

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



Nagymarosi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2020.

01

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.13.)	3 000 000	3 000 000	2 628 947	88%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000	3 000 000	2 627 317	88%
1.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
1.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.5.	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	0	0	1 384	0%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
1.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
1.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	1	0%
1.10.	Részvessédekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
1.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
1.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	245	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	3 582 436	0%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó 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 államháztartáson belülről előirányzata	0	0	3 582 436	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó 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 államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Felhalmozási bevételek (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0%
4.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
4.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
4.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
5.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól	0	0	0	0%
5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
5.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
6.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	0	0	0	0%
6.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0%
6.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és	0	0	0	0%
6.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0%
6.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+6.)	3 000 000	3 000 000	6 211 383	207%
8.	Finanszírozási bevételek (8.1.+...+8.3.)	178 353 000	178 789 453	139 330 837	78%
8.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	708 000	1 144 453	1 144 453	100%
8.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	0%
8.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	177 645 000	177 645 000	138 186 384	78%
9.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7.+8.)	181 353 000	181 789 453	145 542 220	80%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 653 000	178 089 453	135 679 989	76%
1.1.	Személyi juttatások	123 577 000	123 577 000	100 192 612	81%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 626 000	21 626 000	17 373 661	80%
1.3.	Dologi kiadások	32 450 000	32 886 453	18 113 716	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 700 000	3 700 000	2 334 652	63%
2.1.	Beruházások	3 700 000	3 700 000	2 334 652	63%
2.2.	Felújítások	0	0	0	0%
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	0	0	0	0%
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai	0	0	0	0%
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	181 353 000	181 789 453	138 014 641	76%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,0	0,0	0,0	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%