

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
3/2018. (V.15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetés végrehajtásáról**

Nagybajom Város Önkormányzat költségvetési mérlege

ezer Ft

BEVÉTELEK	2016.	2017.	2018.	2017. módosított előirányzat 06.30.	2017. módosított előirányzat 12.31.	2017. Teljesítés	KIADÁSOK	2016	2017.	2017. módosított előirányzat 06.30.	2017. módosított előirányzat 12.31.	2017. Teljesítés
Megnevezés							Megnevezés					
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK							KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK					
Pénzforgalmi bevételek							Pénzforgalmi kiadások					
Működési célú	578 469	567 348		659 656	722 563	788 917	Működési célú	608494	607290	681374	739526	730993
Kapott támogatás	363 266	373 410		378 365	418 486	418 486	Személyi jellegű kiadások	249582	241825	296016	313430	312523
2016. évi XC .tv. 3. sz. melléklet rendkívüli tám.	39 084	52 585		47 630	4 798	4 798						
Működési célú támogatásértékű bevétel	114 049	85 314		163 922	216 917	259 042	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56792	49662	55608	57256	57256
Közhatalmi bevételek	50 570	50 070		50 070	57 070	69 648	Dologi kiadások	196361	189556	201489	228973	225111
Intézményi működési bevétel	11 500	5 969		19 669	24 092	33 720	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Működési célú átvett pénzeszköz						1 950	Egyéb működési célú kiadások	104259	125247	127261	137849	134085
Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele												
Kölcsön megtérülése					1 200	1 273	Kölcsönnyújtás	1500	1000	1000	2018	2018
Felhalmozási célú	100	100		100	9 239	28 535	Felhalmozási célú	500	3100	7816	20511	14221
Felhalmozási bevételek							Intézményi beruházások	500	3100	5091	12282	11496
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése	100	100			3 377	3 457	Felújítások			2725	5395	2725
Pénzügyi befektetések bevételei							Kormányzati beruházások					
Felhalmozási célú támogatás					3 028	6 178						
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel							Lakástámogatás					
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					2 834	18 900	Lakásépítés					
Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele							Egyéb felhalmozási kiadások				2834	
							Pénzforgalmi nélküli kiadások					
							Működési célú tartalékok					
							Általános tartalék	10000	10000	10000	10000	
							Céltartalékok					
							Felhalmozási célú tartalékok					
							Fejlesztési céltartalék					

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú 578 569 bevételek nélkül)	567 448	659 756	731 802	817 452	KIADÁSOK ÖSSZESEN	618994	620390	699190	770037	745214	
Kölcsön megtérülése	1 500	1 000	1 200		KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY/többlet						
Összesen:	580 069	568 448	660 956	731 802	Működési hiány /többlet	38525	48942	30518	26963	57924	
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA					Felhalmozási hiány/többlet	400	3000	7716	11272	14314	
Finanszírozási bevételek:					Finanszírozási hiány				13803	354	
Belső forrásból				66 195	Finanszírozási kiadások:				13803	13803	
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	38 925	51 942	52 037	40 766	Működési célú hiteltörlesztés						
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele				11 272	Felhalmozási célú hiteltörlesztés						
III. Áht-n belüli megelőlegezések				14 157	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			13803	13803	13803	
Külső forrásból											
Működési célú hitelfelvétel											
Felhalmozási célú hitelfelvétel											
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	618 994	620 390	712 993	783 840	883 647	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	618994	620390	712993	783840	759017
Működési célú bevételek összesen	579 969	568 348	660 856	722 563	788 917	Működési célú kiadások összesen	618494	617290	691374	749526	730993
Felhalmozási célú bevételek összesen	100	100	100	9 239	28 535	Felhalmozási célú kiadások összesen	500	3100	7816	20511	14221