

Nagymaros Város Önkormányzata
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.)	466 971 714	0	0	466 971 714
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 136 257			171 136 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 326 450			131 326 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 844 445			108 844 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 304 562			7 304 562
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 382 000			11 382 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	36 978 000			36 978 000
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.)	351 666 050	0	0	351 666 050
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	351 666 050			351 666 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	193 400 000	193 400 000
4.1.	Építményadó	0		88 000 000	88 000 000
4.2.	Telekadó	0		4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0		2 400 000	2 400 000
4.4.	Iparüzési adó	0		78 000 000	78 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	0		15 000 000	15 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 795 000	8 500 000	0	55 295 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	8 500 000		26 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000			8 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000			13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000			4 000 000
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	3 770 000			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
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	6 000 000		30 000 000
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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalm. 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)	889 432 764	15 500 000	193 400 000	1 098 332 764
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.)	173 726 126	0	0	173 726 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 726 126			173 726 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

3. melléklet a 13/2019. (X. 2.) önkormányzati rendelethez
3/b. melléklet az 1/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13. Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 692 000	0	0	14 692 000
13.1. Központi irányító szervi támogatás				0
13.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000			14 692 000
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.)	188 418 126	0	0	188 418 126
18. KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 077 850 890	15 500 000	193 400 000	1 286 750 890

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.)	347 557 890	56 619 000	0	404 176 890
1.1.	Személyi juttatások	12 541 000	34 114 000		46 655 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592 000	7 505 000		9 097 000
1.3.	Dologi kiadások	281 968 322	15 000 000		296 968 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000			15 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 496 568			35 496 568
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 482 000	25 823 000	0	417 305 000
2.1.	Beruházások	170 777 000	5 000 000		175 777 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	220 705 000			220 705 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	20 823 000		20 823 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	739 039 890	82 442 000	0	821 481 890
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.)	451 741 000	0	0	451 741 000
6.1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	437 049 000			437 049 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 692 000			14 692 000
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.)	465 269 000	0	0	465 269 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 204 308 890	82 442 000	0	1 286 750 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	150 392 874	-66 942 000	193 400 000	276 850 874
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-276 850 874	0	0	-276 850 874