

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi MEI Kötelező	2016. évi MEI Önkéntváll.	2016. évi MEI Államigazg.	2016. évi MEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 138	0	0	373 138
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	134 101	0	0	134 101
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 393	0	0	117 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	114 966	0	0	114 966
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 584	0	0	5 584
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 094	0	0	1 094
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	40 865	0	0	40 865
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	40 865	0	0	40 865
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 099	0	0	46 099
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	38 998	0	0	38 998
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	7 101	0	0	7 101
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	180 900	180 900
4.1.	Építményadó	0	0	77 000	77 000
4.2.	Telekadó	0	0	4 000	4 000
4.3.	Idégenforgalmi adó	0	0	1 400	1 400
4.4.	Iparüzési adó	0	0	82 000	82 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	1 500	1 500
4.6.	Gépjárműadó	0	0	13 000	13 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	2 000	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	6 800	66 900	3 800	77 500
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	200	0	200
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	20 500	800	23 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	12 000	3 000	15 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000	0	1 000
5.5.	Ellátási díjak	4 000	28 000	0	32 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600	5 200	0	5 800
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
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	35 000	0	35 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	35 000	0	35 000
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	500	0	500
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	500	0	500
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)	466 902	102 400	184 700	754 002
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	50 000	0	50 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	50 000	0	50 000
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.)	71 929	0	0	71 929
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	71 929	0	0	71 929
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	260 395	25 380	33 911	319 686
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	260 395	25 380	33 911	319 686
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2016. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	332 324	75 380	33 911	441 615
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	799 226	177 780	218 611	1 195 617

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi MEI Kötelező	2016. évi MEI Önkéntváll.	2016. évi MEI Államigazg.	2016. évi MEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	562 827	110 690	34 711	708 228
1.1.	Személyi juttatások	201 625	58 024	17 489	277 138
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 845	15 666	4 722	74 233
1.3.	Dologi kiadások	247 078	37 000	12 500	296 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 835	0	0	11 835
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	45 656	0	0	45 656
1.18.	Tartalékok	2 788	0	0	2 788
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	114 703	50 000	0	164 703
2.1.	Beruházások	112 638	50 000	0	162 638
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	2 065	0	0	2 065
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	677 530	160 690	34 711	872 931
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	3 000	0	0	3 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	3 000	0	0	3 000
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.)	319 686	0	0	319 686
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	319 686	0	0	319 686
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
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 pénzügyi intézeteknek	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.)	322 686	0	0	322 686
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 000 216	160 690	34 711	1 195 617

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok eFt-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-210 628	-58 290	149 989	-118 929
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	9 638	75 380	33 911	118 929