

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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			165 070 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	116 693 450			116 693 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	123 119 900			123 119 900
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 439 277			7 439 277
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	7 394 828			7 394 828
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	598 537			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
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 355 000			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			28 163 860
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	2 152 650			2 152 650
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	0	172 900 000	175 900 000
4.1.	Építményadó			78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó			4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó			1 900 000	1 900 000
4.4.	Iparüzési adó			72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			0	0
4.6.	Gépjárműadó			14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000		3 000 000	6 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 500 681	15 500 000	0	47 000 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000	8 500 000		26 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 000 000		6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000			9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000			4 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 681			500 681
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				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
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				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
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	538 488 807	21 500 000	172 900 000	732 888 807
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			10 630 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	56 025 750	0	0	56 025 750
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	56 025 750			56 025 750
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0
13.1.	Központi irányító szervi támogatás				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 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
13.4.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	66 655 750	0	0	66 655 750
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	605 144 557	21 500 000	172 900 000	799 544 557

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.)	284 759 439	65 418 000	0	350 177 439
1.1.	Személyi juttatások	11 089 000	41 326 000		52 415 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 485 000	9 092 000		11 577 000
1.3.	Dologi kiadások	224 996 323	15 000 000		239 996 323
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 186 500			10 186 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 002 616			36 002 616
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 551 013	23 845 860	0	61 396 873
2.1.	Beruházások	36 231 013	5 000 000		41 231 013
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	1 320 000			1 320 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		18 845 860		18 845 860
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 310 452	89 263 860	0	411 574 312
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			13 528 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				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			360 161 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 281 245			14 281 245
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	387 970 245	0	0	387 970 245
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	710 280 697	89 263 860	0	799 544 557

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	216 178 355	-67 763 860	172 900 000	321 314 495
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-321 314 495	0	0	-321 314 495