

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa
Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 06.30. végrehajtásáról**

Ft

Működési cél	Összeg	2017.06.30. módosítás	2017.06.30.teljesítés		
Önkormányzat	51.886.292		51.886.292	51.886.292	
Óvoda	6.000	38.346		38.346	
Közös Önkormányzati Hivatal	28.616		92.395		92.395
Kulturális Int. Igazgatása	21.229	21.229		21.229	
Összesen:	51.942.137	52.038.262		52.038.262	

Felhalmozási cél

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 06.30. végrehajtásáról
Az önkormányzat bevételi forrásokként

Ft-ban

A;	B;	C;	D;
Megnevezés	2017. évi tervezett	2017. évi	2017.
	előirányzat	módosított	30.jún
	Ft	előirányzat	teljesítés
		Ft	Ft
I. Működési bevételek			
1. Intézményi működési bevételek	5.969.000	19.652.985	17.956.667
1.1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek	5.969.000		
1.1.1. Igazgatási szolgáltatási díj			
1.2. Egyéb saját bevételek			
1.2.1. Áru- és készletértékesítés		556.435	556.435
1.2.2. B405 Szolgáltatások ellenértéke /étkeztetés	3.200.000	3.200.000	2.137.841
1.2.3. Egyéb sajátos bevételek /bérleti díj	1.500.000	8.500.000	6.929.091
1.2.4. Továbbszámlázott szolgáltatások ellenértéke		5.100.000	5.453.808
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	2.296.550	2.700.686
1.2.9. Kamatbevételek			1.637
1.2.10. Biztosító kártérítés			51.953
1.2.11. Egyéb működési bevétel			125.216
2. Adók	50.070.000	50.070.000	38.752.658
2.1. Illetékek			
2.2. Helyi adók	42.000.000		
2.2.1. Kommunális adó	12.000.000	12.000.000	6.581.013
2.2.2. Iparüzési adó	30.000.000	30.000.000	25.758.094
2.3. Átengedett központi adók			
2.3.1. Termőföld bérbeadásából szárm. jöv.adó			
2.3.2. Gépjárműadó átengedett rész	7.500.000	7.500.000	6.201.928
2.3.5. Átengedett egyéb központi adók			
2.4. Bíróságok, pótletek és egyéb sajátos bevételek	500.000	500.000	209.223
2.4.1. Pótletek, bírságok (helyi-, gépjárműadó)			
2.5. Idegenforgalmi adó	70.000	70.000	2.400
II. Támogatások			
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	425.994.879	425.994.879	203.075.478
1.1. Normatív hozzájárulások	373.410.266		
B111 Helyi önkormányzatok működésének áll.támog.	133.469.554	133.469.554	69.610.668
B112 Köznevelési feladatok támogatás	80.682.230	80.682.230	42.414.971
B113 Települési önk.szoc. feladatainak tám.	33.662.000	33.662.000	17.999.879
B113 Szociális és	42.400.864	42.400.864	22.672.760
gyermekétkeztetés	73.470.608	73.470.608	39.286.490
szünidei étkeztetés	1.151.970	1.151.970	615.986
bölcsődei ellátás	4.941.000	4.941.000	2.642.071
gyermekjóléti feladatok tám.			
B114 Könyvtár, köznevelődés	3.632.040	3.632.040	2.452.491
1.2. Központosított előirányzatok			
EU oneró alap támogatás			
1.3. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		4.954.286	4.954.286
1.4. 2016. évi XC. tv. 3.sz. melléklet-rendkívüli t.	52.584.613	47.630.327	
Elvonások és befizetések bevételei			425.876
1.5. Fejlesztési célú támogatások			
- A helyi önk. fejl. felad. támogatása			
- A leghátrányosabb helyz. kistérr. Fel.tám.			
- Egyéb központi támogatás			
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	100.000	100.000	2.431.629
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	100.000		
2. Önkormányzatok sajátos felhalm. és tőkebevé.			
2.1. Egyéb önk. vagyon bérbeadásából szárm. bev.			
2.2. Koncessziós díj			
IV. Támogatási bevételek			
1. Támogatás működési bevételei	85.314.000	163.921.728	90.022.309
1.1. Központi költségvetési szervtől			
Közmunkaprogram	34.878.000	113.485.728	63.782.874
OEP finanszírozás összesen:	50.436.000	50.436.000	26.145.700
OEP finanszírozás védőnő	11.196.000		
OEP finanszírozás háziorvosi ellátás 1. sz. k.	14.880.000		
OEP finanszírozás gyermekorvosi ellátás	14.760.000		
OEP finanszírozás fogorvos	9.600.000		
1.2. Helyi önk. és költségvetési szervezettől			93.735
1.3. Többcélú kistérségi társulástól			
2. Támogatás felhalmozási bevételek			
2.1. Központi költségvetési szervtől			
2.2. Helyi önk. és költségvetési szervezettől			
2.3. Többcélú kistérségi társulástól			
V. Végleges átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pénzeszközök ÁHT. kívül			
2. Felhalmozási célú pé. Átvétel ÁHT. kívül			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1.000.000	1.200.000	623.955
Költségvetési bevételek összesen	568.447.879	660.939.592	352.862.696
VII. Költségvetési hiány finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek	51.886.292	51.886.292	51.886.292
1. Előző évek elmaradványának működési c. igény.	51.886.292	51.886.292	51.886.292
2. Előző évek elmaradványának felh. c. igény.			
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			
2. Felhalmozási célú kölcsönök			
2.1. Kapott kölcsönök			
2.2. Nyújtott kölcsönök visszatérülése			
Bevételek összesen	620.334.171	712.825.884	404.748.988
-Költségvetési bevételek	568.447.879	660.939.592	352.862.696
-Finanszírozási bevételek	51.886.292	51.886.292	51.886.292

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 06.30. végrehajtásáról
Az önkormányzat kiadásainak alakulása 2017. évben

Ft-ban

A;	B;	C;	D;
Megnevezés	2017. évben tervezett eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. 06.30. teljesítés
Ssz.		előirányzat	
1. Működési kiadások	409.907.000	484.035.264	234.054.710
2. Személyi jellegű	102.883.000	156.937.000	82.230.026
3. Munkaadókat terhelő járulékok	19.178.000	25.124.000	12.509.754
4. Dologi jellegű kiadások	151.599.000	163.713.161	77.184.691
8. Egyéb működési célú támogatások	98.941.000	100.955.103	54.013.808
9. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
10. Szociális ellátások, juttatások	26.306.000	26.306.000	7.766.931
12. Általános tartalék	10.000.000	10.000.000	
11			
.	Kamatfizetési előirányzat		
8. Felhalmozási kiadások		4.560.259	1.769.824
9. Beruházások /		1.834.985	759.050
10. Felújítások		2.725.274	1.010.774
11. Lakástámogatás			
12. Lakásépítés			
13. Államháztartáson kívülre irányuló fejl.ber.			
14. Kölcsönök	1.000.000	1.000.000	349.500
15. Egyéb speciális célú		0	
16. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai , intézmények finanszírozása	210.427.171	224.230.361	105.358.419
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal	99.523.400	99.523.400	43.376.631
Kulturális Intézmények	24.373.771	24.373.771	8.731.515
Óvoda	86.530.000	86.530.000	39.447.083
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		13.803.190	13.803.190
Összesen:	620.334.171	712.825.884	341.182.953
-Költségvetési kiadások	409.907.000	488.595.523	235.824.534
-Finanszírozási kiadás			
-	210.427.171	224.230.361	105.358.419

**Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testületének
8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal
2017. évi költségvetés 06.30. végrehajtásáról**

Ft-ban

A;	B;	C;	D;	
Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi módosított előirányzat	2017. teljesítés 30.jún	
Ssz.	Ft	Ft	Ft	
1.	Bevételek	99.552.016	99.615.795	43.893.631
2.	Működési bevételek			
3.	Kapott támogatás			
4.	Irányító szervtől kapott támogatás	99.523.400	99.523.400	43.376.631
5.	Működési célú támogatásértékű bevétel			
6.	Helyi önkormányzattól			
7.	Intézményi működési bevétel			424.605
8.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke			
9.	Bérleti díj bevétel			
	ÁFA visszatérülés			
10.	Felhalmozási bevételek		0	
11.	Tárgyi eszköz értékesítés			
12.	Pénzmaradvány igénybevétele	28.616	92.395	92.395
13.	Kiadások	99.552.016	99.615.795	42.907.915
14.	Működési kiadások	98.952.016	99.015.798	42.844.787
15.	Személyi jellegű kiadások	66.890.000	66.953.779	29.090.294
16.	Munkaadókat terhelő járulékok	14.713.400	14.713.400	6.678.825
17.	Dologi kiadás	17.348.616	17.348.616	7.075.668
18.	Működési célú pénzeszköz átadás			
19.	Felhalmozási kiadások			
20.	Intézményi beruházások	600.000	600.000	63.128
21.	Felújítások		0	
22.	Kölcsönök		0	
23.	Tartalékok			
24.	Általános tartalék			
24.	Céltartalék		0	
25.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 06.30. végrehajtásáról
Nagybajom Kulturális Intézmények költségvetési szerve

Ft-ban

A;	B;	C;	D;	E;
Megnevezés	2016. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi módosított	2017.06.30
	e Ft	Ft	előirányzat	teljesítés
Ssz.			Ft	Ft
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 06.30. végrehajtásáról
Nagybajom Város Önkormányzatának önállóan működő költségvetési szerve
Nagybajomi Mesevár Óvoda és Bölcsőde

Ft-ban

Megnevezés	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2017. évi tervezett előirányzat	2017.	2017. 06.30.	
A.	B.	C.	D.	E.	F.	
	Óvodai nevelés	Óvoda működtetés	Bölcsőde		teljesítés	
	91110		91140			
				104030	ÖSSZESEN	
Bevételek						
Működési bevételek				86536000	86.568.346	39.485.431
018030 Irányító szervtől kapott támogatás	80717000					
Működési bevétel			5813000	86530000	86.530.000	39.447.083
Maradvány				6000	38.346	38.346
Kiadások						
Működési kiadások				86536000	86.568.346	39.417.549
Személyi juttatások	58093000			6668000	64761000	64.793.346
K1101 511011 Illetmény	57726000			6668000	64394000	64.426.346
K1113 51131 Egyéb ill						
K1109 51107 Közl.kségtérítés	367000				367000	367.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	12700000		1467000	14167000	14.167.000	6.557.731
Dologi kiadás	2362000		5246000	7608000	7.451.790	4.224.881
K311 053111 Szakmai anyag	400000					
0531111 Gyógyszer						
0531122 Könyv, folyóirat						
0531141 Inf. eszköz	100000					
0531241 Munkaruha	240000		140000			
0532161 Nem sz.anyag	150000					
0532141 Inf.e.karbant.	200000					
053361 Sz.szolg.	150000					
05337911 Eü.vizsg.	120000					
K351 053511 ÁFA	502000		1000000			
053551 Egyéb dologi kiadás	500000					
0531221 Irodaszer			100000			
K312 0531231 Üzemanyag			50000			
K331 0531262 Egyéb nem sz.a			300000			
K331 0533111 Villamosenerg.			600000			
K331 0533121 Gázdíj			1500000			
0K331 533131 Víz és csatorna			506000			
K334 053341 Karbantartás			500000			
K337 053371 Szolgáltatás			500000			
K353						
053531 Pü. szolg			50000			
Felhalmozási kiadások	0					
Intézményi beruházások	0				156.210	156.210
Felújítások	0					
Kölcsönök	0					
Tartalékok						
Általános tartalék	0					
Céltartalék	0					

2

Nagybajom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
8/2017. (IX.21.) önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2017. évi költségvetés 06.30. végrehajtásáról
Az önkormányzatnál közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata

Nagybajom 2017. évi közfoglalkoztatási programjai

2017.06.30

Program elnevezése	Időtartam	Létszám	Támogatás	Létszám	2017.06.30. Támogatás
	2016.11.01				
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.01.31	13 fő	2336000	13 fő	2336000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.10.10-2017.02.28.	2 fő	539000	2 fő	539000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.09.01-2016.12.31.	2 fő	176000	2 fő	176000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.12.01-2017.03.31.	16 fő	5623000	16 fő	5623000
	2016.11.01-				
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.02.28 2016.11.01	15 fő	3954000	15 fő	3954000
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.02.28 2016.11.01	26 fő	6853000	26 fő	6853000
Hosszútávú foglalkoztatás	2016.12.31 2016.10.18	11 fő	988000	11 fő	988000
Hosszútávú foglalkoztatás Start	2017.02.28 2016.03.01	1 fő	264000	1 fő	264000
foglalkoztatás	2017.02.19 2016.03.16	14 fő	3075000	14 fő	3075000
Hosszútávú foglalkoztatás	2017.02.28 142 fő 2017.04.18	42 fő	11070000	42 fő	11070000
			34878000	142 fő	34878000
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.31 2017.04.01			50 fő	44874350
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.31 2017.04.01			41 fő	43100680
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.16			9 fő	9231072
	2017.03.20				
Start munkavégzés	2017.12.16 2017.03.01			10 fő	10230681
Start munkavégzés	2018.01.31 2017.03.16			12 fő	15436584
Hosszútávú foglalkoztatás	2018.01.31			10 fő	9973445
összesen:				274 fő	167724812