

Nagymaros Város Önkormányzata
Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése
2016. év

adatok Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	412 909 000	427 026 678	427 768 977	100,2%	34,9%
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	7 101 000	44 036 905	44 036 905	100,0%	3,6%
3	Közhatalmi bevételek	180 900 000	174 902 432	173 829 531	99,4%	14,2%
4	Működési bevételek	64 300 000	139 825 052	161 187 977	115,3%	13,2%
5	Felhalmozási bevételek	35 000 000	35 000 000	777 750	2,2%	0,1%
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	500 000	1 565 784		0,1%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0		0,0%
8	Hitel államháztartáson kívülről	50 000 000	50 000 000	39 370 078	78,7%	3,2%
9	Előző évi maradvány igénybevétele	104 850 000	71 929 885	71 929 885	100,0%	5,9%
10	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	14 281 245		1,2%
11	Központi irányító szervi támogatás	321 861 000	320 999 405	290 828 110	90,6%	23,7%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 176 921 000	1 264 220 357	1 225 576 242	96,9%	76,3%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Személyi jellegű kiadások	277 138 000	279 797 000	273 193 513	97,6%	23,5%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	74 233 000	73 004 000	71 211 365	97,5%	6,1%
3	Dologi kiadások	291 895 000	347 541 494	298 605 640	85,9%	25,6%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 835 000	11 682 400	11 413 292	97,7%	1,0%
5	Egyéb működési célú kiadások	32 650 000	44 382 501	40 288 402	90,8%	3,5%
6	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	13 378 057	13 378 057	100,0%	1,1%
7	Központi irányító szervi támogatások	321 861 000	320 999 405	290 828 110	90,6%	25,0%
8	Működési kiadások	1 009 612 000	1 090 784 857	998 918 379	91,6%	85,8%
9	Felhalmozási kiadások	164 309 000	142 435 000	135 546 595	95,2%	11,6%
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	28 000 500	27 061 499	96,6%	2,3%
11	Hitel kölcsön törlesztése	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,0%	0,3%
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+...+11)	1 176 921 000	1 264 220 357	1 164 526 473	92,1%	100,0%

S.	Megnevezés	Állomány
1	MFB- Konyha	36 750 000
2	OTP- Csillag u.	39 370 078
3	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+2)	76 120 078
4	Likviditási hitel	0
5	Munkabérhitel	0
6		0
7	Rövid lejáratú hitelek állománya (4+...+6)	0
8	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (3+7)	76 120 078