

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
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	0	0	168 478 716
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	123 460 366	0	0	123 460 366
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	106 540 469	0	0	106 540 469
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 955 620	0	0	5 955 620
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.)	38 523 000	0	0	38 523 000
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	38 523 000	0	0	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	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	11 970 000	0	0	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	0	78 000 000	79 000 000
4.2.	Telekadó	2 000 000	0	4 000 000	6 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	1 300 000	0	1 400 000	2 700 000
4.4.	Iparüzési adó	-4 000 000	0	72 000 000	68 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	-1 000 000	0	1 500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	-500 000	0	14 000 000	13 500 000
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.)	33 025 000	36 200 000	800 000	70 025 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 200 000	8 500 000	800 000	28 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	0	6 000 000	0	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	1 000 000	0	1 000 000
5.5.	Ellátási díjak	8 900 000	20 000 000	0	28 900 000
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	25 000	0	0	25 000
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.)	44 000 000	6 000 000	0	50 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	44 000 000	6 000 000	0	50 000 000
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	1 000 000	0	1 000 000
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	1 000 000	0	1 000 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalm. 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)	533 753 171	43 200 000	173 700 000	750 653 171
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
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.)	96 298 000	0	0	96 298 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 298 000	0	0	96 298 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	349 163 000	25 380 000	32 838 000	407 381 000

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervek támogatás	349 163 000	25 380 000	32 838 000	407 381 000
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.)	445 461 000	25 380 000	32 838 000	503 679 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	979 214 171	68 580 000	206 538 000	1 254 332 171

KIADÁSOK

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.)	614 184 171	103 852 000	33 638 000	751 674 171
1.1.	Személyi juttatások	243 152 000	54 020 000	16 416 000	313 588 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 127 000	12 832 000	4 722 000	65 681 000
1.3.	Dologi kiadások	276 648 103	37 000 000	12 500 000	326 148 103
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000	0	0	9 860 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	36 397 068	0	0	36 397 068
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	76 749 000	5 000 000	0	81 749 000
2.1.	Beruházások	38 970 000	5 000 000	0	43 970 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	37 779 000	0	0	37 779 000
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)	690 933 171	108 852 000	33 638 000	833 423 171
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	0	0	13 528 000
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.)	407 381 000	0	0	407 381 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	407 381 000	0	0	407 381 000
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.)	420 909 000	0	0	420 909 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 111 842 171	108 852 000	33 638 000	1 254 332 171

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-157 180 000	-65 652 000	140 062 000	-82 770 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	24 552 000	25 380 000	32 838 000	82 770 000