

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	468 157 191	0	0	468 157 191
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 136 257	0	0	171 136 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 326 450	0	0	131 326 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 844 445	0	0	108 844 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 304 562	0	0	7 304 562
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 567 477	0	0	12 567 477
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	36 978 000	0	0	36 978 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
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	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	351 666 050	0	0	351 666 050
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	351 666 050	0	0	351 666 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	193 400 000	193 400 000
4.1.	Építményadó	0	0	88 000 000	88 000 000
4.2.	Telekadó	0	0	4 000 000	4 000 000
4.3.	Ídegenforgalmi adó	0	0	2 400 000	2 400 000
4.4.	Iparüzési adó	0	0	78 000 000	78 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	15 000 000	15 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 695 000	27 600 000	0	78 295 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	8 500 000	0	28 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	0	0	8 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	13 800 000	18 400 000	0	32 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 600 000	700 000	0	5 300 000
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	3 770 000	0	0	3 770 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000 000	6 000 000	0	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	6 000 000	0	30 000 000
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	262 900	0	262 900
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	262 900	0	262 900
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)	894 518 241	34 862 900	193 400 000	1 122 781 141
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.)	176 779 126	0	0	176 779 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 779 126	0	0	176 779 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	391 923 000	26 980 000	32 838 000	451 741 000
13.1.	Központi irányító szervek támogatás	377 231 000	26 980 000	32 838 000	437 049 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000	0	0	14 692 000
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.)	568 702 126	26 980 000	32 838 000	628 520 126
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 463 220 367	61 842 900	226 238 000	1 751 301 267

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	723 108 367	102 321 900	32 838 000	858 268 267
1.1.	Személyi juttatások	274 688 000	53 075 000	15 367 000	343 130 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 060 000	12 624 000	3 000 000	66 684 000
1.3.	Dologi kiadások	345 833 799	36 622 900	14 471 000	396 927 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	0	0	15 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 566 568	0	0	35 566 568
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 301 000	26 463 000	0	427 764 000
2.1.	Beruházások	180 596 000	5 640 000	0	186 236 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	220 705 000	0	0	220 705 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	20 823 000	0	20 823 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 124 409 367	128 784 900	32 838 000	1 286 032 267
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.)	451 741 000	0	0	451 741 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	437 049 000	0	0	437 049 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 692 000	0	0	14 692 000
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.)	465 269 000	0	0	465 269 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 589 678 367	128 784 900	32 838 000	1 751 301 267

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-229 891 126	-93 922 000	160 562 000	-163 251 126
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	103 433 126	26 980 000	32 838 000	163 251 126