



**Nagymaros Város Polgármesterének
1/2021. (III.17.) polgármesteri rendelete**

az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Nagymaros Város Polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján, a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a veszélyhelyzet idejére biztosított jogkörben eljárva, az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

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

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege

2. § (1) A Képviselő-testület Nagymaros Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 2.019.321.860,- forintban,

b) kiadási főösszegét: 2.019.321.860,- forintban

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

(2) A bevételi főösszeg 514.007.648,- Ft pénzforgalom nélküli bevételt (előző évi maradványt) tartalmaz.

3. A költségvetés szerkezete

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

(2) A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényben meghatározott jogcímek alapján az önkormányzat 2021. évi működési támogatásának összegét jogcímenként a 2. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

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

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

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

6. § (1) A Képviselő-testület az egyes címekhez és alcímekhez kapcsolódó költségvetési létszámkeretet 2021. január 1-jétől a 4. számú mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

(2) Létszámbővítés csak Képviselő-testületi döntés alapján, a szükséges anyagi fedezet egyidejű biztosításával lehetséges.

4. A költségvetési évet követő elkötelezettségek

7. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési tárgyévet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a gazdasági előrejelzések ismeretében a rendelet 8. számú mellékletében foglaltak szerint fogadja el.

(2) Az Önkormányzat hiteleinek és kezességvállalásainak alakulását a rendelet 9. számú melléklete mutatja be. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény hatálya alá tartozó adósságot eredményező új kötelezettségvállalást a költségvetés nem tartalmaz.

5. A költségvetés tartalék előirányzatai

8. § A költségvetés tartalék 122.539.000,- előirányzatot tartalmaz.

6. A 2021. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

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

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

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

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

7. Hatáskörök

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

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

12. § (1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközöket 0 Ft értékhatárig pénzintézetnél/államkötvény vásárlásával, a bank által biztosított legkedvezőbb kamatfeltételekkel lekösse.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Az önkormányzat költségvetési szervei gazdálkodása

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

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervek többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékében, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával a képviselő-testület döntését követően vállalhatnak kötelezettséget.

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

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

21. § A költségvetési szervek alapvető működési feltételeinek biztosítása érdekében kiemelésre kerül a dologi előirányzatokon belül a közüzemi díjak előirányzata. Ezen előirányzatok maradványa

nem használható fel más előirányzatra, esetleges többletteljesítés esetén az egyéb dologi kiadásokon belül kell a forrást saját hatáskörben biztosítani.

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

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

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

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

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

24. § (1) Az Önkormányzat intézményeiben foglalkoztatott közalkalmazottak részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény által garantált alapilletmény kerül megállapításra, a 2021. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2021. január 1-jétől hatályos jogszabályokban meghatározott mértékben kerülhet megállapítása.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a Képviselő-testület az illetményalapot 2021-ben a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra benyújtott pályázat alapján 52.600,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület 2021-ben a minimális illetményalap ötszörösében, bruttó 263.000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület 2021-ben a Polgármesteri Hivatal felsőfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 30 %-ban, középfokú végzettségű köztisztviselőit megillető illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

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

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

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

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

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

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

28. § A rendeletben foglaltak végrehajtásáról a féléves és háromnegyed éves gazdálkodásról szóló beszámoló, továbbá az Önkormányzat 2021. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

29. § A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodában 2021. évre a működési óraszámkeretet heti 55 órában állapítja meg.

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

9. Pótlólagos források

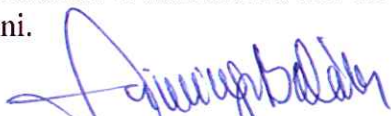
31. § (1) A Képviselő-testület a költségvetési, különösen a fejlesztési célokat szolgáló források gyarapítása céljából elrendeli az önkormányzati bevételek pályázati úton történő további növelését.

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

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

10. Záró rendelkezések

32. § A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1-től kell alkalmazni.


Heinczinger Balázs
polgármester




Lindmayer Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2021. március 17-én megtörtént.




Lindmayer Eszter
jegyző

Nagymaros Város Önkormányzatának Címrendje

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

Nagymaros Város Önkormányzat

2021. évi költségvetése

Állami támogatások

2020. évi XC. törvény Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről

			adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Megnevezés			2020	2021
			Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		197 342 010	194 569 679
	A települési önkormányzatok működésének támogatása		195 804 010	194 569 679
	a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	127 065 402	128 364 447
	b)	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	39 007 370	47 636 238
		-A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	6 322 680	7 708 725
		-Közüvilágítás	22 944 000	28 051 766
		-Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	121 922
		-Közüutak fenntartásának támogatása	9 640 690	11 753 825
	c)	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	13 683 600	16 992 728
		-Egyéb önkormányzati feladatok	13 683 600	16 992 728
	d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	1 116 900	1 576 266
	e)	Üdülőhelyi feladatok (idegenforgalmi adó)	2 474 950	0
		I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	12 455 788	0
	2	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0
	3	Megyei önkormányzatok működésének támogatása	0	0
	5	A 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása	0	0
	6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 538 000	0
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELESI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		134 532 750	144 033 200
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		107 478 350	118 650 000
	a)	Óvodapedagógusok bértámogatása	73 878 350	77 784 000
		1-8 hónap	49 252 233	77 784 000
		9-12 hónap	24 626 117	
	b)	Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	0	0
	c)	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	33 600 000	40 866 000
		1-8 hónap	22 400 000	40 866 000
		9-12 hónap	11 200 000	
	Óvodaműködtetési támogatás		18 993 000	17 921 600
	2	1-8 hónap	12 662 000	17 921 600
		9-12 hónap	6 331 000	
	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása		0	0
	3	1-8 hónap	0	0
		9-12 hónap	0	0
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		2 380 200	2 592 000
		Alapfokozatú végzettségű óvodapedagógusok II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	2 380 200	2 592 000
	5	Nemzetiségi pótlék	5 681 200	4 869 600
		Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	5 681 200	4 869 600

		Megnevezés	Eredeti előirányzat (Ft)	Eredeti előirányzat (Ft)
III.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLETI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		126 151 990	128 381 793
	2	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	25 010 253	24 650 944
	3	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	11 340 000	12 300 000
		b) Gyermekjóléti központ	0	0
		-70 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - családsegítés		
		- társulási kiegészítés - családsegítés		
		-110 000 fő lakosságszámig működési engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat		
		- társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat		
		c) Szociális étkeztetés	2 549 040	2 322 600
		d) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0
		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	726 000
		e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		
		f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	1 330 000	868 000
		g) Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		
		h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása		
		i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása		
		j) Gyermekek napközbeni ellátása	0	0
		Családi baleset- társulás által történő feladatellátás	7 280 000	8 868 600
		k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0
		l) Gyermekek átmeneti intézményei	0	0
		m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása	0	0
	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		22 829 040	25 085 200
	4	a) A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	15 432 160	16 936 160
		b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	7 431 000	6 787 000
		A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	22 863 160	23 723 160
	5	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	23 496 000	25 375 680
		b) Gyermekéktetés üzemeltetési támogatása	31 789 377	29 424 259
		c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	164 160	122 550
		Gyermekéktetés támogatása	55 449 537	54 922 489
IV.	A TELEPÜLESI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN		6 340 068	11 201 540
	d)	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 340 068	11 201 540
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen		6 340 068	11 201 540

ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS

464 366 818

478 186 212

Nagyvaros Város Önkormányzat
2021. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként

Kiadás cím és alcím megnevezése	Költségvetési bevétel főösszege	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek				Támogatási közösségi visszatérít- kése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforgalom melléklet
			Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatási és értékesítési működési bevételek	Átvett penztárgyi működési bevételek	Felhalmozási felhalmozási bevételek	Támogatási értékesítési bevételek	Felhalmozási ra átvett penztárgyi bevételek						
I.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1	Nagymaros Város Önkormányzata Eredeti előirányzat	1 517 696 785	661 822 212	46 075 000	142 700 000	0	0	26 700 000	0	0	10 984 000	0	132 500 000	496 915 573		
2	Költségvetési szerv Eredeti előirányzat	501 625 075	458 233 000	0	26 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	17 092 075		
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	182 600 579	172 050 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	7 550 579		
2	Nagymarosi Napköziotthonos Órda Eredeti előirányzat	182 806 579	179 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 585 879		
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Eredeti előirányzat	36 393 002	30 975 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 423 002		
4	Gondozási Központ Eredeti előirányzat	99 819 615	75 987 000	0	21 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 532 615		
Önkormányzat bevételei fő összege Eredeti előirányzat		2 019 321 360	661 822 212	72 375 000	142 700 000	0	0	26 700 000	0	10 984 000	0	132 500 000	514 007 648			

Nagyváros Város Önkormányzat
2021. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként

száma: Ft-ban

Kiadási cím és a cím megnevezése		Költségvetési kódok főösszege	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások								Felhalmozási kiadások				Ellátási kiadások összege	Fenntartásból adott kiadások	Támogatási kiadások összege	Tartalék
				Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Felhalmozási kiadások	Ellátási kiadások	Felhalmozási kiadások	Felújítás	Felhalmozási kiadások	Támogatási kiadások							
1.				4.	5.	6.	7.	8.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.				
1	Nagyvárosi Város Önkormányzata	1 517 696 785	458 233 000	65 021 000	10 023 000	282 548 285	13 100 000	61 972 500	227 165 000	217 154 000	0	0	40 753 000	19 123 000	0	122 539 000			
2	Községvezetői szolgálat	501 625 075	0	331 622 000	51 516 000	101 337 075	0	0	17 050 000	100 000	0	0	0	0	0	0			
3	Nagyvárosi Polgármesteri Hivatal	132 600 579	0	121 520 000	13 521 000	51 459 579	0	0	10 160 000	0	0	0	0	0	0	0			
4	Nagyvárosi Napköziotthonos Óvoda	132 306 579	0	141 731 000	22 023 000	16 652 579	0	0	2 300 000	100 000	0	0	0	0	0	0			
5	Nagyvárosi Városi Könyvtár és Művelődési Ház	36 398 002	0	15 572 000	2 466 000	14 360 002	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0			
6	Gondozási Központ	99 319 615	0	52 199 000	3 104 000	38 024 615	0	0	890 000	0	0	0	0	0	0	0			
Önkormányzat belső főösszege		2 019 311 960	458 233 000	396 643 000	61 601 000	383 385 360	13 100 000	61 972 500	244 213 000	217 254 000	0	0	40 753 000	19 123 000	0	122 539 000			

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államháztart.	2021. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 186 212	0	0	478 186 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 569 679	0	0	194 569 679
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 033 200	0	0	144 033 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, idősekre vonatkozó feladatainak támogatása	128 381 793	0	0	128 381 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 201 540	0	0	11 201 540
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.)	82 450 000	0	0	82 450 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 450 000	0	0	82 450 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 186 000	0	0	101 186 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 186 000	0	0	101 186 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	-50 300 000	0	193 000 000	142 700 000
4.1.	Építményadó	2 500 000	0	85 000 000	87 500 000
4.2.	Telékadó	200 000	0	4 000 000	4 200 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	-3 000 000	0	3 000 000	0
4.4.	Iparűzési adó	-35 000 000	0	80 000 000	45 000 000
4.5.	Tulajdonosi díj	0	0	500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	-15 000 000	0	15 000 000	0
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.)	22 450 000	49 925 000	0	72 375 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	29 675 000	0	29 875 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	0	0	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
5.5.	Ellátási díjak	13 150 000	19 650 000	0	32 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 100 000	1 200 000	0	5 300 000
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.)	20 700 000	6 000 000	0	26 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 700 000	6 000 000	0	26 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Részvételértékesítés	0	0	0	0
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	10 984 000	0	10 984 000
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	10 984 000	0	10 984 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	0	0	0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	654 672 212	66 909 000	193 000 000	914 581 212
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	132 500 000	0	0	132 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	132 500 000	0	0	132 500 000
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.)	474 638 643	19 190 000	679 000	494 507 643
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	474 638 643	19 190 000	679 000	494 507 643
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	430 381 000	25 830 000	31 522 000	477 733 000

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi támogatás	400 891 000	25 830 000	31 522 000	458 233 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 500 000	0	0	19 500 000
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.	Változóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	1 027 519 645	45 020 000	32 201 000	1 104 740 645
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 682 191 860	111 929 000	225 201 000	2 019 321 860

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	900 610 860	106 929 000	32 201 000	1 039 740 860
1.1.	Személyi juttatások	325 371 000	56 542 000	14 730 000	396 643 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 214 000	13 387 000	3 000 000	61 601 000
1.3.	Dologi kiadások	332 414 360	37 000 000	14 471 000	383 885 360
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100 000	0	0	13 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 972 500	0	0	61 972 500
1.18.	Tartalékok	122 539 000	0	0	122 539 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	456 467 000	5 000 000	0	461 467 000
2.1.	Beruházások	239 213 000	5 000 000	0	244 213 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3.	Felújítások	217 254 000	0	0	217 254 000
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)	1 357 077 860	111 929 000	32 201 000	1 501 207 860
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	40 753 000	0	0	40 753 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 753 000	0	0	40 753 000
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	477 361 000	0	0	477 361 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	458 233 000	0	0	458 233 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 128 000	0	0	19 128 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteinek 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.	Változókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	518 114 000	0	0	518 114 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 875 191 860	111 929 000	32 201 000	2 019 321 860

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-702 405 645	-45 020 000	169 799 000	-586 626 645
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 405 645	45 020 000	32 201 000	586 626 645

Nagymaros Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigarg.	2021. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	478 186 212	0	0	478 186 212
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 569 679			194 569 679
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	144 033 200			144 033 200
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	128 381 793			128 381 793
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 201 540			11 201 540
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.)	82 450 000	0	0	82 450 000
2.1.	Ehvezetések 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	82 450 000			82 450 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	101 186 000	0	0	101 186 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	101 186 000			101 186 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	50 300 000	0	193 000 000	142 700 000
4.1.	Építményadó	2 500 000		85 000 000	87 500 000
4.2.	Teljesadó	200 000		4 000 000	4 200 000
4.3.	Létfenntartási adó	-3 000 000		3 000 000	0
4.4.	Iparűzési adó	-35 000 000		80 000 000	45 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	-15 000 000		15 000 000	0
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.)	16 400 000	29 675 000	0	46 075 000
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	-4 800 000	29 675 000		24 875 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0	0		0
5.5.	Ellátási díjak	12 200 000			12 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 000 000			4 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	0			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.)	20 700 000	6 000 000	0	26 700 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	20 700 000	6 000 000		26 700 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részvételértékesítése				0
6.5.	Részvételértékesítés kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	10 984 000	0	10 984 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		10 984 000		10 984 000
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		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	648 622 212	46 659 000	193 000 000	888 281 212
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	132 500 000	0	0	132 500 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	132 500 000			132 500 000
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.)	458 225 573	19 190 000	0	477 415 573
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	458 225 573	19 190 000		477 415 573
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 500 000	0	0	19 500 000

Nagyváros Város Önkormányzata
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Körpordi irányító szervi támogatás				0
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 500 000			19 500 000
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4.	Betétek megtérítése				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.	Váltróbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	610 225 573	19 190 000	0	629 415 573
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 258 847 785	65 849 000	193 000 000	1 517 696 785

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	494 416 785	65 849 000	0	555 265 785
1.1.	Személyi juttatások	27 440 000	37 581 000		65 021 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 817 000	8 268 000		10 085 000
1.3.	Dologi kiadások	267 548 285	15 000 000		282 548 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 100 000			13 100 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	61 972 500			61 972 500
1.18.	Tartalékok	122 539 000			122 539 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	439 317 000	5 000 000	0	444 317 000
2.1.	Beruházások	222 163 000	5 000 000		227 163 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	217 154 000			217 154 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	933 733 785	65 849 000	0	999 582 785
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	40 753 000	0	0	40 753 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	40 753 000			40 753 000
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.)	477 361 000	0	0	477 361 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóttása	458 233 000			458 233 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	19 128 000			19 128 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéttel 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.	Váltrókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	518 114 000	0	0	518 114 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 451 847 785	65 849 000	0	1 517 696 785

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-255 111 573	-19 190 000	193 000 000	-111 301 573
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	92 111 573	19 190 000	0	111 301 573

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Ehvezetések és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telékadó				
4.3.	Idegenforgalmi adó				
4.4.	Iparkészlet adó				
4.5.	Tulajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 000 000	0	0	3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés kapcsán keletkező bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
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				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 000 000	0	0	3 000 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	6 871 579	0	679 000	7 550 579
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 871 579		679 000	7 550 579
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	140 528 000	0	31 522 000	172 050 000

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi támogatás	140 528 000		31 522 000	172 050 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				(
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				(
13.4.	Befutók megszüntetése				(
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	(
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				(
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				(
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				(
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				(
15.	Váltóbevételek				(
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				(
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	147 399 579	0	32 201 000	179 600 579
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	150 399 579	0	32 201 000	182 600 579

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	140 239 579	0	32 201 000	172 440 579
1.1.	Személyi juttatások	107 090 000		14 730 000	121 820 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 921 000		3 000 000	18 921 000
1.3.	Dologi kiadások	17 228 579		14 471 000	31 699 579
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				(
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				(
1.18.	Tartalékok				(
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	10 160 000	0	0	10 160 000
2.1.	Beruházások	10 160 000			10 160 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				(
2.3.	Felújítások				(
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				(
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				(
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	150 399 579	0	32 201 000	182 600 579
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	(
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				(
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				(
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				(
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	(
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				(
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				(
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				(
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				(
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				(
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				(
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	(
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				(
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				(
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				(
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				(
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	(
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				(
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				(
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				(
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				(
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				(
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				(
9.	Váltókiadások				(
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	(
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	150 399 579	0	32 201 000	182 600 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-147 399 579	0	-32 201 000	-179 600 579
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	147 399 579	0	32 201 000	179 600 579

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				
4.2.	Telekadó				
4.3.	Idégenforgalmi adó				
4.4.	Iparűzési adó				
4.5.	Talajterhelési díj				
4.6.	Gépjárműadó				
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	0	0	0	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
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				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	3 585 879	0	0	3 585 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 585 879			3 585 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	179 221 000	0	0	179 221 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1.	Körponthi irányító szervi támogatás	179 221 000			179 221 000
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4.	Bevételek megszűntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				0
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	182 806 879	0	0	182 806 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	182 806 879	0	0	182 806 879

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	180 406 879	0	0	180 406 879
1.1.	Személyi juttatások	141 731 000			141 731 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 023 000			22 023 000
1.3.	Dologi kiadások	16 652 879			16 652 879
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.)	2 400 000	0	0	2 400 000
2.1.	Beruházások	2 300 000			2 300 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felhújtások	100 000			100 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhújtás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	182 806 879	0	0	182 806 879
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 betéteként 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.)	182 806 879	0	0	182 806 879

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-182 806 879	0	0	-182 806 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	182 806 879	0	0	182 806 879

**Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életvezetési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Ehvezetések és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	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			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.	Biztosított 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.	Részvételadók értékesítése				0
6.5.	Részvételadók 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.)	3 423 002	0	0	3 423 002
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 423 002			3 423 002
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	30 975 000	0	0	30 975 000

**Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

13.1.	Körponyi irányító szervi támogatás	30 975 000			30 975 000
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.	Változások				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	34 398 002	0	0	34 398 002
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	36 398 002	0	0	36 398 002

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	32 698 002	0	0	32 698 002
1.1.	Személyi juttatások	15 872 000			15 872 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 466 000			2 466 000
1.3.	Dologi kiadások	14 360 002			14 360 002
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0			0
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 700 000	0	0	3 700 000
2.1.	Beruházások	3 700 000			3 700 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások				0
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	36 398 002	0	0	36 398 002
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 betéteként 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.	Változások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	36 398 002	0	0	36 398 002

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-34 398 002	0	0	-34 398 002
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	34 398 002	0	0	34 398 002

Gondozási Központ
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
					B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	0	0	0	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				0
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	0	0	0	0
4.1.	Építményadó				0
4.2.	Telekadó				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparűzési adó				0
4.5.	Talajterhelési díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	1 050 000	20 250 000	0	21 300 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak	950 000	19 050 000		20 000 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	100 000	1 200 000		1 300 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
5.11.	Egyéb működési bevételek				0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0		0
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 050 000	20 250 000	0	21 300 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 532 615	0	0	2 532 615
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 532 615			2 532 615
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	50 157 000	25 830 000	0	75 987 000

Gondozási Központ
2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSENEK MÉRLEGE

13.1.	Központi irányító szervi támogatás	30 157 000	25 830 000		75 987 000
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.)	32 659 615	25 830 000	0	78 519 615
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	53 739 615	46 080 000	0	99 819 615

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi EI Kötelező	2021. évi EI Önkéntváll.	2021. évi EI Államigazg.	2021. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	52 849 615	46 080 000	0	98 929 615
1.1.	Személyi juttatások	33 238 000	18 961 000		52 199 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 987 000	5 119 000		8 106 000
1.3.	Dologi kiadások	16 624 615	22 000 000		38 624 615
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.)	890 000	0	0	890 000
2.1.	Beruházások	890 000			890 000
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)	53 739 615	46 080 000	0	99 819 615
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 belül 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 betéteként 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.)	53 739 615	46 080 000	0	99 819 615

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-52 659 615	-25 830 000	0	-78 519 615
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	52 659 615	25 830 000	0	78 519 615

Nagymaros Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése
Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Köztisztviselő	Egyéb köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb (MI)	Közfoglalkoztatott
Nagymaros Város Önkormányzata	20,0	1,0		0,0	3,5	3,5	12,0
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	28,0		26,0	1,0		1,0	
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	36,5				36,5		
Gondozási Központ	11,0				11,00		
Nagymarosi Művelődési Ház és Könyvtár	4,0				4,0		
Költségvetési szervek összesen:	99,5	1,0	26,0	1,0	55,0	4,5	12,0

Nagygyáros Város Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat			2021. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	289 675 000	289 675 000	0	214 575 000	214 575 000	0
- Imézményi működési bevételek	81 675 000	81 675 000		71 875 000	71 875 000	
Közhatalmi bevételek	208 000 000	208 000 000	0	142 700 000	142 700 000	0
- helyi adók	185 000 000	185 000 000		137 200 000	137 200 000	
- átengedett központi adók	17 500 000	17 500 000		0	0	
- borságok pótlékok és egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
- tevékenységi adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
II. Állami támogatás	464 366 818	464 366 818	0	478 186 212	478 186 212	0
- Önkormányzat költségvetési támogatás	464 366 818	464 366 818	0	478 186 212	478 186 212	0
- Normatív hozzájárulások	464 366 818	464 366 818		478 186 212	478 186 212	
- Központosított előirányzatok	0	0		0	0	
- Normatív kötött felhasználási támogatások	0	0		0	0	
III. Felhalmozási és tolsajjellegű bevételek	70 132 000	0	70 132 000	27 200 000	0	27 200 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	69 632 000		69 632 000	26 700 000		26 700 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0			0		
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	500 000		500 000	500 000		500 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0			0		
IV. Támogatás értékű bevételek	604 168 000	480 672 000	123 496 000	641 869 000	540 683 000	101 186 000
Támogatásértékű működési bevételek	480 672 000	480 672 000		540 683 000	540 683 000	
- Ebből: IB alaphoz átvett pénzeszközök	19 360 000	19 360 000		22 450 000	22 450 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	123 496 000	0	123 496 000	101 186 000	0	101 186 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartásokon kívülről	0	0		0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartásokon kívülről	0	0		0		
VI. Támogatási költsónak visszatérülése	63 217 000	63 217 000		10 984 000	10 984 000	
VII. Hírelek	0	0	0	132 500 000	0	132 500 000
Működési célú hitel felvétel	0	0		0	0	0
Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0	132 500 000		132 500 000
Kiegészítő hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső fin. bev.	0	0		0	0	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	461 221 000	228 861 000	232 360 000	514 007 648	297 673 648	216 334 000
Előző évi pénzügyi maradvány igénybevétele	443 321 000	211 161 000	232 360 000	494 507 648	278 173 648	216 334 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 700 000	17 700 000		19 500 000	19 500 000	
IX. Torábbadási, függő, árfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
Torábbadási bevételek	0	0		0	0	
Összesen	1 952 779 818	1 526 791 818	425 988 000	2 019 321 860	1 542 101 860	477 220 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Kiadások

Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat		2021. évi előirányzat	
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen
I. Személyi juttatások összesen	369 562 000	369 562 000		396 643 000
II. Munkaadókat terhelő járulékok	64 674 000	64 674 000		61 601 000
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	413 858 418	413 858 418		383 885 360
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0		0
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0
V. Támogatásértéki kiadás	513 095 400	513 095 400	0	520 205 500
Működési célú támogatásértéki kiadás pénzeszköz átadás	513 095 400	513 095 400		520 205 500
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás pénzeszköz átadás	0			0
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	14 372 000	14 372 000	0	13 100 000
Önkormányzat által folyósított ellátások	14 372 000	14 372 000		13 100 000
Pénzbeni kiértékelés, egyéb pénzbeli juttatások	0			0
VII. Felújítás összesen	333 722 000	0	333 722 000	217 254 000
Ingatlan felújítása	262 773 228		262 773 228	171 066 142
Ingatlan felújítása				
Felújítás ÁFA-ja	70 948 772		70 948 772	46 187 858
VIII. Beruházások	78 738 000	0	78 738 000	244 213 000
Intézményi beruházási kiadások	61 998 425		61 998 425	192 293 701
Beruházások ÁFA-ja	16 739 575		16 739 575	51 919 299
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	151 230 000	151 230 000	0	141 667 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 691 000	17 691 000	0	19 128 000
Tartalékok	133 539 000	133 539 000	0	122 539 000
Általános tartalék	0	0		0
Céltartalék	133 539 000	133 539 000		122 539 000
X. Finanszírozási kiadások összesen	13 528 000	0	13 528 000	40 753 000
Hitelköltségállamháztartáson kívülről	13 528 000	0	13 528 000	40 753 000
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000	0	13 528 000	40 753 000
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0	0		0
Összesen	1 952 779 818	1 526 791 818	425 988 000	2 019 321 860
				1 517 101 860
				502 220 000

adatok Ft-ban

Nagygyaros Város Önkormányzata

2021. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Ossz.
BEVÉTELEK													
Általános működési bevételek	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	6 031 250	72 375 000
Általános működési bevételek	1 427 000	2 854 000	57 080 000	4 231 000	5 708 000	2 854 000	1 427 000	1 427 000	57 080 000	4 231 000	2 854 000	1 427 000	142 708 000
Költségvetési támogatás	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	39 848 831	478 186 212
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	43 267 000		21 154 750	0	0	21 154 750	0	21 154 750	0	21 154 750	0	0	117 886 000
Támogatási célú bevételek	45 056 917	45 056 916	45 056 917	45 056 917	45 056 916	45 056 917	45 056 917	45 056 916	45 056 917	45 056 917	45 056 916	45 056 917	540 683 000
Végleges átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérítése	915 333	915 334	915 333	915 333	915 334	915 333	915 333	915 334	915 333	915 333	915 334	915 333	10 984 000
Ellátottak pénzfelvétele	0	0	132 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132 500 000
Pénzforgalom nélküli bevétel	514 007 648		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514 007 648
Bevételek összesen:	650 553 999	94 766 351	302 537 101	96 133 351	97 560 351	115 863 101	93 279 351	114 434 101	145 932 351	117 288 101	94 766 351	93 279 351	2 019 321 860
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	33 053 583	33 053 584	33 053 583	33 053 583	33 053 584	33 053 583	33 053 583	33 053 584	33 053 583	33 053 583	33 053 584	33 053 583	396 643 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 133 417	5 133 416	5 133 417	5 133 417	5 133 416	5 133 417	5 133 417	5 133 416	5 133 417	5 133 417	5 133 416	5 133 417	61 601 000
Dologi kiadások és felvett kölcsönök	31 990 447	31 990 446	31 990 447	31 990 447	31 990 446	31 990 447	31 990 447	31 990 446	31 990 447	31 990 447	31 990 446	31 990 447	383 885 360
Államháztartáson kívüli pénzeszközök átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatási célú kiadások	43 350 459	43 350 459	43 350 458	43 350 458	43 350 459	43 350 458	43 350 458	43 350 459	43 350 458	43 350 458	43 350 459	43 350 458	570 205 500
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 091 667	1 091 666	1 091 667	1 091 667	1 091 666	1 091 667	1 091 667	1 091 666	1 091 667	1 091 667	1 091 666	1 091 667	13 100 000
Felújítások	0	0	43 450 800	0	65 176 200	0	65 176 200	43 450 800	0	0	0	0	217 254 000
Beruházások	0	0	43 842 000	0	97 685 200	0	97 685 200	0	0	0	0	0	244 213 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	19 128 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 128 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 750 000	0	2 652 000	0	750 000	2 652 000	0	750 000	5 857 000	0	750 000	2 652 000	40 753 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122 539 000
Összesen:	158 497 572	114 619 571	209 544 972	114 619 572	278 230 971	117 251 572	179 795 772	256 505 571	120 476 572	114 619 572	115 369 571	239 790 572	2 019 321 860

Nagymaros Város Önkormányzata**2021. évre tervezett közvetett támogatásai**

	adatok Ft-ban
Helyi adók	2 050 000
Építményadó	1 100 000
Telekadó	450 000
Idegenforgalmi adó	0
Iparüzési adó	0
Talajterhelési díj	500 000
Átengedett központi adók	160 000
Gépjármű adó	160 000
Bírságok, egyéb bevételek	1 300 000
Közigazgatási bírság (Idegen bev.szla)	0
Szabálysértési bírság (Egyéb bev.szla)	0
Adó késedelmi pótlék	1 000 000
Egyéb bírság (Bírság számla)	300 000
Összesen:	3 510 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2021. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

						adatok Ft-ban	adatok Ft-ban
Megnevezés	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2023. év	2 024
I/A. Működési célú bevételek							
Intézményi működési bevételek	69 025 000	69 025 000	72 375 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	193 400 000	193 400 000	142 700 000	208 600 000	208 600 000	208 600 000	208 600 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	411 347 935	411 347 935	478 186 212	460 000 000	460 000 000	460 000 000	460 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	440 049 000	440 049 000	458 233 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000
Támogatásértéktől működési bevétel	48 360 000	48 360 000	82 450 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	10 984 000	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	94 852 000	94 852 000	297 673 648	78 268 000	70 372 000	70 372 000	70 372 000
Működési célú bevételek összesen:	1 258 033 935	1 258 033 935	1 542 601 860	1 310 868 000	1 302 972 000	1 302 972 000	1 302 972 000
I/B. Működési célú kiadások							
Személyi juttatások	340 330 000	340 330 000	396 643 000	370 000 000	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	66 364 000	66 364 000	61 601 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	345 438 367	345 438 367	383 885 360	375 200 000	375 200 000	375 200 000	375 200 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	860 000	860 000	0	260 000	260 000	260 000	260 000
Támogatásértéktől működési kiadás	474 749 568	474 749 568	520 205 500	510 000 000	510 000 000	510 000 000	510 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	14 100 000	14 100 000	13 100 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	122 539 000	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	1 241 841 935	1 241 841 935	1 497 973 860	1 336 360 000	1 336 360 000	1 336 360 000	1 336 360 000
II/A. Felhalmozási célú bevételek:							
Önkormányzatok felh. és tökéletesítő bevételei	250 350 000	250 350 000	101 186 000	47 460 000	47 460 000	47 460 000	47 460 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	30 000 000	30 000 000	26 700 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	132 500 000	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	46 043 000	46 043 000	216 334 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	326 393 000	326 393 000	476 720 000	77 460 000	77 460 000	77 460 000	77 460 000
II/B. Felhalmozási célú kiadások:							
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	83 796 000	83 796 000	244 213 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	229 569 000	229 569 000	217 254 000	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	28 220 000	28 220 000	59 881 000	9 968 000	2 072 000	2 072 000	2 072 000
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	342 585 000	342 585 000	521 348 000	51 968 000	44 072 000	44 072 000	44 072 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 584 426 935	1 584 426 935	2 019 321 860	1 388 328 000	1 380 432 000	1 380 432 000	1 380 432 000
Önkormányzat kiadásai összesen	1 584 426 935	1 584 426 935	2 019 321 860	1 388 328 000	1 380 432 000	1 380 432 000	1 380 432 000

Nagygyimaras Város Önkormányzata
2021. évi költségvetése
KIMUTATÁS
kölcsön/hitel állományáról

	Kötelezettség- vállalás kelete	Kötelezettségvállalás tárgya	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	2021.01.01-ig a keretből igénybe vett összeg	2021.01.01-én fennálló hitelállomány	2021. év			
						Pénzügyi teljesítés			
						HITEL FELVÉTEL	HITEL TÖRLESZTÉS	KAMAT FIZETÉS	
1	2014.	MFB hitel (konnya)	42 000 000	42 000 000	24 750 000	0	24 750 000		214 000
2	2016.	OTP hitel (Csillag u. 4.)	50 000 000	50 000 000	7 888 000	0	7 888 000		510 000
3	2020.	OTP hitel (Fő tér 16-18.)	108 500 000	0		108 500 000	5 864 864		500 000
4	2020.	OTP hitel (MFB kiváltása	24 000 000	0		24 000 000	2 250 000		642 000
5		Egyéb	0	0	0	0	0		0
			Összesen:	92 000 000	32 638 000	132 500 000	40 752 864		1 866 000

adatok Ft-ban

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB hitel (konyha)	24 750 000	0	0	24 750 000
2.	Csillag u.	7 888 000	0	0	7 888 000
3.	Fő tér 16-18.	5 864 864	11 729 728	11 729 728	29 324 320
4.	OTP (MFB kiváltása)	2 250 000	3 000 000	3 000 000	8 250 000
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	40 752 864	14 729 728	14 729 728	70 212 320

Nagymaros Város Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2021. évi előirányzat
	A	,
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	137 200 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	27 200 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	-
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		164 400 000

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

Nagymaros Város Önkormányzata
2021. évben javasolt beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

FEJLESZTÉS		Beruházás	Felújítás	Összesen
Nagymaros Város Önkormányzata				
Általános				
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata (HÉSZ módosítás, új településfejlesztési koncepció)	3 050 000		3 050 000
Ingatlanok				
	Egészség ház belső felújítás		102 121 000	102 121 000
	Fő tér 16-18	119 500 000		119 500 000
	Ingatlan vásárlások/köztérület rendezések	4 500 000		
	Tervezés/felmérések/Pályázati önrészek	37 000 000		37 000 000
Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal felújítása		62 000 000	62 000 000
Művelődési Ház				
	Művelődési ház mosdó átépítése (pályázat + önrő)	32 813 000		32 813 000
	Művelődési ház villanyszerelése		5 000 000	5 000 000
Óvoda				
	Dózsa óvoda villanyszerelése		5 000 000	5 000 000
Autók, gépek				
	Gépek, berendezések, járművek beszerzése	10 000 000		10 000 000
	lapvibrátor vásárlás	300 000		300 000
	aszfaltvágógép vásárlás	500 000		500 000
	Kompresszor vásárlás	100 000		100 000
	Parkolóóra beszerzése Panoráma parkoló	1 500 000		1 500 000
	Karácsonyi díszek vásárlása cseréje	300 000		300 000
	Sósóró berendezés beszerzése	800 000		800 000
	Teherautó	10 000 000		10 000 000
Köztérület egyéb				
	Nefelejcskő lépcső építés	700 000		700 000
	köztérítési szál kiépítése Jánoshegy	800 000		800 000
Út				
	Kerékpárút		43 033 000	43 033 000
Védőnők				
	Kisértékű egyéb	300 000		300 000
Polgármesteri Hivatal				
	Informatikai eszközök	5 000 000		5 000 000
	Kisértékű egyéb	3 000 000		3 000 000
Gondozási Központ				
	Informatikai eszközök	380 000		380 000
	Kisértékű egyéb	510 000		510 000
Napköziotthonos Óvoda				
	Informatikai eszközök	500 000	100 000	600 000
	Kisértékű egyéb	1 800 000		1 800 000
Könyvtár és Művelődési ház				
	Informatikai eszközök	820 000		820 000
	Kisértékű egyéb	2 880 000		2 880 000
				0
		237 053 000	217 254 000	449 807 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2021. évi
Európai Unió forrásból finanszírozott projektek

Projekt	Önerő	Támogatás		Hátralévő projektköltségek összesen 2021
		önkormányzat által szállító felé kifizetendő	szállító felé kifizetett	
összesen:	0	0	0	0