

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelet módosításáról

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 szóló 2/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. § A Rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 1 146 846 000 forintban,

b) kiadási főösszegét: 1 146 846 000 forintban

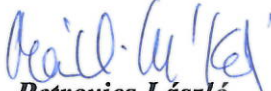
költségvetési egyenlegét 0 forintban, melyből 0 forint működési, 0 forint fejlesztési hiány állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. § A Rendelet 3/a. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

4. § A Rendelet 3/b. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

5. § Ez a rendelet 2017. május 31. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő második napon hatályát veszti.


Petrovics László
polgármester




Dr. Horváth Béla
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2017. május 30-án megtörtént.




Dr. Horváth Béla
jegyző

I. melléklet a 9/2017. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

*3. melléklet az 1/2017. (II. 9.) önkormányzati rendelethez

**Nagymaros Város Önkormányzat
2017. évi módosított költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként**

Kiadási cím	1.	2.	3.	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek			Támogatás a kölcsön visszatérítése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom nélküli bevétel		
				Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás az értékű működési bevételek	Átvett pénzeszközök működésre	Felhalmozási tőkejellegű bevételek	Támogatás értékű felh. bevételek	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9.					10.	11.
	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.						
1	Nagymaros Város Önkormányzata	760 542 000																
	Eredeti előirányzat		454 311 319	47 000 681	175 900 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630 000	66 700 000	
2	Költségvetési szervek	386 304 000	353 896 000	29 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 308 000	
	Eredeti előirányzat																	
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	127 325 000	124 699 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626 000	
	Eredeti előirányzat																	
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	151 272 000	150 853 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	419 000	
	Eredeti előirányzat																	
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	29 999 000	27 609 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	
	Eredeti előirányzat																	
4	Gondozási Központ	77 708 000	50 735 000	25 100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 873 000	
	Eredeti előirányzat																	
Önkormányzat bevételi főösszege		1 146 846 000	353 896 000	76 100 681	175 900 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630 000	70 008 000	
Eredeti előirányzat			454 311 319	76 100 681	175 900 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630 000	70 008 000	

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzat
2017. évi módosított költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások				Hitel tőke kamat törlesztés	Támogatási költségen nyújtása	Tartalék			
			Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Támogatás értékű kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	Támogatás értékű kiadások				14.	15.	16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
1 Nagymaros Város Önkormányzata Eredeti előirányzat	760 542 000	353 896 000	52 415 000	11 577 000	234 743 384	9 860 000	48 890 616	0	36 160 000	0	0	0	13 000 000	0	0			
2 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			
1 Nagymarosi 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			
2 Nagymarosi 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			
3 Nagymaros 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			
4 Gondozási Központ Eredeti előirányzat	77 708 000	0	38 819 000	8 574 000	30 065 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat bevételi főösszege Eredeti előirányzat	1 146 846 000	353 896 000	291 120 000	63 921 000	325 548 384	9 860 000	48 890 616	0	40 610 000	0	0	0	13 000 000	0	0			

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	394 356 319	0	0	394 356 319
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 070 624	0	0	164 070 624
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	107 319 691	0	0	107 319 691
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	117 041 264	0	0	117 041 264
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 558 640	0	0	5 558 640
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	366 100	0	0	366 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 355 000	0	0	53 355 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 355 000	0	0	53 355 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	6 600 000	0	0	6 600 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	6 600 000	0	0	6 600 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	3 000 000	0	172 900 000	175 900 000
4.1.	Építményadó	0	0	78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó	0	0	4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0	0	1 400 000	1 400 000
4.4.	Iparüzési adó	0	0	72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	1 500 000	1 500 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000	0	2 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	38 100 681	37 200 000	800 000	76 100 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 700 000	8 500 000	800 000	29 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	7 000 000	0	7 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000	20 000 000	0	33 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 900 000	700 000	0	5 600 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 681	0	0	500 681
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	6 000 000	0	6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	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)	495 412 000	43 200 000	173 700 000	712 312 000
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

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
13.1.	Központi irányító szervei támogatás	294 605 000	25 380 000	33 911 000	353 896 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
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)	870 655 000	68 580 000	207 611 000	1 146 846 000

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	587 388 000	111 498 000	40 454 000	739 340 000
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	276 048 384	37 000 000	12 500 000	325 548 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000	0	0	9 860 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 890 616	0	0	48 890 616
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)	622 998 000	116 498 000	40 454 000	779 950 000
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 pénzügyintézeteknek	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.)	989 894 000	116 498 000	40 454 000	1 146 846 000

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 MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	394 356 319	0	0	394 356 319
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	164 070 624			164 070 624
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	366 100			366 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	53 355 000	0	0	53 355 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	53 355 000			53 355 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	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			78 000 000	78 000 000
4.2.	Telekadó			4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó			1 400 000	1 400 000
4.4.	Iparüzési adó			72 000 000	72 000 000
4.5.	Talajterhelési díj			1 500 000	1 500 000
4.6.	Gépjárműadó			14 000 000	14 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000 000		2 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 500 681	15 500 000	0	47 000 681
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 500 000	8 500 000		26 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 000 000		6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000		1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	9 000 000			9 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 500 000			4 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	500 681			500 681
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	6 000 000	0	6 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése		6 000 000		6 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	488 812 000	21 500 000	172 900 000	683 212 000
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

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. ÉVI MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
13.1.	Központi irányító szervek támogatás				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
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)	566 142 000	21 500 000	172 900 000	760 542 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2017. évi MEI Kötelező	2017. évi MEI Önkéntváll.	2017. évi MEI Államigazg.	2017. évi MEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	292 068 000	65 418 000	0	357 486 000
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	219 743 384	15 000 000		234 743 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000			9 860 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48 890 616			48 890 616
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)	323 228 000	70 418 000	0	393 646 000
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.	Kinestárjegyek 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.)	690 124 000	70 418 000	0	760 542 000

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