.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől			
2.3. Többcélú kistérségi társulástól			
2.4. EU programok		6.949	
V. Végleges átvett pénzeszközök		16.784	
1. Működési célú pénzeszközök.ÁHT. kívül			
2. Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT.kívül		16.784	
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			
Költségvetési bevételek összesen			
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	38.846	58.206	
1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.	38.846	46.387	
2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.		11.819	
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	618.915	776.221	

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31. átcsoportosításáról**

Nagybajom Város Önkormányzat, mint költségvetési szerv kiadásainak módosítása 2016. évben

e Ft-ban

	A;	B;	C;
Ssz.	Megnevezés	2016. évben tervezett eredeti előirányzat	2016. módosított előirányzat
1.	Működési kiadások	410.232	521.207
2.	Személyi jellegű	119.576	201.151
3.	Munkaadókat terhelő járulékok	21.708	31.976
4.	Dologi jellegű kiadások	153.189	158.088
8.	Egyéb működési célú támogatások	77.949	90.150
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	26.310	29.842
10.	Társ.szoc.pol. juttatások		
12.	Általános tartalék	10.000	10.000
11			
.	Kamatfizetési előirányzat		
8.	Felhalmozási kiadások		29.489
9.	Beruházások		24.217
10.	Felújítások		2.972
			2.300
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 , intézmények finanszírozása	208.683	210.771
	Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	99.523	99.523
	Kulturális Intézmények	24.857	26.945
	Óvoda	84.303	84.303
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése		13.254
	Összesen:	618.915	776.221

Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
2016. évi költségvetés 12.31. átcsoportosításáról

e Ft-ban

	A;	B;	C;
Ssz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. módosított előirányzat
1.	Bevételek	99.559	102.263
2.	Működési bevételek		
3.	Kapott támogatás		
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	99.523	99.523
5.	Működési célú támogatás bevétele		1.945
6.	Helyi önkormányzattól		
7.	Intézményi működési bevétel		753
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		702
9.	Bérleti díj bevétel ÁFA visszatérülés		
10.	Felhalmozási bevételek		0
11.	Tárgyi eszköz értékesítés		
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	36	42
13.	Kiadások	99.559	102.263
14.	Működési kiadások	99.059	101.763
15.	Személyi jellegű kiadások	67.025	66.107
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	18.096	18.183
17.	Dologi kiadás	13.938	17.473
18.	Működési célú pénzeszköz átadás		
19.	Felhalmozási kiadások		
20.	Intézményi beruházások		500
21.	Felújítások		0
22.	Kölcsönök		0
23.	Tartalékok		
24.	Általános tartalék		
24.	Céltartalék		0
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások		

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31. átcsoportosításáról
 Nagybjom Kulturális Intézmények

költségvetési szerve

e Ft-ban

	A;	B;	C;	
Ssz.	Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2016. módosított előirányzat	
1.	Bevételek			
2.	Működési bevételek	24.874	28.075	
3.	Kapott támogatás			
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	24.857	26.945	
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel		0	
6.	Helyi önkormányzattól			
7.	Intézményi működési bevétel		1.095	
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
9.	Bérleti díj bevétel			
10.	Felhalmozási bevételek		0	
11.	Tárgyi eszköz értékesítés			
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	17		35
13.	Kiadások		28.075	
14.	Működési kiadások	24.874	27.393	
15.	Személyi juttatások	6.909	7.784	
16.	Munkaadókat terhelő járulékok		1.898	2.117
17.	Dologi kiadás	16.067	17.442	
18.	Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak			50
18.	Felhalmozási kiadások		0	682
19.	Intézményi beruházások		0	
20.	Felújítások		0	
21.	Kölcsönök		0	
22.	Tartalékok			
23.	Általános tartalék			
24.	Céltartalék		0	

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31. átcsoportosításáról

Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde

e Ft-ban

Megnevezés	2016. évi tervezett előirányz.B.	2016. évi tervezett előirányzat	2016. évi tervezett	2016. tervezett	2016. MÓD .
A.	Óvodai nevelés	C.	előirányzat	E;	F;
		91110 Óvoda működtetés	D.	ÖSSZES	
			91140 Bölcsőde	2016.	
				104030	
Bevételek					
Működési bevételek				84329	84330
018030 Irányító szervtől kapott támogatás		77576	6727	84303	84303
Pénzmaradvány				26	27
Kiadások				84329	84330
Működési kiadások				84329	79350
Személyi juttatások		50406	5666	56072	54813
K1101 511011 K1103 K1107 K123					
Illetmény		49693	5666	55359	54017
K1113 51131 K122 Egyéb ill		528		528	611
K1109 51107 Közl.kségtérítés		185		185	185
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	13.560		1530	15090	15090
Dologi kiadás		6097	7070	13167	9447
K311 053111 Szakmai anyag		1626			
0531111 Gyógyszer		10			
0531122 Könyv, folyóirat		20			
0531141 Inf. eszköz		100			
0531241 Munkaruha		1200	700		
0532161 Nem sz.anyag		150			
0532141 Inf.e.karbant.		200			
053361 Sz.szolg.		150			
05337911 Eü.vizsg.		120			
K351 053511 ÁFA		1800	1000		
053551 Egyéb dologi kiadás		721			
0531221 Irodaszer			200		
K312 0531231 Üzemanyag			20		
K331 0531262 Egyéb nem sz.a			1000		
K331 0533111 Villamosenerg.			600		
K331 0533121 Gázdíj			2000		
0K331 533131 Víz és csatorna			200		
K334 053341 Karbantartás			600		
K337 053371 Szolgáltatás			700		
K353					
053531 Pü. szolg			50		
Felhalmozási kiadások		0			
Intézményi beruházások		0			4980
Felújítások		0			
Kölcsönök		0			
Tartalékok					
Általános tartalék					
Céltartalék		0			

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31. módosításáról

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

A./MEGNEVEZÉS	ezer Ft	
	B; 2016. előirányzat	C; 2016. módosítás
K 42 családi támogatások		0
Gyermekvédelmi támogatások		3532
K 44 Betegséggel kapcsolatos ellátások 101150	510	510
Méltányossági alapon megítélt ápolási díj	510	510
k 48 Egyéb nem intézményi ellátások	25.800	25800
Ebből.		
gyógyszer támogatás		
nyugdíjasok támogatása		
tűzifa támogatás		
iskola kezdési támogatás		
107060 Egyéb pénzbeli és természetbeni ellátás / Bursa, Arany J. /	10.000	
107060 Köztemetés	1.000	
-Települési támogatás	14.800	14800
107060 rendkívüli települési támogatás - gyógyszerkiadásokhoz	2.000	
103010 rendkívüli települési támogatás- temetési segélyekhez		600
107060 egyéb rendkívüli települési támogatás	2.000	
106020 Lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres települési támogatás		10200
	26.310	29842

**Egyéb pénzeszköz átadás szervezeteknek, közcélok, és egyéb
kötelezettségek támogatása 2016. évben**

	Eredeti	Módosítás
		előirányzat 12.31.
2016.		
1. Pénzeszköz átadás szervezeteknek/pályázati elbírálás alapján	1.600	
Tűzoltó Egyesület		200
Polgárőrség		100
Közalapítvány		100
Horgász Egyesület		150
Gyermekekért Alapítvány		150
Társastánc csoport		280
Alternatív Ifjúsági Egyesület		50
Angyalkert Alapítvány		100
Református Egyház		100
Katolikus Egyház		100
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		20
SINOSZ Egyesület támogatása		10
Vakok és Gyengénlátók Somogy m. Egyesülete		10
Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság		10
Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása		100
Közcélok támogatása, egyéb kötelezettségek		
- Katasztrófavédelem	300	195
- Fogorvosi ügyelet	100	122
- Magyar Ipari Parkok Szövetsége		200
- Kaposmenti Hulladék Gazd. Társulás		179
- Kiszvárosi Önk. Érdekv. Szövetsége		26
-KNTKT tagdíj		10
- NEFELA – tagdíj		105
- Észak-Kaposi partnerek Vidékfejlesztési Egyesület –tagdíj		262
- Könyvkiadás támogatása - Ballérné		250
2. Versenysport	4.000	4.000
Diáksport / röplabda/	1.000	1.100
/ifjúsági foci	4.000	4.000
3. Sportintézmény üzemeltetés	5.000	5.000
4. Településfejlesztési KFT		5.000
5. KLIK intézménynek pénzeszköz átadás	17.208	17.208
6. Alapszolgáltatási Társulásnak átadás	44.741	47.418
7. Roma Nemzetiségi Önkormányzat Nagybjom (kölcsön)		550

Összesen

77.949

87.100

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5/2017. (V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetés 12.31. módosításáról

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszáma

fő

Sz. Megnevezés	2016. évi eredeti előirányzat	2016. évi módosított előirányzat
1. Önkormányzat	11	11
2. Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	20	21
3. Kulturális Intézmények	3	3
5. Óvoda	20	20
Összesen	54	55