

adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-a	Tejlesztés meg- oszlása
1	Működési célú támogatások államháztart. belülről	459 707 935	498 230 837	492 977 057	98,9%	25,3%
2	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belülről	250 350 000	378 599 488	411 377 399	108,7%	21,1%
3	Közhatalmi bevételek	193 400 000	193 400 000	213 863 741	110,6%	11,0%
4	Működési bevételek	69 025 000	78 295 000	82 819 656	105,8%	4,2%
5	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 262 900	38 844 650	128,4%	2,0%
6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	1 036 295	103,6%	0,1%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	1 327 676		0,1%
8	Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
9	Előző évi maradvány igénybevétele	140 895 000	319 835 011	322 833 881	100,9%	16,6%
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0,0%
11	Központi irányító szervi támogatás	440 049 000	437 049 000	384 887 421	88,1%	19,7%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 584 426 935	1 936 672 236	1 949 967 776	100,7%	100,0%

Sorszám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Tejlesztés %-a	Tejlesztés meg- oszlása
1	Személyi juttatási kiadások	340 330 000	354 546 642	336 077 567	94,8%	23,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	66 364 000	68 084 000	63 951 738	93,9%	4,4%
3	Dologi kiadások	345 438 367	428 456 419	326 728 599	76,3%	22,4%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 960 000	15 360 000	10 085 430	65,7%	0,7%
5	Egyéb működési célú kiadások	34 700 568	173 067 992	39 067 740	22,6%	2,7%
6	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	14 692 000	14 692 000	14 691 972	100,0%	1,0%
7	Központi irányítószervi támogatások	440 049 000	437 049 000	384 887 421	88,1%	26,4%
8	Működési kiadások	1 257 533 935	1 491 256 053	1 175 490 487	78,8%	80,8%
9	Felhalmozási kiadások	313 365 000	394 080 076	228 893 576	58,1%	15,7%
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	37 808 107	37 801 103	100,0%	2,6%
11	Hitel kölcsön törlesztése	13 528 000	13 528 000	13 528 000	100,0%	0,9%
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+...+11)	1 584 426 935	1 936 672 236	1 455 713 166	75,2%	100,0%

Sorszám	Megnevezés	Állomány
1	MFB- Konyha	27 750 000
2	OTP- Csillag u.	18 416 000
3	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+2)	46 166 000
4	Likviditási hitel	0
5	Munkabérfel	0
6	Rövid lejáratú hitelek állománya (4+5)	0
7	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (3+6)	46 166 000

Zárszámadás intézményi bevételeinek/kiadásainak részletezése
2019. év

Sorszám	Intézmények bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	ebből: Önkormányzattól átvett	ebből: saját bevétel	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása	2018. évi tény	2017. évi tény	2016. évi tény
1	Nagymaros Város Önkormányzata	1 118 824 935	1 467 243 540	1 529 283 565		1 529 283 565	104,2%	78,4%	1 087 901 355	820 428 223	902 044 674
2	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	158 628 000	161 943 244	140 484 803	133 733 640	6 751 163	86,7%	7,2%	130 876 919	117 166 216	107 312 247
3	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	171 651 000	173 548 196	158 573 922	156 040 076	2 533 846	91,4%	8,1%	155 556 380	143 739 000	130 705 703
5	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	40 928 000	38 250 362	34 727 513	32 136 074	2 591 439	90,8%	1,8%	25 417 120	28 650 997	21 209 722
6	Gondozási Központ	94 395 000	95 686 894	86 897 973	62 977 631	23 920 342	90,8%	4,5%	77 557 732	79 548 044	64 303 896
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 584 426 935	1 936 672 236	1 949 967 776	384 887 421	1 565 080 355	100,7%	100,0%	1 477 309 506	1 189 532 480	1 225 576 242
Sorszám	Intézmények kiadásai	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	ebből: Önkormányzat átadása	ebből: intézményi támogatás nélkül	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása	2018. évi tény	2017. évi tény	2016. évi tény
1	Nagymaros Város Önkormányzata	1 118 824 935	1 467 243 540	1 040 596 385	384 887 421	655 708 964	70,9%	71,5%	789 187 729	722 758 740	846 018 924
2	Nagymarosi Polgármesteri Hivatal	158 628 000	161 943 244	139 340 275		139 340 275	86,0%	9,6%	130 248 086	116 390 245	106 641 065
3	Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda	171 651 000	173 548 196	156 592 207		156 592 207	90,2%	10,8%	153 256 184	141 996 866	128 860 775
5	Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház	40 928 000	38 250 362	34 034 795		34 034 795	89,0%	2,3%	24 664 758	28 013 553	20 753 132
6	Gondozási Központ	94 395 000	95 686 894	85 149 504		85 149 504	89,0%	5,8%	74 809 738	77 137 294	62 252 577
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 584 426 935	1 936 672 236	1 455 713 166	384 887 421	1 070 825 745	75,2%	100,0%	1 172 166 495	1 086 296 698	1 164 526 473

adatok Ft-ban

Államháztartási mérleg
2019. év

adatok Ft-ban

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK		
I. Immateriális javak	13 097 823	19 229 194
II. Tárgyi eszközök	6 166 559 139	5 991 333 118
III. Befektetett pénzügyi eszközök	6 281 000	6 281 000
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
A. Nemezeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	6 185 937 962	6 016 843 312
I. Készletek	87 390	0
II. Értékpapírok	0	0
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	87 390	0
C. Pénzeszközök	312 411 492	459 405 348
I. Kölségvetési évben esedékes követelések	75 922 283	115 311 405
II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések	0	94 000
III. Követelés jellekű sajátos elszámolások	309 598	43 662 148
D. Követelések	76 231 881	159 067 553
E. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	101 194 488	101 008 753
F. Aktív időbeli elhatárolások	0	0
Eszközök összesen:	6 675 863 213	6 736 324 966
FORRÁSOK		
I. Nemzeti vagyon iduláskori értéke	7 546 291 142	7 546 291 142
II. Nemzeti vagyon változásai	0	0
III. Egyéb eszközök iduláskori értéke és változásai	137 997 368	137 997 368
IV. Felhalmozott eredmény	-1 214 866 794	-1 083 927 793
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
VI. Mérleg szerinti eredmény	130 939 001	31 440 824
G. Sajtá tőke	6 600 360 717	6 631 801 541
I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 909	318
II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	74 385 972	63 856 870
III. Kötelezettség jellekű sajátos elszámolások	1 112 615	1 297 418
H. Kötelezettségek	75 502 496	65 154 606
I. Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0	0
J. Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások	0	0
K. Passzív időbeli elhatárolás	0	39 368 819
Források összesen:	6 675 863 213	6 736 324 966

Nagymaros Város Önkormányzata

Vagyon kimutatás
2019. év

4. számú melléklete

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok	Gépek, berendezések, járművek	Tenyészállatok	Befejezetlen beruházások	Befektetett pénzügyi eszközök	Összesen
Nagymaros Város Önkormányzata								
	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű		4 556 918 573					4 556 918 573
	Korlátozottan forgalomképes		884 773 364					884 773 364
	Forkalom képes vagyon	7 209 194	369 673 039	88 313 553		86 423 912	6 281 000	557 900 698
	Befejezetlen immateriális javak	12 020 000						12 020 000
	Összesen	19 229 194	5 811 364 976	88 313 553	0	86 423 912	6 281 000	6 011 612 635
Nagymarosi Polgármesteri Hivatal								
	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű							0
	Forkalom képes vagyon			3 442 385		0	0	3 442 385
	Összesen	0	0	3 442 385	0	0	0	3 442 385
Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda								
	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű							0
	Forkalom képes vagyon			218 356				218 356
	Összesen	0	0	218 356	0	0	0	218 356
Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház								
	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű							0
	Forkalom képes vagyon			1 187 367				1 187 367
	Összesen	0	0	1 187 367	0	0	0	1 187 367
Gondozási Központ								
	Nemzetgazdasági szemp. kiemelt jelentőségű							0
	Forkalom képes vagyon			382 569				382 569
	Összesen	0	0	382 569	0	0	0	382 569
	Összesen	19 229 194	5 811 364 976	93 544 230	0	86 423 912	6 281 000	6 016 843 312

Maradványkimutatás
2019. év

adatok Ft-ban

Sor- szá- m	Megnevezés	Összeg
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 242 246 474
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 042 605 773
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	199 640 701
3	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	707 721 302
4	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	413 107 393
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	294 613 909
A	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	494 254 610
5	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
6	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
III	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0
7	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
8	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
IV	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0
B	Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0
C	Összes maradvány (=A+B)	494 254 610
D	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	494 254 610
F	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
G	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

**Közhatalmi bevételek
2019. év**

					adatok Ft-ban	
S.	Önkormányzat közhatalmi bevételei	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-a	
1	Építményadó	88 000 000	88 000 000	84 645 551	96,2%	
2	Telekadó	4 000 000	4 000 000	4 610 943	115,3%	
3	Iparüzési adó	78 000 000	78 000 000	95 605 513	122,6%	
4	Gépjárműadó	15 000 000	15 000 000	16 263 328	108,4%	
5	Idegenforgalmi adó	2 400 000	2 400 000	4 359 940	181,7%	
6	Talajterhelési díj	500 000	500 000	855 872	171,2%	
7	Pótlékok bírságok	2 500 000	2 500 000	3 515 149	140,6%	
8	Termőföld bérbeadásából származó SZJA	0	0	3 956		
9	Települési adó	3 000 000	3 000 000	3 163 489	105,4%	
10	Igazgatási szolgáltatási díjak bevételei			835 000		
11	Összesen	193 400 000	193 400 000	213 858 741	110,6%	

Normatív hozzájárulások elszámolása

2019. év

adatok Ft-ban

S.	Megnevezés	Önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt
1	Normatíva hozzájárulások	388 823	0
2	A téli rezsi csökkenésben korábban nem részesültek egyszeri támogatása	0	168 000
	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	388 823	168 000

Hosszú lejáratú hitelállomány
2019. év

S.	BANK	HITEL MEGNEVEZÉSE	A költség/hitel keret TELJES összege	FELVETT HITEL ÖSSZEGE	NYITÓ HITELÁLLOM ANY 2019.01.01	FELVETT HITEL 2019. ÉVBEN	HITEL TÖRLÉSZTÉS 2019. ÉVBEN	HITEL TÖRLÉSZTÉS BŐL ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS	ZÁRÓ HITELÁLLOM ANY 2019.12.31
	a	b		c	d	e	f	g = d + e - f	
1	MFB	Konyha eszközfeljesztés	42 000 000	42 000 000	30 750 000	0	3 000 000	0	27 750 000
2	OTP	Csillag u.	50 000 000	39 370 078	28 944 000	0	10 528 000	0	18 416 000
3	Nagymaros Város Önk.	hosszú lejáratú hitelállománya		81 370 078	59 694 000	0	13 528 000	0	46 166 000
4	OTP Bank Nyrt.	Munkabér hitel	0	0	0	0	0	0	0
5	OTP Bank Nyrt.	Likviditási hitelkeret	0	0	0	0	0	0	0
6			0	0	0	0	0	0	0
7	Nagymaros Város Önk.	rövid lejáratú hitelállománya		0	0	0	0	0	0
8	Nagymaros Város Önk.	hitelállománya		81 370 078	59 694 000	0	13 528 000	0	46 166 000

Nagymaros Város Önkormányzata

9. számú melléklete

**Többséves kihatással járó feladatok
2019. év**

Megnevezés	adatok Ft-ban			
	2017	2018	2019	2020
BM Önkormányzati feladatellátás (Egészségház)	1 206 500	846 450	0	29 525 997
VM Diófa utcai károk	0	355 600	3 059 049	0
VM Dózsa Gy. úti pince	0	14 486 141	457 200	0
Fecskeház	0	216 685	7 547 102	0
Belterületi út (Rákóczi út)	0	0	46 359 747	134 470 589
Művház vízesblokk	0	0	0	32 813 000
Pm KEREKPARUT 2018	0	330 200	1 950 000	37 386 920
Kosárcsarnok	0	147 000	20 618 177	0
Dunapart projekt	0	6 350 000	4 470 400	0
MFP Nemzeti és Helyi identitástudat erősítése (Műv.Ház)	0	0	15 473 514	5 694 483
MFP Orvosi rendelő, orvosi eszközök	0	0	95 250	58 818 897
MFP Polgármesteri Hivatal felújítása	0	0	2 543 020	59 456 476
MFP Strand fejlesztés	0	0	100 356 304	1 428 750
Összesen	1 206 500	22 732 076	202 929 763	359 595 112

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások
2019. év

adatok Ft-ban	
Megnevezés	Összeg
Bírság méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	0
Pótlék méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	266 468
Építményadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	455 215
Gépjárműadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	484 464
Iparűzési adó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	0
Telekadó méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	216 570
Talajterhelési díj méltányosság alapján nyújtott kedvezménye	4 136 246
Egyéb bevételek	0
Óvodai étkeztetés keretében nyújtott támogatások	0
Iskolai étkeztetés keretében nyújtott támogatások	137 792
Civil szervezetek elengedett tartozása	0
Civil szervezetek közvetett támogatása (kajakosok, női kar, polgárőrség, NAKE, rendőrség stb.)	3 000 000
Összesen	8 696 755

Az Önkormányzat tulajdonában álló szervezetek működéséből származó kötelezettségek

2019. év

Gazdálkodó szervezetek	Részesedések alakulása		Kötelezettség összege
	összeg	%-a	
Mátyás Értkezde Nonprofit Kft.	3 500 000	100%	0
Maros Építőipari és Kommunális Nonprofit Kft.	2 770 000	92,34%	0
Összesen:	6 270 000		0

adatok Ft-ban

Eredménykimutatás
2019. év

adatok ezer Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Előző év	Tárgy év
1	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	229 460 603	262 618 484
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	68 488 103	74 611 514
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	0	0
I	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (=01+02+03)	297 948 706	337 229 998
6	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	794 684 170	840 273 080
7	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	49 249 509	41 599 887
8	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	40 453 665	430 654 567
9	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	237 200 343	22 376 562
III	Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	1 121 587 687	1 334 904 096
10	Anyagköltség	19 582 355	20 070 605
11	Igénybe vett szolgáltatások értéke	199 808 994	232 817 834
13	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	3 589 856	7 363 867
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	222 981 205	260 252 306
13	Béreköltség	260 791 466	299 231 134
14	Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 862 761	63 732 584
15	Bérfelrakások	60 704 748	76 434 426
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	370 358 975	439 398 144
VI	Értékesítési leírás	115 251 569	148 894 077
VII	Egyéb ráfordítások	577 553 094	791 083 766
A	TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	133 391 550	32 505 801
20	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	100 148	421
21	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei (>=21a+21b)	0	864 269
VIII	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	100 148	864 690
24	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 552 697	1 929 667
IX	Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	2 552 697	1 929 667
B	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-2 452 549	-1 064 977
C	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	130 939 001	31 440 824