

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.)	411 347 935	0	0	411 347 935
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	170 642 837	0	0	170 642 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 326 450	0	0	131 326 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	103 346 798	0	0	103 346 798
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 031 850	0	0	6 031 850
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.)	48 360 000	0	0	48 360 000
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	48 360 000	0	0	48 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	250 350 000	0	0	250 350 000
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	250 350 000	0	0	250 350 000
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.	Idegenforgalmi 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.)	39 825 000	29 200 000	0	69 025 000
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	3 000 000	0	0	3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	12 200 000	20 000 000	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	0	0	0	0
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	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)	773 882 935	36 200 000	193 400 000	1 003 482 935
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.)	126 203 000	0	0	126 203 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	126 203 000	0	0	126 203 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	396 523 000	25 380 000	32 838 000	454 741 000

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervek támogatás	381 831 000	25 380 000	32 838 000	440 049 000
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.)	522 726 000	25 380 000	32 838 000	580 944 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 296 608 935	61 580 000	226 238 000	1 584 426 935

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.)	667 255 935	102 699 000	32 838 000	802 792 935
1.1.	Személyi juttatások	271 888 000	53 075 000	15 367 000	340 330 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 740 000	12 624 000	3 000 000	66 364 000
1.3.	Dologi kiadások	293 967 367	37 000 000	14 471 000	345 438 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	0	0	15 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 700 568	0	0	34 700 568
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	308 365 000	5 000 000	0	313 365 000
2.1.	Beruházások	78 796 000	5 000 000	0	83 796 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	229 569 000	0	0	229 569 000
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)	975 620 935	107 699 000	32 838 000	1 116 157 935
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	28 220 000	0	0	28 220 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	28 220 000	0	0	28 220 000
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.)	440 049 000	0	0	440 049 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	440 049 000	0	0	440 049 000
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.)	468 269 000	0	0	468 269 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 443 889 935	107 699 000	32 838 000	1 584 426 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-201 738 000	-71 499 000	160 562 000	-112 675 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	54 457 000	25 380 000	32 838 000	112 675 000