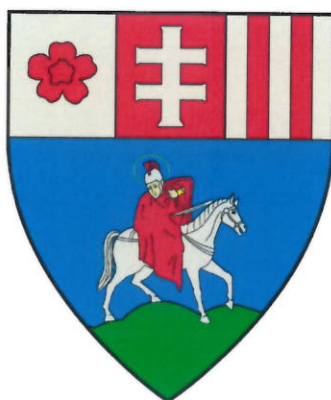




NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Nagymaros, 2016. február 15.

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Nagymaros Város Önkormányzatára, Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. § A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 1 128 572 ezer forintban,

b) kiadási főösszegét: 1 178 572 ezer forintban

költségvetési egyenlegét - 50 000 ezer forintban, melyből 50 000 ezer forint fejlesztési hiány állapítja meg.

A bevétel 104 850 ezer forint pénzforgalom nélküli bevételt – előző évi pénzmaradvány – tartalmaz.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek működési célú bevételeit a címrend szerinti, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényben meghatározott jogcímek alapján az önkormányzat 2016. évi működési támogatásának összegét jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Alcímet alkotnak az önállóan működő költségvetési szervek címen belül az önkormányzat költségvetési szervei.

5. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen mutatja be a rendelet 5. számú melléklete.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat közvetetten nyújtott támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

- 6. § (1)** A Képviselő-testület az egyes címekhez és alcímekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet 2016. január 1-jétől a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
- (2)** Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

4. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

- 7. § (1)** A Képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
- (2)** Az Önkormányzat hiteleinek és kezességvállalásainak alakulását a rendelet 9. számú melléklete mutatja be. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés 50 000 e Ft összegben, intézmény elhelyezésének biztosítását szolgáló ingatlanvásárlás címén tartalmaz.

5. A költségvetés tartalék előirányzatai

- 8. §** A költségvetés tartalék nettó 2 195 ezer forint céltartalékot tartalmaz az alkalmazottak egyszeri béren kívüli juttatása célra. A felhasználásáról a költségvetés féléves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásakor a Képviselő-testület dönt.

6. A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- 9. § (1)** A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (2)** Az önkormányzati költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.
- 10. § (1)** Az Önkormányzat működési költségvetésének keretében realizált többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet soron következő módosításánál dönt.
- (2)** A költségvetésben nem tervezett felhalmozási és tökejellegű bevételek felhasználásáról negyedévenként a képviselő-testület határozatban dönt, melyet a költségvetés következő módosításánál kell a rendeletbe beépíteni.

7. Hatáskörök

- 11. § (1)** A Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.
- (2)** Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület – a jegyző Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján történő előkészítés után és a polgármester előterjesztése alapján – negyedévente dönt.

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzügyintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

(2) A polgármester az (1) bekezdésekben leírt hasznosítással kapcsolatban köteles a képviselő-testület ülésein rendszeres tájékoztatást nyújtani.

13. § Az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által meghatározott formában a Polgármesteri Hivatal köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodásának irányítására a Képviselő-testület a jegyzőt hatalmazza fel.

15. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítás felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés és a fedezet nélküli előirányzat felhasználás felelősségre vonást von maga után.

16. § A Polgármesteri Hivatal e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

(3) Az intézmények előirányzat módosítási jogköréből tartós kötelezettség nem keletkezhet.

(4) A Polgármesteri Hivatalhoz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzat változtatását a jegyzővel együtt jogosult kezdeményezni a Képviselő-testület felé.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei feladatellátásához kapcsolódó-, az előirányzatokon túl teljesített bevételekből a tárgyévi tényleges többletnek megfelelő összegben, intézményi hatáskörben, a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását követően módosítást hajthatnak végre.

18. § (1) A jelen rendeletben nem szereplő új feladat ellátásról, vagy felújítási-felhalmozási projekt indításáról a források, és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséből, hasznosításából származó, és nem tervezett bevételek felhasználására csak a Képviselő-testület külön döntésével kerülhet sor.

19. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8. Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodása

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek többletbevételeik terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a képviselő-testület döntését követően vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei év közben keletkező többletbevételeiből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése a képviselő-testület döntését követően csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel, illetve a megtakarítás is felhalmozási célú.

(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képesti csökkenése esetén az intézmény vezetője köteles a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét tájékoztatni és egyúttal intézkedni a kiadások arányos csökkentése érdekében.

21. § A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében kiemelésre kerül a dologi előirányzatokon belül a közüzemi díjak előirányzata. Ezen előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

22. § (1) A költségvetési szervek előirányzat felhasználása a költségvetésük főösszegének az előző évi teljesítés aránya alapján történik, csökkentve a 21. §-ban meghatározott összegek arányos részével.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Ez esetben az elmaradó bevételt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.

(3) A költségvetési szerv a polgármestert haladéktalanul értesíti az előirányzat maradványról.

(4) Az előirányzat maradványt a költségvetés során következő módosításánál a céltartalék növekedéseként kell szerepeltetni.

23. § Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdeményezheti.

24. § (1) Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által garantált alapilletmény kerül megállapításra, a 2016. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2016. január 1-jétől hatályos jogszabályban meghatározott minimális mértékben kerülhet megállapítása.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület 2016-ban 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület 2016-ban a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 30 %-ban, középfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat hivatala és intézményei jogviszonyban álló munkavállalóinak fizetési előleg csak különös méltányolást érdemlő esetben és személyenként tárgyéven belül egy alkalommal, legfeljebb 100 000 Ft, azaz százezer forint összeghatárig, a polgármester és a jegyző együttes döntése alapján adható. Az illetményelőleget egyidejűleg igénybe vehető alkalmazottak létszámát a Képviselő-testület költségvetési szervenként a költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének 10 %-ában határozza meg.

25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kezességet nem vállalhatnak és értékpapírt nem vásárolhatnak.

26. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénytel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ebben az esetben a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása szükséges.

27. § A költségvetés felhalmozási saját bevételeiből elsődlegesen a felhalmozási kiadások pályázati önrészenek teljesítését rendeli el a Képviselő-testület. A felhalmozási kiadások előirányzata esetében kötelezettségvállalásra csak a bevétel rendelkezésre állását, illetve az azt eredményező szerződés megkötését követően kerülhet sor.

28. § A rendeletben foglaltak végrehajtásáról a negyedéves, féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2016. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

29. § A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodában 2016. évre az óraszámkeretet 550 óra/hétben állapítja meg.

30. § Amennyiben az önkormányzat intézményének 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a jegyző haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

9. Pótlólagos források

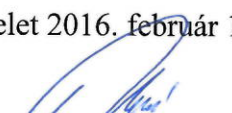
31. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A Képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.

(3) A Képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízta meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

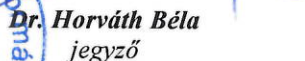
10. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2016. február 15. napján lép hatályba.


Petrovics László
polgármester


dr. Horváth Béla
jegyző

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2016. február 15-én megtörtént.


Dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzatának Címrendje

Cím-	Alcím-	Cím neve	
száma		Alcím neve	
1		Nagymaros Város Önkormányzata	
2		Költségvetési szervek	
	1		Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
	2		Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
	3		Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
	4		Gondozási Központ

Nagygyaros Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése
Állami támogatások

2. melléklet a 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

A 2015. évi C. törvény Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről alapján

adatok eFt-ban

				2 015	2 016
				Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
		Megnevezés			
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				134 682 538	135 665 358
A települési önkormányzatok működésének támogatása				134 682 538	135 408 310
a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után				85 920 800	85 920 800
b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után				37 932 728	37 740 220
-A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása				5 600 038	5 599 530
-Közülgítés				22 592 000	22 400 000
-Közetemto fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása				100 000	100 000
-Közütoak fenntartásának támogatása				9 640 690	9 640 690
c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után				13 219 200	13 224 600
-Egyéb önkormányzati feladatok				8 778 210	9 369 189
d) Lakott külterületei kapcsolatos feladatok támogatása				818 550	813 450
e) Üdülőhelyi feledatok (idegenformalni adó)				1 232 250	1 564 651
- Info Beszámítás				4 440 990	3 855 411
2 Nem közművel összegtűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása				0	0
3 Megyei önkormányzatok működésének támogatása				0	0
6 A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása				0	257 048
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				105 489 367	117 393 200
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				91 226 700	94 218 700
a) Óvodapedagógusok bértámogatása				65 463 200	68 497 200
2015 2016 tanév				43 180 800	47 100 800
2016 2017 tanév				22 282 400	21 396 400
b) Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlolagos összege				563 500	521 500
c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása				25 200 000	25 200 000
2015 2016 tanév				16 800 000	16 800 000
2016 2017 tanév				8 400 000	8 400 000
Óvodaműködtetési támogatás				13 206 667	15 360 000
2015 2016 tanév				8 680 000	10 560 000
2016 2017 tanév				4 526 667	4 800 000
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása				0	0
2015 2016 tanév				0	0
2016 2017 tanév				0	0
4 A köznevelési intézmények muködtetéséhez kapcsolódó támogatás				0	6 662 500
5 Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz				1 056 000	1 152 000
Alapfeladati végzettségű óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása				1 056 000	1 152 000
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTKÉZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				111 196 428	114 966 636
2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után				19 730 270	31 906 020
a) Család- és gyermekjóléti szolgálat				13 588 030	9 000 000
-70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés				4 079 165	
- társulási kiegészítés -családsegítés				3 098 100	
-110 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat				4 079 165	
- társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat				2 331 600	
c) Szociális étkeztetés				2 934 080	2 878 720
d) Házi segítségnyújtás				1 160 000	1 160 000
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása				1 199 000	981 000
j) Gyermekek napközbeni ellátása				4 183 920	3 137 940
3 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				23 065 030	17 157 660
a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása				10 424 160	10 424 160
b) Intézmény-üzemeltetési támogatás				3 691 000	4 054 000
A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása				14 115 160	14 478 160
a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása				19 551 360	17 527 680
b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				34 734 608	32 831 216
c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szunidei étkeztetésének támogatása					1 065 900
5 Gyermekétkeztetés támogatása				54 285 968	51 424 796
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN				5 581 440	5 583 720
d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása				5 581 440	5 583 720
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen				5 581 440	5 583 720

ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS

356 949 773

373 608 914

Nagymaros Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként

Kiadási cím		Költségvetési bevételi főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Támogatási kölcsön visszatérítése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel
				Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatási értékű működési bevételek	Átvett pénzeszközök működésre	Felhalmozási tökejellegű bevételek	Támogatási értékű felh. bevételek	Felhalmozásra átvett pénzeszközök					
	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1	Nagymaros Város Önkormányzata Eredeti előirányzat	825 460		420 010	36 000	180 900	0	0	35 000	0	0		0	50 000	103 550	
2	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat	353 112	323 512	0	28 300	0	0	0	0	0	0		0			
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	119 009	117 709	0	1 000	0	0	0	0	0	0		0		300	
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat	137 683	137 533	0	0	0	0	0	0	0	0		0		150	
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Eredeti előirányzat	27 910	25 760	0	2 000	0	0	0	0	0	0		0		150	
4	Gondozási Központ Eredeti előirányzat	68 510	42 510	0	25 300	0	0	0	0	0	0		0		700	
Önkormányzat bevételi fő összege Eredeti előirányzat		1 178 572	323 512	420 010	64 300	180 900	0	0	35 000	0	0		0	50 000	104 850	

adatok eFü-ban

Nagymaros Város Önkormányzat
2016. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

adatok eFt-ban

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Hitel-tőke kamat törlesztés	Támogatási költségek nyújtása	Tartalék
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	Beruházás	Felújítás	Felhalmozásra áttartott pénzeszközök	Támogatási értékű kiadások			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1	Nagymaros Város Önkormányzata														
	Eredeti előirányzat	323 512	68 360	18 398	209 152	11 835	29 862	0	160 204	0	0	0	3 000	0	1 137
2	Költségvetési szervek														
	Eredeti előirányzat	0	208 778	55 835	82 743	0	0	0	4 105	0	0	0	0	0	1 651
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal														
	Eredeti előirányzat	0	69 137	18 362	30 810	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda														
	Eredeti előirányzat	0	98 571	26 384	10 898	0	0	0	655	0	0	0	0	0	1 175
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház														
	Eredeti előirányzat	0	10 026	2 707	12 550	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	127
4	Gondozási Központ														
	Eredeti előirányzat	0	31 044	8 382	28 485	0	0	0	250	0	0	0	0	0	349
Önkormányzat bevételi főösszege															
	Eredeti előirányzat	323 512	277 138	74 233	291 895	11 835	29 862	0	164 309	0	0	0	3 000	0	2 788

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 609	0	0	373 609
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 665	0	0	135 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 393	0	0	117 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása	114 967	0	0	114 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 584	0	0	5 584
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 300	0	0	39 300
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	39 300	0	0	39 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 101	0	0	7 101
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	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.	Idegenforgalmi 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	56 700	800	64 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 200	8 500	800	11 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	12 000	0	12 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	11 000	0	11 000
5.5.	Ellátási díjak	4 000	20 000	0	24 000
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.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek 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.)	426 810	91 700	181 700	700 210
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.)	104 850	0	0	104 850
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	104 850	0	0	104 850
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	264 221	25 380	33 911	323 512
13.1.	Központi irányító szerv támogatás	264 221	25 380	33 911	323 512
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT 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.)	369 071	75 380	33 911	478 362
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	795 881	167 080	215 611	1 178 572

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.+1.18.)	542 350	110 690	34 711	687 751
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	242 395	37 000	12 500	291 895
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 835	0	0	11 835
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 862	0	0	29 862
1.18.	Tartalékok	2 788	0	0	2 788
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	114 309	50 000	0	164 309
2.1.	Beruházások	114 309	50 000	0	164 309
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	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	656 659	160 690	34 711	852 060
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 körvények 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.)	323 512	0	0	323 512
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	323 512	0	0	323 512
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.)	326 512	0	0	326 512
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	983 171	160 690	34 711	1 178 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok eFt-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-229 849	-68 990	146 989	-151 850
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 559	75 380	33 911	151 850

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
					B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	373 609	0	0	373 609
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	135 665			135 665
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	117 393			117 393
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	114 967			114 967
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 584			5 584
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 300	0	0	39 300
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	39 300			39 300
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	7 101	0	0	7 101
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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	7 101			7 101
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	180 900	180 900
4.1.	Építményadó	0		77 000	77 000
4.2.	Telekadó	0		4 000	4 000
4.3.	Idégenforgalmi adó	0		1 400	1 400
4.4.	Iparűzési adó	0		82 000	82 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		1 500	1 500
4.6.	Gépjárműadó	0		13 000	13 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		2 000	2 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	36 000	0	36 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	8 500		8 500
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	12 000		12 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	11 000		11 000
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	4 500		4 500
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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	35 000	0	35 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	35 000		35 000
6.3.	Egyéb tárgy 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)	420 010	71 000	180 900	671 910
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		50 000
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.)	103 550	0	0	103 550
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	103 550			103 550
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
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	103 550	50 000	0	153 550
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	523 560	121 000	180 900	825 460

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntvált.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.+1.8.)	274 134	64 610	0	338 744
1.1.	Személyi juttatások	29 297	39 063		68 360
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 851	10 547		18 398
1.3.	Dologi kiadások	194 152	15 000		209 152
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 835			11 835
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 862			29 862
1.8.	Tartalékok	1 137			1 137
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	110 204	50 000	0	160 204
2.1.	Beruházások	110 204	50 000		160 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	384 338	114 610	0	498 948
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			3 000
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	323 512	0	0	323 512
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	323 512			323 512
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
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 pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	326 512	0	0	326 512
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	710 850	114 610	0	825 460

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok eFt-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	35 672	-43 610	180 900	172 962
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-222 962	50 000	0	-172 962

A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idégenforgalmi adó				0
4.4.	Iparüzési adó				0
4.5.	Tulajdonosi díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	200	0	800	1 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200		800	1 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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)	200	0	800	1 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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.)	300	0	0	300
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300			300
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	83 798	0	33 911	117 709
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	83 798		33 911	117 709
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0

A Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	84 098	0	33 911	118 009
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	84 298	0	34 711	119 009

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+ ... +1.5 +1.18.)	83 598	0	34 711	118 309
1.1	Személyi juttatások	51 648		17 489	69 137
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 640		4 722	18 362
1.3	Dologi kiadások	18 310		12 500	30 810
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18	Tartalékok				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1 +2.3 +2.5.)	700	0	0	700
2.1.	Beruházások	700			700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások				0
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	84 298	0	34 711	119 009
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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.)	0	0	0	0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
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 nemiz. Szervezeteknek				0
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	84 298	0	34 711	119 009

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok eFt-ban

1	Költségvetési bírány, főbb let (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-84 098	0	-33 911	-118 009
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	84 098	0	33 911	118 009

A Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idégenforgalmi adó				0
4.4.	Iparűzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000	0	0	2 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000			2 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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 kívülől				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				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 kívülől				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				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)	2 000	0	0	2 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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.)	150	0	0	150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150			150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 760	0	0	25 760
13.1.	Központ irányító szervi támogatás	25 760			25 760
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0

**A Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

13.4.	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	25 910	0	0	25 910
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	27 910	0	0	27 910

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	25 410	0	0	25 410
1.1.	Személyi juttatások	10 026			10 026
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 707			2 707
1.3.	Dologi kiadások	12 550			12 550
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	127			127
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500	0	0	2 500
2.1.	Beruházások	2 500			2 500
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	27 910	0	0	27 910
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
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 pénzügyi intézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 910	0	0	27 910

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok eFt-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-25 910	0	0	-25 910
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	25 910	0	0	25 910

A Gondozási Központ
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
					B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Időgenforgalmi adó				0
4.4.	Iparüzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	4 600	20 700	0	25 300
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	4 000	20 000		24 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600	700		1 300
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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)	4 600	20 700	0	25 300
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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.)	700	0	0	700
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	700			700
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	17 130	25 380	0	42 510
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	17 130	25 380		42 510
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0

A Gondozási Központ
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	17 830	25 380	0	43 210
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	22 430	46 080	0	68 510

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ...+1.5.+1.18.)	22 180	46 080	0	68 260
1.1.	Személyi juttatások	12 083	18 961		31 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 263	5 119		8 382
1.3.	Dologi kiadások	6 485	22 000		28 485
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	349			349
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250	0	0	250
2.1.	Beruházások	250			250
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	22 430	46 080	0	68 510
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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 körvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
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 pénzügyi intézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 430	46 080	0	68 510

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok eFt-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-17 830	-25 380	0	-43 210
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	17 830	25 380	0	43 210

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparűzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Billátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
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.)	150	0	0	150
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	150			150
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	137 533	0	0	137 533
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	137 533			137 533
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0

A Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	137 683	0	0	137 683
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	137 683	0	0	137 683

KIADÁSOK

adatok eFt-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2016. évi EI Kötelező	2016. évi EI Önkéntváll.	2016. évi EI Államigazg.	2016. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.+1.8.)	137 028	0	0	137 028
1.1.	Személyi juttatások	98 571			98 571
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 384			26 384
1.3.	Dologi kiadások	10 898			10 898
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.8.	Tartalékok	1 175			1 175
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	655	0	0	655
2.1.	Beruházások	655			655
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	137 683	0	0	137 683
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
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 pénzügyi intézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	137 683	0	0	137 683

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok eFt-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-137 683	0	0	-137 683
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	137 683	0	0	137 683

Nagymaros Város Önkormányzata

2016. évi költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb	Közfoglalkoztatott
Nagymaros Város Önkormányzata	33,0	1,0	1,0	8,0		23,0
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	22,0		21,0		1,0	
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	36,5			36,5		
Gondozási Központ	11,0			11,0		
Nagymarosi Művelődési Ház és Könyvtár	4,0			4,0		
Költségvetési szervek összesen:	106,5	1,0	22,0	59,5	1,0	23,0

Nagyamros Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Bevételek

adatok eFt-ban

Bevételi jogcímek	2015. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	226 154	226 154	0	242 700	242 700	0
Intézményi működési bevételek	59 254	59 254		61 800	61 800	
Közhatalmi bevételek	166 900	166 900	0	180 900	180 900	0
- helyi adók	151 900	151 900		165 900	165 900	
- átengedett központi adók	13 000	13 000		13 000	13 000	
- bírságok pótlékok és egyéb bevételek	2 000	2 000		2 000	2 000	
II. Állami támogatás	356 950	356 950	0	373 609	373 609	0
Önkormányzat költségvetési támogatás	356 950	356 950	0	373 609	373 609	0
- Normatív hozzájárulások	356 950	356 950		373 609	373 609	
- Központosított előirányzatok	0	0		0	0	
- Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		0	0	
III. Felhalmozási és tökéletesítő bevételek	62 500	0	62 500	37 500	0	37 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	60 000		60 000	35 000		35 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0			0		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 500		2 500	2 500		2 500
Egyéb felhalmozási bevételek	0			0		
IV. Támogatás értékű bevételek	692 432	353 517	338 915	369 913	362 812	7 101
Támogatásértékű működési bevételek	353 517	353 517		337 812	337 812	
Ebből: TB alaphól átvett pénzeszközök	13 400	13 400		14 300	14 300	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek bevételek	338 915		338 915	32 101	25 000	7 101
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0	0		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0	0		0		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0			0		
VII. Hitelek	6 400	0	6 400	50 000	0	50 000
Működési célú hitel felvétel	0			0		0
Felhalmozási célú hitel felvétel	6 400		6 400	50 000		50 000
Kitvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső fin.bev.	0	0		0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	36 200	0	36 200	104 850	32 142	72 708
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	36 200		36 200	104 850	32 142	72 708
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0			0		
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
Továbbadási bevételek	0			0		
Összesen	1 380 636	936 621	444 015	1 178 572	1 011 263	167 309

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Kiadások

Kiadási jogcímek	2015. évi előirányzat			2016. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Személyi juttatások összesen	257 601	257 601		277 138	277 138	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	67 921	67 921		74 233	74 233	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	322 267	322 267		291 895	291 895	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0		0	0	
V. Támogatásértékű kiadás	345 267	345 267	0	353 374	353 374	0
Működési célú támogatásértékű kiadás pénzeszköz átadás	345 267	345 267		353 374	353 374	
Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás pénzeszköz átadás	0	0		0	0	
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	13 860	13 860	0	11 835	11 835	0
Önkormányzat által folyósított ellátások	13 860	13 860		11 835	11 835	
Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0		0	0	
VII. Felújítás összesen	9 950	0	9 950	0	0	0
Ingatlan felújítása	7 835		7 835	0	0	0
Felújítás ÁFA-ja	2 115		2 115	0	0	0
VIII. Beruházások	360 970	0	360 970	164 309	0	164 309
Intézményi beruházási kiadások	284 228		284 228	129 377		129 377
Beruházások ÁFA-ja	76 742		76 742	34 932		34 932
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	2 788	2 788	0
Tartalékok	0	0	0	2 788	2 788	0
Általános tartalék	0			0	0	
Céltartalék	0			2 788	2 788	
X. Finanszírozási kiadások összesen	2 800	0	2 800	3 000	0	3 000
Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	2 800	0	2 800	3 000	0	3 000
Hosszú lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	2 800		2 800	3 000		3 000
Rövid lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0			0		
Összesen	1 380 636	1 006 916	373 720	1 178 572	1 011 263	167 309

adatok eFt-ban

Nagymaros Város Önkormányzata

2016. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	5 358	5 358	5 358	5 358	5 358	5 360	5 358	5 358	5 358	5 358	5 360	5 358	64 300
Közhatalmi bevételek	1 809	3 618	72 360	5 427	7 236	3 618	1 810	1 809	72 360	5 427	3 617	1 809	180 900
Költségvetési támogatás	31 134	31 134	31 134	31 134	31 134	31 134	31 134	31 134	31 134	31 134	31 135	31 134	373 609
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	8 421	0	0	16 840	0	16 840	0	0	0	0	42 101
Támogatásértéktől bevételek	30 234	30 235	30 234	30 234	30 235	30 234	30 234	30 235	30 234	30 234	30 235	30 234	362 812
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel felvétel	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	104 850												104 850
Bevételek összesen:	173 385	70 345	197 507	72 153	73 963	87 186	68 536	85 376	139 086	72 153	70 347	68 535	1 178 572
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	23 278	23 278	23 278	23 278	23 278	23 277	23 278	23 278	23 276	23 278	23 278	23 278	279 333
Munkaadói járulékok	6 236	6 235	6 236	6 235	6 236	6 235	6 236	6 235	6 236	6 235	6 236	6 235	74 826
Dologi kiadások és folyó kiadások	24 325	24 324	24 325	24 324	24 325	24 324	24 325	24 324	24 325	24 324	24 325	24 325	291 895
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktől kiadás	29 448	29 447	29 448	29 447	29 448	29 448	29 448	29 448	29 448	29 448	29 448	29 448	353 374
Ellátottak pénzbeli juttatásai	986	986	987	986	986	987	986	986	987	986	986	986	11 835
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	32 861	0	65 724	0	0	65 724	0	0	0	0	164 309
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés	0	750	0	0	750	0	0	750	0	0	750	0	3 000
Összesen	84 273	85 020	117 135	84 270	150 747	84 271	84 273	150 745	84 272	84 271	85 023	84 272	1 178 572

Nagymaros Város Önkormányzata**2016. évre tervezett közvetett támogatásai**

adatok eFt-ban

Helyi adók	2 550
Építményadó	1 100
Telekadó	450
Idegenforgalmi adó	0
Iparüzési adó	0
Talajterhelési díj	1 000
Átengedett központi adók	160
Gépjármű adó	160
Bírságok, egyéb bevételek	1 300
Közigazgatási bírság (Idegen bev.szla)	
Szabálysértési bírság (Egyéb bev.szla)	
Adópótlékok bevétele	1 000
Egyéb bírság (Bírság számla)	300
Összesen:	4 010

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

adatok eFt-ban

Megnevezés	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év
I/A. Működési célú bevételek							
Intézményi működési bevételek	36 100	56 650	61 755	64 300	59 000	61 000	65 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	182 700	157 350	166 900	180 900	195 000	195 000	195 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	274 916	306 179	356 950	373 609	380 000	380 000	380 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	305 834	299 584	312 466	323 512	380 000	380 000	380 000
Támogatásértékű működési bevétel	0	13 400	41 050	39 300	40 000	40 000	40 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	799 550	833 163	939 121	981 621	1 054 000	1 056 000	1 060 000
I/B. Működési célú kiadások							
Személyi juttatások	218 000	222 511	257 601	279 333	280 000	280 000	280 000
Munkaadókat terhelő járulékok	56 770	58 236	67 921	74 233	75 000	75 000	75 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	228 616	255 001	322 268	291 895	297 150	299 150	303 150
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	850	860	860	860	850	850	850
Támogatásértékű működési kiadás	305 834	328 865	345 266	353 374	380 000	380 000	380 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	5 850	7 100	13 000	10 975	8 000	8 000	8 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	2 788	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	815 920	872 573	1 006 916	1 013 458	1 041 000	1 043 000	1 047 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:							
Önkormányzatok felh. és támogatású bevételei	32 200	52 500	338 915	7 101	42 000	42 000	42 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	0	0	60 000	35 000	0	0	0
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	122 712	52 299	6 400	50 000	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	36 200	104 850	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	154 912	104 799	441 515	196 951	42 000	42 000	42 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:							
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	138 542	60 539	360 970	164 309	42 000	42 000	42 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	4 850	9 950	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	0	0	2 800	3 000	13 000	13 000	13 000
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	138 542	65 389	373 720	167 309	55 000	55 000	55 000
Önkormányzat bevételei összesen	954 462	937 962	1 380 636	1 178 572	1 096 000	1 098 000	1 102 000
Önkormányzat kiadásai összesen	954 462	937 962	1 380 636	1 180 767	1 096 000	1 098 000	1 102 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése
KIMUTATÁS
kölcsön/hitel állományáról

	Kötelezettség-vállalás kelte	Kötelezettségvállalás tárgya	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	2016.01.01-ig a keretből igénybe vett összeg	2016.01.01-én fennálló hitelállomány	2 016		
						Pénzügyi teljesítés		
						HITEL FELVÉTEL	HITEL TÖRLESZTÉS	KAMAT FIZETÉS
1	2014.	MFB hitel (konyha)	42 000 000	42 000 000	39 750 000	0	3 000 000	0
2		Egyéb				0	0	0
			Összesen:	42 000 000	39 750 000	0	3 000 000	0

**Nagymaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból
fennálló kötelezettségei**

adatok eFt-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB hitel (konyha)	3 000	3 000	3 000	9 000
2.	Csillag u.	10 000	10 000	10 000	30 000
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 000	13 000	13 000	39 000

Nagymaros Város Önkormányzat**saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához***adatok eFt-ban*

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	165 900
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	37 500
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		205 400

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. évi beruházások, felújítások

FEJLESZTÉS	Beruházás	Felújítás	
Tervezés	11 600 000	0	11 600 000
Diófa utca és Elsővölgy - felszíni csapadékvíz elvezetés tervezése (felmérés és tanulmányterv)	4 200 000		
Rákóczi út tervezése (felmérés és tanulmányterv)	3 000 000		
Tornacsarnok tervezése (tanulmányterv)	2 400 000		
Településrendezési eszközök felülvizsgálata - településfejlesztési koncepció, IVS	2 000 000		
Kivitelezés	8 200 000	0	8 200 000
Közüvilágítás bővítése (Deák F. u; Dunapart)	6 000 000		
Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése, átépítése (talajterhelési díjból)	800 000		
Játszótér bővítése a Hunyadi sétányon	750 000		
Ulcabútorok telepítése a Széchenyi és Hunyadi sétányon	650 000		
Pályázati projektek (csak önrész) *	69 074 441	0	69 074 441
Dózsa Gy. Úti óvoda - csoportszoba bővítés	39 473 686		
Gondozási Központ lift beépítése	21 099 755		
Fehérhegyi vízelvezető út	8 501 000		
FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS			
Közfürdő	13 670 000	0	13 670 000
Fő tér garanciális javítások - Váci úti átkelőszakasz felújítása	9 000 000		
Váci út járda a Molnár utca és Fő tér között	3 000 000		
Síkosságmentesítés eszköz	1 500 000		
Játszótéri játékok javítása, pótlása	170 000		
Intézmények			
Önkormányzati ingatlanok, egyéb intézmények	7 010 000	0	7 010 000
Füstjelző rendszer kiépítése Gondozási Központ	580 000		
Elektromos rendszer felújítása Művelődési Ház	1 200 000		
Elsővölgyi óvoda: tűzifatároló építése	2 000 000		
Dózsa Gy. úti óvoda távfelügyelet kiépítése	280 000		
Dózsa Gy. úti óvoda nyílászárók cseréje	800 000		
Mosoly: fedett, nyitott tároló építése (10 m2)	600 000		
Udvari árnyékoló	150 000		
Szálloda: riasztó kiépítése	1 000 000		
Sporttelep teljes vízhalózati csere	400 000		
Önkormányzat	50 650 000	0	50 650 000
Csillag u. épület	50 000 000		
Kisértékű egyéb Iskola	350 000		
Védő	300 000		
Polgármesteri Hivatal	700 000	0	700 000
Irodabútorok pályázati projektdokumentációkhoz	200 000		
Kisértékű egyéb	500 000		
Gondozási Központ	250 000	0	250 000
Kisértékű egyéb	250 000		
Művelődési Ház	2 500 000	0	2 500 000
Könyvek	2 000 000		
Kisértékű egyéb	500 000		
Napközi otthonos Óvoda	655 000	0	655 000
Magyar utcai óvoda játszótéri eszközök szabványosítása, pótlása	300 000		
Informatikai eszköz	75 000		
Kisértékű egyéb	280 000		
Mindösszesen	164 309 441	0	164 309 441

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. évi
Európai Unió forrásból finanszírozott projektek

Projekt	Önerő	Támogatás		Hátralévő projektköltségek összesen 2016
		önkormányzat által szállító felé kifizetendő	szállító felé kifizetett	
összesen:	0	0	0	0