



ELŐTERJESZTÉS – 4. (GVB-4.)

Nagymaros Város Önkormányzata



A napirendet tárgyaló ülés dátuma:

2019. szeptember 26., 30.

A napirendet tárgyaló ülés:

GVB, Képviselő-testület

Az előterjesztést készítette:

Szokolnikovics Szilvia, gazdasági vezető

Előterjesztő:

Petrovics László, polgármester

A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:

nyílt / zárt

A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:

rendes / rendkívüli

A határozat elfogadásához szükséges többség típusát:

egyszerű / minősített

A szavazás módja:

nyílt / titkos

A tárgyalandó témakör tárgya:

2019. ÉVI I. FÉLÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §-a, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Kormány-rendelet alapján a helyi önkormányzat negyedéves elszámolást készít és azt a központi költségvetés felé továbbítja. Nagymaros Város Önkormányzata az egyeztetett határidőre elkészítette a beszámolót a KGR-rendszerben, amelyet a számszaki ellenőrzés és az egyeztetések után a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságának a KGR-rendszerben feladott és a kért időpontban postai úton megküldött.

Az Önkormányzat kiadási és bevételi főösszegét az 1/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelete alapján 2019. évre a Képviselő-testület 1.584.426.935,- Ft-ban állapította meg. Jelen tájékoztató a Képviselő-testület részére a hatályos és vonatkozó jogszabályi rendelkezések, illetve az előző évekhez és ezen év költségvetéséhez hasonló formában és tartalommal készült. Az Önkormányzat beszámolóját alátámasztó részletes bevételi és kiadási teljesítések a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási csoportjánál háttéranyagként betekintésre rendelkezésre áll.

1. Az éves gazdálkodás értékelése, információk, tájékoztatás a beszámolóban közölt adatokhoz

A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki, amelyek a következők (intézmény neve után a 2019. évi költségvetési rendelet létszámadata látható):

Nagymaros Város Önkormányzata	15,5 fő
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	25,0 fő
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	36,5 fő
Nagymaros Városi Művelődési Ház és Könyvtár	4,0 fő
Gondozási Központ	11,0 fő
Összesen	92,0 fő

A költségvetési szervek a költségvetési rendeletben jogszabályi előírásból kifolyólag külön címet alkotnak. Az önkormányzat 2019. első félévben teljesített

- kiadási főösszege: 639.044.270,- Ft,
- bevételi főösszege: 1.063.999.780,- Ft.

A kiadások vonatkozásában ez 37,2%-os teljesítést mutat, ami összességében az időarányos teljesítéstől alacsonyabb. A bevételek vonatkozásában a teljesítés alakulása 61,9%. A bevételek teljesítései az időarányostól magasabb mértékben valósultak meg.

A 2019. évben költségvetési előirányzat-módosítása szükséges, az eredeti előirányzat összességében 133.794.929,- Ft-tal lett megemelve
(adatok forintban értendőek):

S.sz.	Megnevezés	Dátum	Változás	Költségvetési főösszeg
0.	Eredeti előirányzat	2019.01.30.		1.584.426.935
1.	Módosítás	2019.06.30	47.317.248	1.718.221.864

2. Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített bevételek alakulásáról, a bevételek értékelése

2.1. A bevételek alakulása bevételi jogcímek szerint

2.1.1. A bevételek bevételi jogcímek szerint a következők szerint alakultak:

adatok Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart. belülről	459 707 935	467 186 814	266 856 589	57,1%	25,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	250 350 000	351 666 050	106 087 861	30,2%	10,0%
Közhatalmi bevételek	193 400 000	193 400 000	111 760 114	57,8%	10,5%
Működési bevételek	69 025 000	73 525 000	41 140 549	56,0%	3,9%
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	36 570 003	121,9%	3,4%
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	424 000	42,4%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	140 895 000	161 395 000	305 143 011	189,1%	28,7%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	440 049 000	440 049 000	196 017 653	44,5%	18,4%
Összesen	1 584 426 935	1 718 221 864	1 063 999 780	61,9%	

2.1.2. A teljesített bevételek nagyságrendje

A teljesített bevételek között a legnagyobb arányt (25,1%-ot) az állami támogatás jogcím jelenti, melynek összege 266.856.589,- Ft. A saját bevételek alakulása összességében időarányos. A Szállodai ingatlanok az értékesítésének utolsó részlete az első félévben realizálódott. Működési hitelfelvételre továbbra sem volt szükség, nem is történt.

2.1.3. A bevételek időarányossága

A főbb bevételi jogcímeken belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű (a maradvány, illetve a közhatalmi bevételeken kívül), illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó mértékű alulteljesítés nem található.

2.2. A bevételek alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint

2.2.1. Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai

adatok Ft-ban

Bevételek intézményenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Nagymaros Város Önkormányzata	1 118 824 935	1 250 934 387	847 818 026	67,8%	79,7%
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	158 628 000	160 313 477	72 048 820	44,9%	6,8%
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	171 651 000	171 651 000	84 992 382	49,5%	8,0%
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	40 928 000	40 928 000	14 068 144	34,4%	1,3%
Gondozási Központ	94 395 000	94 395 000	45 072 408	47,7%	4,2%
Összesen	1 584 426 935	1 718 221 864	1 063 999 780	61,9%	100,0%

A 2.2.1 pontban felsoroltak közül összességében a legtöbb bevételt az Önkormányzat bevételei jelentik, melynek összege 847.818.026,- Ft, ez az összes bevételnek 79,7%-át teszi ki. Ennek oka a következő: az igényelt normatívákat, a helyi adókat, hiteleket, minden egyéb állami támogatást, a legtöbb pályázati támogatást az Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolások és a finanszírozási kormányzati funkciók kell nyilvántartanunk.

3. Tájékoztató az önkormányzati szintre összesített kiadások alakulásáról, a kiadások értékelése

A kiemelt kiadások teljesítését a 3.1.1. táblázatban mutatom be. A működési kiadások teljesítése 45,5%, amely teljesítés az időarányos mértékű. A felhalmozási kiadások teljesítése 37,2%, amely szinkronban van a beruházások ütemtervével.

3.1. Működési és felhalmozási kiadások

3.1.1. A kiemelt működési kiadások alakulása kiadási jogcímek szerint

adatok Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	340 330 000	341 140 000	159 869 990	46,9%	25,0%
Munkaadókat terhelő járulékok	66 364 000	66 574 000	31 582 484	47,4%	4,9%
Dologi kiadások	345 438 367	356 666 296	153 603 448	43,1%	24,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	15 960 000	6 341 950	39,7%	1,0%
Egyéb működési célú kiadások	34 700 568	35 566 568	16 399 043	46,1%	2,6%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 692 000	14 692 000	14 691 972		2,3%
Központi irányítószervi támogatások	440 049 000	440 049 000	196 017 653	44,5%	30,7%
Működési kiadások	1 257 533 935	1 270 647 864	578 506 540	45,5%	90,5%
Felhalmozási kiadások	313 365 000	413 513 000	35 888 032	8,7%	5,6%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 533 000	20 517 698	99,9%	3,2%
Hitel kölcsön törlesztése	13 528 000	13 528 000	4 132 000	30,5%	0,6%
Összesen	1 584 426 935	1 718 221 864	639 044 270	37,2%	

A teljesített működési kiadások között a legnagyobb arányt (30,7%-ot) az intézmények részére átadott támogatás jogcím jelenti, melynek összege 196.017.653,- Ft. A második legnagyobb arány (25,0%-ot) a személyi jellegű kiadások jogcím jelenti, melynek összege 159.869.990,- Ft. A harmadik legnagyobb arány (24,0%-ot) a dologi kiadások jogcím jelenti, melynek összege 153.603.448,- Ft. A kiadás alakulása összességében időarányos volt, mivel idén minimális ingatlan értékesítés terveztünk.

A teljesített, kiemelt működési kiadások között további jelentős arányt képviselnek a következő főbb kiadási jogcímek:

- központi irányítószervi támogatások (intézmények támogatása) aránya: 30,7%
- személyi jellegű kiadások aránya: 25,0%
- dologi jellegű kiadások aránya: 24,0%
- Felhalmozási kiadások aránya: 5,6%

3.1.2. A működési és felhalmozási kiadások időarányossága

A kiemelt kiadási jogcímenek belüli előirányzatok tekintetében jelentős (azaz a módosított előirányzatot 35%-kal meghaladó mértékű, illetve a költségvetés eredeti főösszegének 2%-át elérő vagy meghaladó értékű) túlteljesítés (a finanszírozási kiadásokon felül) nem tapasztalható.

3.2. A kiadások alakulása költségvetési szervek (címrend) szerint

3.2.1. Az önkormányzathoz tartozó szervek saját adatai

adatok Ft-ban

Kiadások intézményenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Nagymaros Város Önkormányzata	1 118 824 935	1 250 934 387	438 495 767	35,1%	68,6%
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	158 628 000	160 313 477	69 617 838	43,4%	10,9%
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	171 651 000	171 651 000	76 105 270	44,3%	11,9%
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	40 928 000	40 928 000	13 255 448	32,4%	2,1%
Gondozási Központ	94 395 000	94 395 000	41 569 947	44,0%	6,5%
Összesen	1 584 426 935	1 718 221 864	639 044 270	37,2%	100,0%

A 3.2.1 pontban felsoroltak közül a legtöbb kiadást az Önkormányzat kiadásai jelentik, melynek összege 438.495.767,- Ft, ez az összes kiadásnak 68,6%-át teszi ki. A kiadás alakulása összességében időarányos volt.

4. Az Önkormányzat költségvetési szervei

Nagymaros Város Önkormányzata önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, melyhez három önállóan működő intézmény tartozik (Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda, Gondozási Központ, valamint Nagymarosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház), valamint a szintén önállóan gazdálkodó Nagymarosi Polgármesteri Hivatal.

5. A tartalék és a költségvetési hiány alakulása

Ideiglenes, illetve tartós költségvetési többlet nem keletkezett. Az önkormányzat záró bankszámla egyenlege 424.628.754,- Ft volt a fordulónapon.

Ebből az illetékbeszedési alszámla egyenlege 144.150,- Ft, az idegen bevételek elszámolási számláé 189.504,- Ft volt 2019. június 30-án.

6. Részletes tájékoztatás az önkormányzati szinten teljesített bevételekről és kiadásokról

6.1. Bevételek intézményenkénti alakulása

Nagymaros Város Önkormányzata

adatok Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart. belülről	459 707 935	466 001 337	265 598 611	57,0%	31,3%
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	250 350 000	351 666 050	106 087 861	30,2%	12,5%
Közhatalmi bevételek	193 400 000	193 400 000	111 755 114	57,8%	13,2%
Működési bevételek	46 525 000	50 525 000	28 735 814	56,9%	3,4%
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	36 560 000	121,9%	4,3%
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	367 000	36,7%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	137 842 000	158 342 000	298 713 626	188,7%	35,2%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	0	0	0		0,0%
Összesen	1 118 824 935	1 250 934 387	847 818 026	67,8%	

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart. belülről	0	1 185 477	1 157 978	97,7%	1,6%
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	5 000		0,0%
Működési bevételek	0	500 000	1 955 289	391,1%	2,7%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	501 000	501 000	628 833	125,5%	0,9%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	158 127 000	158 127 000	68 301 720	43,2%	94,8%
Összesen	158 628 000	160 313 477	72 048 820	44,9%	

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda

adatok Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart. belülről	0	0	100 000		0,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,0%
Működési bevételek	0	0	0		0,0%
Felhalmozási bevételek	0	0	10 003		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	57 000		0,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	403 000	403 000	2 300 196		2,7%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	171 248 000	171 248 000	82 525 183	48,2%	97,1%
Összesen	171 651 000	171 651 000	84 992 382	49,5%	

Nagymarosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,0%
Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	856 852	42,8%	6,1%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	430 000	430 000	752 362	175,0%	5,3%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	38 498 000	38 498 000	12 458 930	32,4%	88,6%
Összesen	40 928 000	40 928 000	14 068 144	34,4%	

Gondozási Központ

adatok Ft-ban

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,0%
Működési bevételek	20 500 000	20 500 000	9 592 594	46,8%	21,3%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	1 719 000	1 719 000	2 747 994	159,9%	6,1%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	72 176 000	72 176 000	32 731 820	45,4%	72,6%
Összesen	94 395 000	94 395 000	45 072 408	47,7%	

6.2. Kiadások intézményenkénti alakulása

Nagymaros Város Önkormányzata

adatok Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	46 655 000	46 655 000	23 753 412	50,9%	5,4%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 097 000	9 097 000	4 167 285	45,8%	1,0%
Dologi kiadások	238 797 367	249 577 819	118 794 261	47,6%	27,1%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	15 960 000	6 341 950	39,7%	1,4%
Egyéb működési célú kiadások	34 700 568	35 496 568	16 329 043	46,0%	3,7%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 692 000	14 692 000	14 691 972	100,0%	2,3%
Központi irányítószervi támogatások	440 049 000	440 049 000	196 017 653	44,5%	44,7%
Működési kiadások	799 950 935	811 527 387	380 095 576	46,8%	86,7%
Felhalmozási kiadások	305 346 000	405 346 000	33 750 493	8,3%	7,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 533 000	20 517 698	99,9%	49,4%
Hitel kölcsön törlesztése	13 528 000	13 528 000	4 132 000	30,5%	0,9%
Összesen	1 118 824 935	1 250 934 387	438 495 767	35,1%	

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

adatok Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	100 975 000	101 785 000	48 179 302	47,3%	69,2%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 690 000	19 900 000	9 802 734	49,3%	14,1%
Dologi kiadások	35 450 000	36 115 477	10 930 835	30,3%	15,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	156 115 000	157 800 477	68 912 871	43,7%	99,0%
Felhalmozási kiadások	2 513 000	2 513 000	704 967	28,1%	1,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	158 628 000	160 313 477	69 617 838	43,4%	

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda

adatok Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	127 782 000	127 782 000	58 643 173	45,9%	77,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 918 000	24 918 000	11 603 705	46,6%	15,2%
Dologi kiadások	18 051 000	18 051 000	5 567 187	30,8%	7,3%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	170 751 000	170 751 000	75 814 065	44,4%	99,6%
Felhalmozási kiadások	900 000	900 000	291 205	32,4%	0,4%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	171 651 000	171 651 000	76 105 270	44,3%	

Nagymarosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház

adatok Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	15 592 000	15 592 000	6 805 001	43,6%	51,3%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 040 000	3 040 000	1 313 179	43,2%	9,9%
Dologi kiadások	18 100 000	18 030 000	4 309 074	23,9%	32,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	70 000	70 000	100,0%	0,5%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	36 732 000	36 732 000	12 497 254	34,0%	94,3%
Felhalmozási kiadások	4 196 000	4 196 000	758 194	18,1%	5,7%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	40 928 000	40 928 000	13 255 448	32,4%	

Gondozási Központ

adatok Ft-ban

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. I. félévi teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	49 326 000	49 326 000	22 489 102	45,6%	54,1%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 619 000	9 619 000	4 695 581	48,8%	11,3%
Dologi kiadások	35 040 000	34 892 000	14 002 091	40,1%	33,7%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	93 985 000	93 837 000	41 186 774	43,9%	99,1%
Felhalmozási kiadások	410 000	558 000	383 173	68,7%	0,9%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	94 395 000	94 395 000	41 569 947	44,0%	

7. Az önkormányzat gazdálkodásának értékelése

A 2019. első félévi teljesítéseket áttekintve az önkormányzat gazdálkodásáról elmondható, hogy a költségvetési szervek támogatási szükségleteinek finanszírozása az időarányosnak megfelelően realizálódott. A költségvetési szervek támogatását tekintve félév végére az előirányzati összegek csak a ténylegesen szükséges működtetés erejéig kerülhettek felhasználásra. Az intézmények tekintetében 50%-on felüli kiadási teljesítés nem volt. Hitel felvételre nem került sor.

Tekintettel arra, hogy az adóbevételek az időarányosnak megfelelő mértékben folytak be az önkormányzathoz, likviditási problémák nem merültek fel.

Idén terveztünk ingatlan értékesítést, ami a második félévben fog realizálódni, ezért az első félévben takarékosan kellett gazdálkodni, de likviditási nehézség nem merült fel. A költségvetésben jóváhagyott fejlesztési, beruházási kiadások az ütemezésnek megfelelően kerültek felhasználásra.

Az eltervezett felhalmozási bevételeink, valamint az ingatlan értékesítések realizálására annak érdekében van szükségünk, hogy a tervezett fejlesztési feladatokat (felhalmozási kiadások) teljesíteni lehessen. Emellett az utófinanszírozású pályázati támogatások megelőlegezése köti le a saját, illetve az ingatlanértékesítésibevételeink egy részét, de csak határozott időre.

A jelenlegi finanszírozási rendszer fennmaradása, és a saját bevételeink teljesülése esetén az önkormányzat és intézményei működése biztosítható lesz.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésemben foglaltak megtárgyalását, valamint az „A.” határozati javaslat elfogadását.

Nagymaros, 2019. szeptember 16.

Szokolnikovics Szilvia
gazdasági vezető

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

- 1/2019. (II. 8.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetésről.

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK

- 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról,
- 2000. évi C. törvény a számvitelről,
- 2018. évi L. törvény a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről,
- 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartás végrehajtásáról.

4. KÖLTSÉGHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE, JAVASLATOK

-

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

A Képviselő-testület ülésén kerül ismertetésre a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság véleménye.

6. HATÁROZATI JAVASLATOK

A. határozati javaslat

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének
../2019. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozata

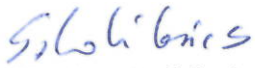
A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja.

B. határozati javaslat

Nagymaros Város Önkormányzat Képviselő testületének
../2019. (IX. 30.) Képviselő-testületi határozata

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés I. féléves teljesítéséről szóló beszámolót az alábbi kiegészítésekkel elfogadja.
Kiegészítések: (...)

Nagymaros, 2019. szeptember 16.


előterjesztést készítette
gazdasági vezető


előterjesztő
polgármester


ellenjegyző
jegyző

Tájékoztató

Nagymaros Város Önkormányzat

2019.08.31. adatok

Önkormányzat adóbevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a
Építményadó	88 000 000	88 000 000	57 697 027	65,6%
Telekadó	4 000 000	4 000 000	2 587 981	64,7%
Iparüzési adó	78 000 000	78 000 000	43 512 735	55,8%
Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	10 045 572	67,0%
Idegenforgalmi adó	2 400 000	2 400 000	2 185 590	91,1%
Talajterhelési díj	500 000	500 000	705 229	141,0%
Pótlékok bírságok	2 500 000	2 500 000	2 242 690	89,7%
Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	0	
Települési adó	3 000 000	3 000 000	2 596 920	
Magánfőzött párlat adó	0	0	0	
Összesen	193 400 000	193 400 000	121 573 744	62,9%

Intézményenkénti összesítés

Bevételek intézményenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Nagymaros Város Önkormányzata	1 118 824 935	1 256 674 764	1 139 290 345	90,7%	80,1%
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	158 628 000	160 313 477	91 132 704	56,8%	6,4%
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	171 651 000	171 651 000	112 782 380	65,7%	7,9%
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	40 928 000	37 928 000	20 209 155	53,3%	1,4%
Gondozási Központ	94 395 000	94 657 900	59 443 519	62,8%	4,2%
Összesen	1 584 426 935	1 721 225 141	1 422 858 103	82,7%	100,0%

Kiadások intézményenként	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Nagymaros Város Önkormányzata	1 118 824 935	1 256 674 764	650 743 633	51,8%	70,9%
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	158 628 000	160 313 477	90 288 802	56,3%	9,8%
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	171 651 000	171 651 000	101 566 085	59,2%	11,1%
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	40 928 000	37 928 000	19 425 720	51,2%	2,1%
Gondozási Központ	94 395 000	94 657 900	55 259 751	58,4%	6,0%
Összesen	1 584 426 935	1 721 225 141	917 283 991	53,3%	100,0%

Bevétel összesítés

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.belülről	459 707 935	468 157 191	457 214 029	97,7%	32,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	250 350 000	351 666 050	186 172 005	52,9%	13,1%
Közhatalmi bevételek	193 400 000	193 400 000	121 578 744	62,9%	8,5%
Működési bevételek	69 025 000	78 295 000	55 260 480	70,6%	3,9%
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	38 175 003	127,3%	2,7%
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	471 000	47,1%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	262 900	262 900		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	126 203 000	146 703 000	305 143 011	208,0%	21,4%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000	14 692 000	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	440 049 000	437 049 000	258 580 931	59,2%	18,2%
Összesen	1 584 426 935	1 721 225 141	1 422 858 103	82,7%	

Nagymaros Város Önkormányzata

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.belülről	459 707 935	466 971 714	455 928 552	97,6%	40,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	250 350 000	351 666 050	186 172 005	52,9%	16,3%
Közhatalmi bevételek	193 400 000	193 400 000	121 573 744	62,9%	10,7%
Működési bevételek	46 525 000	55 295 000	38 323 418	69,3%	3,4%
Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	38 165 000	127,2%	3,3%
Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	414 000	41,4%	0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	123 150 000	143 650 000	298 713 626	207,9%	26,2%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000	14 692 000	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	0	0	0		0,0%
Összesen	1 118 824 935	1 256 674 764	1 139 290 345	90,7%	

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.belülről	0	1 185 477	1 185 477	100,0%	1,3%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	5 000		0,0%
Működési bevételek	0	500 000	2 322 054	464,4%	2,5%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	501 000	501 000	628 833	125,5%	0,7%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	158 127 000	158 127 000	86 991 340	55,0%	95,5%
Összesen	158 628 000	160 313 477	91 132 704	56,8%	

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.beliülről	0	0	100 000		0,1%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.beliülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,0%
Működési bevételek	0	0	0		0,0%
Felhalmozási bevételek	0	0	10 003		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	57 000		0,1%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	403 000	403 000	2 300 196		2,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	171 248 000	171 248 000	110 315 181	64,4%	97,8%
Összesen	171 651 000	171 651 000	112 782 380	65,7%	

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,0%
Működési bevételek	2 000 000	2 000 000	1 215 711	60,8%	6,0%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	430 000	430 000	752 362	175,0%	3,7%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	38 498 000	35 498 000	18 241 082	51,4%	90,3%
Összesen	40 928 000	37 928 000	20 209 155	53,3%	

Gondozási Központ

Bevételek jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés % a	Teljesítés megoszlása
Működési célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú támogatások államháztart.belülről	0	0	0		0,0%
Közhatalmi bevételek	0	0	0		0,0%
Működési bevételek	20 500 000	20 500 000	13 399 297	65,4%	22,5%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,0%
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	262 900	262 900	100,0%	0,4%
Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
Előző évi maradvány igénybevétele	1 719 000	1 719 000	2 747 994	159,9%	4,6%
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
Központi irányító szervi támogatás	72 176 000	72 176 000	43 033 328	59,6%	72,4%
Összesen	94 395 000	94 657 900	59 443 519	62,8%	

Kiadás összesítés

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	340 330 000	343 130 000	213 889 919	62,3%	23,3%
Munkaadókat terhelő járulékok	66 364 000	66 684 000	41 785 709	62,7%	4,6%
Dologi kiadások	345 438 367	357 987 573	197 395 794	55,1%	21,5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	15 960 000	7 648 250	47,9%	0,8%
Egyéb működési célú kiadások	34 700 568	35 566 568	28 145 330	79,1%	3,1%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 692 000	14 692 000	14 691 972		1,6%
Központi irányítószervi támogatások	440 049 000	437 049 000	258 580 931	59,2%	28,2%
Működési kiadások	1 257 533 935	1 271 069 141	762 137 905	60,0%	83,1%
Felhalmozási kiadások	313 365 000	415 805 000	127 114 388	30,6%	13,9%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 823 000	20 517 698	98,5%	2,2%
Hitel kölcsön törlesztése	13 528 000	13 528 000	7 514 000	55,5%	0,8%
Összesen	1 584 426 935	1 721 225 141	917 283 991	53,3%	

Nagymaros Város Önkormányzata

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	46 655 000	46 655 000	31 901 043	68,4%	4,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 097 000	9 097 000	5 628 251	61,9%	0,9%
Dologi kiadások	238 797 367	258 028 196	152 485 790	59,1%	23,4%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	15 960 000	7 648 250	47,9%	1,2%
Egyéb működési célú kiadások	34 700 568	35 496 568	28 075 330	79,1%	4,3%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 692 000	14 692 000	14 691 972	100,0%	1,6%
Központi irányítószervi támogatások	440 049 000	437 049 000	258 580 931	59,2%	39,7%
Működési kiadások	799 950 935	816 977 764	499 011 567	61,1%	76,7%
Felhalmozási kiadások	305 346 000	405 346 000	123 700 368	30,5%	19,0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	20 823 000	20 517 698	98,5%	37,1%
Hitel kölcsön törlesztése	13 528 000	13 528 000	7 514 000	55,5%	1,2%
Összesen	1 118 824 935	1 256 674 764	650 743 633	51,8%	

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	100 975 000	103 775 000	63 409 826	61,1%	70,2%
Munkaadókat terhelő járulékok	19 690 000	20 010 000	12 639 804	63,2%	14,0%
Dologi kiadások	35 450 000	32 215 477	13 207 685	41,0%	14,6%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	156 115 000	156 000 477	89 257 315	57,2%	98,9%
Felhalmozási kiadások	2 513 000	4 313 000	1 031 487	23,9%	1,1%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	158 628 000	160 313 477	90 288 802	56,3%	

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	127 782 000	127 782 000	79 381 060	62,1%	78,2%
Munkaadókat terhelő járulékok	24 918 000	24 918 000	15 508 978	62,2%	15,3%
Dologi kiadások	18 051 000	18 051 000	6 342 642	35,1%	6,2%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	170 751 000	170 751 000	101 232 680	59,3%	99,7%
Felhalmozási kiadások	900 000	900 000	333 405	37,0%	0,3%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	171 651 000	171 651 000	101 566 085	59,2%	

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	15 592 000	15 592 000	9 387 819	60,2%	48,3%
Munkaadókat terhelő járulékok	3 040 000	3 040 000	1 783 668	58,7%	9,2%
Dologi kiadások	18 100 000	15 030 000	7 183 177	47,8%	37,0%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	70 000	70 000	100,0%	0,4%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	36 732 000	33 732 000	18 424 664	54,6%	94,8%
Felhalmozási kiadások	4 196 000	4 196 000	1 001 056	23,9%	5,2%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	40 928 000	37 928 000	19 425 720	51,2%	

Gondozási Központ

Kiadások jogcím szerint	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. 8.hó, teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
Személyi jellegű kiadások	49 326 000	49 326 000	29 810 171	60,4%	53,9%
Munkaadókat terhelő járulékok	9 619 000	9 619 000	6 225 008	64,7%	11,3%
Dologi kiadások	35 040 000	34 662 900	18 176 500	52,4%	32,9%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0,0%
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		0,0%
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	0	0	0		0,0%
Központi irányítószervi támogatások	0	0	0		0,0%
Működési kiadások	93 985 000	93 607 900	54 211 679	57,9%	98,1%
Felhalmozási kiadások	410 000	1 050 000	1 048 072	99,8%	1,9%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
Hitel kölcsön törlesztése	0	0	0		0,0%
Összesen	94 395 000	94 657 900	55 259 751	58,4%	

Nagymaros Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési bevételii főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Támogatási kölcsön visszatérí- tése	Működé- si hitel	Fejleszté- si hitel	Pénzför- galom nélküli bevétel
			Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatá- s értékű működési bevételek	Átvett pénzeszkö- z működésr- e	Támogatások	Felhalmozási tőkejellegű bevételek	Támogatá- s értékű felh. bevételek	Felhalmoz- ásra átvett pénzeszkö- zök					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
1	Nagymaros Város Önkormányzata															
	Eredeti előirányzat	1 118 824 935	0	459 707 935	46 525 000	193 400 000	0	0	250 350 000	30 000 000	0	0	1 000 000	0	0	137 842 000
	1. módosítás	132 109 452	0	6 293 402	4 000 000	0	0	0	101 316 050	0	0	0	0	0	0	20 500 000
	2. módosítás	5 740 377	0	970 377	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. módosítás	30 076 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 076 126
	Összesen	1 286 750 890	0	466 971 714	55 295 000	193 400 000	0	0	351 666 050	30 000 000	0	0	1 000 000	0	0	188 418 126
2	Költségvetési szervek															
	Eredeti előirányzat	465 602 000	440 049 000	0	22 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 053 000
	1. módosítás	-1 051 623	-3 800 000	1 185 477	500 000	0	0	0	0	0	262 900	0	0	0	0	0
	2. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	464 550 377	437 049 000	1 185 477	23 000 000	0	0	0	0	0	262 900	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	0	501 000
	1. módosítás	1 685 477	0	1 185 477	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	160 313 477	158 127 000	1 185 477	500 000	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	0	403 000
	1. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen	171 651 000	171 248 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403 000

Nagymaros Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervként

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési bevételi főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Támogatási költségek visszatérí- tése	Működési hitel	Fejleszté- si hitel	Pénzfor- rási bevételek
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
1.	2.	3.														
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	0	0	430 000
1. módosítás	-3 000 000	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	37 928 000	35 498 000	0	2 000 000	0	0	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	0	0	1 719 000
1. módosítás	262 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262 900	0	0	0	0	0
2. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	94 657 900	72 176 000	0	20 500 000	0	0	0	0	0	0	262 900	0	0	0	0	1 719 000
Önkormányzat bevételi főösszege																
Eredeti előirányzat	1 584 426 935	440 049 000	459 707 935	69 025 000	193 400 000	0	0	250 350 000	30 000 000	0	0	1 000 000	0	0	0	140 895 000
1. módosítás	131 057 829	-3 000 000	7 478 879	4 500 000	0	0	0	101 316 050	0	0	262 900	0	0	0	0	20 500 000
2. módosítás	5 740 377	0	970 377	4 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	30 076 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 076 126
Összesen	1 751 301 267	437 049 000	468 157 191	78 295 000	193 400 000	0	0	351 666 050	30 000 000	0	262 900	1 000 000	0	0	0	191 471 126

adatok Ft-ban

Nagygyaros Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

adatok Ft-ban

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Hitel főbe kamat törlesztés	Pénzürgazdálkodás nélküli kiadások	Támogatási költségösszeffizása	Tartalék
			Személyi jellegű	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Támogatási értékű kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási átadott tárgyi eszközök	Támogatási értékű kiadások					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1																
Nagygyarosi 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	0
1. módosítás	129 109 452	-3 000 000	0	0	10 780 452	0	796 000	100 000 000	0	20 533 000	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	8 740 377	0	0	0	8 450 377	0	0	0	0	290 000	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	30 076 126	0	0	0	38 940 126	0	0	0	-8 864 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 286 750 890	437 049 000	46 655 000	9 097 000	296 968 322	15 960 000	35 496 568	175 777 000	220 705 000	20 823 000	0	13 528 000	14 692 000	0	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	0
1. módosítás	1 685 477	0	810 000	210 000	447 477	0	70 000	148 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	-2 737 106	0	1 990 000	110 000	-7 129 106	0	0	2 292 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	464 550 377	0	296 475 000	57 587 000	99 959 377	0	70 000	10 459 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1																
Nagygyarosi 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	0
1. módosítás	1 685 477	0	810 000	210 000	665 477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	0	0	1 990 000	110 000	-3 900 000	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	160 313 477	0	103 775 000	20 010 000	32 215 477	0	0	4 313 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2																
Nagygyarosi 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	0
1. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	171 651 000	0	127 782 000	24 918 000	18 051 000	0	0	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Nagygyáros Város Önkormányzat
2019. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások					Felhalmozási kiadások					Hitel tőke kamat törlesztés	Pénzforgalom nélküli kiadások	Támogatási költsön nyújtása	Tartalék
			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	
3	Nagygyáros Városi Könyvtár és Művelődési Ház															
Eredeti előirányzat	40 928 000	0	15 592 000	3 040 000	18 100 000	0	0	0	4 196 000	0	0	0	0	0	0	0
1. módosítás	0	0	0	0	-70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	-3 000 000	0	0	0	-3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	37 928 000	0	15 592 000	3 040 000	15 030 000	0	70 000	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	0	410 000	0	0	0	0	0	0	0
1. módosítás	0	0	0	0	-148 000	0	0	0	148 000	0	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	262 900	0	0	0	-229 100	0	0	0	492 000	0	0	0	0	0	0	0
3. módosítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	94 657 900	0	49 326 000	9 619 000	34 662 900	0	0	0	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat kiadási 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	0	13 528 000	14 692 000	0	0
1. módosítás	130 794 929	-3 000 000	810 000	210 000	11 227 929	0	866 000	100 148 000	0	20 533 800	0	0	0	0	0	0
2. módosítás	6 003 277	0	1 990 000	110 000	1 321 277	0	0	2 292 000	0	0	290 000	0	0	0	0	0
3. módosítás	30 076 126	0	0	0	38 940 126	0	0	0	-8 864 000	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	1 751 301 267	437 049 000	343 130 000	66 684 000	396 927 609	15 960 000	35 566 568	186 236 000	220 705 000	20 823 000	0	0	13 528 000	14 692 000	0	0

adatok Ft-ban

**Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntvált.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	468 157 191	0	0	468 157 191
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 136 257	0	0	171 136 257
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 326 450	0	0	131 326 450
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	108 844 445	0	0	108 844 445
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 304 562	0	0	7 304 562
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	12 567 477	0	0	12 567 477
1.6	Elszámolásból származó bevételek	36 978 000	0	0	36 978 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	351 666 050	0	0	351 666 050
3.1	Felhalmozási célú önkormányzat támogatások	0	0	0	0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	351 666 050	0	0	351 666 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	193 400 000	193 400 000
4.1	Építményadó	0	0	88 000 000	88 000 000
4.2	Telekadó	0	0	4 000 000	4 000 000
4.3	Idegenforgalmi adó	0	0	2 400 000	2 400 000
4.4	Iparűzési adó	0	0	78 000 000	78 000 000
4.5	Talajterhelési díj	0	0	500 000	500 000
4.6	Gépjárműadó	0	0	15 000 000	15 000 000
4.7	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	50 695 000	27 600 000	0	78 295 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	8 500 000	0	28 500 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	8 500 000	0	0	8 500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5	Ellátási díjak	13 800 000	18 400 000	0	32 200 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 600 000	700 000	0	5 300 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	25 000	0	0	25 000
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11	Egyéb működési bevételek	3 770 000	0	0	3 770 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000 000	6 000 000	0	30 000 000
6.1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	6 000 000	0	30 000 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
6.5	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 000 000	0	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	1 000 000	0	1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	262 900	0	262 900
8.1.	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	262 900	0	262 900
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3 -ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	894 518 241	34 862 900	193 400 000	1 122 781 141
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásról	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 bevétele, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	176 779 126	0	0	176 779 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	176 779 126	0	0	176 779 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0

**Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	391 923 000	26 980 000	32 838 000	451 741 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	377 231 000	26 980 000	32 838 000	437 049 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000	0	0	14 692 000
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	568 702 126	26 980 000	32 838 000	628 520 126
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 463 220 367	61 842 900	226 238 000	1 751 301 267

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+ ... +1.5.+1.18.)	723 108 367	102 321 900	32 838 000	858 268 267
1.1.	Személyi juttatások	274 688 000	53 075 000	15 367 000	343 130 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 060 000	12 624 000	3 000 000	66 684 000
1.3.	Dologi kiadások	345 833 799	36 622 900	14 471 000	396 927 699
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	0	0	15 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 566 568	0	0	35 566 568
1.18.	Tartalékok	0	0	0	0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	401 301 000	26 463 000	0	427 764 000
2.1.	Beruházások	180 596 000	5 640 000	0	186 236 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	220 705 000	0	0	220 705 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	20 823 000	0	20 823 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 124 409 367	128 784 900	32 838 000	1 286 032 267
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 528 000	0	0	13 528 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000	0	0	13 528 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	451 741 000	0	0	451 741 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések felváltása	437 049 000	0	0	437 049 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 692 000	0	0	14 692 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	465 269 000	0	0	465 269 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 589 678 367	128 784 900	32 838 000	1 751 301 267

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

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

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	466 971 714	0	0	466 971 714
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	171 136 257			171 136 257
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	131 326 450			131 326 450
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjólét, étkeztetési feladatainak támogatása	108 844 445			108 844 445
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 304 562			7 304 562
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	11 382 000			11 382 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	36 978 000			36 978 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	351 666 050	0	0	351 666 050
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	351 666 050			351 666 050
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	193 400 000	193 400 000
4.1.	Építményadó	0		88 000 000	88 000 000
4.2.	Telekadó	0		4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0		2 400 000	2 400 000
4.4.	Inarúzási adó	0		78 000 000	78 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	0		15 000 000	15 000 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 795 000	8 500 000	0	55 295 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 000 000	8 500 000		26 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 000 000			8 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
5.5.	Ellátási díjak	13 000 000			13 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000			4 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000			25 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 770 000			3 770 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	24 000 000	6 000 000	0	30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	24 000 000	6 000 000		30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	1 000 000	0	1 000 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 000 000		1 000 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	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)	889 432 764	15 500 000	193 400 000	1 098 332 764
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	173 726 126	0	0	173 726 126
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	173 726 126			173 726 126
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

3/b. melléklet a 2018. évi 82. (I. 4. ö.) önkormányzatok törvényéhez

Nagymaros Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	14 692 000	0	0	14 692 000
13.1	Központi irányító szervi támogatás				0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000			14 692 000
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	188 418 126	0	0	188 418 126
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 077 850 890	15 500 000	193 400 000	1 286 750 890

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.+1.18.)	347 557 890	56 619 000	0	404 176 890
1.1.	Személyi juttatások	12 541 000	34 114 000		46 655 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 592 000	7 505 000		9 097 000
1.3.	Dologi kiadások	281 968 322	15 000 000		296 968 322
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000			15 960 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	35 496 568			35 496 568
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	391 482 000	25 823 000	0	417 305 000
2.1.	Beruházások	170 777 000	5 000 000		175 777 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	220 705 000			220 705 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	20 823 000		20 823 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	739 039 890	82 442 000	0	821 481 890
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 528 000	0	0	13 528 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000			13 528 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	451 741 000	0	0	451 741 000
6.1.	Központi irányító szervi támogatások folyósítása	437 049 000			437 049 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	14 692 000			14 692 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	465 269 000	0	0	465 269 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 204 308 890	82 442 000	0	1 286 750 890

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

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

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 mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 185 477	0	0	1 185 477
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	1 185 477			1 185 477
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.	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.)	500 000	0	0	500 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000			500 000
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)	1 685 477	0	0	1 685 477
10.	Hitelek, 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

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	125 289 000	0	32 838 000	158 127 000
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.)	125 289 000	0	32 838 000	158 127 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	127 475 477	0	32 838 000	160 313 477

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	123 162 477	0	32 838 000	156 000 477
1.1.	Személyi juttatások	88 408 000		15 367 000	103 775 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 010 000		3 000 000	20 010 000
1.3.	Dologi kiadások	17 744 477		14 471 000	32 215 477
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.8.	Tartalékok				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 313 000	0	0	4 313 000
2.1.	Beruházások	4 313 000			4 313 000
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)	127 475 477	0	32 838 000	160 313 477
4.	Hitelek, 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.)	127 475 477	0	32 838 000	160 313 477

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-125 289 000	0	-32 838 000	-158 127 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	125 289 000	0	32 838 000	158 127 000

Nagygyaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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	Időgyógyászati adó				0
4.4	Iparrézségi 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.)	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

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	35 498 000	0	0	35 498 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	35 498 000			35 498 000
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.)	35 928 000	0	0	35 928 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	37 928 000	0	0	37 928 000

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	adatok Ft-ban			
		2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntvált.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	33 732 000	0	0	33 732 000
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	15 030 000			15 030 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 000			70 000
1.8.	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)	37 928 000	0	0	37 928 000
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 korvények 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 szervezeteknek				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.)	37 928 000	0	0	37 928 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	adatok Ft-ban			
		2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntvált.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-35 928 000	0	0	-35 928 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	35 928 000	0	0	35 928 000

Gondozási Központ
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI 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	Epliménnyadó				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.)	1 400 000	19 100 000	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	18 400 000		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 AH-n kívülről				0
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	262 900	0	262 900
8.1	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				0
8.2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		262 900		262 900
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0
8.4	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 400 000	19 362 900	0	20 762 900
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

Gondozási Központ
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	45 196 000	26 980 000	0	72 176 000
13.1	Központi irányító szervi támogatás	45 196 000	26 980 000		72 176 000
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4	Betétek megszűntetése				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.)	46 915 000	26 980 000	0	73 895 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 315 000	46 342 900	0	94 657 900

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	adatok Ft-ban			
		2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + ... +1.5.+1.8.)	47 905 000	45 702 900	0	93 607 900
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	21 622 900		34 662 900
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.8	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	410 000	640 000	0	1 050 000
2.1	Beruházások	410 000	640 000		1 050 000
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	46 342 900	0	94 657 900
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	46 342 900	0	94 657 900

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	adatok Ft-ban			
		2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-46 915 000	-26 980 000	0	-73 895 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	46 915 000	26 980 000	0	73 895 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	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 gyermekjólét-, 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.	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
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.	Biztosítási díj 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
7.3	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
8.3	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.)	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

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	171 248 000	0	0	171 248 000
13.1.	Központi irányító szervi támogatás	171 248 000			171 248 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
	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 mEI Kötelező	2019. évi mEI Önkéntváll.	2019. évi mEI Államigazg.	2019. évi mEI 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 túl 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 betétkénti 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