

**Nagymaros Város Önkormányzata**  
**2015. évi költségvetése**  
**Gördülő költségvetés**

| Megnevezés  | 2012.év        | 2013.év        | 2014.év        | 2015.év          | 2016.év          | 2016.év          | 2017.év          |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>I/A. Működési célú bevételek</b>               |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Intézményi működési bevételek                     | 66 788         | 36 100         | 56 650         | 61 755           | 56 000           | 58 000           | 62 000           |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei         | 185 830        | 182 700        | 157 350        | 166 900          | 195 000          | 195 000          | 195 000          |
| Önk. költségvetési és kötött felh. tám.           | 353 629        | 274 916        | 306 179        | 356 950          | 350 000          | 350 000          | 350 000          |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                  | 5 830          | 305 834        | 299 584        | 312 466          | 380 000          | 380 000          | 380 000          |
| Támogatásértékű működési bevétel                  | 1 686          | 0              | 13 400         | 41 050           | 0                | 0                | 0                |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Működési célú kölcsönök visszatérülése            | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú hitel                              | 96 539         | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs. | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.       | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>          | <b>710 302</b> | <b>799 550</b> | <b>833 163</b> | <b>939 121</b>   | <b>981 000</b>   | <b>983 000</b>   | <b>987 000</b>   |
| <b>I/B. Működési célú kiadások</b>                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Személyi juttatások                               | 365 691        | 218 000        | 222 511        | 257 601          | 230 000          | 230 000          | 230 000          |
| Munkaadókat terhelő járulékok                     | 92 414         | 56 770         | 58 236         | 67 921           | 62 000           | 62 000           | 62 000           |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások           | 274 356        | 228 616        | 255 001        | 322 268          | 297 150          | 299 150          | 303 150          |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.       | 720            | 850            | 860            | 860              | 850              | 850              | 850              |
| Támogatásértékű működési kiadás                   | 0              | 305 834        | 328 865        | 345 266          | 380 000          | 380 000          | 380 000          |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                     | 5 850          | 5 850          | 7 100          | 13 000           | 8 000            | 8 000            | 8 000            |
| Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú hitel törlesztése                  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú hitel kamata                       | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tartalékok  | 9 271          | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>            | <b>748 302</b> | <b>815 920</b> | <b>872 573</b> | <b>1 006 916</b> | <b>978 000</b>   | <b>980 000</b>   | <b>984 000</b>   |
| <b>II/A Felhalmozási célú bevételek:</b>          |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Önkormányzatok felh. és tökéjlegű bevételei       | 48 620         | 32 200         | 52 500         | 338 915          | 42 000           | 42 000           | 42 000           |
| Fejlesztési célú támogatások                      | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátvétel               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási ÁFA visszatérülése                   | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak ÁFA-ja | 0              | 0              | 0              | 60 000           | 0                | 0                | 0                |
| Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Hosszú lejáratú hitel                             | 161 077        | 122 712        | 52 299         | 6 400            | 0                | 0                | 0                |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.    | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele     | 0              | 0              | 0              | 36 200           | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>       | <b>209 697</b> | <b>154 912</b> | <b>104 799</b> | <b>441 515</b>   | <b>42 000</b>    | <b>42 000</b>    | <b>42 000</b>    |
| <b>II/B Felhalmozási célú kiadások:</b>           |                |                |                |                  |                  |                  |                  |
| Felhalmozási kiadások (AFA-val)                   | 165 580        | 138 542        | 60 539         | 360 970          | 42 000           | 42 000           | 42 000           |
| Felújítási kiadások (AFA-val)                     | 0              | 0              | 4 850          | 9 950            | 0                | 0                | 0                |
| Értékesített tárgyi eszközök                      | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú pénzeszközátadás                | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.     | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Hosszúlejáratú hitel visszafizetése               | 6 117          | 0              | 0              | 2 800            | 3 000            | 3 000            | 3 000            |
| Hosszúlejáratú hitel kamata                       | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Hosszúlejáratú értékpapír beváltása               | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Tartalékok  | 0              | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>       | <b>171 697</b> | <b>138 542</b> | <b>65 389</b>  | <b>373 720</b>   | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    | <b>45 000</b>    |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>            | <b>919 999</b> | <b>954 462</b> | <b>937 962</b> | <b>1 380 636</b> | <b>1 023 000</b> | <b>1 025 000</b> | <b>1 029 000</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>             | <b>919 999</b> | <b>954 462</b> | <b>937 962</b> | <b>1 380 636</b> | <b>1 023 000</b> | <b>1 025 000</b> | <b>1 029 000</b> |