

**NAGYMAROS VÁROS
ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE**

Nagymaros, 2017. február 9.

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. 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 2017. 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. § (1) A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 1.134.116.000 forintban,

b) kiadási főösszegét: 1.134.116.000 forintban

költségvetési egyenlegét 0 forintban, melyből 0 forint működési, 0 forint fejlesztési hiány állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg 70.008.000 forintos pénzforgalom nélküli bevételt (előző évi maradványt) 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 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényben meghatározott jogcímek alapján az önkormányzat 2017. 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 2017. 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 előirányzatot nem tartalmaz.

6. A 2017. 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 kööttséggel.

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 ülésén 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 az 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 többletbevételük 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 többletbevételéből, 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 2017. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2017. január 1-jétől hatályos jogszabályban meghatározott mértékben kerülhet megállapítása.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület 2017-ben bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület 2017-ben a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 30 %-ban, középfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg. A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében az illetményalapot 2017-ben 41 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények jogviszonyban álló munkavállalóinak fizetési előleg csak különös méltányolást érdemlő esetben és személyenként tárgyévben 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 önrésznének 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 2017. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

29. § A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodában 2017. évre az óraszámkeretet heti 550 órában 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 ülésén köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

10. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2017. február 9. napján lép hatályba.


Petrović László
polgármester


Dr. Horváth Béla
jegyző

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2017. február 9-én megtörtént.


Dr. Horváth Béla
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzatának Címrendje

Cím- száma	Alcím- száma	Cím 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

Nagymaros Város Önkormányzat
2017. évi költségvetése
Központi költségvetési támogatások
Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény alapján

adatok Ft-ban

		Megnevezés		2 016	2 017
				Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
		A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		135 665 358	163 861 963
I.	1	A települési önkormányzatok működésének támogatása		135 408 310	163 861 963
		a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	85 920 800	85 691 800
		b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	37 740 220	37 772 220
			-A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 599 530	5 599 530
			-Közvilágítás	22 400 000	22 432 000
			-Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
			-Közuinak fenntartásának támogatása	9 640 690	9 640 690
		c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	13 224 600	13 165 200
			-Egyéb önkormányzati feladatok	9 369 189	9 640 690
			d)	Lakott kuletrülettel kapcsolatos feladatok támogatása	813 450
	e)	Udülőhelyi feladatok (idegenformalmi adó)	1 564 651	1 403 000	
		- Info Beszámítás	3 855 411	24 995 893	
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	
	3	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0	
	6	A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	257 048	0	
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		117 393 200	107 319 691
II.	1	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		94 218 700	92 065 057
		a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	68 497 200	66 303 517
			2015-2016 tanév	47 100 800	44 401 007
			2016-2017 tanév	21 396 400	21 902 510
		b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	521 500	561 540
		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
		2	Óvodaműködtetési támogatás	15 360 000	13 997 934
			2015-2016 tanév	10 560 000	9 368 267
	2016-2017 tanév	4 800 000	4 629 667		
3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0		
	2015-2016 tanév	0	0		
	2016-2017 tanév	0	0		
4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	6 662 500	0		
5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 152 000	1 256 700		
	Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 152 000	1 256 700		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		114 966 636	117 041 264
III.	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után		31 906 020	33 168 000
		a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	9 000 000
		b)	Gyermekjóléti központ	0	0
			-70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés		
			- társulási kiegészítés - családsegítés		
			-110 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat		
			- társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat		
		c)	Szociális étkeztetés	2 878 720	2 657 280
		d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	1 160 000	25 000
			Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	0	630 000
		e)	Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
		f)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	981 000	981 000
		g)	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
		h)	Pszichiátriai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása		
		i)	Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
		j)	Gyermekek napközbeni ellátása	3 137 940	0
		k)	Családi bölcsőde- társulás által történő feladatellátás		4 048 200
		l)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
		m)	Gyermekek átmeneti intézményei	0	0
		n)	Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	0	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 137 660	17 341 480		
4	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10 424 160	10 424 160		
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 054 000	4 681 000		
		A települési önkormányzatok által az idősok átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakszított ellátási feladatok támogatása		14 478 160	15 105 160
5	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	17 527 680	18 082 560		
	b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 831 216	32 914 854		
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	1 065 900	429 210		
	Gyermekétkeztetés támogatása	51 424 796	51 426 624		
		A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		5 583 720	5 558 640
IV.	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása		5 583 720	5 558 640
		Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		5 583 720	5 558 640
ÖSSZES TÁMOGATÁS				373 608 914	393 781 558

Nagymaros Város Önkormányzat
2017. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként

Kiadási cím	1.	2.	3.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Támogatás I kölcshu visszatérítései	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel	
				4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.					13.
	Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értékű működési bevételek	Átvett pénzeszközök működésre	Felhalmozási teljesítés bevételek	Támogatás értékű felh. pénzeszközök	Felhalmozásra átvett pénzeszközök									
1	Nagymaros Város Önkormányzata																
	Eredeti előirányzat	747 812 000	441 581 558	47 000 442	175 900 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	10 630 000	66 700 000
2	Kötségvetési szervek																
	Eredeti előirányzat	386 304 000	353 896 000	29 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 308 000
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal																
	Eredeti előirányzat	127 325 000	124 699 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 000
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda																
	Eredeti előirányzat	151 272 000	150 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 000
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház																
	Eredeti előirányzat	29 999 000	27 609 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000
4	Gondozási Központ																
	Eredeti előirányzat	77 708 000	50 735 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873 000
	Önkormányzat bevételi főösszege																
	Eredeti előirányzat	1 134 116 000	353 896 000	76 100 442	175 900 000	0	0	0	6 000 000	0	0	0	0	0	10 630 000	70 008 000	

adatok Ft-ban

Nagygyaros Város Önkormányzat
2017. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg		Intézmény finanszírozás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Hitel többi kamat törlesztés	Támogatási kölcsön nyújtása	Tartalék		
	2.	3.		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatások	Támogatás értékű kiadások	Önkormányzat által folyósított előirátások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	Támogatás értékű kiadások	14.				15.	16.
	4.	5.																	
1																			
Nagygyaros Város Önkormányzata																			
Eredeti előirányzat	747 812 000	353 896 000	52 415 000	11 577 000	223 041 384	9 860 000	47 862 616	0	56 160 000	0	0	0	13 000 000	0	0	0			
Költségvetési szervek																			
Eredeti előirányzat	386 304 000	0	238 705 000	52 344 000	90 805 000	0	0	0	4 450 000	0	0	0	0	0	0	0			
1	Nagygyarosi Polgármesteri Hivatal																		
Eredeti előirányzat	127 325 000	0	75 261 000	16 404 000	34 960 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0			
2	Nagygyarosi Napköziotthonos Óvoda																		
Eredeti előirányzat	151 272 000	0	109 799 000	24 093 000	16 380 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0			
3	Nagygyaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház																		
Eredeti előirányzat	29 999 000	0	14 826 000	3 273 000	9 400 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0			
4	Gondozási Központ																		
Eredeti előirányzat	77 708 000	0	38 819 000	3 574 000	30 065 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat bevételei főösszege	1 134 116 000	353 896 000	291 120 000	63 921 000	313 846 384	9 860 000	47 862 616	0	40 610 000	0	0	0	13 000 000	0	0	0			

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	393 781 558	0	0	393 781 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 861 963	0	0	163 861 963
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 319 691	0	0	107 319 691
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 041 264	0	0	117 041 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 640	0	0	5 558 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 200 000	0	0	41 200 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 200 000	0	0	41 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 600 000	0	0	6 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 600 000	0	0	6 600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	0	172 900 000	175 900 000
4.1.	Építményadó	0	0	78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó	0	0	4 000 000	4 000 000
4.3.	Idégenforgalmi adó	0	0	1 400 000	1 400 000
4.4.	Iparüzési adó	0	0	72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	1 500 000	1 500 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	2 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	38 100 442	37 200 000	800 000	76 100 442
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000	8 500 000	800 000	29 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 000 000	0	7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	20 000 000	0	33 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 000	700 000	0	5 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 442	0	0	500 442
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	6 000 000	0	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez 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)	482 682 000	43 200 000	173 700 000	699 582 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	10 630 000	0	0	10 630 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 630 000	0	0	10 630 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	70 008 000	0	0	70 008 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	70 008 000	0	0	70 008 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	294 605 000	25 380 000	33 911 000	353 896 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	294 605 000	25 380 000	33 911 000	353 896 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	375 243 000	25 380 000	33 911 000	434 534 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	857 925 000	68 580 000	207 611 000	1 134 116 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	574 658 000	111 498 000	40 454 000	726 610 000
1.1.	Személyi juttatások	207 601 000	60 287 000	23 232 000	291 120 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 988 000	14 211 000	4 722 000	63 921 000
1.3.	Dologi kiadások	264 346 384	37 000 000	12 500 000	313 846 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000	0	0	9 860 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 862 616	0	0	47 862 616
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	35 610 000	5 000 000	0	40 610 000
2.1.	Beruházások	35 610 000	5 000 000	0	40 610 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	0	0	0	0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	610 268 000	116 498 000	40 454 000	767 220 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 000 000	0	0	13 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000	0	0	13 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	353 896 000	0	0	353 896 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	353 896 000	0	0	353 896 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	366 896 000	0	0	366 896 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	977 164 000	116 498 000	40 454 000	1 134 116 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-127 586 000	-73 298 000	133 246 000	-67 638 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	8 347 000	25 380 000	33 911 000	67 638 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	393 781 558	0	0	393 781 558
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 861 963			163 861 963
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 319 691			107 319 691
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 041 264			117 041 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 640			5 558 640
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.)	41 200 000	0	0	41 200 000
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	41 200 000			41 200 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 600 000	0	0	6 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
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	6 600 000			6 600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	0	172 900 000	175 900 000
4.1.	Építményadó	0		78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó	0		4 000 000	4 000 000
4.3.	Idégenforgalmi adó	0		1 400 000	1 400 000
4.4.	Iparüzési adó	0		72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		1 500 000	1 500 000
4.6.	Gépjárműadó	0		14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000		2 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 500 442	15 500 000	0	47 000 442
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	500 442			500 442
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	0	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
8.3.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	476 082 000	21 500 000	172 900 000	670 482 000
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.)	66 700 000	0	0	66 700 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 700 000			66 700 000
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 KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI 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.)	77 330 000	0	0	77 330 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	553 412 000	21 500 000	172 900 000	747 812 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	279 338 000	65 418 000	0	344 756 000
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	208 041 384	15 000 000		223 041 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000			9 860 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	47 862 616			47 862 616
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	31 160 000	5 000 000	0	36 160 000
2.1.	Beruházások	31 160 000	5 000 000		36 160 000
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)	310 498 000	70 418 000	0	380 916 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 000 000	0	0	13 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000			13 000 000
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.)	353 896 000	0	0	353 896 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	353 896 000			353 896 000
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 pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	366 896 000	0	0	366 896 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	677 394 000	70 418 000	0	747 812 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	165 584 000	-48 918 000	172 900 000	289 566 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-289 566 000	0	0	-289 566 000

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. 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.	Idegenforgalmi 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.)	200 000	1 000 000	800 000	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		800 000	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 000 000		1 000 000
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.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek 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)	200 000	1 000 000	800 000	2 000 000
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.)	626 000	0	0	626 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	626 000			626 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	90 788 000	0	33 911 000	124 699 000
13.1.	Központi irányító szervek támogatás	90 788 000		33 911 000	124 699 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI 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.	Változóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	91 414 000	0	33 911 000	125 325 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	91 614 000	1 000 000	34 711 000	127 325 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1 1+...+1 5.+1 18.)	86 171 000	0	40 454 000	126 625 000
1.1.	Személyi juttatások	52 029 000		23 232 000	75 261 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 682 000		4 722 000	16 404 000
1.3.	Dologi kiadások	22 460 000		12 500 000	34 960 000
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.)	700 000	0	0	700 000
2.1.	Beruházások	700 000			700 000
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)	86 871 000	0	40 454 000	127 325 000
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 pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Változókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	86 871 000	0	40 454 000	127 325 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-86 671 000	1 000 000	-39 654 000	-125 325 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	91 414 000	0	33 911 000	125 325 000

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. 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.	Idegenforgalmi 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.)	2 000 000	0	0	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
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.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek 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)	2 000 000	0	0	2 000 000
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.)	390 000	0	0	390 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	390 000			390 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	27 609 000	0	0	27 609 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	27 609 000			27 609 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI 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.)	27 999 000	0	0	27 999 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	29 999 000	0	0	29 999 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.+1.18.)	27 499 000	0	0	27 499 000
1.1.	Személyi juttatások	14 826 000			14 826 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 273 000			3 273 000
1.3	Dologi kiadások	9 400 000			9 400 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 500 000	0	0	2 500 000
2.1	Beruházások	2 500 000			2 500 000
2.2	2.1 -ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3	Felújítások				0
2.4	2.3 -ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	29 999 000	0	0	29 999 000
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 pénzügyintézeteknek				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.)	29 999 000	0	0	29 999 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 999 000	0	0	-27 999 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 999 000	0	0	27 999 000

Gondozási Központ
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. 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.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Jparüzési 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.)	4 400 000	20 700 000	0	25 100 000
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	4 000 000	20 000 000		24 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	700 000		1 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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 megszüntetéséhez 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)	4 400 000	20 700 000	0	25 100 000
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.)	1 873 000	0	0	1 873 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 873 000			1 873 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	25 355 000	25 380 000	0	50 735 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	25 355 000	25 380 000		50 735 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

Gondozási Központ
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI 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.)	27 228 000	25 380 000	0	52 608 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	31 628 000	46 080 000	0	77 708 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	31 378 000	46 080 000	0	77 458 000
1.1.	Személyi juttatások	19 858 000	18 961 000		38 819 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 455 000	5 119 000		8 574 000
1.3.	Dologi kiadások	8 065 000	22 000 000		30 065 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	250 000	0	0	250 000
2.1.	Beruházások	250 000			250 000
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)	31 628 000	46 080 000	0	77 708 000
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.)	31 628 000	46 080 000	0	77 708 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-27 228 000	-25 380 000	0	-52 608 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	27 228 000	25 380 000	0	52 608 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. 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.	Ídegenforgalmi 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.	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.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek 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.)	419 000	0	0	419 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	419 000			419 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	150 853 000	0	0	150 853 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	150 853 000			150 853 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI 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.	Változóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	151 272 000	0	0	151 272 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	151 272 000	0	0	151 272 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi EI Kötelező	2017. évi EI Önkéntváll.	2017. évi EI Államigazg.	2017. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.+1.18.)	150 272 000	0	0	150 272 000
1.1.	Személyi juttatások	109 799 000			109 799 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 093 000			24 093 000
1.3.	Dologi kiadások	16 380 000			16 380 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
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)	151 272 000	0	0	151 272 000
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 pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Változókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	151 272 000	0	0	151 272 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-151 272 000	0	0	-151 272 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	151 272 000	0	0	151 272 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Létszámkeret

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb	Közfoglalkoztatott
Nagymaros Város Önkormányzata	26,5	1,0		2,5		23,0
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	24,0		23,0		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:	102,0	1,0	23,0	54,0	1,0	23,0

Nagymaros Város Önkormányzata
2016. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat		2017. évi előirányzat			
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	242 700 000	242 700 000	0	249 500 442	249 500 442	0
Intézményi működési bevételek	61 800 000	61 800 000		73 600 442	73 600 442	
Közhatalmi bevételek	180 900 000	180 900 000	0	175 900 000	175 900 000	0
- helyi adók	165 900 000	165 900 000		156 900 000	156 900 000	
- átengedett központi adók	13 000 000	13 000 000		14 000 000	14 000 000	
- bírságok pótlékok és egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000	
- települési adó	0	0		3 000 000	3 000 000	
II. Állami támogatás	373 609 000	373 609 000	0	393 781 558	393 781 558	0
Önkormányzat költségvetési támogatás	373 609 000	373 609 000	0	393 781 558	393 781 558	0
- Normatív hozzájárulások	373 609 000	373 609 000		393 781 558	393 781 558	
- Központosított előirányzatok	0	0		0	0	
- Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		0	0	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	37 500 000	0	37 500 000	8 500 000	0	8 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	35 000 000		35 000 000	6 000 000		6 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0			0		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 500 000		2 500 000	2 500 000		2 500 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0			0		
IV. Támogatás értékű bevételek	369 913 000	362 812 000	7 101 000	401 696 000	395 096 000	6 600 000
Támogatásértékű működési bevételek	337 812 000	337 812 000		369 096 000	369 096 000	
Ebből: TB alapból átvett pénzeszközök	14 300 000	14 300 000		15 200 000	15 200 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	32 101 000	25 000 000	7 101 000	32 600 000	26 000 000	6 600 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0			0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0			0		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
VII. Hitelek	50 000 000	0	50 000 000	10 630 000	0	10 630 000
Működési célú hitel felvétel	0			0		0
Felhalmozási célú hitel felvétel	50 000 000		50 000 000	10 630 000		10 630 000
Kütvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső fin.bev.	0			0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	104 850 000	32 142 000	72 708 000	70 008 000	42 128 000	27 880 000
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	104 850 000	32 142 000	72 708 000	70 008 000	42 128 000	27 880 000
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		0
Összesen	1 178 572 000	1 011 263 000	167 309 000	1 134 116 000	1 080 506 000	53 610 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Kiadások

Kiadási jogcímek	2016. évi előirányzat			2017. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Személyi juttatások összesen	277 138 000	277 138 000		291 120 000	291 120 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	74 233 000	74 233 000		63 921 000	63 921 000	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	291 895 000	291 895 000		313 846 384	313 846 384	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0			0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0		
V. Támogatásértéki kiadás	353 374 000	353 374 000	0	401 758 616	401 758 616	0
Működési célú támogatásértéki kiadás/pénzeszköz átadás	353 374 000	353 374 000		401 758 616	401 758 616	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás/pénzeszköz átadás	0			0		
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 835 000	11 835 000	0	9 860 000	9 860 000	0
Önkormányzat által folyósított ellátások	11 835 000	11 835 000		9 860 000	9 860 000	
Pénzbeni kántírítás, egyéb pénzbeli juttatások	0			0		
VII. Felújítás összesen	0	0	0	0	0	0
Ingatlan felújítása	0			0		
Felújítás ÁFA-ja	0			0		
VIII. Beruházások	164 309 000	0	164 309 000	40 610 000	0	40 610 000
Intézményi beruházási kiadások	129 377 000		129 377 000	31 976 378		31 976 378
Beruházások ÁFA-ja	34 932 000		34 932 000	8 633 622		8 633 622
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	2 788 000	2 788 000	0	0	0	0
Tartalékok	2 788 000	2 788 000	0	0	0	0
Általános tartalék	2 788 000	2 788 000		0		
Céltartalék	0			0		
X. Finanszírozási kiadások összesen	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000
Hiteltörlesztés államháztartáson kívültre	3 000 000	0	3 000 000	13 000 000	0	13 000 000
Hosszú lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	3 000 000		3 000 000	13 000 000		13 000 000
Rövid lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0			0		
Összesen	1 178 572 000	1 011 263 000	167 309 000	1 134 116 000	1 080 506 000	53 610 000

adatok Ft-ban

Nagygyarmas Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
BEVÉTELEK													
Intézményi mük. bevételek	6 341 704	6 341 703	6 341 704	6 341 703	6 341 704	6 341 703	6 341 704	6 341 703	6 341 704	6 341 703	6 341 704	6 341 703	76 100 442
Közhatalmi bevételek	1 759 000	3 518 000	70 360 000	5 277 000	7 036 000	3 518 000	1 759 001	1 759 000	70 360 000	5 277 000	3 517 999	1 759 000	175 900 000
Költségvetési támogatás	32 815 130	32 815 130	32 815 130	32 815 130	32 815 129	32 815 130	32 815 130	32 815 130	32 815 130	32 815 130	32 815 129	32 815 130	393 781 558
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	0	0	2 520 000	0	0	5 040 000	0	5 040 000	0	0	0	0	12 600 000
Támogatásértéki bevételek	32 924 667	32 924 667	32 924 666	32 924 667	32 924 666	32 924 667	32 924 666	32 924 668	32 924 666	32 924 667	32 924 666	32 924 667	395 096 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köleszönök visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitefelvétel	0	0	10 630 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	70 008 000												70 008 000
Bevételek összesen:	143 848 501	75 599 500	155 591 500	77 358 500	79 117 499	80 639 500	73 840 501	78 880 501	142 441 500	77 358 500	75 599 498	73 840 500	1 134 116 000
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	24 260 000	291 120 000
Munkaadói járulékok	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	5 326 750	63 921 000
Dologi kiadások és folyó kiadások	26 153 865	26 153 865	26 153 866	26 153 865	26 153 865	26 153 866	26 153 865	26 153 865	26 153 866	26 153 865	26 153 865	26 153 866	313 846 384
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki kiadás	33 479 885	33 479 885	33 479 884	33 479 885	33 479 885	33 479 884	33 479 885	33 479 885	33 479 884	33 479 885	33 479 885	33 479 884	401 758 616
Ellátottak pénzbeli juttatásai	821 667	821 667	821 666	821 667	821 667	821 666	821 667	821 667	821 666	821 667	821 667	821 666	9 860 000
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	0	0	8 122 000	0	16 244 000	0	0	16 244 000	0	0	0	0	40 610 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelfinanszírozás	0	750 000	2 500 000	0	750 000	2 500 000	0	750 000	2 500 000	0	750 000	2 500 000	13 000 000
Összesen	90 042 167	90 792 167	100 664 166	90 042 167	107 036 167	92 542 166	90 042 167	107 036 167	92 542 166	90 042 167	90 792 167	92 542 166	1 134 116 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
2017. évre tervezett közvetett támogatások

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

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
I/A. Működési célú bevételek							
Intézményi működési bevételek	56 650 000	61 755 000	64 300 000	76 100 442	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	157 350 000	166 900 000	180 900 000	175 900 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	306 179 000	356 950 000	373 609 000	393 781 558	385 000 000	385 000 000	385 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	299 584 000	312 466 000	323 512 000	353 896 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 400 000	41 050 000	39 300 000	41 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
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:	833 163 000	939 121 000	981 621 000	1 040 878 000	1 082 000 000	1 082 000 000	1 082 000 000
I/B. Működési célú kiadások							
Személyi juttatások	222 511 000	257 601 000	277 138 000	291 120 000	295 000 000	295 000 000	295 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	58 236 000	67 921 000	74 233 000	63 921 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255 001 000	322 268 000	291 895 000	313 846 384	315 000 000	315 000 000	315 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Támogatásértékű működési kiadás	328 865 000	345 266 000	353 374 000	401 758 616	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 100 000	13 000 000	10 975 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
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	2 788 000	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	872 573 000	1 006 916 000	1 011 263 000	1 080 506 000	1 084 860 000	1 084 860 000	1 084 860 000
III/A Felhalmozási célú bevételek:							
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	52 500 000	338 915 000	7 101 000	6 600 000	45 860 000	45 660 000	47 460 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	0	60 000 000	35 000 000	6 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	52 299 000	6 400 000	50 000 000	10 630 000	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétel	0	36 200 000	104 850 000	70 008 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 799 000	441 515 000	196 951 000	93 238 000	57 860 000	57 660 000	57 460 000
III/B Felhalmozási célú kiadások:							
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	60 539 000	360 970 000	164 309 000	40 610 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	4 850 000	9 950 000	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	0	2 800 000	3 000 000	13 000 000	13 000 000	12 800 000	12 600 000
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:	65 389 000	373 720 000	167 309 000	53 610 000	55 000 000	54 800 000	54 600 000
Önkormányzat bevételei összesen	937 962 000	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 139 860 000	1 139 660 000	1 139 460 000
Önkormányzat kiadásai összesen	937 962 000	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 139 860 000	1 139 660 000	1 139 460 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
KIMUTATÁS
kölcsön/hitel állományáról

	Kötelezettség-vállalás kelte	Kötelezettségvállalás tárgya	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	2017.01.01-ig a keretből igénybe vett összeg	2017.01.01-én fennálló hitelállomány	2 017		
						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	1 000 000
2	2016.	OTP hitel (Csillag u.)	50 000 000	39 370 078	39 370 078	10 629 922	10 000 000	1 000 000
2		Egyéb				0	0	0
		Összesen:		81 370 078	79 120 078	10 629 922	13 000 000	2 000 000

adatok Ft-ban

**Nagymaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló 2017. évi kötelezettségei**

adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2017.	2018.	2019.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB hitel (konyhai eszközök)	3 000 000	2 800 000	2 600 000	8 400 000
2.	OTP ingatlanvásárlási hitel (Csillag u.)	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 000 000	12 800 000	12 600 000	38 400 000

Nagymaros Város Önkormányzat

2017 évi saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

		adatok Ft-ban
Sor- szám	Bevételi jogcímek	2016. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	156 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	8 500 000
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	2 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		167 400 000

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

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
2017. évben tervezett beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

	Beruházás	Felújítás	Összesen
NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	36 160 000	0	36 160 000
Tervezés	12 600 000	0	12 600 000
Diófa utca és Elsővölgy - felszíni csapadékvíz elvezetés tervezése (felmérés és tanulmányterv)	4 200 000		
Rákóczi út tervezése (felmérés és tanulmányterv)	3 000 000		
EÜ ház felújítás tervezése	900 000		
Intézményi energia-megtakarítás tervezése	1 500 000		
Településrendezési eszközök felülvizsgálata (HÉSZ módosítás, új településfejlesztési koncepció)	3 000 000		
Kivitelezés	8 000 000	0	8 000 000
Közvilágítás bővítése (Deák F. u; Dunapart)	6 000 000		
Fehérhegy ingatlan vétel	2 000 000		
Pályázati projektek (csak önrész) - mindegyik pályázat bírálóat alatt! *	5 000 000	0	5 000 000
Általános pályázati önrész keret	5 000 000		
Közterület, Út	5 000 000	0	5 000 000
Parkoló órák kialakítása	4 240 000		
Síkosságmentesítés: Fejlesztés	760 000		
Temető	600 000	0	600 000
Ravatalozó felújítása	600 000		
Önkormányzati ingatlanok, egyéb intézmények	2 000 000	0	2 000 000
Ingatlanvásárlás	2 000 000		
ÖNKORMÁNYZAT ÁTLAL FINANSZÍROZOTT BERUHÁZÁSOK INTÉZMÉNYEKNÉL	2 960 000	0	2 960 000
Gondozási Központnak	1 000 000	0	1 000 000
Emeleti fürdőszoba kialakítása	1 000 000		
Napköziotthonos Óvodának	1 000 000	0	1 000 000
Elsővölgyi óvoda: tűzifatároló építése	1 000 000		
Védőnők	360 000	0	360 000
Hallásvizsgáló, Magzati szívhang vizsgáló	360 000		
Mosolynak	600 000	0	600 000
Mosoly: fedett, nyitott tároló építése (10 m2)	600 000		
INTÉZMÉNYI FINANSZÍROZÁSÚ BERUHÁZÁSOK	4 450 000	0	4 450 000
NAGYMAROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL	700 000	0	700 000
Irodabútorok pályázati projektdokumentációkhoz	200 000		
Egyéb kisértékű gépek, berendezések	500 000		
NAGYMAROSI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA	1 000 000	0	1 000 000
Informatikai beruházás	500 000		
Egyéb kisértékű gépek, berendezések	500 000		
NAGYMAROS VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ	2 500 000	0	2 500 000
Könyvek	2 000 000		
Kisértékű egyéb	500 000		
GONDOZÁSI KÖZPONT	250 000	0	250 000
Egyéb kisértékű gépek, berendezések	250 000		
Mindösszesen	40 610 000	0	40 610 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Európai Unió forrásból finanszírozott projektek

Projekt	Önerő	Támogatás		Hátralévő projektköltségek összesen 2017
		önkormányzat által szállító felé kifizetendő	szállító felé kifizetett	
A költségvetés elfogadásáig nincs jóváhagyott pályázat.				
összesen:	0	0	0	0