

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
 3/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete
 az önkormányzat 2018. 12.31. költségvetés módosításáról

ezer Ft

Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2016.	2017.	2018.	2018.06.30	2018.12.31	KIADÁSOK	2016	2017.	2020.	2018.	2018.06.30	2018.12.31
Megnevezés			Terv	Mód.	mód.	Megnevezés	Terv	Mód.	Mód.	Terv	Mód.	Mód.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK						
Pénzforgalmi bevételek						Pénzforgalmi kiadások						
Működési célú	578 469	567 348	572 473	621 245	661 819	Működési célú	608494	607290		584931	643062	688788
Kapott támogatás	363 266	373 410	382 342	382 342	397 732	Személyi jellegű kiadások	249582	241825		227450	258770	273065
2017. évi C. tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.	39 084	52 585	68 212	68 212	17 851							
Működési célú bevétel	114 049	85 314	64 880	102 118	160 900	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56792	49662		42833	46892	48456
Közhatalmi bevételek	50 570	50 070	50 070	50 070	64 226	Dologi kiadások	196361	189556		202253	217186	234154
Intézményi működési bevétel	11 500	5 969	5 969	12 495	12 060	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
Működési célú átvett pénzeszköz				2 008	2 008	Egyéb működési célú kiadások	104259	125247		111395	113289	123289
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele						Elvonások, befizetések					4819	5782
Kölcsön megtérülése			1 000	4 000	4 042	Kölcsönnyújtás	1500	1000		1000	4000	4042
Felhalmozási célú	100	100	50	20 344	112 015	Felhalmozási célú	500	3100		25243	54311	144400
Felhalmozási bevételek						Intézményi beruházások	500	3100		5700	10275	24869
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100	100	50	50	126	Felújítások				19943	41202	116697
Pénzügyi befektetések bevételei						Kormányzati beruházások						
Felhalmozási célú támogatás			14 960		17 372	Egyéb felhalmozási kiadások						2834
Felhalmozási célú támogatás					89 183	Lakástámogatás						
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				5 334	5 334	Lakáséptetés						
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele						Egyéb felhalmozási kiadások					2834	
						Pénzforgalmi nélküli kiadások						
						Működési célú tartalékok						
						Általános tartalék	10000	10000		72823	54690	51120
						Céltartalékok						
						Felhalmozási célú tartalékok						
						Fejlesztési céltartalék						884308
						FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK				14156	14156	14156
						Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése				14156	14156	14156
						Működési célú hiteltorlesztés						
						Felhalmozási célú hiteltorlesztés						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						KIADÁSOK ÖSSZESEN	618994	620390		697153	766219	898464
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	578 569	567 448	572 523	641 589	773 834							
Kölcsön megtérülése	1 500	1 000										
Összesen:	580 069	568 448	572 523	641 589	773 834							
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA						KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY						
Finanszírozási bevételek						Működési hiány	38525	48942		85281	76507	78089
Áht-n belüli megelőlegezések						Felhalmozási hiány	400	3000		25193	33967	32385
Belső forrásból				124 630	124 630	Finanszírozási hiány				14156	14156	14156
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	38 925	51 942	99 437	90 663	78 089							
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			25 193	33 967	32 385							
III. Finanszírozási célú maradvány igénybevétele					14 156							
Külső forrásból												
Működési célú hitelfelvétel												
Felhalmozási célú hitelfelvétel												
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 994	620 390	697 153	766 219	898 464	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618994	620390		697153	766219	898464
Működési célú bevételek összesen	579 969	568 348	572 473	621 245	661819	Működési célú kiadások összesen	618494	617290		657754	697752	739908
Felhalmozási célú bevételek összesen	100	100	50	20 344	112015	Felhalmozási célú kiadások összesen	500	3100		25243	54311	144400
						Finanszírozási kiadás				14156	14156	14156

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2019. (V.20) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 12.31. módosított költségvetéséről
Az önkormányzat bevételi forrásoként**

Ft-ban

A;	B;	C;	D;
Megnevezés	2018. . évi tervezett előirányzat Ft	2018.06.30. módosított előirányzat Ft	2018.12.31. módosított előirányzat Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	5.969.000	12.255.872	14.600.358
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	5.969.000	12.255.872	14.600.358
1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
1.2. Egyéb saját bevételek			
1.2.1. Áru- és készletértékesítés			
1.2.2. B405 Szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés	3.200.000	3200.000	3.200.000
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj	1.500.000	6.372.755	8.098.690
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		470.535	1.089.086
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	1.269.000	2.212.582	2.212.582
2. Adók	50.070.000	50.070.000	64.226.294
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	42.000.000	42.000.000	54.130.021
2.2.1. Kommunális adó	12.000.000	12.000.000	13.545.429
2.2.2. Iparüzési adó	30.000.000	30.000.000	40.584.592
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó			
2.3.2. Gépjárműadó átengedett rész	7.500.000	7.500.000	7.500.000
2.3.5. Átengedett egyéb központi adók			
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	500.000	500.000	2.526.273
2.4.1. Pótlékok, bírságok(helyi-, gépjárműadó)			
2.5. Idegenforgalmi adó	70.000	70.000	70.000
II. Támogatások			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	450.553.914	465.514.165	432.955.987
1.1. Normatív hozzájárulások	382.341.798	382.341.798	397.732.306
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált.támog.	134.255.304	134.255.304	134.427.934
B112 Köznevelési feladatok támogatás	82.869.668	82.869.668	85.324.268
B113 Települési önk.szoc. feladatainak tám.	30.619.000	30.619.000	30.619.000
B113 Szociális és (összesen:161.367.816.-)	50.379.300	50.379.300	60.298.216
gyermekjóléti feladatok	67.041.066	67.041.066	68.982.691
gyermekétkeztetés	789.450	789.450	877.800
szünidei étkeztetés	12.539.000	12.539.000	12.389.000
bölcsődei ellátás			
B114 Könyvtár, közművelődés	3.849.010	3.849.010	4.813.397
1.2. Központosított előirányzatok			
EU önerő alap támogatás			
1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások			
1.4. 2017.évi C .tv.3.sz.melléklet-rendkívüli t. (kieg.támogatások)	68.212.116	68.212.116	17.851.430
1.5. Fejlesztési célú támogatások			
- A helyi önk. fejl.felad. támogatása		14.960.251	17.372.251
- A leghátrányosabb helyz kistérr. Fel.tám.			
- Egyéb központi támogatás			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	50.000	50.000	125.590
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50.000	50.000	125.590
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.			
2.1. Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.			
2.2. Koncessziós díj			
IV. Támogatási bevételek			
1. Támogatás működési bevételek	64.880.000	102.118.054	160.899.587
1.1. Központi költségvetési szervtől			
Közmunkaprogram	19.334.000	56.572.054	64.000.000
OEP finanszírozás védőnő	12.065.000	12.065.000	12.045.000
OEP finanszírozás háziorvosi ellátás 1. sz.k.	18.658.000	18.658.000	18.219.000
OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás	14.823.000	14.823.000	16.869.000
OEP finanszírozás fogorvos			
1.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől			

1.3.Többcélú kistérségi társulástól			
1.4 Fejezeti kezelésű előirányzat (EU pr)			49.766.587
2- Támogatás felhalmozási bevételek			89.183.274
2.1.Központi költségvetési szervtől			
2.2.Helyi önk. és költségvetési szerveitől			
2.3.Többcélú kistérségi társulástól			
2.4.Fejezeti kezelésű előirányzat (EU pr)			89.183.274
V. Végleges átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszköz átvétel			
2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		5.333.634	5.333.634
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése			4.042.467
Költségvetési bevételek összesen	572.522.914	639.341.725	771.367.191
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	124.089.305	124.089.305	124.089.305
1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.	98.896.305		
2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.	25.193.000		
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	1.000.000	4.000.000	
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
2.1. Kapott kölcsönök			
2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
Bevételek összesen	696.612.219	763.431.030	895.456.496

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 12.31. módosított költségvetéséről
Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2018. évben**

Ft-ban

A;	B;	C;	D;
Megnevezés	2018. évben tervezett eredeti előirányzat	2018.06.30.módosított	2018.12.31.módosított
Ssz.		előirányzat	előirányzat
1. Működési kiadások	440.834.727	479.618.562	530.925.035
2. Személyi jellegű	78.839.000	108.603.848	131.882.320
3. Munkaadókat terhelő járulékok	13.994.000	17.729.478	20.416.252
4. Dologi jellegű kiadások	163.783.000	178.381.220	198.435.791
8. Egyéb működési célú támogatások	92.168.000	92.568.000	97.006.553
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10. Szociális ellátások, juttatások	19.227.000	18.827.000	26.282.500
12. Tartalék	72.823.727	54.689.708	51.119.777
13.			
.		4.819.308	5.781.842
14. Felhalmozási kiadások	21.543.000	50.577.976	141.010.849
15. Beruházások / Sennyvíz	2.000.000	6.542.120	21.480.332
16. Felújítások	19.543.000	41.202.222	116.696.883
17. Lakástámogatás			
18. Lakásépítés			
19. Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.		2.833.634	2.833.634
20. Kölcsönök	1.000.000	4.000.000	4.042.467
Költségvetési kiadás	463.377.727	530.196.538	675.978.351
21. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai , intézmények finanszírozása	233.234.492	233.234.492	205.321.431
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	99.202.800	99.202.800	89.798.575
Kulturális Intézmények	24.348.978	24.348.978	24.789.910
Óvoda	95.526.000	95.526.000	90.732.946
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	14.156.714	14.156.714	14.156.714
Összesen:	696.612.219	763.431.030	895.456.496

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-
3/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete a
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
2018.12.31. módosított költségvetéséről**

Ft-ban

A;	B;	C;	D;
Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018.06.30.módosított előirányzat	2018.12.31.módosított előirányzat
Ssz.			
1. Bevételek	99.340.194	101.348.633	91.944.408
2. Működési bevételek			
3. Kapott támogatás			
4. Irányító szervtől kapott támogatás	99.202.800	99.202.800	89.798.575
5. Működési célú támogatás bevétel (választás)		2.008.439	2.008.439
6. Helyi önkormányzattól			
7. Intézményi működési bevétel			
8. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
9. Bérleti díj bevétel			
ÁFA visszatérülés			
10. Felhalmozási bevételek		0	
11. Tárgyi eszköz értékesítés			
12. Maradvány igénybevétele	137.394	137.394	137.394
13. Kiadások	99.340.194	101.348.633	91.944.408
14. Működési kiadások	99.340.194	101.315.613	91.845.929
15. Személyi jellegű kiadások	69.240.500	70.796.488	64.873.709
16. Munkaadókat terhelő járulékok	13.501.897	13.824.855	13.162.608
17. Dologi kiadás	16.597.797	16.694.270	13.809.612
18. Működési célú pénzeszköz átadás			
19. Felhalmozási kiadások			
20. Intézményi beruházások		33.020	98.479
21. Felújítások		0	
22. Kölcsönök		0	
23. Tartalékok			
24. Általános tartalék		0	
25. Céltartalék			
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2019. (V.20) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 12.31. módosított költségvetéséről**

Nagybajom Kulturális Intézmények

költségvetési szerve Ft-ban

	A;	C;	D;	E;	F;	
	Megnevezés		2017. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018.06.30	2018.12.31
		Ft	Ft		módosított	módosított
					előirányzat	előirányzat
Ssz.					Ft	Ft
1.	Bevételek		24.466.000		24.705.060	25.365.457
2.	Működési bevételek	24.395.000			0 239.060	458.525
3.	Kapott támogatás					
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	24.373771		24.348.978	24.348.978	24.789.910
5.	Működési célú támogatásbevételek					
6.	Helyi önkormányzattól					
7.	Intézményi működési bevétel				239.060	458.525
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke					
9.	Bérleti díj bevétel					
10.	Felhalmozási bevételek					
11.	Tárgyi eszköz értékesítés					
12.	Maradvány igénybevétele	21.229		117.022	117.022	117.022
13.	Kiadások		24.466.000		24.705.060	25.365.457
14.	Működési kiadások	24.395.000	21.266.000		21.505.060	22.986.708
15.	Személyi juttatások	7.291000		7.754.000	7.754.000	8.497.908
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.604.000		1.512.000	1.512.000	1.639.046
17.	Dologi kiadás	13.000.000		12.000.000	12.239.060	12.849.754
18.	Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak					
19.	Felhalmozási kiadások	2.500.000	3.200.000		3.200.000	2.378.749
20.	Intézményi beruházások				3.200.000	2.378.749
21.	Felújítások					
22.	Kölcsönök					
23.	Tartalékok					
24.	Általános tartalék					
24.	Céltartalék					

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2019. (V.20) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 12.31. módosított költségvetéséről
Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	2018. évi tervezett előirányzat	ÖSSZES	2018.06.30	2018.12.31
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.
Óvodai nevelés	Óvoda működtetés	Bölcsőde			módosított előirányzat	módosított előirányzat
	91110	91140		104030	Összesen	Összesen
Bevételek	83273522			12539000	95812522	91019468
Működési bevételek						
Finanszírozási bevételek:						
018030 Irányító szervtől kapott támogatás	82987000			12539000	95526000	90732946
Maradvány	286522				286522	286522
Kiadások				95812522	95812522	91019468
Működési kiadások				95312522	95312522	90107539
Személyi juttatások	623590000			9257000	71616000	67811467
K1101 511011 Illetmény	59671400			8354000	68025400	64237066
Jubileumi jutalom	1340000			903000	2243000	2242300
K1113 51131 Egyéb ill	627600				627600	753156
K1109 51107 Közl.kségtérítés	720000				720000	578945
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	12020000			1805000	13825000	13238362
Dologi kiadás	2100000	6294522		1477000	9871522	9057710
K311 053111 Szakmai anyag	800000	150000				
Üzemeltetési anyag	530000	1238522		207000		
0532141 Inf.e.karbant.	200000	200000				
053361 Sz.szolg.	150000					
Egyéb szolgáltatás	120000					
K351 053511 ÁFA	300000	1200000		270000		
053551 Egyéb dologi kiadás						
K331 0533111 Villamosenerg.		500000		100000		
K331 0533121 Gázdíj		1500000		300000		
OK331 533131 Víz és csatorna		406000		100000		
K334 053341 Karbantartás		400000		100000		
K337 053371 Szolgáltatás		650000		400000		
K353						
053531 Pü. szolg		50000				
Felhalmozási kiadások	500000			500000	500000	911929
Intézményi beruházások	500000			500000	500000	911929
Felújítások	0					
Kölcsönök	0					
Tartalékok						
Általános tartalék						
Céltartalék	0					

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. 12.31. módosított költségvetéséről

Az önkormányzat felhalmozási kiadási feladatonként

Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezése	Tervezett előirányzat	Módosított	Módosított
			előirányzat	előirányzat
			2018.06.30	2018.12.31
1.	Nagybajom Mesevár Óvoda Kulturális Intézmények Igazgatása-berendezések	500.000	500.000	911.929
2.	Közművelődési érdekeltségi pályázat	3.200.000	3.200.000	2.378.749
3.	Nagybajom Város Önkormányzat			141.010.849
4.	- Mező utca felújítása	2.640.000	17.600.251	17.600.295
5.	- Külterületi utakhoz gépbeszerzés (önerő)	3.529.000	3.529.000	5.685.800
6.	- I. Világháborús emlékmű felújítása	1.374.000	12.075.091	10.942.000
7.	- Nagybjom, Vásártér u. szolg. lakás felújítása	8.000.000	8.000.000	4.508.510
8.	- Garázsok, tárolók építése	4.000.000	4.000.000	4.794.431
9.	- Gépvásárlás, eszközbeszerzés	2.000.000	2.540.000	2.540.000
10.	- Szennyvíz visszafizetési kötelezettség		2.833.634	2.833.634
11.	-EU pályázat önk.épület fűtés			31.571.785
12.	-EU pályázat könyvtár épület			48.868.792
13.	-Egyéb gépek, berendezések			11.665.602
.	Közös Önkormányzati Hivatal		33.020	98.479
	Összesen	25.243.000	54.310.996	144.400.006

ezer forint

Egyéb pénzeszköz átadás szervezeteknek, közcélok, és egyéb kötelezettségek támogatása 2018. évben

	Eredeti	Módosított
2018.	2018.12.31.	
1. Pénzeszköz átadás szervezeteknek/pályázati elbírálás alapján	2.000	2.571
Tűzoltó Egyesület		300
Polgárőrség		100
Közalapítvány		200
Képviselői t..díj felajánlás		601
Ipartestület		50
Horgász Egyesület		200
Gyermekekért Alapítvány		250
Társastánc csoport		300
Alternatív Ifjúsági Egyesület		
Angyalkert Alapítvány		100
Református Egyház		100
Katolikus Egyház		100
Mozgáskorlátozottak Egyesülete		
SINOSZ Egyesület támogatása		10
Vakok és Gyengénlátók Somogy m. Egyesülete		10
Berzsenyi Dániel Irodalmi Társaság		
Őszikék Nyugdíjas Klub támogatása		100
Medicopter Alapítvány		50
Marcali Városi Sportegyesület		100
2. Versenysport	4.000	5.092
Diáksport / röplabda/	1.000	1.000
/ifjúsági foci	4.000	3.813
3. Sportintézmény üzemeltetés	5.000	5.000
4. Településfejlesztési KFT	8.500	7.060
5. Temető fenntartás	5.000	5.000
6. Alapszolgáltatási Társulásnak átadás	62.668	63.953
7. Bursa Alapítvány		710
Összesen	92.168	94.199

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2019. (V.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetés módosításáról
Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Nagybajom 2018. évi közfoglalkoztatási programjai

Program elnevezése	Időtartam	Létszám	Támogatás	Támogatás	Támogatás
			2018.	2018.06.30	2018.12.31
				módosított	módosított
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.31-ig	9 fő	1.663.440	1.663.440	1.663.440
Hosszútávú foglalkoztatás	2018. 01. 31-ig	48 fő	7.620.802	7.620.802	7.620.802
Hosszútávú foglalkoztatás	2018. 01. 31-ig	38 fő	6.696.852	6.696.852	6.696.852
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.16-ig	9fő	1.235.336	1.235.336	1.235.336
Start					
foglalkoztatás	2017.12.16-ig	6 fő	289.177	289.177	289.177
Mg start foglalkoztatás	2018.01.31-ig	10 fő	1.828.110	1.828.110	1.828.110
		120 fő	19.333.717	19.333.717	19.333.717
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.02.15-06.30.	25 fő		10.066.400	10.066.400
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.03.01-06.30.	25 fő		10.332.497	10.332.497
Start foglalkoztatás	2018.03.01-2019.01.31.	11 fő		13.624.467	13.624.467
Start foglalkoztatás	2018.03.19-2019.02.19.	8 fő		9.491.215	9.491.215
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.15-2018.04.15.	10 fő		2.721.420	2.721.420
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.04.25-2018.07.20.	15 fő		3.791.250	3.791.250
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.07.09-2019.02.28.	25 fő		18.977.139	18.977.139
				88.338.105	88.338.105