

**9/2015. (IX.14.) számú rendelet Nagybjom Város Önkormányzatának az  
5/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015.(II.26.) számú  
2015. évi költségvetési rendelethez.**

Nagybjom Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 34. §-a alapján az 1/2015. /II.26. / számú rendelet módosítására az alábbi rendeletet alkotja:

**1.§.**

(1) Az 5/2015. (IV.27.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2015. /II.26. / rendelet 3. §. /1/ bekezdése a következők szerint módosul.

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

1.052.870 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

1.133.144 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással

41.797 e Ft finanszírozási bevétellel,

11.141 e Ft finanszírozási kiadással,

73.831 e Ft működési hiánnyal,

6.443 e Ft felhalmozási hiánnyal.

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület Nagybjom Város Önkormányzat :

*tárgyévi költségvetési bevételét*

**1.052.870 E Ft-ban,**

***ezen belül:***

- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| a.) működési költségvetési bevételeit     | 493.475 E Ft-ban,                  |
| b.) felhalmozási költségvetési bevételeit | 559.395 E Ft-ban    állapítja meg. |

(3) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat :

tárgyévi költségvetési kiadását **1.133.144 E Ft-ban,**

**ezen belül:**

a.) működési költségvetési kiadását	567.306 E Ft-ban,
aa.) személyi jellegű kiadásokat	229.206 E Ft,
ab.) munkaadókat terhelő járulékokat	51.033 E Ft,
ac.) dologi jellegű kiadásokat	160.455 E Ft,
ad.) ellátottak pénzbeli juttatásait	0 E Ft,
ae.) speciális célú támogatásokat	115.112 E Ft,
- ezen belül a lakástámogatás összegét	0 E Ft,
af.) általános tartalékát	10.000 E Ft,
ag.) kölcsönök nyújtása	1.500 E Ft.
b.) felhalmozási költségvetési kiadását	565.838 E Ft-ban,
ba.) beruházások előirányzatát	551.271 E Ft,
bb.) felújítások előirányzatát	9.397 E Ft,
bc.) egyéb kiadások, támogatások előirányzatát	5.170 E Ft.
bd.) ezen belül kiemelt előirányzatként ;,	
-intézményi beruházások összegét	0 E Ft
- a lakásépítés összegét	0 E Ft.
- államháztartáson belülrre történő pénzeszköz	
átadás előirányzatait	0 E Ft ,
- államháztartáson kívülre irányuló	
fejlesztési beruházás előirányzatait	0 E Ft –ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési hiányát :

- |                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| a) működési költségvetési hiányát     | 73.831 E Ft-ban,              |
| b) felhalmozási költségvetési hiányát | 6.443 E Ft-ban határozza meg. |

(5) A Képviselő-testület Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési hiány fedezeteként:

a.) előző év(ek) felhasználható pénzmaradványát 41.797 E Ft-ban,

állapítja meg,

melyből:

Működési célú pénzmaradvány igénybevétele: 34.327 e Ft,

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele: 7.470 e Ft.

## 2. §.

(1)

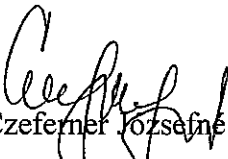
Egyidejűleg az 1/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet 2., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 17. melléklete helyett jelen rendelet 2., 4., 5., 6., 7., 9., 11., 0 17. melléklete lép.

## 3. §.

(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2015. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Nagybajom, 2015. szeptember 14.

  
Cseferner József  
polgármester

  
dr. Schütz Nikolett  
jegyző

Kihirdetve,

Nagybajom, 2015. szeptember 14.



  
dr. Schütz Nikolett  
jegyző

## 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
<b>Felhalmozási cél</b>	<b>összeg</b>	
	6.128	7.470
<b>Összesen:</b>	<b>30.589</b>	<b>41.797</b>

## 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
<b>I. Működési bevételek</b>		
<b>1. Intézményi működési bevételek</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
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		
<b>2. Önkormányzat sajátos működési bevételei</b>	<b>50.570</b>	<b>50.570</b>
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
<b>II. Támogatások</b>		
<b>1. Önkormányzat költségvetési támogatása</b>	<b>397.620</b>	<b>397.620</b>
1.1. Normatív hozzájárulások	<b>348.002</b>	<b>348.002</b>
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
	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		
<b>III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebev.</b>		
2.1. Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm. bev.		
2.2. Koncessziós díj		
<b>IV. Támogatásértékű bevételek</b>		
<b>1. Támogatásértékű működési bevételek</b>	<b>86.197</b>	<b>86.197</b>
1.1. Központi költségvetési szervtől		
Közmunkaprogram	73.155	73.155
OEP finanszírozás	10.210	10.210
DDOP Egészségház	2.832	2.832
Gyermekgondozási díj		
1.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől		
1.3. Többcélú kistérségi társulástól		
<b>2- Támogatásértékű felhalmozási bevételek</b>	<b>559.195</b>	<b>559.195</b>
2.1. Központi költségvetési szervtől		
KEOP / szállítói finanszírozás/	505.000	505.000
DDOP / Egészségház felújítás	54.195	54.195
2.2. Helyi önk. és költségvetési szerveitől		
2.3. Többcélú kistérségi társulástól		
<b>V. Végleges átvett pénzeszközök</b>		
<b>1. Működési célú pénzeszközát. ÁHT. kívül</b>		
<b>2. Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT. kívül</b>		
<b>VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>Költségvetési bevételek összesen</b>		
<b>VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>30.572</b>	<b>41.713</b>
<b>1. Előző évek ei.maradványának működési c. igény.</b>	<b>23.102</b>	<b>34.243</b>
<b>2. Előző évek ei.maradványának felh. c. igény.</b>	<b>7.470</b>	<b>7.470</b>
<b>VIII. Értékpapír ért. bevétele</b>		
<b>IX. Kötvénykibocsátásának bevétele</b>		
<b>X. Hitelek</b>		
<b>1. Működési célú hitel felvétele</b>		
1.1. Rövid lej. hitel felvétele		
1.2. Hosszú lej. hitel felvétele		
<b>2. Felhalmozási célú hitel felvétele</b>		
2.1. Rövid lej. hitel felvétele /támogatás /		
2.2. Hosszú lej. hitel felvétele /Szennyvízberuházás/		
<b>XI. Kölcsönök</b>		
<b>1. Működési célú kölcsönök</b>		
<b>1.1. Kapott kölcsönök</b>		
<b>1.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>2. Felhalmozási célú kölcsönök</b>		
<b>2.1. Kapott kölcsönök</b>		
<b>2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése</b>		
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1.132.354</b>	<b>1.143.495</b>

## 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.	<b>Működési kiadások</b>	<b>376.926</b>	<b>376.926</b>
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
	<b>Intézmény finanszírozás:</b>	<b>189.563</b>	<b>189.563</b>
	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.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>564.365</b>	<b>564.365</b>
9.	Beruházások / Szennyvíz	505.000	549.798
10.	Felújítások/ Egészség ház	54.195	9.397
	Közműfejlesztés befizetése/22 önk. ingatlan	5.170	5.170
11.	Lakástámogatás		
12.	Lakásépítés		
13.	Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.		
14.	<b>Kölcsönök</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
15.	<b>Egyéb speciális célú</b>	<b>0</b>	
16.	<b>Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai /Áht-n belüli megelőlegezések/</b>		<b>11.141</b>
16.	<b>Összesen:</b>	<b>1.132.354</b>	<b>1.143.495</b>

**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

<b>Ssz.</b>	<b>A; Megnevezés</b>	<b>B; 2015. évi tervezett előirányzat</b>	<b>C; 2015. mód. előirányzat</b>
1.	<b>Bevételek</b>	<b>99.615</b>	<b>99.615</b>
2.	<b>Működési bevételek</b>		
3.	Kapott támogatás		
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	99.615	99.307
5.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>		
6.	Helyi önkormányzattól		
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>308</b>
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.	Bérleti díj bevétel		308
	ÁFA visszatérülés		
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	
11.	Tárgyi eszköz értékesítés		
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>		
13.	<b>Kiadások</b>	<b>99.615</b>	<b>99.615</b>
14.	<b>Működési kiadások</b>	<b>97.115</b>	<b>98.142</b>
15.	Személyi jellegű kiadások	62.131	62.132
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	16.775	16.775
17.	Dologi kiadás	15.680	19.235
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás</b>		
19.	<b>Felhalmozási kiadások</b>		
20.	Intézményi beruházások	1.158	1.473
21.	Felújítások	0	
22.	Kölcsönök	0	
23.	<b>Tartalékok</b>	<b>3.871</b>	
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.	<b>Bevételek</b>		
2.	<b>Működési bevételek</b>	<b>13.633</b>	<b>13.794</b>
3.	Kapott támogatás		
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	13.633	13.633
5.	<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>	
6.	Helyi önkormányzattól		
7.	<b>Intézményi működési bevétel</b>		<b>94</b>
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		
9.	Bérleti díj bevétel		
10.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	
11.	Tárgyi eszköz értékesítés		
12.	<b>Pénzmaradvány igénybevétele</b>		<b>67</b>
13.	<b>Kiadások</b>		
14.	<b>Működési kiadások</b>	<b>13.633</b>	<b>13.794</b>
15.	Személyi juttatások	6.168	6.191
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	1.665	1.665
17.	Dologi kiadás	5.800	5.938
18.	<b>Működési célú pénzeszköz átadás önk-nak</b>		
18.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	
19.	Intézményi beruházások	0	
20.	Felújítások	0	
21.	Kölcsönök	0	
22.	<b>Tartalékok</b>		
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;
<b>Bevételek</b>				
<b>Működési bevételek</b>	<b>70.532</b>	<b>6.000</b>	<b>76.532</b>	<b>76.636</b>
Kapott támogatás				
Irányító szervtől kapott támogatás	70.515	5.800	76.315	76.315
<b>Működési célú támogatásértékű bevétel</b>	<b>0</b>			
Helyi önkormányzattól				
<b>Intézményi működési bevétel</b>	<b>0</b>			
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke		200	200	304
Bérleti díj bevétel				
Pénzmaradvány igénybevétele	17		17	17
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			
Tárgyi eszköz értékesítés				
<b>Kiadások</b>				
<b>Működési kiadások</b>	<b>70.532</b>	<b>6.000</b>	<b>76.532</b>	<b>76.636</b>
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
<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>			
Intézményi beruházások	0			
Felújítások	0			
Kölcsönök	0			
<b>Tartalékok</b>				
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

<b>Ssz.</b>	<b>Feladat megnevezése</b>	<b>2015. Tervezett előirányzat</b>	<b>2015. Módosítás</b>
<b>1.</b>	<b>KEOP- 7.1.2.0 Szennyvízhálózat</b>	<b>510.170</b>	<b>554.968</b>
	- 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	
<b>2.</b>	<b>DDOP egészségház felújítás, eszközbeszerzés</b>	<b>54.195</b>	<b>9.397</b>
	<b>Fejlesztési célú pénzügyi kiadások összesen</b>	<b>564.365</b>	<b>564.365</b>

Nagybjom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 9/2016. (IX.14.) önkormányzati rendelete  
 az önkormányzat 2016. évi költségvetés módosításáról

17. sz. melléklet

Nagybjom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK	2013.	2014.	2015.	2016.mód.	2013.	2014.	2015.	2016.mód.
<b>Megnevezés</b>								
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>								
<b>Pénzforgalmi bevételek</b>								
Működési célú támogatásértéktelű bevétel	564 995	477 461	491 469	491 975	616614	566263	551677	567306
Kapott támogatás	325 734	381 855	348 002	348 002	177539	185135	228559	229206
Működési célú támogatásértéktelű bevétel	109 265	41 039	88 197	88 197	45076	44402	50919	51033
Közhatalmi bevételek	48 500	45 200	56 570	56 570	228330	164286	157741	160455
Intézményi működési bevétel	82 486	9 587	6 700	7 206	165669	170940	115058	115112
Működési célú átvett pénzeszköz								
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele					1000	1500	1500	1500
<b>Felhalmozási célú</b>	<b>39 282</b>	<b>937 939</b>	<b>559 395</b>	<b>559 395</b>	<b>59282</b>	<b>948949</b>	<b>565523</b>	<b>565858</b>
Felhalmozási bevételek					59282	948949	565523	565858
Törvényeszközök és immateriális javak értékesítése	1 624	200	200	200	59282	948949	511328	541195
Pénzügyi bevételekértéktelű bevétel								
Felhalmozási célú támogatás	7 176	937 739	559 195	559 195				
Felhalmozási célú támogatásértéktelű bevétel	30 482							
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele								
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>604.277</b>	<b>1 415 400</b>	<b>1 050 864</b>	<b>1 051 370</b>	<b>691835</b>	<b>1532038</b>	<b>1132571</b>	<b>1133144</b>
(Pénzforgalom nélkült és finanszírozási célú bevételek nélkül)	3 000	1 500	1 500	1 500				
Költségen megtérülése	607.277	1 416 900	1 052 364	1 052 870				
<b>A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA</b>	<b>20 450</b>	<b>48 965</b>	<b>49 618</b>	<b>49 618</b>	<b>20000</b>	<b>11010</b>	<b>6128</b>	<b>6443</b>
2012. évi CCIV.tv. 4. sz. melléklet kiegészítő tám.								
Belső forrásból	33 108	55 163	30 569	34 327	55558	104128	74079	73831
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		11 010		7 470				
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele								
Külső forrásból					20000	11010	6128	6443
Működési célú hitefelvétel	31 000				11000			11141
Felhalmozási célú hitefelvétel								
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>631 835</b>	<b>1 532 038</b>	<b>1 132 571</b>	<b>1 144 285</b>	<b>691835</b>	<b>1532038</b>	<b>1132571</b>	<b>1144285</b>
Működési célú bevételek összesen	621 553	563 089	573 176	584 890	621553	583089	565706	578447
Felhalmozási célú bevételek összesen	70 282	948 949	559 395	559 395	70282	948949	566865	565858

**KIADÁSOK**

Megnevezés

**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**

**Pénzforgalmi kiadások**

Működési célú Működési célú Munkaadó terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Költséginnyújtás

**Felhalmozási célú**

Intézményi beruházások Felújítások Kormányzati beruházások Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások Pénzforgalmi nélküli kiadások Működési célú tartalékok Államháztartás

**FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**

Működési célú hitefelvétel Felhalmozási célú hitefelvétel Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése