

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2020. (II. 26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Nagymaros Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében az önkormányzat 2020. 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 2020. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét: 1.952.779.818,- forintban,

b) kiadási főösszegét: 1.952.779.818,- forintban

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

(2) A bevételi főösszeg 461.221.000,- 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvényben meghatározott jogcímek alapján az önkormányzat 2020. 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 2020. 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 133.539.000,- előirányzatot tartalmaz.

6. A 2020. 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 ülésein 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, amellyről 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 soron 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 2020. január 1-jétől hatályos illetménytábla alapján, illetve a mindenkor hatályos minimálbér és garantált bérminimum alapulvételével.

(2) A kötelező pótlékok összege a 2020. január 1-jétől hatályos jogszabályokban meghatározott mértékben kerülhet megállapítása.

(3) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői esetében a Képviselő-testület az illetményalapot 2020-ban a kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra benyújtott pályázat alapján 50.090,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető cafeteria-juttatás éves összegét a Képviselő-testület 2020-ban bruttó 200 000 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület 2020-ban 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 igénnyel 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 2020. évi költségvetése zárszámadásáról szóló rendeletben kell számot adni.

29. § A Képviselő-testület a Napköziotthonos Óvodában 2020. 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 2020. január 1-től kell alkalmazni.


Heinczinger Balázs
polgármester




Lindmayer Eszter
jegyző

Kihirdetési záradék

A rendelet kihirdetése a Nagymarosi Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel 2020. február 26-án 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

Nagygyőr Város Önkormányzat
2020. évi költségvetése
Állami támogatások
2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről

		adatok Ft-ban		adatok Ft-ban
	Megnevezés	2019 Eredeti előirányzat (Eü)	2020 Eredeti előirányzat (Eü)	
I.	A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	170 642 837	197 342 010	
	A települési önkormányzatok működésének támogatása	169 670 437	195 804 010	
	a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása beszámítás után	86 882 600	127 065 402	
	b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása beszámítás után	37 767 760	39 007 370	
	-A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	5 595 070	6 322 680	
	-Köztisztaság	22 432 000	22 944 000	
	-Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	
	-Közművek fenntartásának támogatása	9 640 690	9 640 690	
	c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása beszámítás után	13 459 500	13 683 600	
	-Egyéb önkormányzati feladatok	13 459 500	13 683 600	
	d) Lokált. kötelezettséggel kapcsolatos feladatok támogatása	994 500	1 116 900	
	e) Üdülőhelyi feladatok (idegenforgalmi adó)	1 876 340	2 474 250	
	f) Előző évi jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés	28 689 737	12 455 788	
	2 Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	0	0	
II.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYÉB KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	131 326 450	134 532 750	
	Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	105 622 650	107 478 350	
	a) Óvodapedagógusok bértámogatása	74 752 650	73 878 350	
	1-8 hónap	49 835 100	49 252 233	
	9-12 hónap	24 917 550	24 626 117	
	b) Óvodapedagógusok bértámogatásának pótlólagos összege	0	0	
	c) Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	30 870 000	33 600 000	
	1-8 hónap	20 380 000	22 400 000	
	9-12 hónap	10 490 000	11 200 000	
	2 Óvodaműködtetési támogatás	19 382 600	18 993 000	
	1-8 hónap	12 921 733	12 662 000	
	9-12 hónap	6 460 867	6 331 000	
	3 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása	0	0	
	1-8 hónap	0	0	
III.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉKKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	103 346 798	126 151 990	
	2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz beszámítás után	20 296 132	25 010 253	
	a) Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 200 000	11 340 000	
	b) Gyermekjóléti központ	0	0	
	-70 000 fő lakosságszámig működést engedéllyel - családszolgálat			
	- társulási kiegészítés - családszolgálat			
	-110 000 fő lakosságszámig működést engedéllyel - gyermekjóléti szolgálat			
	- társulási kiegészítés - gyermekjóléti szolgálat			
	c) Szociális etkeztetés	2 712 640	2 549 040	
	d) Házi segítségnyújtás - szociális segítség	0	0	
	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	330 000	330 000	
	e) Halogondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás			
	f) Időskorúak nappali intézményi ellátása	981 000	1 330 000	
	g) Fogynépes és demens személyek nappali intézményi ellátása			
	h) Pszichiatrai és szenvedélybeteg nappali intézményi ellátása			
	i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása			
	j) Gyermekek napközbeni ellátása	0	0	
	Családi baleset- társulás által történő feladatellátás	3 744 000	7 280 000	
	k) Hajléktalanok átmeneti intézményei	0	0	
	l) Gyermekek átmeneti intézményei	0	0	
	m) Kistérségek szociális feladatainak támogatása	0	0	
	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	17 967 640	22 829 040	
	4 A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	8 544 000	15 432 160	
	b) Intézmény-üzemeltetési támogatás	3 609 000	7 431 000	
	A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása	12 153 000	22 863 160	
	a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	20 900 000	23 496 000	
	b) Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	31 611 076	31 789 377	
	c) A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei etkeztetésének támogatása	418 950	164 160	
	Gyermekékeztetés támogatása	52 930 026	55 449 537	
IV.	A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	6 031 850	6 340 068	
	d) Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 031 850	6 340 068	
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen	6 031 850	6 340 068	
ÖSSZES ÁLLAMI TÁMOGATÁS		411 347 935	464 366 818	

**Nagymaros Város Önkormányzat
2020. évi költségvetése
Bevételek költségvetési szervenként**

Kiadási cím és alcím megnevezése		Költségvetési bevétel főösszege	Intézmény finanszírozás	Működési bevételek							Felhalmozási bevételek				Támogatási kölesön visszatérít- ése	Működési hitel	Fejlesztési hitel	Pénzforrás melléklet bevételek
				Támogatások	Intézményi működési bevételek	Közhatalmi bevételek	Támogatási s értékű működési bevételek	Átvett pénzeszköz működésre	Felhalmozási főkejellegű bevételek	Támogatási értékű felh. bevételek	Felhalmozási ra átvett pénzeszközök							
1.				2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1	Nagymaros Város Önkormányzata Eredeti előirányzat	1 474 896 818		625 222 818	50 875 000	208 000 000	0				69 632 000	0	43 267 000	19 500 000	0		458 400 000	
2	Költségvetési szervek Eredeti előirányzat	477 883 000	443 312 000	450 000	31 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 821 000	
1	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal Eredeti előirányzat	181 353 000	177 645 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	708 000	
2	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda Eredeti előirányzat	168 444 000	168 008 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 000	
3	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház Eredeti előirányzat	38 615 000	31 120 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 000	
4	Gondozási Központ Eredeti előirányzat	89 471 000	66 539 000	450 000	21 300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 182 000	
Önkormányzat bevétel fő összege Eredeti előirányzat		1 952 779 818	443 312 000	625 672 818	82 175 000	208 000 000	0	0	0	69 632 000	0	43 267 000	19 500 000	0	0	0	461 221 000	

adatok Ft-ban

**Nagygyimars Város Önkormányzat
2020. évi költségvetése
Kiadások költségvetési szervenként**

Kiadási cím és alcím megnevezése	Költségvetési kiadási főösszeg	Intézmény finanszírozás	Működési kiadások							Felhalmozási kiadások				Hitel felve- vés előirátás	Pénzügyi előirátás	Támogatási előirátás	Tartalék
			Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	Támogatás értékű kiadások	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási átadás pénzeszközök	Támogatás értékű kiadások	Hitel felve- vés előirátás	Pénzügyi előirátás				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.		
1. Nagygyimars Város Önkormányzat																	
Eredeti előirátás	1 474 896 818	443 312 000	55 556 000	9 722 000	314 308 418	14 372 000	69 483 400	69 573 000	333 722 000	0	0	0	13 528 000	17 691 000	0	133 539 000	
2. Költségvetési szervek																	
Eredeti előirátás	477 883 000	0	314 000 000	54 952 000	99 460 000	0	300 000	9 165 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Nagygyimars Városi Polgármesteri Hivatal																	
Eredeti előirátás	181 353 000	0	123 577 000	21 826 000	32 450 000	0	0	3 700 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Nagygyimars Napköziotthonos Óvoda																	
Eredeti előirátás	168 444 000	0	128 071 000	22 413 000	16 400 000	0	0	1 560 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Nagygyimars Városi Könyvtár és Művelődési Ház																	
Eredeti előirátás	38 613 000	0	17 919 000	3 135 000	14 260 000	0	300 000	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Gondozási Központ																	
Eredeti előirátás	89 471 000	0	44 439 000	7 777 000	36 350 000	0	0	905 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat bevételei főösszege																	
Eredeti előirátás	1 952 779 818	443 312 000	369 562 000	64 074 000	413 858 418	14 372 000	69 783 400	78 738 000	333 722 000	0	0	0	13 528 000	17 691 000	0	133 539 000	

adatok Főkezelő

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államügazg.	2020. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	464 366 818	0	0	464 366 818
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 342 010	0	0	197 342 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 532 750	0	0	134 532 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, szociális feladatainak támogatása	126 151 990	0	0	126 151 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 340 068	0	0	6 340 068
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
1.6.	Felhalmozásból származó bevételek	0	0	0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 360 000	0	0	37 360 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	37 360 000	0	0	37 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	123 496 000	0	0	123 496 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek	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	123 496 000	0	0	123 496 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 000 000	0	193 000 000	208 000 000
4.1.	Egyműködés	2 500 000	0	85 000 000	87 500 000
4.2.	Teljesítés	0	0	4 000 000	4 000 000
4.3.	Idegenforgalmi adó	0	0	3 000 000	3 000 000
4.4.	Iparkész adó	10 000 000	0	80 000 000	90 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0	0	500 000	500 000
4.6.	Gépjárműadó	2 500 000	0	15 000 000	17 500 000
4.7.	Egyéb arányoslati 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.)	32 250 000	49 925 000	0	82 175 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	8 937 000	29 675 000	0	38 612 000
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	19 050 000	0	32 200 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 163 000	1 200 000	0	6 363 000
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.	Biztosítói alól fizetett kártérítés	0	0	0	0
5.11.	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	63 632 000	6 000 000	0	69 632 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 632 000	6 000 000	0	69 632 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
6.4.	Rezsizsútlók értékesítése	0	0	0	0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	19 500 000	0	19 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről	0	0	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0	19 500 000	0	19 500 000
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	43 717 000	0	43 717 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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	43 717 000	0	43 717 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	736 104 818	119 142 000	193 000 000	1 048 246 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	0	0	0	0
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	441 792 000	1 050 000	679 000	443 521 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	441 792 000	1 050 000	679 000	443 521 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	402 794 000	25 380 000	32 838 000	461 012 000

Nagymaros Város Önkormányzata és Intézményei
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1	Központi irányító szervek támogatás	385 091 000	25 380 000	32 818 000	443 312 000
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 790 000	0	0	17 790 000
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
13.4	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	844 586 000	26 430 000	33 517 000	904 533 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 580 690 818	145 572 090	226 517 000	1 952 779 818

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntvált.	2020. évi EI Államigazg.	2020. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1. + 1.5.+1.18.)	926 029 818	106 242 000	33 517 000	1 065 788 818
1.1	Személyi juttatások	297 537 000	55 079 000	16 046 000	369 562 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 411 000	13 263 000	3 000 000	64 674 000
1.3	Dologi kiadások	362 387 418	37 000 000	14 471 000	413 858 418
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 372 000	0	0	14 372 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	69 783 400	0	0	69 783 400
1.18	Tartalékok	133 539 000	0	0	133 539 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	407 460 000	5 000 000	0	412 460 000
2.1	Beruházások	73 738 000	5 000 000	0	78 738 000
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
2.3	Felújítások	333 722 000	0	0	333 722 000
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)	1 333 489 818	111 242 000	33 517 000	1 478 248 818
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 528 000	0	0	13 528 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000	0	0	13 528 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
5.3	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
5.4	Ilyen belül: lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
5.5	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
5.6	Ilyen túl: lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	461 003 000	0	0	461 003 000
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	443 312 000	0	0	443 312 000
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 691 000	0	0	17 691 000
6.3	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	0	0	0	0
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0	0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek	0	0	0	0
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	0	0	0	0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0
9.	Váltókiadások	0	0	0	0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	474 531 000	0	0	474 531 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 808 020 818	111 242 000	33 517 000	1 952 779 818

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-597 385 000	7 900 000	159 483 000	-430 002 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	370 055 000	26 430 000	33 517 000	430 002 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államigazg.	2020. évi EI Összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	464 366 818	0	0	464 366 818
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	197 342 010			197 342 010
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	134 532 750			134 532 750
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdekvédelmi feladatainak támogatása	126 151 990			126 151 990
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 340 068			6 340 068
1.5.	Működési célú kv. támogatások és közszolgáltató támogatások				0
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	37 360 000	0	0	37 360 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				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	37 360 000			37 360 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	123 496 000	0	0	123 496 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek				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	123 496 000			123 496 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	15 000 000	0	193 000 000	208 000 000
4.1.	Építványadó	2 500 000		85 000 000	87 500 000
4.2.	Telekadó	0		4 000 000	4 000 000
4.3.	Idősejforrási adó	0		3 000 000	3 000 000
4.4.	Iparkész adó	10 000 000		80 000 000	90 000 000
4.5.	Talajterhelési díj	0		500 000	500 000
4.6.	Géparkadó	2 500 000		15 000 000	17 500 000
4.7.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	0		5 500 000	5 500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 200 000	29 675 000	0	50 875 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	0	29 675 000		29 675 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	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 nyereséggellegű 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.)	63 632 000	6 000 000	0	69 632 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0
6.2.	Ingatlanok értékesítése	63 632 000	6 000 000		69 632 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
6.4.	Részesedések értékesítése				0
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	19 500 000	0	19 500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről				0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		19 500 000		19 500 000
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	43 267 000	0	43 267 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülesek ÁH-n kívülről				0
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				0
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		43 267 000		43 267 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	725 054 818	98 442 000	193 000 000	1 016 496 818
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0			0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	439 650 000	1 050 000	0	440 700 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	439 650 000	1 050 000		440 700 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	17 700 000	0	0	17 700 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1	Központi irányító szervi támogatás				0
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 700 000			17 700 000
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4	Betétek megszüntetése				0
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)	0	0	0	0
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				0
15.	Váltóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	457 350 000	1 050 000	0	458 400 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 182 404 818	99 492 000	193 000 000	1 474 896 818

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi FI Kötelező	2020. évi FI Önkéntváll.	2020. évi FI Államigazg.	2020. évi FI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5. (1.18.))	536 908 818	60 162 000	0	597 070 818
1.1.	Személyi juttatások	18 538 000	37 018 000		55 556 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 578 000	8 144 000		9 722 000
1.3.	Dologi kiadások	299 398 418	15 000 000		314 398 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 372 000			14 372 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	69 483 400			69 483 400
1.18.	Juttatások	133 539 000			133 539 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	398 295 000	5 000 000	0	403 295 000
2.1.	Beruházások	64 573 000	5 000 000		69 573 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
2.3.	Felújítások	333 722 000			333 722 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	935 203 818	65 162 000	0	1 000 365 818
4.	Hittel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	13 528 000	0	0	13 528 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000			13 528 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	461 003 000	0	0	461 003 000
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	443 312 000			443 312 000
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 691 000			17 691 000
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	474 531 000	0	0	474 531 000
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 409 734 818	65 162 000	0	1 474 896 818

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-210 149 000	33 280 000	193 000 000	16 131 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-17 181 000	1 050 000	0	-16 131 000

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államháztart.	2020. 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 köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermek-jellemű, elkötelezett feladatainak támogatása				0
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				0
1.6.	Fizetésekből származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				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 önkormányzat támogatások				0
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				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.	Időjuttatási adó				0
4.4.	Iparsági adó				0
4.5.	Tulajdonosi díj				0
4.6.	Célgépjárműadó				0
4.7.	Egyéb arulhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	3 000 000	0	0	3 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		0		0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
5.10.	Biztosító alul 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 megterületek 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 megterületek 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.)	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				0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál				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 bevételei értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítése				0
11.4.	Bekezdési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	29 000	0	679 000	708 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	29 000		679 000	708 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	144 807 000	0	32 838 000	177 645 000

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1	Központi irányító szervek támogatás	144 807 000		32 838 000	177 645 000
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4	Bevételek megszüntetése				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 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.)	144 836 000	0	33 517 000	178 353 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	147 836 000	0	33 517 000	181 353 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államháztart.	2020. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	144 136 000	0	33 517 000	177 653 000
1.1.	Személyi juttatások	107 531 000		16 046 000	123 577 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 626 000		3 000 000	21 626 000
1.3.	Dologi kiadások	17 979 000		14 471 000	32 450 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0
1.8.	Tartalékok				0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	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)	147 836 000	0	33 517 000	181 353 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kimstajjegyek beváltása				0
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	147 836 000	0	33 517 000	181 353 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-144 836 000	0	-33 517 000	-178 353 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	144 836 000	0	33 517 000	178 353 000

**Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE**

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államigazg.	2020. 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 köznevelési feladatainak támogatása				0
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, elkezletési 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 megterületek				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 megterületek				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.	Idősejforgalmi adó				0
4.4.	Iparűzési adó				0
4.5.	Felújítási díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb aróhasználati és szolgáltatási adók				0
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	7 000 000	0	0	7 000 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	5 937 000			5 937 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4.	Tulajdonosi bevételek				0
5.5.	Ellátási díjak				0
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 063 000			1 063 000
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 megterületek 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 megterületek 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.)	7 000 000	0	0	7 000 000
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.)	495 000	0	0	495 000
12.1.	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele	495 000			495 000
12.2.	Elsző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	31 120 000	0	0	31 120 000

Nagyvaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1	Központi irányító szervi támogatás	31 120 000			31 120 000
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése				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.)	31 615 000	0	0	31 615 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	38 615 000	0	0	38 615 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államigazg.	2020. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	35 615 000	0	0	35 615 000
1.1.	Személyi juttatások	17 919 000			17 919 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 136 000			3 136 000
1.3.	Dologi kiadások	14 260 000			14 260 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	300 000			300 000
1.18.	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 000 000	0	0	3 000 000
2.1.	Beruházások	3 000 000			3 000 000
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)	38 615 000	0	0	38 615 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4.	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6.	Even túl lejárati belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				0
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. Szervezeteknek				0
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0
9.	Váltókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	38 615 000	0	0	38 615 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-31 615 000	0	0	-31 615 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	31 615 000	0	0	31 615 000

Gondozási Központ
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államigazg.	2020. 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, családtámogatási 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.	Építványado				0
4.2.	Telepado				0
4.3.	Idegenforgalmi adó				0
4.4.	Iparűzési adó				0
4.5.	Tulajdoni helyi díj				0
4.6.	Gépjárműadó				0
4.7.	Egyéb arányos alanyi és szociális 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.	Közvetített 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 nyereséggellegű 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	450 000	0	450 000
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		450 000		450 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 050 000	20 700 000	0	21 750 000
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				0
10.2.	Látszólagos 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 bevételei értékesítése				0
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei értékesítése				0
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	1 182 000	0	0	1 182 000
12.1.	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 182 000			1 182 000
12.2.	Felző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	41 159 000	25 380 000	0	66 539 000

Gondozási Központ
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1	Központi irányító szervi támogatás	41 159 000	25 380 000		66 539 000
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.	Változóbevételek				0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	42 341 000	25 380 000	0	67 721 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	43 391 000	46 080 000	0	89 471 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államigazg.	2020. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	42 486 000	46 080 000	0	88 566 000
1.1	Személyi juttatások	25 478 000	18 961 000		44 439 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 658 000	5 119 000		7 777 000
1.3	Dologi kiadások	14 350 000	22 000 000		36 350 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	905 000	0	0	905 000
2.1	Beruházások	905 000			905 000
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)	43 391 000	46 080 000	0	89 471 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3	Kincstárjegyek beváltása				0
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
5.5	Belföldi kötvények beváltása				0
5.6	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0
6.3	Pénzeszközök lekötött 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.	Változókiadások				0
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	0	0	0	0
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	43 391 000	46 080 000	0	89 471 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-42 341 000	-25 380 000	0	-67 721 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	42 341 000	25 380 000	0	67 721 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államháztart.	2020. 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 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	Fizetendőből származó bevételek				0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0
2.1	Fikarsok és befizetések bevételei				0
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				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 önkormányzatok támogatások				0
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek				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	Építési adó				0
4.2	Telek adó				0
4.3	Időközforgalmi adó				0
4.4	Iparkész adó				0
4.5	Felújítási díj				0
4.6	Gépjárműadó				0
4.7	Egyéb arhasználati és szolgáltatási adó				0
4.8	Egyéb közhatalmi bevételek				0
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	0	0	0	0
5.1	Készletértékesítés ellenértéke				0
5.2	Szolgáltatások ellenértéke				0
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke				0
5.4	Tulajdonosi bevételek				0
5.5	Ellátási díjak				0
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
5.8	Kamatbevételek és más 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	Részvételések értékesítése				0
6.5	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	0	0	0	0
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek 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.)	0	0	0	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
10.1	Hosszú lejáratú hitel, kölcsönök felvétele				0
10.2	Likviditási célú hitel, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
10.3	Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele				0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)	0	0	0	0
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				0
11.2	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése				0
11.4	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	436 000	0	0	436 000
12.1	Felző év költségvetési maradványának igénybevétele	436 000			436 000
12.2	Felző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	168 008 000	0	0	168 008 000

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE

13.1	Központi irányító szervi támogatás	168 008 000			168 008 000
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
13.3	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0
13.4	Bérek megszüntetése				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.)	168 444 000	0	0	168 444 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	168 444 000	0	0	168 444 000

KIADÁSOK

adatok Ft-ban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi EI Kötelező	2020. évi EI Önkéntváll.	2020. évi EI Államigazg.	2020. évi EI Összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	166 884 000	0	0	166 884 000
1.1	Személyi juttatások	128 071 000			128 071 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 413 000			22 413 000
1.3	Dologi kiadások	16 400 000			16 400 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
1.5	Egyéb működési célú kiadások				0
1.18	Tartalékok	0			0
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 560 000	0	0	1 560 000
2.1	Beruházások	1 560 000			1 560 000
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)	168 444 000	0	0	168 444 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	0	0	0	0
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)	0	0	0	0
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
5.3	Kimutatványok bevételei				0
5.4	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				0
5.5	Belföldi kötvények bevételei				0
5.6	Egyenlőtlen lejáratú belföldi értékpapírok bevételei				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 bevételei				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.)	168 444 000	0	0	168 444 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

adatok Ft-ban

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-168 444 000	0	0	-168 444 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	168 444 000	0	0	168 444 000

2020. évi költségvetése

Létszám

Intézmény megnevezése	Összesen	Polgármester	Köztisztviselő	Egyéb köztisztviselő	Közalkalmazott	Egyéb (MTI)	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

Nagyamros Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése
Pénzforgalmi mérleg
Bevételek

adatok Ft-ban

Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Működési bevételek	261 925 000	261 925 000	0	289 675 000	289 675 000	0
Intézményi működési bevételek	68 525 000	68 525 000		81 675 000	81 675 000	
Közhatalmi bevételek	193 400 000	193 400 000	0	208 000 000	208 000 000	0
- helyi adók	172 900 000	172 900 000		185 000 000	185 000 000	
- átengedett központi adók	15 000 000	15 000 000		17 500 000	17 500 000	
- bírságok, portékák és egyéb bevételek	2 500 000	2 500 000		2 500 000	2 500 000	
- települési adó	3 000 000	3 000 000		3 000 000	3 000 000	
II. Állami támogatás	411 347 935	411 347 935	0	464 366 818	464 366 818	0
Önkormányzat költségvetési támogatás	411 347 935	411 347 935	0	464 366 818	464 366 818	0
- Normatív hozzájárulások	411 347 935	411 347 935		464 366 818	464 366 818	
- Központosított előirányzatok	0	0		0	0	
- Normatív köztér felhasználatú támogatások	0	0		0	0	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	30 500 000	0	30 500 000	70 132 000	0	70 132 000
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	30 000 000		30 000 000	69 632 000		69 632 000
Pénzügyi befektetések bevételei	0	0		0	0	
Önkormányzati lakások lakbérbevétele	500 000		500 000	500 000		500 000
Egyéb felhalmozási bevételek	0			0		
IV. Támogatás értékű bevételek	738 759 000	488 409 000	250 350 000	604 168 000	480 672 000	123 496 000
Támogatásértékű működési bevételek	488 409 000	488 409 000		480 672 000	480 672 000	
Ebből: TB alaphoz átvett pénzeszközök	16 796 000	16 796 000		19 360 000	19 360 000	
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	250 350 000	0	250 350 000	123 496 000	0	123 496 000
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0	0		0	0	
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartások kívülről	0			0		
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	0	63 217 000	63 217 000	0
VII. Hitelek	0	0	0	0	0	0
Működési célú hitel felvétel	0			0		
Felhalmozási célú hitel felvétel	0			0		
Kiigvetési hiány belső finanszírozását megaladó összegének külső fin.bev.	0			0		
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	140 895 000	94 852 000	46 043 000	461 221 000	228 861 000	232 360 000
Előző évi célú pénzaradvány igénybevétele	126 203 000	80 160 000	46 043 000	443 521 000	211 161 000	232 360 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	14 692 000	14 692 000		17 700 000	17 700 000	
IX. Továbbadási, függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek	0	0	0	0	0	0
Továbbadási bevételek	0			0		
Összesen	1 584 426 935	1 257 533 935	326 893 000	1 952 779 818	1 526 791 818	425 988 000

Nagymaros Város Önkormányzata

2020. évi költségvetése

Pénzforgalmi mérleg

Kiadások

adatok Ft-ban

Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat			2020. évi előirányzat		
	Összesen	Működési	Felhalmozási	Összesen	Működési	Felhalmozási
I. Személyi juttatások összesen	340 330 000	340 330 000		369 562 000	369 562 000	
II. Munkaadókat terhelő járulékok	66 364 000	66 364 000		64 674 000	64 674 000	
III. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	345 438 367	345 438 367		413 858 418	413 858 418	
IV. Államháztartáson kívüli pénzeszköztátadás	0	0	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0			0		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0			0		
V. Támogatásértéki kiadás	474 749 568	474 749 568		513 095 400	513 095 400	0
Működési célú támogatásértéki kiadás pénzeszköz átadás	474 749 568	474 749 568		513 095 400	513 095 400	
Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás pénzeszköz átadás	0			0		
VI. Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 960 000	15 960 000	0	14 372 000	14 372 000	0
Önkormányzat által folyósított ellátások	15 960 000	15 960 000		14 372 000	14 372 000	
Pénzbeni kárterítés, egyéb pénzbeli juttatások	0			0		
VII. Felújítás összesen	229 569 000	0	229 569 000	333 722 000	0	333 722 000
Ingatlan felújítása	180 762 992		180 762 992	262 773 228		262 773 228
Felújítás AFA-ja	48 806 008		48 806 008	70 948 772		70 948 772
VIII. Beruházások	83 796 000	0	83 796 000	78 738 000	0	78 738 000
Intézményi beruházási kiadások	65 981 102		65 981 102	61 998 425		61 998 425
Beruházások AFA-ja	17 814 898		17 814 898	16 739 575		16 739 575
IX. Pénzforgalom nélküli kiadások	14 692 000	14 692 000	0	151 230 000	151 230 000	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	14 692 000	14 692 000	0	17 691 000	17 691 000	
Tartalékok	0	0	0	133 539 000	133 539 000	0
Általános tartalék	0			0		
Céltartalék	0			133 539 000	133 539 000	
X. Finanszírozási kiadások összesen	13 528 000	0	13 528 000	13 528 000	0	13 528 000
Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre	13 528 000	0	13 528 000	13 528 000	0	13 528 000
Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	13 528 000		13 528 000	13 528 000		13 528 000
Rövid lejáratú hitelek visszafizetése (törlesztése) pénzügyi vállalkozásnak	0			0		
Összesen	1 584 426 935	1 257 533 935	326 893 000	1 952 779 818	1 526 791 818	425 988 000

2020. évi költségvetése
Előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz.
BEVÉTELEK													
Intézményi működési bevételek	6 847 917	6 847 917	6 847 916	6 847 917	6 847 917	6 847 916	6 847 917	6 847 917	6 847 916	6 847 917	6 847 917	6 847 916	82 175 000
Közhatalmi bevételek	2 080 000	4 160 000	83 200 000	6 240 000	8 320 000	4 160 000	2 080 000	2 080 000	83 200 000	6 240 000	4 159 999	2 080 000	208 000 000
Költségvetési támogatás	38 697 235	38 697 235	38 697 234	38 697 235	38 697 235	38 697 235	38 697 235	38 697 235	38 697 234	38 697 235	38 697 235	38 697 235	464 366 818
Felhalmozási és tökéletesítési bevételek	43 267 000	0	48 394 500	0	0	48 394 500	0	48 394 500	0	48 394 500	0	0	236 845 000
Támogatásértéki bevételek	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	40 056 000	480 672 000
Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönök visszatérülése	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	1 625 000	19 500 000
Hitelbehelyezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	461 221 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	461 221 000
Bevételek összesen:	593 794 152	91 386 152	218 820 650	93 466 152	95 546 152	139 780 651	89 306 153	137 700 652	170 426 150	141 860 652	91 386 151	89 306 151	1 952 779 818
KIADÁSOK													
Személyi juttatások	30 796 833	30 796 833	30 796 833	30 796 833	30 796 833	30 796 834	30 796 833	30 796 834	30 796 833	30 796 834	30 796 833	30 796 834	369 562 000
Munkaadókat terhelő járulékok	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	5 389 500	64 674 000
Dologi kiadások és felvett kölcsönök	34 488 202	34 488 201	34 488 202	34 488 201	34 488 202	34 488 201	34 488 202	34 488 201	34 488 202	34 488 201	34 488 202	34 488 201	413 858 418
Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértéki kiadás	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	42 757 950	513 095 400
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 197 667	1 197 667	1 197 666	1 197 667	1 197 667	1 197 666	1 197 667	1 197 667	1 197 666	1 197 667	1 197 667	1 197 667	14 372 000
Felutalások	0	0	66 744 400	0	100 116 600	66 744 400	0	66 744 400	0	0	0	0	333 722 000
Beruházások	0	0	15 747 600	0	31 495 200	0	0	31 495 200	0	0	0	0	78 738 000
Pénzforgalom nélküli kiadások	17 691 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 691 000
Hitelfelvétel	0	750 000	2 632 000	0	750 000	2 632 000	0	750 000	2 632 000	0	750 000	2 632 000	13 528 000
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135 539 000
Összesen	132 321 152	115 380 151	199 754 151	114 630 151	246 991 952	117 262 151	214 746 752	213 619 752	117 262 151	114 630 152	115 380 151	250 801 152	1 952 779 818

Nagymaros Város Önkormányzata

2020. évre tervezett közvetett támogatásai

adatok Ft-ban

Helyi adók	2 050 000
Építményadó	1 100 000
Telekadó	450 000
Idegenforgalmi adó	0
Iparűzési 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
2020. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
I/A. Működési célú bevételek						
Intézményi működési bevételek	70 025 000	69 025 000	82 175 000	85 000 000	85 000 000	85 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	174 700 000	193 400 000	208 000 000	208 600 000	208 600 000	208 600 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	404 435 171	411 347 935	464 366 818	460 000 000	460 000 000	460 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	407 381 000	440 049 000	443 312 000	440 000 000	440 000 000	440 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	38 523 000	48 360 000	37 360 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.		0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	1 000 000	1 000 000	19 500 000		0	0
Rövid lejáratú hitel		0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.		0	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.		94 852 000	228 861 000	78 268 000	70 372 000	70 372 000
Működési célú bevételek összesen:	1 096 064 171	1 258 033 935	1 483 574 818	1 310 868 000	1 302 972 000	1 302 972 000
I/B. Működési célú kiadások						
Személyi juttatások	313 588 000	340 330 000	369 562 000	370 000 000	370 000 000	370 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	65 681 000	66 364 000	64 674 000	66 900 000	66 900 000	66 900 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	326 148 103	345 438 367	413 858 418	375 200 000	375 200 000	375 200 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	860 000	860 000	260 000	260 000	260 000	260 000
Támogatásértékű működési kiadás	443 778 068	474 749 568	513 095 400	510 000 000	510 000 000	510 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	9 000 000	14 100 000	14 112 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	133 539 000	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	1 159 055 171	1 241 841 935	1 509 100 818	1 336 360 000	1 336 360 000	1 336 360 000
II/A. Felhalmozási célú bevételek:						
Önkormányzatok felh. és tökejellegű bevételei	11 970 000	250 350 000	123 496 000	47 460 000	47 460 000	47 460 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	43 717 000	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérítése	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	50 000 000	30 000 000	69 632 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	96 298 000	46 043 000	232 360 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	158 268 000	326 393 000	469 205 000	77 460 000	77 460 000	77 460 000
II/B. Felhalmozási célú kiadások:						
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	43 970 000	83 796 000	78 738 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	37 779 000	229 569 000	333 722 000	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0	1 000 000	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	13 528 000	28 220 000	31 219 000	9 968 000	2 072 000	2 072 000
Hosszúlejáratú hitel kamata	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú értékpapír beváltása	0	0	0	0	0	0
Tartalékok	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	95 277 000	342 585 000	443 679 000	51 968 000	44 072 000	44 072 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 254 332 171	1 584 426 935	1 952 779 818	1 388 328 000	1 380 432 000	1 380 432 000
Önkormányzat kiadásai összesen	1 254 332 171	1 584 426 935	1 952 779 818	1 388 328 000	1 380 432 000	1 380 432 000

Nagygyáros Város Önkormányzata
2020. évi költségvetése
KIMUTATÁS
kölcson/hitel állományáról

	Kötelezettség- vállalás kelté	Kötelezettségvállalás tárgya	A kölcsön/hitel keret TELJES összege	2020.01.01-ig a keretből igénybe vett összeg	2020.01.01-én fennálló hitelállomány	2020. év		
						Pénzügyi teljesítés		
						HITEL FELVÉTEL	HITEL TÖRLÉS	KAMAT FIZETÉS
1	2014.	MFB hitel (konyha)	42 000 000	42 000 000	27 750 000	0	3 000 000	1 020 000
2	2016.	OTP hitel (Csillag u.)	50 000 000	50 000 000	18 416 000	0	10 528 000	680 000
3		Egyéb	0	0	0	0	0	0
		Összesen:		92 000 000	46 166 000	0	13 528 000	1 700 000

adatok Ft-ban

9/a. melléklet az 3/2020. (II.26.) önkormányzati rendelethez

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

adatok Ft-ban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2020.	2021.	2022.	
	A	B	C	D	E
1.	MFB hitel (konyha)	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000
2.	Csillag u.	10 528 000	7 888 000	0	18 416 000
3.					0
4.					0
5.					0
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 528 000	10 888 000	3 000 000	27 416 000

Nagymaros Város Önkormányzat

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

adatok Ft-ban

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	1
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	185 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	70 132 000
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 megtérítés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		255 132 000

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

Nagymaros Város Önkormányzata
2020. évi javasolt beruházások, felújítások

adatok Ft-ban

FEJLESZTÉS		Beruházás	Felújítás	Összesen
Nagymaros Város Önkormányzata				
Általános				
	Településrendezési eszközök felülvizsgálata (HESZ módosítás, új településfejlesztési koncepció)	3 048 000		3 048 000
Ingyen				
	Egészségház belső felújítás (pályázat + önerő)		89 488 000	89 488 000
Hivatal				
	Polgármesteri Hivatal felújítása (pályázat + önerő)		59 457 000	59 457 000
Óvoda				
	Dozsa óvodaudvar (pályázat + önerő)	6 000 000		6 000 000
	Elsővelgyi óvoda gázfűtés tervezése	500 000		500 000
Gondozási Központ				
	Udvari járda		100 000	100 000
Művelődési Ház				
	Művelődési ház mosdó átépítése (pályázat + önerő)	32 813 000		32 813 000
Mosoly				
	Csúszós udvari burkolat cseréje 100 m2		2 000 000	2 000 000
Autók, gépek				
	Gépek, berendezések, járművek beszerzése	10 000 000		10 000 000
Közfürdő				
	Zártkerti pályázat- telek vásárlás (pályázat+önerő)	11 980 000		11 980 000
				0
				0
	Elsővelgyi utca vízelvezetés (pályázatban vállalt önerő)	3 172 000		3 172 000
	Strand pályázat	1 429 000		1 429 000
	Köztéri kamerarendszer bővítése	500 000		500 000
				0
				0
				0
Ut				
	Belterületi út - Rákóczi út (pályázat + önerő, fordított áfa nélkül)		145 390 000	145 390 000
	Kerékpárút (pályázat + önerő)		37 387 000	37 387 000
				0
Védőnők				
	Kisértekü egyéb	31 000		31 000
Polgármesteri Hivatal				
	Informatikai eszközök	2 500 000		2 500 000
	Kisértekü egyéb	1 200 000		1 200 000
Gondozási Központ				
	Informatikai eszközök	45 000		45 000
	Kisértekü egyéb	860 000		860 000
Napköziotthonos Óvoda				
	Informatikai eszközök	350 000		350 000
	Kisértekü egyéb	1 210 000		1 210 000
Könyvtár és Művelődési ház				
	Informatikai eszközök	500 000		500 000
	Kisértekü egyéb	2 500 000		2 500 000
				0
		78 638 000	333 822 000	412 460 000

Nagymaros Város Önkormányzata
2020. évi
Európai Unió forrásból finanszírozott projektek

Projekt	Önerő	Támogatás		Hátralévő projektköltségek összesen 2016
		önkormányzat által szállító felé kifizetendő	szállító felé kifizetett	
összesen:	0	0	0	0

