

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT 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.)	397 190 888	0	0	397 190 888
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 070 624	0	0	164 070 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 319 691	0	0	107 319 691
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 041 264	0	0	117 041 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 640	0	0	5 558 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	2 602 132	0	0	2 602 132
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.)	6 600 000	0	0	6 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
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	6 600 000	0	0	6 600 000
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	1 400 000	1 400 000
4.4.	Iparüzési adó	0	0	72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	1 500 000	1 500 000
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	2 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 100 681	37 200 000	800 000	76 100 681
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	20 000 000	0	33 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 000	700 000	0	5 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. 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)	498 246 569	43 200 000	173 700 000	715 146 569
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.)	70 008 000	0	0	70 008 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 008 000	0	0	70 008 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	294 605 000	25 380 000	33 911 000	353 896 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	294 605 000	25 380 000	33 911 000	353 896 000
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.)	375 243 000	25 380 000	33 911 000	434 534 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	873 489 569	68 580 000	207 611 000	1 149 680 569

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.)	589 367 569	111 498 000	40 454 000	741 319 569
1.1.	Személyi juttatások	207 601 000	60 287 000	23 232 000	291 120 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 988 000	14 211 000	4 722 000	63 921 000
1.3.	Dologi kiadások	278 708 953	37 000 000	12 500 000	328 208 953
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 810 000	0	0	9 810 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	48 259 616	0	0	48 259 616
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 765 000	5 700 000	0	41 465 000
2.1.	Beruházások	35 765 000	5 000 000	0	40 765 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	700 000	0	700 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	625 132 569	117 198 000	40 454 000	782 784 569
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 000 000	0	0	13 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000	0	0	13 000 000
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.)	353 896 000	0	0	353 896 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	353 896 000	0	0	353 896 000
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 pénzintézeteknek	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.)	366 896 000	0	0	366 896 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	992 028 569	117 198 000	40 454 000	1 149 680 569

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-126 886 000	-73 998 000	133 246 000	-67 638 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 347 000	25 380 000	33 911 000	67 638 000