

**Nagymaros Város Önkormányzata**  
**2012. évi költségvetése**  
**Gördülő költségvetés**

| Megnevezés                                        | 2010. év       | 2011.év          | 2012.év        | 2013.év        | 2014.év        | 2015.év        |
|---------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>I/A. Működési célú bevételek</b>               |                |                  |                |                |                |                |
| Intézményi működési bevételek                     | 57 073         | 59 806           | 66 788         | 65 000         | 68 000         | 70 000         |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei         | 321 007        | 316 366          | 185 830        | 330 000        | 335 000        | 342 000        |
| Önk. költségvetési és kötött felh. tám.           | 218 913        | 225 871          | 353 629        | 230 000        | 235 000        | 237 000        |
| Működési célú pénzeszköz átvétel                  | 42 775         | 37 756           | 5 830          | 35 000         | 35 000         | 36 000         |
| Támogatásértékű működési bevétel                  | 0              | 0                | 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                              | 92 625         | 88 128           | 96 539         | 83 600         | 86 600         | 80 600         |
| Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocs. | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Műk. célú előző évi pénzmaradvány igénybev.       | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Működési célú bevételek összesen:</b>          | <b>732 393</b> | <b>727 927</b>   | <b>708 616</b> | <b>743 600</b> | <b>759 600</b> | <b>765 600</b> |
| <b>I/B. Működési célú kiadások</b>                |                |                  |                |                |                |                |
| Személyi juttatások                               | 363 165        | 349 202          | 365 691        | 360 000        | 365 000        | 368 000        |
| Munkaadókat terhelő járulékok                     | 94 847         | 88 964           | 92 414         | 92 000         | 98 000         | 99 000         |
| Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások           | 244 296        | 303 650          | 274 356        | 280 000        | 285 000        | 290 000        |
| Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb tám.       | 2 200          | 650              | 720            | 600            | 600            | 600            |
| Támogatásértékű működési kiadás                   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiad.   | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Ellátottak pénzbeni juttatása                     | 6 700          | 7 948            | 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                                        | 37 529         | 0                | 9 271          | 0              | 0              | 0              |
| <b>Működési célú kiadások összesen</b>            | <b>748 737</b> | <b>750 414</b>   | <b>748 302</b> | <b>740 600</b> | <b>756 600</b> | <b>765 600</b> |
| <b>II/A Felhalmozási célú bevételek:</b>          |                |                  |                |                |                |                |
| Önkormányzatok felh. és tőkejellegű bevételei     | 240 246        | 279 375          | 48 620         | 35 000         | 37 000         | 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              | 0                | 161 077        | 0              | 0              | 0              |
| Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása, ért.    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele     | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>       | <b>240 246</b> | <b>279 375</b>   | <b>209 697</b> | <b>35 000</b>  | <b>37 000</b>  | <b>42 000</b>  |
| <b>II/B Felhalmozási célú kiadások:</b>           |                |                  |                |                |                |                |
| Felhalmozási kiadások (ÁFA-val)                   | 221 128        | 236 447          | 165 580        | 30 000         | 30 000         | 30 000         |
| 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 pénzeszköztámadás               | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és töröl.    | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| Hosszúlejáratú hitel visszafizetése               | 2 774          | 20 441           | 6 117          | 8 000          | 10 000         | 12 000         |
| 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              |
| <b>Felhalmozási célú kiadások összesen:</b>       | <b>223 902</b> | <b>256 888</b>   | <b>171 697</b> | <b>38 000</b>  | <b>40 000</b>  | <b>42 000</b>  |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>            | <b>972 639</b> | <b>1 007 302</b> | <b>918 313</b> | <b>778 600</b> | <b>796 600</b> | <b>807 600</b> |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>             | <b>972 639</b> | <b>1 007 302</b> | <b>919 999</b> | <b>778 600</b> | <b>796 600</b> | <b>807 600</b> |