

Nagymaros Város Önkormányzata
Zárszámadás kiemelt előirányzatainak és a hitelállomány részletezése
2017. év

adatok Ft-ban

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	434 981 558	473 671 616	472 048 924	99,7%	39,7%
2	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	6 600 000	30 316 510	36 273 310	119,6%	3,0%
3	Közhatalmi bevételek	175 900 000	175 900 000	171 194 636	97,3%	14,4%
4	Működési bevételek	76 100 442	73 760 681	69 539 785	94,3%	5,8%
5	Felhalmozási bevételek	6 000 000	6 000 000	7 760 000	129,3%	0,7%
6	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	6 527 917		0,5%
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	200 000		0,0%
8	Hitel államháztartáson kívülről	10 630 000	10 630 000	10 629 922	100,0%	0,9%
9	Előző évi maradvány igénybevétele	70 008 000	61 049 769	61 049 769	100,0%	5,1%
10	ÁHT-n belüli megelőlegezések	0	0	17 663 197		1,5%
11	Központi irányító szervi támogatás	353 896 000	360 161 000	336 645 020	93,5%	28,3%
12	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+...+11)	1 134 116 000	1 191 489 576	1 189 532 480	99,8%	100,0%

S.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Éves teljesítés	Teljesítés %-a	Teljesítés megoszlása
1	Személyi jellegű kiadások	291 120 000	299 405 090	294 123 188	98,2%	27,1%
2	Munkaadókat terhelő járulékok	63 921 000	66 683 000	63 997 856	96,0%	5,9%
3	Dologi kiadások	313 846 384	324 961 252	259 924 567	80,0%	23,9%
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 860 000	10 186 500	9 890 165	97,1%	0,9%
5	Egyéb működési célú kiadások	47 862 616	36 002 616	35 094 106	97,5%	3,2%
6	ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése	0	14 281 245	14 281 245	100,0%	1,3%
7	Központi irányítószervi támogatások	353 896 000	360 161 000	336 645 020	93,5%	31,0%
8	Működési kiadások	1 080 506 000	1 111 680 703	1 013 956 147	91,2%	93,3%
9	Felhalmozási kiadások	40 610 000	47 435 013	40 178 691	84,7%	3,7%
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	18 845 860	18 633 860	98,9%	1,7%
11	Hitel kölcsön törlesztése	13 000 000	13 528 000	13 528 000	100,0%	1,2%
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+...+11)	1 134 116 000	1 191 489 576	1 086 296 698	91,2%	100,0%

S.	Megnevezés	Állomány
1	MFB- Konyha	33 750 000
2	OTP- Csillag u.	39 472 000
3	Hosszú lejáratú hitelek állománya (1+2)	73 222 000
4	Likviditási hitel	0
5	Munkabérhitel	0
6		0
7	Rövid lejáratú hitelek állománya (4+...+6)	0
8	HITELÁLLOMÁNY ÖSSZESEN (3+7)	73 222 000