

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya a Nagymaros Város Önkormányzatára, Képviselő-testületére, annak bizottságaira, a Nagymarosi Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. § (1) A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: **1.254.332.171,-** forintban,

b) kiadási főösszegét: **1.254.332.171,-** forintban

költségvetési egyenlegét **0** forintban, melyből **0** forint működési, **0** forint fejlesztési hiány állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg **96.298.000,-** Ft pénzforgalom nélküli bevételt (előző évi maradványt) tartalmaz.

3. A költségvetés szerkezete

3. § (1) A 2. §-ban meghatározott bevételeket és kiadásokat, valamint a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló pénzügyi műveletek működési célú bevételeit a címrend szerinti, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

(2) A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvényben meghatározott jogcímek alapján az önkormányzat 2018. évi működési támogatásának összegét jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

4. § (1) A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(5) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önkormányzat, valamint a költségvetési szervek alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(3) Alcímet alkotnak az önállóan működő költségvetési szervek címen belül az önkormányzat költségvetési szervei.

5. § (1) A bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen mutatja be a rendelet 5. számú melléklete.

(2) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 6. számú melléklet mutatja be.

(3) Az önkormányzat közvetetten nyújtott támogatásait a 7. számú melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület az egyes címekhez és alcímekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet 2018. január 1-jétől a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
(2) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

4. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.
(2) Az Önkormányzat hiteleinek és kezességvállalásainak alakulását a rendelet 9. számú melléklete mutatja be. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.

5. A költségvetés tartalék előirányzatai

8. § A költségvetés tartalék előirányzatot nem tartalmaz.

6. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

9. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési szerveket és a Polgármesteri Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) Az önkormányzati költségvetési szerveinél és a Polgármesteri Hivatalnál a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után az önkormányzati költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők. A kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötöttséggel.

10. § (1) Az Önkormányzat működési költségvetésének keretében realizált többletbevételek felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet soron következő módosításánál dönt.

(2) A költségvetésben nem tervezett felhalmozási és tőkejellegű bevételek felhasználásáról negyedévenként a képviselő-testület határozatban dönt, melyet a költségvetés következő módosításánál kell a rendeletbe beépíteni.

7. Hatáskörök

11. § (1) A Képviselő-testület a rendelet 3. számú melléklete szerinti kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát minden esetben fenntartja magának.

(2) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint az Önkormányzat költségvetési szervei által javasolt előirányzat-átcsoportosítások miatt a költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület – a jegyző Polgármesteri Hivatal gazdasági szervezete útján történő előkészítés után és a polgármester előterjesztése alapján – negyedévente dönt.

12. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket pénzügyintézetnél, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

(2) A polgármester az (1) bekezdésekben leírt hasznosítással kapcsolatban köteles a képviselő-testület ülésén rendszeres tájékoztatást nyújtani.

13. § Az évközi előirányzat módosításokról a jegyző által meghatározott formában a Polgármesteri Hivatal köteles naprakész nyilvántartást vezetni.

14. § A Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv operatív gazdálkodásának irányítására a Képviselő-testület a jegyzőt hatalmazza fel.

15. § (1) A feladat elmaradásából származó – személyi jellegű juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi jellegű kiadások – megtakarítás felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

(2) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés és a fedezet nélküli előirányzat felhasználás felelősségre vonást von maga után.

16. § A Polgármesteri Hivatal e rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett a jegyző előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkezik.

17. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei a kiemelt előirányzataik között saját hatáskörben előirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2) A kiemelt előirányzatokon belüli részelőirányzat módosítására a költségvetési szerv vezetője jogosult.

(3) Az intézmények előirányzat módosítási jogköréből tartós kötelezettség nem keletkezhet.

(4) A Polgármesteri Hivatalhoz, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervhez tartozó önállóan működő költségvetési szerv kiemelt előirányzat változtatását a jegyzővel együtt jogosult kezdeményezni a Képviselő-testület felé.

(5) Az Önkormányzat költségvetési szervei feladatellátásához kapcsolódó-, az előirányzatokon túl teljesített bevételekből a tárgyévi tényleges többletnek megfelelő összegben, intézményi hatáskörben, a Képviselő-testület előzetes hozzájárulását követően módosítást hajthatnak végre.

18. § (1) A jelen rendeletben nem szereplő új feladat ellátásról, vagy felújítási-felhalmozási projekt indításáról a források, és a költségek ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(2) Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítéséből, hasznosításából származó, és nem tervezett bevételek felhasználására csak a Képviselő-testület külön döntésével kerülhet sor.

19. § (1) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (vészhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

8. Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodása

20. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény

biztonságos működésének szem előtt tartásával a képviselő-testület döntését követően vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervei év közben keletkező többletbevételéből, illetve megtakarításából felhalmozási kiadás teljesítése a képviselő-testület döntését követően csak akkor engedélyezhető, ha a bevétel, illetve a megtakarítás is felhalmozási célú.

(4) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a központi költségvetési támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni. A mutatószámok tervezetthez képesti csökkenése esetén az intézmény vezetője köteles a Polgármesteri Hivatal gazdasági vezetőjét tájékoztatni és egyúttal intézkedni a kiadások arányos csökkentése érdekében.

21. § A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében kiemelésre kerül a dologi előirányzatokon belül a közüzemi díjak előirányzata. Ezen előirányzatok maradványa nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

22. § (1) A költségvetési szervek előirányzat felhasználása a költségvetésük főösszegének az előző évi teljesítés aránya alapján történik, csökkentve a 21. §-ban meghatározott összegek arányos részével.

(2) A költségvetési szerveknél a tervezett saját bevételek elmaradása nem vonhatja maga után az önkormányzati támogatás növekedését. Ez esetben az elmaradó bevételt a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni.

(3) A költségvetési szerv a polgármestert haladéktalanul értesíti az előirányzat maradványról.

(4) Az előirányzat maradványt a költségvetés során következő módosításánál a céltartalék növekedéseként kell szerepeltetni.

23. § Pénzügyi fedezet, előirányzat hiányában a költségvetési szerv vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdeményezheti.

24. § (1) Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által garantált alapilletmény kerül megállapításra, a 2018. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2018. január 1-jétől hatályos jogszabályokban meghatározott mértékben kerülhet megállapítása.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében az illetményalapot 2018-ban 43 000 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület 2018-ban bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület 2018-ban a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 30 %-ban, középfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(6) Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények jogviszonyban álló munkavállalóinak fizetési előleg csak különös méltányolást érdemlő esetben és személyenként tárgyéven belül egy alkalommal, legfeljebb 100.000 Ft, azaz százezer forint összeghatárig, a polgármester és a jegyző együttes döntése alapján adható. Az illetményelőleget egyidejűleg igénybe vehető alkalmazottak létszámát a Képviselő-testület költségvetési szervként a költségvetési szerv engedélyezett létszámkeretének 10 %-ában határozza meg.

25. § (1) Az önkormányzati költségvetési szervek pénzkölcsönt, hitelt nem vehetnek fel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek kezességet nem vállalhatnak és értékpapírt nem vásárolhatnak.

26. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával (kötelezettségvállalásával) nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázott feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(2) Az önkormányzati költségvetési szervek a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása nélkül csak abban az esetben nyújthatnak be szakmai programokra pályázatot, ha a pályázott feladat ellátása miatt az intézmény többlettámogatási igénnyel nem jelentkezik a fenntartó önkormányzatnál. Ebben az esetben a Polgármesteri Hivatal egyidejű tájékoztatása szükséges.

27. § A költségvetés felhalmozási saját bevételeiből elsődlegesen a felhalmozási kiadások pályázati önrészenek teljesítését rendeli el a Képviselő-testület. A felhalmozási kiadások előirányzata esetében kötelezettségvállalásra csak a bevétel rendelkezésre állását, illetve az azt eredményező szerződés megkötését követően kerülhet sor.

28. § A rendeletben foglaltak végrehajtásáról a negyedéves, féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2018. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

29. § A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodában 2018. évre az óraszámkeretet heti 550 órában állapítja meg.

30. § Amennyiben az önkormányzat intézményének 30 napot elérő, vagy meghaladó elismert tartozásállománya további 30 napig fennáll és mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a jegyző haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek.

9. Pótlólagos források

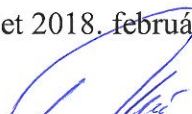
31. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

(2) A Képviselő-testület szintén elrendeli a költségvetési források gyarapítása céljából a jogszabályokban meghatározott, helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatokra támogatási igény bejelentését.


(3) A Képviselő-testület a pályázatok, a támogatási igények elkészítése és benyújtása a szaktárcák tájékoztatóiban, felhívásaiban meghatározott feltételek, és ütemezés szerinti végrehajtásával a polgármestert bízta meg, aki a képviselő-testület ülésein köteles tájékoztatást adni az eredményekről.

10. Záró rendelkezések

32. § Ez a rendelet 2018. február 16. napján lép hatályba.


Petrovics László
polgármester




Dr. Horváth Béla
jegyző

A rendelet kihirdetése az önkormányzat honlapjára történő elfüggetlen közzététel.
2018. február 16-án megkötés.



Nagymaros Város Önkormányzatának Címrendje

Cím-	Alcím-	Cím neve
száma		Alcím neve
1		Nagymaros Város Önkormányzata
2		Költségvetési szervek
	1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
	2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
	3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
	4	Gondozási Központ

Nagymaros Város Önkormányzat

2018. évi költségvetése

Állami támogatások

2017. évi C. törvény Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről

		adatok Ft-ban		
		2017	2018	
Megnevezés		Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)	
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		163 861 963	168 478 716	
A települési önkormányzatok működésének támogatása		163 861 963	167 437 716	
I.	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	85 691 800	86 195 600	
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	37 772 220	37 767 760	
	-A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 599 530	5 595 070	
	-Közvilágítás	22 432 000	22 432 000	
	-Közetemő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
	-Közutak fenntartásának támogatása	9 640 690	9 640 690	
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	13 165 200	13 289 400	
	-Egyéb önkormányzati feladatok	9 640 690	13 289 400	
	d) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	833 850	943 500	
	e) Üdülőhelyi feladatok (idegenforgalmi adó)	1 403 000	1 335 170	
	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	24 995 893	27 906 286	
2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0		
3 Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0		
5 A 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0		
6 Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 041 000		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		107 319 691	123 460 366	
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		92 065 057	105 551 100	
1	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	66 303 517	74 681 100	
	1-8 hónap	44 401 007	50 376 600	
	9-12 hónap	21 902 510	24 304 500	
	b) Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	561 540	0	
	c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	25 200 000	30 870 000	
	1-8 hónap	16 800 000	20 580 000	
9-12 hónap	8 400 000	10 290 000		
2	Óvodaműködtetési támogatás	13 997 934	15 904 266	
	1-8 hónap	9 368 267	10 729 933	
	9-12 hónap	4 629 667	5 174 333	
3	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	
	1-8 hónap	0	0	
9-12 hónap	0	0		
4	A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás	0	0	
5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	1 256 700	2 005 000	
	Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 256 700	2 005 000	
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		117 041 264	106 540 469	
III.	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	33 168 000	32 989 000	
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	9 000 000	10 200 000	
	b) Gyermekjóléti központ	0	0	
	-70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés			
	- társulási kiegészítés - családsegítés			
	-110 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat			
	- társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat			
	c) Szociális étkeztetés	2 657 280	2 712 640	
	d) Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	0	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	630 000	330 000	
	e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	981 000	981 000	
	g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása			
	h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása			
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
	j) Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	
	Családi bölcsőde- társulás által történő feladatellátás	4 048 200	3 744 000	
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	
	l) Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	
	m) Kistérsülések szociális feladatainak támogatása	0	0	
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 341 480	17 967 640	
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	10 424 160	8 544 000
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 681 000	4 138 000
		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	15 105 160	12 682 000
	5	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	18 082 560	20 824 000
		b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	32 914 854	21 646 909
c) A társuló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása		429 210	430 920	
Gyermekétkeztetés támogatása	51 426 624	42 901 829		
A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		5 558 640	5 955 620	
IV.	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 558 640	5 955 620	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	5 558 640	5 955 620	
ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS		393 781 558	404 435 171	

Nagygyaros Város Önkormányzat
2018. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szerenként

3. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési bevételek főösszege	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek								Felhalmozási bevételek			Támogatási költségn visszatérítés	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforralom nélküli bevételek
			Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értékű működési bevételek	Átvett pénzeszköz működésre	Felhalmozási tökejellegű bevételek	Támogatás értékű felh. bevételek	Felhalmozásra átvett pénzeszközök	9.	10.	11.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.			
1																	
Nagygyaros Város Önkormányzata	821 288 171		454 928 171	48 025 000	174 700 000	0	0	50 000 000	0	0	1 000 000	0	0	92 635 000			
Eredeti előirányzat																	
2																	
Költségvetési szervek	433 044 000	407 381 000	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 663 000			
Eredeti előirányzat																	
1																	
Nagygyarosi Polgármesteri Hivatal	153 887 000	153 262 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	625 000			
Eredeti előirányzat																	
2																	
Nagygyarosi Napköziotthonos Óvoda	163 314 000	163 111 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 000			
Eredeti előirányzat																	
3																	
Nagygyaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	33 334 000	30 764 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570 000			
Eredeti előirányzat																	
4																	
Gondozási Központ	82 509 000	60 244 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 265 000			
Eredeti előirányzat																	
Önkormányzat bevételei főösszege	1 254 332 171	407 381 000	454 928 171	70 025 000	174 700 000	0	0	50 000 000	0	0	1 000 000	0	0	96 298 000			
Eredeti előirányzat																	

adatok Ft-ban

Nagyvaros Város Önkormányzat
2018. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervekenként

3. melléklet az 1/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások					Hitel röke kamat törlesztés	Támogatási kölcsön nyújtása	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás egyéb támogatás	Támogatás értéktul. kiadások	Önkormányzat által folyósított ellátások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozásra átdott pénzeszközök	Támogatás értéktul. kiadások	14.		15.					
													14.		15.					
1. Nagyvaros Város Önkormányzata	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.					
1. Eredeti előirányzat	821 288 171	407 381 000	44 783 000	9 851 000	223 404 103	9 860 000	36 397 068	0	38 305 000	37 779 000	0	0	13 528 000	0	0					
2. Költségvetési szervek	433 044 000	0	268 805 000	55 830 000	102 744 000	0	0	0	5 665 000	0	0	0	0	0	0					
1. Nagyvaros Polgármesteri Hivatal	153 887 000	0	90 734 000	19 719 000	42 434 000	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0					
2. Nagyvarosi Napköziotthonos Óvoda	163 314 000	0	123 119 000	23 975 000	14 965 000	0	0	0	1 255 000	0	0	0	0	0	0					
3. Nagyvaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	33 334 000	0	14 468 000	3 196 000	12 670 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0					
4. Gondozási Központ	82 509 000	0	40 484 000	8 940 000	32 675 000	0	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0					
Önkormányzat bevétel főösszege	1 254 332 171	407 381 000	313 588 000	65 681 000	326 148 103	9 860 000	36 397 068	0	43 970 000	37 779 000	0	0	13 528 000	0	0					

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.	Idegenforgalmi 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.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek 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 szervei 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

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.)	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 kívültre (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 pénzügyintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	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

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
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.)	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.)	0	0	0	0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparüzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	-800 000	0	800 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-800 000		800 000	0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
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)	-800 000	0	800 000	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)	625 000	0	0	625 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000			625 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	120 424 000	0	32 838 000	153 262 000

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervei támogatás	120 424 000		32 838 000	153 262 000
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.)	121 049 000	0	32 838 000	153 887 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	120 249 000	0	33 638 000	153 887 000

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.)	119 249 000	0	33 638 000	152 887 000
1.1.	Személyi juttatások	74 318 000		16 416 000	90 734 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 997 000		4 722 000	19 719 000
1.3.	Dologi kiadások	29 934 000		12 500 000	42 434 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.1.	Beruházások	1 000 000			1 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	120 249 000	0	33 638 000	153 887 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
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.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	120 249 000	0	33 638 000	153 887 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-121 049 000	0	-32 838 000	-153 887 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	121 049 000	0	32 838 000	153 887 000

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
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.)	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.)	0	0	0	0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparüzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	2 000 000	0	0	2 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000			2 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
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)	2 000 000	0	0	2 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)	570 000	0	0	570 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	570 000			570 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 764 000	0	0	30 764 000

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervei támogatás	30 764 000			30 764 000
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.)	31 334 000	0	0	31 334 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	33 334 000	0	0	33 334 000

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.)	30 334 000	0	0	30 334 000
1.1.	Személyi juttatások	14 468 000			14 468 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 196 000			3 196 000
1.3.	Dologi kiadások	12 670 000			12 670 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	0	0	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000			3 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	33 334 000	0	0	33 334 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
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.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	33 334 000	0	0	33 334 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 334 000	0	0	-31 334 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 334 000	0	0	31 334 000

Gondozási Központ
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi EI Kötelező	2018. évi EI Önkéntváll.	2018. évi EI Államigazg.	2018. évi EI Összesen
					B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
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.)	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.)	0	0	0	0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparüzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	-700 000	20 700 000	0	20 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	-1 100 000	20 000 000		18 900 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	400 000	700 000		1 100 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
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	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
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)	-700 000	20 700 000	0	20 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)	2 265 000	0	0	2 265 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 265 000			2 265 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	34 864 000	25 380 000	0	60 244 000

Gondozási Központ
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervei támogatás	34 864 000	25 380 000		60 244 000
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.)	37 129 000	25 380 000	0	62 509 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 429 000	46 080 000	0	82 509 000

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.)	36 019 000	46 080 000	0	82 099 000
1.1.	Személyi juttatások	21 523 000	18 961 000		40 484 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 821 000	5 119 000		8 940 000
1.3.	Dologi kiadások	10 675 000	22 000 000		32 675 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	410 000	0	0	410 000
2.1.	Beruházások	410 000			410 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 429 000	46 080 000	0	82 509 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
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.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 429 000	46 080 000	0	82 509 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-37 129 000	-25 380 000	0	-62 509 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	37 129 000	25 380 000	0	62 509 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

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.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
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.)	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.)	0	0	0	0
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				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparügyi adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részeselek értékesítése				0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
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)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				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.)	203 000	0	0	203 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	203 000			203 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	163 111 000	0	0	163 111 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervei támogatás	163 111 000			163 111 000
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.)	163 314 000	0	0	163 314 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	163 314 000	0	0	163 314 000

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.)	162 059 000	0	0	162 059 000
1.1.	Személyi juttatások	123 119 000			123 119 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 975 000			23 975 000
1.3.	Dologi kiadások	14 965 000			14 965 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 255 000	0	0	1 255 000
2.1.	Beruházások	1 255 000			1 255 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	163 314 000	0	0	163 314 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
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.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
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 pénzügyi intézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	163 314 000	0	0	163 314 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-163 314 000	0	0	-163 314 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	163 314 000	0	0	163 314 000

Nagymaros Város Önkormányzata

2018. évi költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Köztisztviselő	Egyéb köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb	Közfoglalkoztatott
Nagymaros Város Önkormányzata	16,5	1,0		1,0	2,0	0,5	12,0
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	24,0		23,0			1,0	
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	36,5				36,5		
Gondozási Központ	11,0				11,0		
Nagymarosi Művelődési Ház és Könyvtár	4,0				4,0		
Költségvetési szervek összesen:	92,0	1,0	23,0	1,0	53,5	1,5	12,0

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Bevételek

Bevételi jogcímek	2017. évi előirányzat			2018. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek						
Intézményi működési bevételek	249 500 442	249 500 442	0	242 225 000	242 225 000	0
Közhatalmi bevételek	73 600 442	73 600 442	0	67 525 000	67 525 000	0
- helyi adók	175 900 000	175 900 000	0	174 700 000	174 700 000	0
- átengedett központi adók	156 900 000	156 900 000	0	156 200 000	156 200 000	0
- bírságok pótlékok és egyéb bevételek	14 000 000	14 000 000	0	13 500 000	13 500 000	0
- települési adó	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0
	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0
II. Állami támogatás						
Önkormányzat költségvetési támogatás	393 781 558	393 781 558	0	404 435 171	404 435 171	0
- Normatív hozzájárulások	393 781 558	393 781 558	0	404 435 171	404 435 171	0
- Központosított előirányzatok	0	0	0	0	0	0
- Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0	0	0	0	0
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	8 500 000	0	8 500 000	52 500 000	0	52 500 000
Pénzügyi befektetések bevételei	6 000 000	0	6 000 000	50 000 000	0	50 000 000
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási bevételek	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
IV. Támogatás értékű bevételek						
Támogatásértékű működési bevételek	401 696 000	395 096 000	6 600 000	457 874 000	445 904 000	11 970 000
Ebből: TB alapból átvett pénzeszközök	369 096 000	369 096 000	0	422 581 000	422 581 000	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	15 200 000	15 200 000	0	15 200 000	15 200 000	0
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásokon kívülről	32 600 000	26 000 000	6 600 000	35 293 000	23 323 000	11 970 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartásokon kívülről	0	0	0	0	0	0
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése						
VII. Hitelek						
Működési célú hitel felvétel	10 630 000	0	10 630 000	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0
Kitvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső fin.bev.	10 630 000	0	10 630 000	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele	70 008 000	42 128 000	27 880 000	96 298 000	62 131 000	34 167 000
Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	70 008 000	42 128 000	27 880 000	96 298 000	62 131 000	34 167 000
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek						
Továbbadási bevételek	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 134 116 000	1 080 506 000	53 610 000	1 254 332 171	1 155 695 171	98 637 000

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Kiadások

Kiadási jogcímek	2017. évi előirányzat				2018. évi előirányzat			
	Összesen		Működési		Összesen		Működési	
	Összesen	Felhalmozási	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási	
I. Személyi juttatások összesen	291 120 000	0	291 120 000	0	313 588 000	313 588 000	0	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	63 921 000	0	63 921 000	0	65 681 000	65 681 000	0	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	313 846 384	0	313 846 384	0	326 148 103	326 148 103	0	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	
V. Támogatásértékek kiadás	401 758 616	0	401 758 616	0	443 778 068	443 778 068	0	
Működési célú támogatásértékek kiadás	401 758 616	0	401 758 616	0	443 778 068	443 778 068	0	
Felhalmozási célú támogatásértékek kiadás	0	0	0	0	0	0	0	
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 860 000	0	9 860 000	0	9 860 000	9 860 000	0	
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 860 000	0	9 860 000	0	9 860 000	9 860 000	0	
Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0	0	0	0	0	
VII. Felújítás összesen	0	0	0	0	37 779 000	37 779 000	0	
Ingatlan felújítása	0	0	0	0	29 747 244	29 747 244	0	
Felújítás AFA-ja	0	0	0	0	8 031 756	8 031 756	0	
VIII. Beruházások	40 610 000	0	40 610 000	0	43 970 000	43 970 000	0	
Intézményi beruházási kiadások	31 976 378	0	31 976 378	0	34 622 047	34 622 047	0	
Beruházások AFA-ja	8 633 622	0	8 633 622	0	9 347 953	9 347 953	0	
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	
Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	
X. Finanszírozási kiadások összesen	13 000 000	0	13 000 000	0	13 528 000	13 528 000	0	
Híteltörlesztés államháztartáson kívülről	13 000 000	0	13 000 000	0	13 528 000	13 528 000	0	
Hosszú lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	13 000 000	0	13 000 000	0	13 528 000	13 528 000	0	
Rövid lejáratú hitelek visszefizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0	
Összesen	1 134 116 000	53 610 000	1 080 506 000	53 610 000	1 254 332 171	1 159 055 171	95 277 000	

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
BEVÉTELEK													
Intézményi mük. bevételek	5 835 417	5 835 417	5 835 417	5 835 416	5 835 417	5 835 416	5 835 417	5 835 416	5 835 417	5 835 416	5 835 417	5 835 417	70 025 000
Közhatalmi bevételek	1 747 000	3 494 000	69 880 000	5 241 000	6 988 000	3 494 000	1 747 000	1 747 000	69 880 000	5 241 000	3 493 999	1 747 000	174 700 000
Költségvetési támogatás	33 702 931	33 702 931	33 702 931	33 702 931	33 702 930	33 702 931	33 702 931	33 702 931	33 702 931	33 702 931	33 702 931	33 702 931	404 435 171
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	12 394 000	0	0	24 788 000	0	24 788 000	0	0	0	0	61 970 000
Támogatásértéki bevételek	37 158 667	37 158 667	37 158 666	37 158 667	37 158 666	37 158 667	37 158 666	37 158 668	37 158 666	37 158 667	37 158 666	37 158 667	445 904 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 334	83 333	83 334	83 333	83 334	83 333	83 334	1 000 000
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	96 298 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 298 000
Bevételek összesen:	174 825 348	80 274 348	159 054 347	82 021 347	83 768 346	105 062 348	78 527 348	103 315 349	146 660 347	82 021 348	80 274 346	78 527 349	1 254 332 171
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	26 132 333	26 132 333	26 132 333	26 132 333	26 132 333	26 132 334	26 132 333	26 132 334	26 132 333	26 132 334	26 132 333	26 132 334	313 588 000
Munkaadói járulékok	5 473 417	5 473 417	5 473 417	5 473 417	5 473 417	5 473 416	5 473 417	5 473 416	5 473 417	5 473 416	5 473 417	5 473 416	65 681 000
Dologi kiadások és folyó kiadások	27 179 009	27 179 009	27 179 009	27 179 008	27 179 009	27 179 008	27 179 009	27 179 008	27 179 009	27 179 008	27 179 009	27 179 008	326 148 103
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki kiadás	36 981 506	36 981 506	36 981 506	36 981 506	36 981 506	36 981 505	36 981 506	36 981 505	36 981 506	36 981 505	36 981 506	36 981 505	443 778 068
Ellátottak pénzbeli juttatásai	821 667	821 667	821 667	821 667	821 667	821 666	821 667	821 666	821 667	821 666	821 667	821 666	9 860 000
Felújítások	0	0	7 555 800	0	11 333 700	0	11 333 700	7 555 800	0	0	0	0	37 779 000
Beruházások	0	0	8 794 000	0	17 588 000	0	17 588 000	17 588 000	0	0	0	0	43 970 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel törlesztés	0	750 000	2 632 000	0	750 000	2 632 000	0	750 000	2 632 000	0	750 000	2 632 000	13 528 000
Összesen	96 587 932	97 337 932	115 569 732	96 587 931	126 259 632	99 219 929	107 921 632	122 481 729	99 219 932	96 587 929	97 337 932	99 219 929	1 254 332 171

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évre tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Helyi adók	2 550 000
Építményadó	1 100 000
Telekadó	450 000
Idegenforgalmi adó	0
Iparüzési adó	0
Talajterhelési díj	1 000 000
Átengedett központi adók	160 000
Gépjármű adó	160 000
Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000
Közigazgatási bírság (Idegen bev.szla)	0
Szabálysértési bírság (Egyéb bev.szla)	0
Adó késedelmi pótlék	1 000 000
Egyéb bírság (Bírság számla)	300 000
Összesen:	4 010 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
I/A. Működési célú bevételek							
Intézményi működési bevételek	61 755 000	64 300 000	76 100 442	70 025 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	166 900 000	180 900 000	175 900 000	174 700 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	356 950 000	373 609 000	393 781 558	404 435 171	405 000 000	408 000 000	408 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	312 466 000	323 512 000	353 896 000	407 381 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	41 050 000	39 300 000	41 200 000	38 523 000	40 800 000	39 000 000	39 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	1 000 000	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	939 121 000	981 621 000	1 040 878 000	1 096 064 171	1 130 800 000	1 132 000 000	1 132 000 000
I/B. Működési célú kiadások							
Személyi juttatások	257 601 000	277 138 000	291 120 000	313 588 000	314 000 000	314 000 000	314 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	67 921 000	74 233 000	63 921 000	65 681 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	322 268 000	291 895 000	313 846 384	326 148 103	324 000 000	324 000 000	324 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Támogatásértékű működési kiadás	345 266 000	353 374 000	401 758 616	443 778 068	420 000 000	421 400 000	421 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 000 000	10 975 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	2 788 000	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	1 006 916 000	1 011 263 000	1 080 506 000	1 159 055 171	1 133 860 000	1 135 260 000	1 134 860 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:							
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	338 915 000	7 101 000	6 600 000	11 970 000	45 860 000	45 860 000	47 460 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	60 000 000	35 000 000	6 000 000	50 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	6 400 000	50 000 000	10 630 000	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 200 000	104 850 000	70 008 000	96 298 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	441 515 000	196 951 000	93 238 000	158 268 000	57 860 000	57 860 000	57 460 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:							
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	360 970 000	164 309 000	40 610 000	43 970 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	9 950 000	0	0	37 779 000	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	2 800 000	3 000 000	13 000 000	13 528 000	12 800 000	12 600 000	12 600 000
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	373 720 000	167 309 000	53 610 000	95 277 000	54 800 000	54 600 000	54 600 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 254 332 171	1 188 660 000	1 189 860 000	1 189 460 000
Önkormányzat kiadásai összesen	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 254 332 171	1 188 660 000	1 189 860 000	1 189 460 000

**Nagymaros Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezeségvállalásokból fennálló kötelezettségei**

adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2018.	2019.	2020.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB hitel (konyha)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
2.	Csillag u.	10 000 000	10 000 000	10 000 000	30 000 000
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 000 000	13 000 000	13 000 000	39 000 000

Nagymaros Város Önkormányzat

saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	156 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	52 500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	2 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		210 700 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évben javasolt beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

FEJLESZTÉS	Beruházás	Felújítás	
Tervezés	13 919 000	0	13 919 000
Forgalomlassítók, forgalmi csomópontok, parkoló tervezése (ebből 254 000 szerződéssel lekötvé)	260 000		
Tornacsarnok engedélyezési terv (szerződéssel lekötvé)	6 109 000		
Közvilágítás Deák F. utca tervezése	707 000		
Településrendezési eszközök felülvizsgálata (HÉSZ módosítás, új településfejlesztési koncepció)	6 843 000		
Kivitelezés	3 550 000	37 779 000	41 329 000
Egészségház felújítás (ebből 7 779 000 önerő)		37 779 000	
Játszóterek	250 000		
Gyalogos átkelőhely létesítése a Selmecbánya utcánál (tervezéssel, engedélyezéssel)	2 000 000		
Parkoló óra	1 300 000		
Pályázati projektek (csak önerész) *	7 336 000	0	7 336 000
Rákóczi út	7 336 000		
Egyéb	9 500 000	0	9 500 000
FM szerződés szerinti ingatlan, gyümölcsfa, eszköz beszerzés	9 500 000		
FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS			
Közterület	0	0	0
Intézmények			
Önkormányzati ingatlanok, egyéb intézmények	500 000	0	500 000
Elsővölgyi Óvoda fatároló	500 000		
Elektromos rendszer felújítása Művelődési Ház			
Elsővölgyi óvoda: tűzifatároló építése			
Dózsa Gy úti óvoda távfelügyelet kiépítése			
Dózsa Gy úti óvoda nyílászárók cseréje			
Mosoly: fedett, nyitott tároló építése (10 m2)			
Udvari árnyékoló			
Szálloda: riasztó kiépítése			
Sporttelep teljes vízhálózat csere			
Önkormányzat	3 500 000	0	3 500 000
Ingatlanvásárlás	3 500 000		
Polgármesteri Hivatal	4 000 000	0	4 000 000
Informatikai eszközök áthelyezése	3 500 000		
Kisértékű egyéb	500 000		
Gondozási Központ	410 000	0	410 000
Kisértékű egyéb	410 000		
Művelődési Ház	3 000 000	0	3 000 000
Könyvek	2 000 000		
Beépített szekrény	500 000		
Kisértékű egyéb	500 000		
Napközi otthonos Óvoda	1 255 000	0	1 255 000
Elsővölgy utcai óvoda árnyékoló	300 000		
Informatikai eszköz	200 000		
Kisértékű egyéb	755 000		
Mindösszesen	46 970 000	37 779 000	84 749 000