

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya 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 2019. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 1.584.426.935 forintban,

b) kiadási főösszegét: 1.584.426.935 forintban

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

(2) A bevételi főösszeg 126.223.000 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvényben meghatározott jogcímek alapján az önkormányzat 2019. 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 2019. 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 tárgyévét 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 2019. 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 50 millió Ft értékhatárig pénzügyintézetnél vagy államkötvény vásárlásával, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

(2) A polgármester az (1) bekezdésekben leírt hasznosítással kapcsolatban köteles a képviselő-testület ülésein 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-testületnél.

(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 a 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 (véssz helyzetben) 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 2019. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2019. január 1-jétől hatályos jogszabályokban meghatározott mértékben kerülhet megállapítása.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a Képviselő-testület az illetményalapot 2019-ben a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra benyújtott pályázat alapján 46 380 Ft-ban állapítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület 2019-ben bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület 2019-ben 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 tárgyévben 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 szervenként 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 igényrel 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 önrésznének 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 féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2019. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

29. § A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodában 2019. 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 2019. február 8. napján hatályba lép.

Petrovics László
polgármester

Dr. Horváth Béla
jegyző

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2019. február 8-án megtörtént.

Dr. Horváth Béla
jegyző

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
2019. évi költségvetése
Állami támogatások
2018. évi L. törvény Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről

adatok Ft-ban

		Megnevezés	2018 Eredeti előirányzat (Ft)	2019 Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		168 478 716	170 642 837
	A települési önkormányzatok működésének támogatása		167 437 716	169 670 437
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	86 195 600	86 882 600
	b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	37 767 760	37 767 760
		-A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 595 070	5 595 070
		-Köztisztaság	22 432 000	22 432 000
		-Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
		-Közutak fenntartásának támogatása	9 640 690	9 640 690
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	13 289 400	13 459 500
		-Egyéb önkormányzati feladatok	13 289 400	13 459 500
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	943 500	994 500
	e)	Üdülöhelyi feladatok (idegenforgalmi adó)	1 335 170	1 876 340
		1.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	27 906 286	28 689 737
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KOZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		125 465 366	131 326 450
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása		105 551 100	105 622 650
	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	74 681 100	74 752 650
		1-8 hónap	50 376 600	49 835 100
		9-12 hónap	24 304 500	24 917 550
	b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	0	0
	c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	30 870 000	30 870 000
		1-8 hónap	20 580 000	20 580 000
		9-12 hónap	10 290 000	10 290 000
	Óvodaműködtetési támogatás		15 904 266	19 382 600
	2	1-8 hónap	10 729 933	12 921 733
		9-12 hónap	5 174 333	6 460 867
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0
	3	1-8 hónap	0	0
		9-12 hónap	0	0
III.	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		2 005 000	2 380 200
		Alapfokozati végzettségű óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 005 000	2 380 200
	5	Nemzetiségi pótlék	0	3 941 000
		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	0	3 941 000
	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉKTEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		106 540 469	103 346 798
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	32 989 000	20 296 132
	a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	10 200 000
	b)	Gyermekek 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	2 712 640	2 712 640
	d)	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	0	0
		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	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	3 744 000	3 744 000
	k)	Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
	l)	Gyermekek átmeneti intézményei	0	0
	m)	Kistélepek szociális feladatainak támogatása	0	0
		Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 967 640	17 967 640
	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	8 544 000
	b)	Intézmény-üzemeltetési támogatás	4 138 000	3 609 000
	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása		12 682 000	12 153 000
	a)	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	20 824 000	20 900 000
	b)	Gyermekekéteztetés üzemeltetési támogatása	21 646 909	31 611 076
	c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	430 920	418 950
		Gyermekekéteztetés támogatása	42 901 829	52 930 026
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		5 955 620	6 031 850
	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	5 955 620	6 031 850
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		5 955 620	6 031 850

ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS**406 440 171****411 347 935**

Nagymaros Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

Kiadási cím és alcím megnevezése		Költségvetési bevételei főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Támogatási kölcsön visszatérítése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforrálom nélküli bevételek
				Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatás értékű működési bevételek	Átvett pénzeszköz működésre	Felhalmozási tőkejellegű bevételek	Támogatás értékű felh. bevételek	Felhalmozásra átvett pénzeszközök						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1	Nagymaros Város Önkormányzata Eredeti előirányzat	1 118 824 935		710 057 935	46 525 000	193 400 000	0	0	30 000 000	0	0	1 000 000	0	0	137 842 000		
2	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat	465 602 000	440 049 000	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053 000		
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	158 628 000	158 127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	501 000		
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat	171 651 000	171 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000		
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Eredeti előirányzat	40 928 000	38 498 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 000		
4	Gondozási Központ Eredeti előirányzat	94 395 000	72 176 000	0	20 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 719 000		
Önkormányzat bevételi fő összege		1 584 426 935	440 049 000	710 057 935	69 025 000	193 400 000	0	0	30 000 000	0	0	1 000 000	0	0	140 895 000		
Eredeti előirányzat																	

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

Kiadási cím és alcím megnevezése		Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások					Hitel főke kamat törlesztés	Pénzforgalom nélküli kiadások	Támogatási kölcsön nyújtása	Tartalék
				Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Támogatás értékű kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozásra átadott pénzeszközök	Támogatás értékű kiadások						
1.		2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.			
1	Nagymaros Város Önkormányzata Eredeti előirányzat	1 118 824 935	440 049 000	46 655 000	9 097 000	238 797 367	15 960 000	34 700 568	75 777 000	229 569 000	0	0	13 528 000	14 692 000	0	0		
2	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat	465 602 000	0	293 675 000	57 267 000	106 641 000	0	0	8 019 000	0	0	0	0	0	0	0		
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	158 628 000	0	100 975 000	19 690 000	35 450 000	0	0	2 513 000	0	0	0	0	0	0	0		
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat	171 651 000	0	127 782 000	24 918 000	18 051 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0		
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Eredeti előirányzat	40 928 000	0	15 592 000	3 040 000	18 100 000	0	0	4 196 000	0	0	0	0	0	0	0		
4	Gondozási Központ Eredeti előirányzat	94 395 000	0	49 326 000	9 619 000	35 040 000	0	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0		
Önkormányzat bevételi főösszege Eredeti előirányzat		1 584 426 935	440 049 000	340 330 000	66 364 000	345 438 367	15 960 000	34 700 568	83 796 000	229 569 000	0	0	13 528 000	14 692 000	0	0		

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
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.)	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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	250 350 000	0	0	250 350 000
4.1.	Építményadó	0	0	193 400 000	193 400 000
4.2.	Telekadó	0	0	88 000 000	88 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0	0	4 000 000	4 000 000
4.4.	Iparüzési adó	0	0	2 400 000	2 400 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	78 000 000	78 000 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	500 000	500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	15 000 000	15 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 825 000	29 200 000	5 500 000	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 kárterítés	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási 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 szervi támogatás				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	381 831 000	25 380 000	32 838 000	440 049 000
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	14 692 000	0	0	14 692 000
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

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

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

BEVÉTELEK

		adatok Ft-ban			
Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	411 347 935	0	0	411 347 935
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	170 642 837			170 642 837
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	131 326 450			131 326 450
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	103 346 798			103 346 798
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 031 850			6 031 850
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	48 360 000	0	0	48 360 000
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.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	250 350 000	0	0	250 350 000
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.)				
4.1.	Építményadó	0	0	193 400 000	193 400 000
4.2.	Telekadó	0		88 000 000	88 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0		4 000 000	4 000 000
4.4.	Iparüzési adó	0		2 400 000	2 400 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		78 000 000	78 000 000
4.6.	Gépjárműadó	0		500 000	500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0		15 000 000	15 000 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0			0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			5 500 000	5 500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	38 025 000	8 500 000	0	46 525 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	18 000 000	8 500 000		26 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	3 000 000			3 000 000
5.5.	Ellátási díjak	0	0		0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000			13 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000			4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	25 000			25 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése	24 000 000	6 000 000	0	30 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	24 000 000	6 000 000		30 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 000 000		1 000 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	772 082 935	15 500 000	193 400 000	980 982 935
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0			0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	123 150 000	0	0	123 150 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	123 150 000			123 150 000
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
		14 692 000	0	0	14 692 000

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

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

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.)	137 842 000	0	0	137 842 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	909 924 935	15 500 000	193 400 000	1 118 824 935

KIADÁSOK

adatok Ft-ban					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	288 590 935	56 619 000	0	345 209 935
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	223 797 367	15 000 000		238 797 367
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000			15 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	34 700 568			34 700 568
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	300 346 000	5 000 000	0	305 346 000
2.1.	Beruházások	70 777 000	5 000 000		75 777 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	229 569 000			229 569 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	588 936 935	61 619 000	0	650 555 935
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			28 220 000
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.)	440 049 000	0	0	440 049 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	440 049 000			440 049 000
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 pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	468 269 000	0	0	468 269 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 057 205 935	61 619 000	0	1 118 824 935

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban				
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	183 146 000	-46 119 000	193 400 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-330 427 000	0	0

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. 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.	Iparűzési 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			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)	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.)	501 000	0	0	501 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	501 000			501 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	125 289 000	0	32 838 000	158 127 000

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi támogatás	125 289 000		32 838 000	158 127 000
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.)	125 790 000	0	32 838 000	158 628 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	125 790 000	0	32 838 000	158 628 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	123 277 000	0	32 838 000	156 115 000
1.1.	Személyi juttatások	85 608 000		15 367 000	100 975 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 690 000		3 000 000	19 690 000
1.3.	Dologi kiadások	20 979 000		14 471 000	35 450 000
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.)	2 513 000	0	0	2 513 000
2.1.	Beruházások	2 513 000			2 513 000
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)	125 790 000	0	32 838 000	158 628 000
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 vállalkozásoknak				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.)	125 790 000	0	32 838 000	158 628 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 790 000	0	-32 838 000	-158 628 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 790 000	0	32 838 000	158 628 000

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. 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.	Idégenforgalmi 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 nyereséggellegű 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.)	430 000	0	0	430 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	430 000			430 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	38 498 000	0	0	38 498 000

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervei támogatás	38 498 000			38 498 000
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.)	38 928 000	0	0	38 928 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	40 928 000	0	0	40 928 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	36 732 000	0	0	36 732 000
1.1.	Személyi juttatások	15 592 000			15 592 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 040 000			3 040 000
1.3.	Dologi kiadások	18 100 000			18 100 000
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.)	4 196 000	0	0	4 196 000
2.1.	Beruházások	4 196 000			4 196 000
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)	40 928 000	0	0	40 928 000
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.)	40 928 000	0	0	40 928 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-38 928 000	0	0	-38 928 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	38 928 000	0	0	38 928 000

Gondozási Központ
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. 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.)	-200 000	20 700 000	0	20 500 000
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	-800 000	20 000 000		19 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	600 000	700 000		1 300 000
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)	-200 000	20 700 000	0	20 500 000
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.)	1 719 000	0	0	1 719 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 719 000			1 719 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	46 796 000	25 380 000	0	72 176 000

Gondozási Központ
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi támogatás	46 796 000	25 380 000		72 176 000
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.)	48 515 000	25 380 000	0	73 895 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 315 000	46 080 000	0	94 395 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	47 905 000	46 080 000	0	93 985 000
1.1.	Személyi juttatások	30 365 000	18 961 000		49 326 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 500 000	5 119 000		9 619 000
1.3.	Dologi kiadások	13 040 000	22 000 000		35 040 000
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)	48 315 000	46 080 000	0	94 395 000
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.)	48 315 000	46 080 000	0	94 395 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-48 515 000	-25 380 000	0	-73 895 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	48 515 000	25 380 000	0	73 895 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. 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.)	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.	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 kívülől				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				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 kívülől				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				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 kívülől (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.)	403 000	0	0	403 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	403 000			403 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	171 248 000	0	0	171 248 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi támogatás	171 248 000			171 248 000
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.)	171 651 000	0	0	171 651 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	171 651 000	0	0	171 651 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi EI Kötelező	2019. évi EI Önkéntváll.	2019. évi EI Államigazg.	2019. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	170 751 000	0	0	170 751 000
1.1.	Személyi juttatások	127 782 000			127 782 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 918 000			24 918 000
1.3.	Dologi kiadások	18 051 000			18 051 000
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.)	900 000	0	0	900 000
2.1.	Beruházások	900 000			900 000
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)	171 651 000	0	0	171 651 000
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.)	171 651 000	0	0	171 651 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-171 651 000	0	0	-171 651 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	171 651 000	0	0	171 651 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Köztisztviselő	Egyéb köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb	Közfoglalkoztatott
Nagymaros Város Önkormányzata	15,5	1,0		0,0	2,0	0,5	12,0
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	25,0		23,0	1,0		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
2019. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételi jogcímek	2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	242 225 000	242 225 000	0	261 925 000	261 925 000	0
Intézményi működési bevétel	67 525 000	67 525 000		68 525 000	68 525 000	
Közhatalmi bevételek	174 700 000	174 700 000	0	193 400 000	193 400 000	0
- helyi adók	156 200 000	156 200 000		172 900 000	172 900 000	
- átengedett központi adók	13 500 000	13 500 000		15 000 000	15 000 000	
- bírságok pótlékok és egyéb bevételek	2 000 000	2 000 000		2 500 000	2 500 000	
- települési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
II. Állami támogatás	404 435 171	404 435 171	0	411 347 935	411 347 935	0
Önkormányzat költségvetési támogatás	404 435 171	404 435 171	0	411 347 935	411 347 935	0
- Normatív hozzájárulások	404 435 171	404 435 171		411 347 935	411 347 935	
- Központosított előirányzatok	0	0		0	0	
- Normatív kötött felhasználású támogatások	0	0		0	0	
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek	52 500 000	0	52 500 000	30 500 000	0	30 500 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	50 000 000		50 000 000	30 000 000		30 000 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0			0		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	2 500 000		2 500 000	500 000		500 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0			0		
IV. Támogatás értékű bevételek	457 874 000	445 904 000	11 970 000	738 759 000	488 409 000	250 350 000
Támogatásértékű működési bevételek	422 581 000	422 581 000		488 409 000	488 409 000	
Ebből: TB alapból átvett pénzeszközök	15 200 000	15 200 000		16 796 000	16 796 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	35 293 000	23 323 000	11 970 000	250 350 000	0	250 350 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0	0		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0			0		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0			0		
Felhalmozási célú hitel felvétel	0		0	0		0
Kitvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső fin. bev.	0			0		0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	96 298 000	65 491 000	30 807 000	140 895 000	94 852 000	46 043 000
Előző évi célú pénzaradvány igénybevétele	96 298 000	65 491 000	30 807 000	126 203 000	80 160 000	46 043 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0			14 692 000	14 692 000	
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
Továbbadási bevétel	0			0		
Összesen	1 254 332 171	1 159 055 171	95 277 000	1 584 426 935	1 257 533 935	326 893 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Kiadások

Kiadási jogcímek	2018. évi előirányzat			2019. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Személyi juttatások összesen	313 588 000	313 588 000		340 330 000	340 330 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	65 681 000	65 681 000		66 364 000	66 364 000	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	326 148 103	326 148 103		345 438 367	345 438 367	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0					
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0					
V. Támogatásértéktű kiadás	443 778 068	443 778 068	0	474 749 568	474 749 568	0
Működési célú támogatásértéktű kiadás-pénzeszköz átadás	443 778 068	443 778 068		474 749 568	474 749 568	
Felhalmozási célú támogatásértéktű kiadás-pénzeszköz átadás	0	0		0		
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	9 860 000	9 860 000	0	15 960 000	15 960 000	0
Önkormányzat által folyósított ellátások	9 860 000	9 860 000		15 960 000	15 960 000	
Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0			0		
VII. Felújítás összesen	37 779 000	0	37 779 000	229 569 000	0	229 569 000
Ingatlan felújítása	29 747 244		29 747 244	180 762 992		180 762 992
Felújítás ÁFA-ja	8 031 756		8 031 756	48 806 008		48 806 008
VIII. Beruházások	43 970 000	0	43 970 000	83 796 000	0	83 796 000
Intézményi beruházási kiadások	34 622 047		34 622 047	65 981 102		65 981 102
Beruházások ÁFA-ja	9 347 953		9 347 953	17 814 898		17 814 898
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	14 692 000	14 692 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0	0	14 692 000	14 692 000	
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0				
Céltartalék	0					
X. Finanszírozási kiadások összesen	13 528 000	0	13 528 000	13 528 000	0	13 528 000
Hitel-törlesztés államháztartáson kívülre	13 528 000	0	13 528 000	13 528 000	0	13 528 000
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000		13 528 000	13 528 000		13 528 000
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0			0		
Összesen	1 254 332 171	1 159 055 171	95 277 000	1 584 426 935	1 257 533 935	326 893 000

adatok Ft-ban

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
BEVÉTELEK													
Intézményi m.k. bevételek	5 752 083	5 752 084	5 752 083	5 752 083	5 752 083	5 752 083	5 752 083	5 752 084	5 752 083	5 752 083	5 752 084	5 752 083	69 025 000
Közhatalmi bevételek	1 934 000	3 868 000	77 360 000	5 802 000	7 736 000	3 868 000	1 934 001	1 934 000	77 360 000	5 802 000	3 867 999	1 934 000	193 400 000
Költségvetési támogatás	34 278 995	34 278 994	34 278 995	34 278 995	34 278 994	34 278 994	34 278 995	34 278 994	34 278 995	34 278 995	34 278 994	34 278 995	411 347 935
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	0	56 070 000	0	0	112 140 000	0	112 140 000	0	0	0	0	280 350 000
Támogatásértéktől bevételek	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	40 700 750	488 409 000
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
Hitelfelvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevétel	140 895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140 895 000
Bevételek összesen:	223 644 161	84 683 161	214 245 161	86 617 161	88 551 161	196 823 161	82 749 162	194 889 162	158 175 161	86 617 162	84 683 160	82 749 162	1 584 426 935
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	28 360 833	28 360 833	28 360 833	28 360 833	28 360 833	28 360 834	28 360 833	28 360 834	28 360 833	28 360 834	28 360 833	28 360 834	340 330 000
Munkaadói járulékok	5 530 333	5 530 334	5 530 333	5 530 333	5 530 334	5 530 333	5 530 333	5 530 334	5 530 333	5 530 333	5 530 334	5 530 333	66 364 000
Dologi kiadások és folyó kiadások	28 786 531	28 786 531	28 786 531	28 786 530	28 786 530	28 786 530	28 786 531	28 786 530	28 786 531	28 786 530	28 786 531	28 786 530	345 438 367
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéktől kiadás	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	39 562 464	474 749 568
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	1 330 000	15 960 000
Felújítások	0	0	45 913 800	0	68 870 700	0	68 870 700	45 913 800	0	0	0	0	229 569 000
Beruházások	0	0	16 759 200	0	33 518 400	0	33 518 400	0	0	0	0	0	83 796 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	14 692 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 692 000
Hitelrefordítás	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	118 262 161	104 320 162	168 875 161	103 570 160	206 709 262	106 202 161	172 440 861	183 752 362	106 202 161	103 570 161	104 320 162	106 202 161	1 584 426 935

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. évre tervezett közvetett támogatásai

	adatok Ft-ban
Helyi adók	2 050 000
Építményadó	1 100 000
Telekadó	450 000
Idegenforgalmi adó	0
Iparüzési adó	0
Talajterhelési díj	500 000
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:	3 510 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év
I/A. Működési célú bevételek						
Intézményi működési bevételek	76 100 442	70 025 000	69 025 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	175 900 000	174 700 000	193 400 000	201 500 000	208 600 000	208 600 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	393 781 558	404 435 171	411 347 935	405 000 000	408 000 000	408 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	353 896 000	407 381 000	440 049 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	41 200 000	38 523 000	48 360 000	40 800 000	39 000 000	39 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.			0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése		1 000 000	1 000 000	0	0	0
Rövid lejáratú hitel			0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.			0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.			94 852 000	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	1 040 878 000	1 096 064 171	1 258 033 935	1 167 300 000	1 175 600 000	1 175 600 000
I/B. Működési célú kiadások						
Személyi juttatások	291 120 000	313 588 000	340 330 000	350 500 000	360 232 000	363 128 000
Munkaadókat terhelő járulékok	63 921 000	65 681 000	66 364 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	313 846 384	326 148 103	345 438 367	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
Támogatásértékű működési kiadás	401 758 616	443 778 068	474 749 568	420 000 000	421 400 000	421 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	9 000 000	9 000 000	14 100 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	1 080 506 000	1 159 055 171	1 241 841 935	1 170 360 000	1 181 492 000	1 183 988 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:						
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	6 600 000	11 970 000	250 350 000	45 860 000	45 860 000	47 460 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	6 000 000	50 000 000	30 000 000	12 000 000	12 000 000	5 000 000
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	10 630 000	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	70 008 000	96 298 000	46 043 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	93 238 000	158 268 000	326 393 000	57 860 000	57 860 000	52 460 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:						
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	40 610 000	43 970 000	83 796 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	37 779 000	229 569 000	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávtáadás	0	0	1 000 000	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	13 000 000	13 528 000	28 220 000	12 800 000	9 968 000	2 072 000
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	53 610 000	95 277 000	342 585 000	54 800 000	51 968 000	44 072 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 134 116 000	1 254 332 171	1 584 426 935	1 225 160 000	1 233 460 000	1 228 060 000
Önkormányzat kiadásai összesen	1 134 116 000	1 254 332 171	1 584 426 935	1 225 160 000	1 233 460 000	1 228 060 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. évi költségvetése
KIMUTATÁS
kölcsön/hitel állományáról

		2019. év					adatok Ft-ban	
Kötelezettség-vállalás kelte		Kötelezettségvállalás tárgya	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	2019.01.01-ig a keretből igénybe vett összeg	2019.01.01-én fennálló hitelállomány	Pénzügyi teljesítés		
						HITEL FELVÉTEL	HITEL TÖRLESZTÉS	KAMAT FIZETÉS
1	2014.	MFB hitel (konyha)	42 000 000	42 000 000	30 750 000	0	3 000 000	1 200 000
2	2016.	OTP hitel (Csillag u.)	50 000 000	50 000 000	28 944 000	0	10 528 000	1 400 000
2		Egyéb				0	0	0
			Összesen:	92 000 000	59 694 000	0	13 528 000	2 600 000

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2019.	2020.	2021.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB ÖIP hitel (konyha eszközbeszerzés)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
2.	OTP célhitel Csillag u. 4. ingatlanvásárlás	10 528 000	10 528 000	7 896 000	28 952 000
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 528 000	13 528 000	10 896 000	37 952 000

Nagymaros Város Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	172 900 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	30 500 000
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	2 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		205 900 000

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

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. évi beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

FEJLESZTÉS		Beruházás	Felújítás	Összesen
Nagymaros Város Önkormányzata				
Általános				
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata (HÉSZ módosítás, új településfejlesztési koncepció)	10 900 000		10 900 000
Ingatlanok				
	Egészségház Belső felújítás		31 579 000	31 579 000
	Kazáncsere Váci út 32		800 000	800 000
	Fecskeház pályázat Fehérhegy u. 14.		7 150 000	7 150 000
Hivatal				
	Elektromos felújítás (kivitelezés)		1 000 000	1 000 000
	Kazáncsere (pénzügy mögött)		1 000 000	1 000 000
Óvoda				
	PM Óvodafejlesztés Dózsa Gy. U.	36 513 000		36 513 000
	Gázfűtés terveztetése, kiépítése Elsővölgy u.		500 000	500 000
	Gázkazáncsere + melegvízellátás Magyar u.		2 000 000	2 000 000
Mátyás Erkezte				
	Konyhai klímaberendezés (tervezés)	400 000		400 000
Művelődési Ház				
	Regionális helytermék piacok fejlesztése (művház mosdó felújítás)		30 471 000	30 471 000
Autók, gépek				
	Egyéb gépek, eszközök beszerzése	500 000		500 000
	Traktorvásárlás + tolólap 2019.01.11.	3 302 000		3 302 000
	Traktorra tolólap+hidraulika 2019.01.11.	1 143 000		1 143 000
Köztérület egyéb				
	Deák Ferenc utca közvilágítás (kivitelezés)	7 300 000		7 300 000
	Deák Ferenc utca közvilágítás (tervezés)	707 000		707 000
	Közvilágítási lámpák felszerelése (kivitelezés)	1 000 000		1 000 000
	Duna-part projekt, EMT	8 650 000		8 650 000
	PM KERÉKPÁRÚT (Önrész)		1 983 000	1 983 000
	Kisújhely utca közvilágítás tervezés	500 000		500 000
	Babits Mihály utca aszfaltozás tervezése	178 000		178 000
	Babits Mihály utca aszfaltozás kivitelezés	1 419 000		1 419 000
	Deák Ferenc utca aszfaltozás tervezése	500 000		500 000
Út				
	Rákóczi út kivitelezése pályázat		153 086 000	153 086 000
	Csillag utca aszfaltozás terveztetése	500 000		500 000
	Csillag utca aszfaltozás kivitelezése	2 000 000		2 000 000
Védőnők				
	Pelenkázó 2db 2-es, 1db 1-es	250 000		250 000
	Kisértékű egyéb	15 000		15 000
Polgármesteri Hivatal				
	Informatikai eszközök áthelyezése	500 000		500 000
	Irattartó szekrények beszerzése VÜ+Tárgyaló 5db	813 000		813 000
	Kisértékű egyéb	1 200 000		1 200 000
Gondozási Központ				
	Kisértékű egyéb	410 000		410 000
Napköziotthonos Óvoda				
	2 db laptop, projektor, hordozható hagszóró	300 000		300 000
	egyéb kiskép	600 000		600 000
Könyvtár és Művelődési ház				
	Könyvek	2 000 000		2 000 000
	Kisterem beépített szekrény	1 196 000		1 196 000
	könyvtári szoftver	500 000		500 000
	Kisértékű egyéb	500 000		500 000
				0
		83 796 000	229 569 000	313 365 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. évi
Európai Unió forrásból finanszírozott projektek

Projekt	Önerő	Támogatás		Hátralévő projektköltségek összesen 2016
		önkormányzat által szállító felé kifizetendő	szállító felé kifizetett	
Összesen:	0	0	0	0