

Nagymaros Város Önkormányzata
Zárszámadás kiemelt előirányzatainak részletezése
2018. év

adatok Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	442 958 171	475 628 104	486 789 763	102,3%	33,0%
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	11 970 000	82 437 067	84 933 792	103,0%	5,7%
3	Közhatalmi bevételek	174 700 000	174 700 000	195 777 789	112,1%	13,3%
4	Működési bevételek	70 025 000	70 025 000	71 609 083	102,3%	4,8%
5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	162 574 036	325,1%	11,0%
6	Működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000	562 500	56,3%	0,0%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	240 873		0,0%
8	Hitel államháztartáson kívülről	0	0	0		0,0%
9	Előző évi maradvány igénybevétele	96 298 000	96 298 000	103 235 782	107,2%	7,0%
10	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	14 691 972		1,0%
11	Központi irányító szervi támogatás	407 381 000	407 381 000	356 893 916	87,6%	24,2%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 254 332 171	1 357 469 171	1 477 309 506	108,8%	100,0%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Személyi jellegű kiadások	313 588 000	317 021 000	309 654 227	97,7%	26,4%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	65 681 000	63 333 000	60 704 748	95,9%	5,2%
3	Dologi kiadások	326 148 103	354 093 079	277 362 311	78,3%	23,7%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000	15 801 680	14 181 066	89,7%	1,2%
5	Egyéb működési célú kiadások	36 397 068	46 180 958	42 474 809	92,0%	3,6%
6	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	14 506 454	14 506 454	100,0%	1,2%
7	Központi irányítószervi támogatások	407 381 000	407 381 000	356 893 916	87,6%	30,4%
8	Működési kiadások	1 159 055 171	1 218 317 171	1 075 777 531	88,3%	91,8%
9	Felhalmozási kiadások	81 749 000	125 624 000	82 860 964	66,0%	7,1%
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0		0,0%
11	Hitel kölcsön törlesztése	13 528 000	13 528 000	13 528 000	100,0%	1,2%
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+...+11)	1 254 332 171	1 357 469 171	1 172 166 495	86,3%	100,0%