

Nagyrév Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K 2015-2016-2017. évek összehasonlításában

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2015. tény ezer forintban	2016. tény forintban	2017. tervezet forintban
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	69 808	56 884 397	59 616 435
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	17 270	17 801 231	17 439 430
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 804	14 545 433	14 980 196
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	20 804	20 967 263	20 342 243
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	1 200 000	1 581 129
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 335	2 314 830	4 530 499
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	395	55 640	142 938
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	74 970	80 368 477	76 679 507
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	74 970	80 368 477	76 679 507
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 702 960	97 504 526
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		26 702 960	16 299 178
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			81 205 348
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	16 518	26 254 514	25 503 320
4.1.	Építési adó	6 894	6 447 068	6 200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	484	376 728	400 000
4.3.	Ipari adó	7 986	18 080 986	16 803 320
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	975	1 009 137	2 100 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	179	340 595	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	11 722	14 442 791	18 176 475
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	335	3 404 362	1 472 786
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 371	2 733 146	5 913 668
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			970 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 013	3 175 973	3 860 160
5.5.	Ellátási díjak	2 970	2 914 927	2 960 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930	2 105 267	2 999 861
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	689		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	33	61	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	368		
5.11.	Egyéb működési bevételek	13	109 055	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	158	889 885	671 935
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	158	889 885	671 935
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		611 835	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		611 835	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	173 176	206 154 859	278 152 198
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	25 337	27 110 456	57 058 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 337	27 110 456	57 058 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	1 898	1 879 373	2 773 812
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 898	1 879 373	2 773 812
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. +...+16.)	27 235	28 989 829	59 832 003
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	200 411	235 144 688	337 984 201

Nagyrév Község Önkormányzat 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

K I A D Á S O K 2015-2016-2017. évek összehasonlításában

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. tény ezer forintban	2016. tény ezer forintban	2017. tervezet ezer forintban
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	162 733	152 681 232	292 273 598
1.1.	Személyi juttatások	87 915	85 431 537	95 221 409
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 753	16 735 851	16 308 395
1.3.	Dologi kiadások	39 699	42 821 726	69 734 182
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 551	3 995 850	3 013 030
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 815	3 696 268	17 996 582
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámoltakból származó befizetések			1 131 403
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések	9 500		8 982 416
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 147	2 978 166	7 261 763
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	168	718 102	621 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 270	23 507 245	131 057 418
2.1.	Beruházások	2 772	12 044 320	37 594 275
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	3 498	11 462 925	93 363 143
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			100 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			100 000
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	169 003	176 188 477	333 331 016
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 298	1 898 020	4 653 185
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 298	1 898 020	4 653 185
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			