

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi EI Kötelező	2022. évi EI Önkéntváll.	2022. évi EI Államigazg.	2022. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	469 304 192	0	0	469 304 192
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	163 657 415	0	0	163 657 415
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	164 193 820	0	0	164 193 820
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	130 029 451	0	0	130 029 451
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 423 506	0	0	11 423 506
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	46 679 996	0	0	46 679 996
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	46 679 996	0	0	46 679 996
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	29 363 400	0	0	29 363 400
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	29 363 400	0	0	29 363 400
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	185 000 000	185 000 000
4.1.	Építményadó	0	0	83 500 000	83 500 000
4.2.	Telekadó	0	0	6 500 000	6 500 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0	0	2 500 000	2 500 000
4.4.	Iparüzési adó	0	0	85 000 000	85 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	0	0	0	0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	7 000 000	7 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	27 151 479	49 050 000	0	76 201 479
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 101 479	28 800 000	0	32 901 479
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	0	0	4 500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	12 450 000	19 050 000	0	31 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 100 000	1 200 000	0	7 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	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	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	572 499 067	49 050 000	185 000 000	806 549 067
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	354 486 683	19 190 000	679 000	374 355 683
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 486 683	19 190 000	679 000	374 355 683
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	385 554 369	25 830 000	31 522 000	442 906 369

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervek támogatás	385 554 369	25 830 000	31 522 000	442 906 369
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0
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.)	740 041 052	45 020 000	32 201 000	817 262 052
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 312 540 119	94 070 000	217 201 000	1 623 811 119

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2022. évi EI Kötelező	2022. évi EI Önkéntváll.	2022. évi EI Államigazg.	2022. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	786 976 750	106 929 000	32 201 000	926 106 750
1.1.	Személyi juttatások	348 030 000	56 542 000	14 730 000	419 302 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 704 000	13 387 000	3 000 000	54 091 000
1.3.	Dologi kiadások	260 293 360	37 000 000	14 471 000	311 764 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	0	0	6 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	63 658 390	0	0	63 658 390
1.18.	Tartalékok	71 291 000	0	0	71 291 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	215 941 000	5 000 000	0	220 941 000
2.1.	Beruházások	6 546 000	5 000 000	0	11 546 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	209 395 000	0	0	209 395 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 002 917 750	111 929 000	32 201 000	1 147 047 750
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	14 730 000	0	0	14 730 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 730 000	0	0	14 730 000
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.	Kinestárjegyek 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.)	462 033 369	0	0	462 033 369
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	442 906 369	0	0	442 906 369
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 127 000	0	0	19 127 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0	0	0	0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	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.)	476 763 369	0	0	476 763 369
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 479 681 119	111 929 000	32 201 000	1 623 811 119

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-430 418 683	-62 879 000	152 799 000	-340 498 683
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	263 277 683	45 020 000	32 201 000	340 498 683