

Nagymaros Város Önkormányzata
2013. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

Megnevezés	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016.év
I/A. Működési célú bevételek						
Intézményi működési bevételek	59 806	66 788	36 100	36 100	38 000	4 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	316 366	185 830	182 700	185 000	190 000	195 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	225 871	353 629	274 916	310 000	330 000	350 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	37 756	5 830	305 834	350 000	360 000	380 000
Támogatásértékű működési bevétel	0	1 686	0	0	0	0
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitel	88 128	96 539	0	0	0	0
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs.	0	0	0	0	0	0
Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.	0	0	0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	727 927	710 302	799 550	881 100	918 000	929 000
I/B. Működési célú kiadások						
Személyi juttatások	349 202	365 691	218 000	220 000	225 000	230 000
Munkaadókat terhelő járulékok	88 964	92 414	56 770	58 000	60 000	62 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	303 650	274 356	228 616	244 250	261 150	245 150
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	650	720	850	850	850	850
Támogatásértékű működési kiadás	0	0	305 834	350 000	360 000	380 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 948	5 850	5 850	8 000	8 000	8 000
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	9 271	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	750 414	748 302	815 920	881 100	915 000	926 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:						
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	279 375	48 620	32 200	37 000	42 000	42 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja	0	0	0	0	0	0
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	0	161 077	122 712	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	279 375	209 697	154 912	37 000	42 000	42 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:						
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	236 447	165 580	138 541	37 000	42 000	42 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök, imm.javak utáni ÁFA	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztávtáadás	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	20 441	6 117	0	0	3 000	3 000
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:	256 888	171 697	138 541	37 000	45 000	45 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 007 302	919 999	954 462	918 100	960 000	971 000
Önkormányzat kiadásai összesen	1 007 302	919 999	954 461	918 100	960 000	971 000