

**Nagybajom Város
Önkormányzatának Képviselő-
testülete**

**1/2015. (II.26.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről**

CÍMREND

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei
Nagybajom Város Önkormányzata
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde
Nagybajomi Kulturális Intézmények Igazgatása

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
e Ft

Működési cél	összeg
Önkormányzat	24.444
Óvoda	17
Közös Önkormányzati Hivatal	
Összesen:	24.461

Felhalmozási cél	összeg
	6.128

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat bevételi forrásoként

e Ft-ban

A; Megnevezés	B; 2015. évi tervezett előirányzat
I. Működési bevételek	
I. Intézményi működési bevételek	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
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj	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
2.1. Illetékek	
2.2. Helyi adók	42.000
2.2.1. Kommunális adó	12.000
2.2.2. Iparüzési adó	30.000
2.3. Átengedett központi adók	
2.3.1. Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó	
2.3.2. Gépjárműadó átengedett rész	7.500
2.3.5. Átengedett egyéb központi adók	
2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1.000
2.4.1. Pótlékok, bírságok(helyi-, gépjárműadó)	
2.5. Idegenforgalmi adó	70
II. Támogatások	
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	397.620
1.1. Normatív hozzájárulások	348.002
B111 Helyi önkormányzatok működésének ált.támog.	131.990
B112 Köznevelési feladatok támogatás	71.294
B113 Települési önk.szoc. feladatainak támogatása	42.612
B113 Szociális és gyermekjóléti feladatok tám.	16.263
B114 Könyvtár, közművelődés	82.146
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

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
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	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
1.1. Központi költségvetési szervtől	
Közmunkaprogram	73.155
OEP finanszírozás	10.210
DDOP Egészségház	2.832
Gyermekgondozási díj	
1.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől	
1.3. Többcélú kistérségi társulástól	
2- Támogatásértékű felhalmozási bevételek	559.195
2.1. Központi költségvetési szervtől	
KEOP / szállítói finanszírozás/	505.000
DDOP / Egészségház felújítás	54.195
2.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől	
2.3. Többcélú kistérségi társulástól	
V. Végleges átvett pénzeszközök	
1. Működési célú pénzeszközát. 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
1. Előző évek ei.maradványának működési c.igény.	23.102
2. Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.	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
2. Felhalmozási célú kölcsönök	
2.1. Kapott kölcsönök	
2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése	
Bevételek összesen	1.132.354

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2015. évben

e Ft-ban

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

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a**

6. sz. melléklet

**Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi költségvetéséről**

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2015. évi tervezett előirányzat
1.	Bevételek	99.615
2.	Működési bevételek	
3.	Kapott támogatás	
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	99.615
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	
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.	Pénzmaradvány igénybevétele	
13.	Kiadások	99.615
14.	Működési kiadások	97.115
15.	Személyi jellegű kiadások	62.131
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	16.775
17.	Dologi kiadás	15.680
18.	Működési célú pénzeszköz átadás	
19.	Felhalmozási kiadások	
20.	Intézményi beruházások	1.158
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

7/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetésérőlNagybajom Kulturális Intézmények
költségvetési szerve

e Ft-ban

Ssz.	A; Megnevezés	B; 2014. évi tervezett előirányzat
1.	Bevételek	
2.	Működési bevételek	13.633
3.	Kapott támogatás	
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	13.633
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel	0
6.	Helyi önkormányzattól	
7.	Intézményi működési bevétel	
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
9.	Bérleti díj bevétel	
10.	Felhalmozási bevételek	0
11.	Tárgyi eszköz értékesítés	
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	
13.	Kiadások	
14.	Működési kiadások	13.633
15.	Személyi juttatások	6.168
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.665
17.	Dologi kiadás	5.800
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

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve

Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsöde

e Ft-ban

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

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ELLÁTÁSOK

ezer Ft

A./MEGNEVEZÉS	B:/	2015. évi költségvetési előirányzat
k 42 Családi támogatások		2.280
- Arany János pályázat 5 fő		270
- Bursa Hungarica pályázat 37 fő		1.910
- Lakhatási támogatás		100
K 43 Pénzbeni kárpótlások		
K 44 Betegséggel kapcsolatos ellátások		1.700
Méltányossági alapon megítélt ápolási díj		
6 fő x 23.600.-Ft/hó		
K 45 Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások		15.066
Szt.37. §.(1) a. pontja / 11 fő x 25.650.-Ft/fő/hó X3 hó		846
Szt.37. §. (1) b. pontja / 7 fő x 25.650.-Ft/fő/hó X 3 hó		540
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		13.680
200 fő x 22.800.-Ft / Hó x 3 hó		
K 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások		18.278
290 fő		
90 %-os támogatás 3 hó		
K 47 Intézményi ellátottak pénzbeni juttatásai		
k 48 Egyéb nem intézményi ellátások		8.300
Önkormányzati segélyek		
- Átmeneti segélyek		6.300
/ átmeneti segély tartalék keretre/		
- Temetési segélyek		600
- Köztemetés		1.000
- Közgyógyellátás 30 fő		400
Társadalombiztosítási ellátások		45.624
Visszaigénylési jogosultság		16.263
Önkormányzati hozzájárulás		29.361

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Nagybajom 2015. évi közfoglalkoztatási programjai

Program elnevezése	Időtartam	Létszám
Képzéses foglalkoztatás	2014.12.02 – 2015.03.31	24 fő
Hosszútávú foglalkoztatás	2014.12.01 – 2015.02.28	18 fő
Hegesztő képzés	2015. február 28-ig	8 fő
Csemeteültető start	2015. január 15-ig	14 fő
Mezőgazdasági földutak	2015. január 31-ig	15 fő
Növénytermesztés	2015. január 31-ig	11 fő
Belvíz elvezetés	2015.03.01 – 2015.11.30.	8 fő
Mezőgazdasági földút	2015.03.01 – 2015.12.31.	15 fő
Helyi sajátosságok	2015.03.01 – 2015.12.31	15 fő
Növénytermesztés	2015.03.1 – 2016.02.29	12 fő
Hosszútávú közfoglalkoztatás	2015.03.01 – 2016.02.29	40 fő
		180 fő

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete**1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről****Az önkormányzatnál foglalkoztatottak éves létszám előirányzata**

fő

Ssz.	Megnevezés	2015. évi eredeti előirányzat
1.	Önkormányzat	9
2.	Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	20
3.	Kulturális Intézmények	3
5.	Óvoda	20
	Összesen	52

Nagybjalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

17. sz. melléklet

Nagybjalom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2013.	2014.	2015.	2013.	2014.	2015.
Megnevezés						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK						
Pénzforgalmi bevételek						
Működési célú	564 995	477 461	491 469	616614	566263	551677
Kapott támogatás	325 734	381 665	348 002	177539	185135	228559
Működési célú támogatásértékű bevételek	192 265	41 039	66 67	45076	44402	50919
Közhatalmi bevételek	46 500	45 290	59 579	228330	164286	157141
Intézményi működési bevételek	82 496	9 567	6 700	165669	170940	115058
Működési célú átvett pénzeszköz						
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele				1000	1500	1500
Felhalmozási célú	39 282	937 939	559 395	59282	948949	565523
Felhalmozási bevételek				59282	948949	511328
Törzsvászkészlet és immateriális javak értékesítése	1 624	200	200			54195
Felhalmozási célú támogatás	7 176					
Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	30 482	937 739	559 195	3939	16626	13871
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele						
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	604.277	1 415 400	1 050 864	691835	1532038	1132571
(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	3 000	1 500	1 500			
Kölcsön megtérülése						
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	607.277	1 416 900	1 052 364			
2012. évi CCIV.tv. 4. sz. melléklet kiegészítő tlm.	20 450	48 965	49 618			
Belső forrásból						
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	33 108	55 163	30 589			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		11 010				
Külső forrásból						
Működési célú hitefelvétel	31 000					
Felhalmozási célú hitefelvétel						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	691 835	1 532 038	1 132 571	691835	1532038	1132571
Működési célú bevételek összesen	621 553	563 089	573 176	621553	583089	565706
Felhalmozási célú bevételek összesen	70 282	948 949	559 395	70282	948949	566865
A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA						
Működési hiány						
Felhalmozási hiány						

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagybajom Város

Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai
költségvetési bevételei és kiadásai szerinti bontásban

e Ft-ban

A; Megnevezés	B; 2014. évi tervezett előirányzat	C; Kötelező feladatok	D; Önként vállalt feladatok	E; Létszám Önként vállalt f.
I. Működési bevételek				
<i>Intézményi működési bevételek</i>	6700	6700		
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek				
Igazgatási szolgáltatási díj				
Egyéb saját bevételek	6700	6700		
Áru- és készletértékesítés				
Szolgáltatások ellenértéke	5200	5200		
Egyéb sajátos bevételek				
Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke				
Bérleti és lízing díj bevétel	1500	1500		
Intézményi ellátási díj				
Alkalmazottak térítése				
Kamat				
Áfa bevételek,- visszatérülések				
Önkormányzat sajátos működési bevételei	50570	35.487	15083	
Illetékek				
Helyi adók	42000	42000		
Kommunális adó	12000	12000		
Iparüzési adó	30000	14.917	15083	
idegenforgalmi adó	70	70		
Átengedett központi adók	7500	7500		
Termőföld bérbeadásából szár.jöv.adó				
Gépjárműadó átengedett rész	7500	7500		
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	1000	1000		
Pótlékok, bírságok(helyi-, gépjárműadó)				

II. Támogatások				
Önkormányzat költségvetési támogatása				
Normatív hozzájárulások	348.002	348.002		
Központosított előirányzatok				
Normatív kötött felhasználású támogatások				
Fejlesztési célú támogatások				
- A helyi önk. fejl.felad. támogatása				
- A leghátrányosabb helyz kistér. Fel.tám.				
- Egyéb központi támogatás	49.618	49.618		
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	200	200		
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	200	200		
Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.				
Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm.bev.				
Koncessziós díj				
IV. Támogatásértékű bevételek				
Támogatásértékű működési bevételek	86.197	86.197		
Központi költségvetési szervtől				
Helyi önk. és költségvetési szerveitől				
Többcélú kistérségi társulástól				
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	559.195	559.195		
Központi költségvetési szervtől				
Helyi önk. és költségvetési szerveitől				
Többcélú kistérségi társulástól				
V. Végleges átvett pénzeszközök				
Működési célú pénzeszközöt.ÁHT. kívül				
Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT.kívül				
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése				
Költségvetési bevételek összesen				
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	30.589	30589		
Előző évek ei.maradványának működési c.igény.	24.461	24.461		
Előző évek ei.maradványának felh. c.igény.	6.128	6.128		
VIII. Értékpapír ért.bevétele				
IX. Kötvénykibocsátásának bevétele				

X. Hitelek				
<i>Működési célú hitel felvétele</i>				
Rövid lej. hitel felvétele				
Hosszú lej. hitel felvétele				
<i>Felhalmozási célú hitel felvétele</i>				
Rövid lej. hitel felvétele				
Hosszú lej. hitel felvétele				
XI. Kölcsönök	1500		1500	
Működési célú kölcsönök	1500		1500	
Kapott kölcsönök				
Nyújtott kölcsönök visszatér.	1500		1500	
Bevételek összesen	1132571	1.115.988	16.583	
Működési kiadások				
Személyi jellegű	228559	225130	3429	
Ebből: Személyszállítás	1965		1965	1
Kiegészítő alapellátás	1464		1464	1
közfoglalkoztatás.	79564	79564		
Munkaadókat terhelő járulékok	50919	49993	926	
Dologi jellegű kiadások	157141	152.413	4728	
Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb működési célú támogatások	115058	109058	6000	
Kamatfizetési előirányzat				
Tartalék	13871	13871		
Felhalmozási kiadások				
Beruházások	565523	565523		
Felújítások				
Lakástámogatás				
Lakásépítés				
Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.				
Kölcsönök	1500		1500	
Hiteltörlesztés				
Egyéb speciális célú				
Összesen:	1132571	1115988	16583	2