

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	420 316 616	0	0	420 316 616
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 070 624	0	0	165 070 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 693 450	0	0	116 693 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 119 900	0	0	123 119 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 439 277	0	0	7 439 277
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 394 828	0	0	7 394 828
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	598 537	0	0	598 537
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 355 000	0	0	53 355 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 355 000	0	0	53 355 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	30 316 510	0	0	30 316 510
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	28 163 860	0	0	28 163 860
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 152 650	0	0	2 152 650
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	0	172 900 000	175 900 000
4.1.	Építményadó	0	0	78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó	0	0	4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0	0	1 900 000	1 900 000
4.4.	Ipartörési adó	0	0	72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
4.6.	Gépjárműadó	0	0	14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	3 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 100 681	34 860 000	800 000	73 760 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000	8 500 000	800 000	29 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 000 000	0	7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	15 500 000	0	28 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 000	700 000	0	5 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	2 160 000	0	2 160 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 681	0	0	500 681
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	6 000 000	0	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	545 088 807	40 860 000	173 700 000	759 648 807
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 630 000	0	0	10 630 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 630 000	0	0	10 630 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	61 049 769	0	0	61 049 769
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	61 049 769	0	0	61 049 769
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	295 749 000	30 501 000	33 911 000	360 161 000
13.1.	Központi irányító szervek támogatás	295 749 000	30 501 000	33 911 000	360 161 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	367 428 769	30 501 000	33 911 000	431 840 769
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	912 517 576	71 361 000	207 611 000	1 191 489 576

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	582 739 276	114 279 000	40 220 182	737 238 458
1.1.	Személyi juttatások	211 200 590	60 937 000	27 267 500	299 405 090
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 865 000	14 342 000	6 476 000	66 683 000
1.3.	Dologi kiadások	279 484 570	39 000 000	6 476 682	324 961 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 186 500	0	0	10 186 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	36 002 616	0	0	36 002 616
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	42 435 013	23 845 860	0	66 280 873
2.1.	Beruházások	41 115 013	5 000 000	0	46 115 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	1 320 000	0	0	1 320 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	18 845 860	0	18 845 860
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 174 289	138 124 860	40 220 182	803 519 331
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 528 000	0	0	13 528 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000	0	0	13 528 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	374 442 245	0	0	374 442 245
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	360 161 000	0	0	360 161 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 281 245	0	0	14 281 245
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	387 970 245	0	0	387 970 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 013 144 534	138 124 860	40 220 182	1 191 489 576

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 085 482	-97 264 860	133 479 818	-43 870 524
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-20 541 476	30 501 000	33 911 000	43 870 524