

Nagymaros Város Önkormányzata
2018. évi költségvetése
Gördülő költségvetés

adatok Ft-ban

Megnevezés	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év
I/A. Működési célú bevételek							
Intézményi működési bevételek	61 755 000	64 300 000	76 100 442	70 025 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	166 900 000	180 900 000	175 900 000	174 700 000	195 000 000	195 000 000	195 000 000
Önk. költségvetési és kötött felh. tám.	356 950 000	373 609 000	393 781 558	404 435 171	405 000 000	408 000 000	408 000 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	312 466 000	323 512 000	353 896 000	407 381 000	410 000 000	410 000 000	410 000 000
Támogatásértékű működési bevétel	41 050 000	39 300 000	41 200 000	38 523 000	40 800 000	39 000 000	39 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bev.	0			0	0	0	0
Működési célú kölcsönök visszatérülése	0			1 000 000	0	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.	0			0	0	0	0
Működési célú bevételek összesen:	939 121 000	981 621 000	1 040 878 000	1 096 064 171	1 130 800 000	1 132 000 000	1 132 000 000
I/B. Működési célú kiadások							
Személyi juttatások	257 601 000	277 138 000	291 120 000	313 588 000	314 000 000	314 000 000	314 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok	67 921 000	74 233 000	63 921 000	65 681 000	66 000 000	66 000 000	66 000 000
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	322 268 000	291 895 000	313 846 384	326 148 103	324 000 000	324 000 000	324 000 000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000	860 000
Támogatásértékű működési kiadás	345 266 000	353 374 000	401 758 616	443 778 068	420 000 000	421 400 000	421 000 000
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatása	13 000 000	10 975 000	9 000 000	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	2 788 000	0	0	0	0	0
Működési célú kiadások összesen	1 006 916 000	1 011 263 000	1 080 506 000	1 159 055 171	1 133 860 000	1 135 260 000	1 134 860 000
II/A Felhalmozási célú bevételek:							
Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei	338 915 000	7 101 000	6 600 000	11 970 000	45 860 000	45 860 000	47 460 000
Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási ÁFA visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök és imm. javak	60 000 000	35 000 000	6 000 000	50 000 000	12 000 000	12 000 000	10 000 000
Felh. c. kölcsönök visszatérülése, igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lejáratú hitel	6 400 000	50 000 000	10 630 000	0	0	0	0
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	36 200 000	104 850 000	70 008 000	96 298 000	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen	441 515 000	196 951 000	93 238 000	158 268 000	57 860 000	57 860 000	57 460 000
II/B Felhalmozási célú kiadások:							
Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)	360 970 000	164 309 000	40 610 000	43 970 000	42 000 000	42 000 000	42 000 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val)	9 950 000	0	0	37 779 000	0	0	0
Értékesített tárgyi eszközök	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköztáadás	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törtl.	0	0	0	0	0	0	0
Hosszúlejáratú hitel visszafizetése	2 800 000	3 000 000	13 000 000	13 528 000	12 800 000	12 600 000	12 600 000
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
Felhalmozási célú kiadások összesen:	373 720 000	167 309 000	53 610 000	95 277 000	54 800 000	54 600 000	54 600 000
Önkormányzat bevételei összesen	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 254 332 171	1 188 660 000	1 189 860 000	1 189 460 000
Önkormányzat kiadásai összesen	1 380 636 000	1 178 572 000	1 134 116 000	1 254 332 171	1 188 660 000	1 189 860 000	1 189 460 000