

3/b. melléklet az 1/2018. (II.5.16.) önkormányzati rendelethez

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi EI Kötelező	2018. évi EI Önkéntváll.	2018. évi EI Államigazg.	2018. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	404 435 171	0	0	404 435 171
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	168 478 716			168 478 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 460 366			123 460 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 540 469			106 540 469
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 955 620			5 955 620
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.)	38 523 000	0	0	38 523 000
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	38 523 000			38 523 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	11 970 000	0	0	11 970 000
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	11 970 000			11 970 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 800 000	0	172 900 000	174 700 000
4.1.	Építményadó	1 000 000		78 000 000	79 000 000
4.2.	Telekadó	2 000 000		4 000 000	6 000 000
4.3.	Ídegenforgalmi adó	1 300 000		1 400 000	2 700 000
4.4.	Iparüzési adó	-4 000 000		72 000 000	68 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	-1 000 000		1 500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	-500 000		14 000 000	13 500 000
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.)	32 525 000	15 500 000	0	48 025 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	8 500 000		26 500 000
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	10 000 000			10 000 000
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	25 000			25 000
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.)	44 000 000	6 000 000	0	50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 000 000	6 000 000		50 000 000
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	1 000 000	0	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000		1 000 000
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)	533 253 171	22 500 000	172 900 000	728 653 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			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.)	92 635 000	0	0	92 635 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	92 635 000			92 635 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi 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.)	92 635 000	0	0	92 635 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	625 888 171	22 500 000	172 900 000	821 288 171

K I A D Á S O K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi EI Kötelező	2018. évi EI Önkéntváll.	2018. évi EI Államigazg.	2018. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	266 523 171	57 772 000	0	324 295 171
1.1.	Személyi juttatások	9 724 000	35 059 000		44 783 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 138 000	7 713 000		9 851 000
1.3.	Dologi kiadások	208 404 103	15 000 000		223 404 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000			9 860 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 397 068			36 397 068
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	71 084 000	5 000 000	0	76 084 000
2.1.	Beruházások	33 305 000	5 000 000		38 305 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	37 779 000			37 779 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	337 607 171	62 772 000	0	400 379 171
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 528 000	0	0	13 528 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000			13 528 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	407 381 000	0	0	407 381 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	407 381 000			407 381 000
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 pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	420 909 000	0	0	420 909 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	758 516 171	62 772 000	0	821 288 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	195 646 000	-40 272 000	172 900 000	328 274 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-328 274 000	0	0	-328 274 000