

1. melléklet a(z) 2/2021. (VI.01.) önkormányzati rendelethez



Nagymaros Város Önkormányzata

01

Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	464 366 818	493 956 054	494 386 244	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 342 010	196 378 240	196 378 240	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 532 750	144 264 370	144 264 370	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	70 702 453	87 172 051	87 172 051	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	55 449 537	52 174 500	52 174 500	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 340 068	10 528 493	10 528 493	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 438 400	3 438 400	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	430 190	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 360 000	39 710 000	43 396 426	109%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	37 360 000	39 710 000	43 396 426	109%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	123 496 000	126 569 185	65 562 056	52%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3 073 185	3 073 185	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 496 000	123 496 000	62 488 871	51%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	208 000 000	188 350 000	174 937 188	93%
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	181 500 000	181 500 000	164 771 080	91%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	91 500 000	91 500 000	86 634 612	95%
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	90 000 000	90 000 000	78 136 468	87%
4.2.	Gépjárműadó	17 500 000	0	0	0%
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	3 000 000	850 000	735 960	87%
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 000 000	6 000 000	9 430 148	157%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	82 175 000	82 425 000	81 996 944	99%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	250 000	444 377	178%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	38 612 000	38 612 000	37 761 941	98%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	5 000 000	5 000 000	6 890 536	138%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	32 200 000	32 200 000	26 866 834	83%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	6 363 000	6 363 000	8 639 138	136%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	352	0%
5.10.	Részeseledésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	50 000	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 343 766	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	69 632 000	69 802 000	170 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	69 632 000	69 632 000	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	170 000	170 000	100%
6.4.	Részeseledések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	19 500 000	19 500 000	3 567 180	18%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	19 500 000	19 500 000	3 087 000	16%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	480 180	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	43 717 000	43 717 000	450 000	1%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 717 000	43 717 000	450 000	1%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 048 246 818	1 064 029 239	864 466 038	81%

Nagymaros Város Önkormányzata
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2020.

01

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	443 521 000	601 914 562	601 914 562	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	443 521 000	601 914 562	601 914 562	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.4.)	17 700 000	17 700 000	19 127 449	108%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 700 000	17 700 000	19 127 449	108%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	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 külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	461 221 000	619 614 562	621 042 011	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 509 467 818	1 683 643 801	1 485 508 049	88%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	932 249 818	1 102 648 616	854 813 539	78%
1.1.	Személyi juttatások	369 562 000	376 613 878	342 344 501	91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 674 000	64 674 000	58 355 619	90%
1.3.	Dologi kiadások	413 858 418	576 942 338	386 589 776	67%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 372 000	14 372 000	7 566 300	53%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 783 400	70 046 400	59 957 343	86%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	412 460 000	423 994 000	186 667 386	44%
2.1.	Beruházások	78 738 000	89 862 000	25 221 831	28%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	333 722 000	333 722 000	161 036 316	48%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	410 000	409 239	100%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	133 539 000	125 782 185	0	0%
3.1.	Általános tartalék	133 539 000	125 782 185	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 478 248 818	1 652 424 801	1 041 480 925	63%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	13 528 000	13 528 000	13 528 000	100%
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	13 528 000	13 528 000	13 528 000	100%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	17 691 000	17 691 000	17 690 870	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	17 691 000	17 691 000	17 690 870	100%
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	31 219 000	31 219 000	31 218 870	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 509 467 818	1 683 643 801	1 072 699 795	64%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%