

Nagymaros Város Önkormányzata
2017. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
I/A. Működési célú bevételek							
Intézményi működési bevételek	56 650 000	61 755 000	64 300 000	76 100 442	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	157 350 000	166 900 000	180 900 000	175 900 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	306 179 000	356 950 000	373 609 000	393 781 558	385 000 000	385 000 000	385 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	299 584 000	312 466 000	323 512 000	353 896 000	380 000 000	380 000 000	380 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	13 400 000	41 050 000	39 300 000	41 200 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
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	0	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
Működési célú bevételek összesen:	833 163 000	939 121 000	981 621 000	1 040 878 000	1 082 000 000	1 082 000 000	1 082 000 000
I/B. Működési célú kiadások							
Személyi juttatások	222 511 000	257 601 000	277 138 000	291 120 000	295 000 000	295 000 000	295 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	58 236 000	67 921 000	74 233 000	63 921 000	65 000 000	65 000 000	65 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	255 001 000	322 268 000	291 895 000	313 846 384	315 000 000	315 000 000	315 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Támogatásértékű működési kiadás	328 865 000	345 266 000	353 374 000	401 758 616	400 000 000	400 000 000	400 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0		0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	7 100 000	13 000 000	10 975 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
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	0	0	2 788 000	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	872 573 000	1 006 916 000	1 011 263 000	1 080 506 000	1 084 860 000	1 084 860 000	1 084 860 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:							
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	52 500 000	338 915 000	7 101 000	6 600 000	45 860 000	45 660 000	47 460 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási AFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	0	60 000 000	35 000 000	6 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0		0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	52 299 000	6 400 000	50 000 000	10 630 000	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	36 200 000	104 850 000	70 008 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	104 799 000	441 515 000	196 951 000	93 238 000	57 860 000	57 660 000	57 460 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:							
Felhalmozási kiadások (AFA-val)	60 539 000	360 970 000	164 309 000	40 610 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítási kiadások (AFA-val)	4 850 000	9 950 000		0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel	0	0		0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törl.	0	0		0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	0	2 800 000	3 000 000	13 000 000	13 000 000	12 800 000	12 600 000
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:	65 389 000	373 720 000	167 309 000	53 610 000	55 000 000	54 800 000	54 600 000
Önkormányzat bevételei összesen	937 962 000	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 139 860 000	1 139 660 000	1 139 460 000
Önkormányzat kiadásai összesen	937 962 000	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 139 860 000	1 139 660 000	1 139 460 000