

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatról	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a	rovatról	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 208 243	2 913 894	2 848 407	97,8	K 1	Személyi juttatások	1 396 158	1 864 681	1 744 430	93,6
B 3	Közhatalmi bevételek	3 415 000	3 643 700	3 373 986	92,6	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 847	451 714	421 046	93,2
B 4	Működési bevételek	1 458 575	1 742 671	1 532 071	87,9	K 3	Dologi kiadások	3 166 078	4 392 820	3 056 031	69,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	580 663	79 766	13,7	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	74 100	146 072	116 110	79,5
						K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 415 788	1 548 399	1 253 082	80,9
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 654 026	8 880 928	7 834 230	88,2		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 426 971	8 403 686	6 590 699	78,4
	Működési célú költségvetési hiány						Működési célú költségvetési többlet	227 055	477 242	1 243 331	260,6
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 783 549	2 729 736	2 177 372	79,8	K 6	Beruházások	1 766 123	2 913 464	1 235 751	42,4
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 558 746	798 761	51,2	K 7	Felújítások	983 100	1 320 837	1 030 371	78,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	763 573	1 079 474	114 697	10,6	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 612 146	1 992 137	1 414 265	71,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 105 868	5 367 956	3 090 830	57,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 361 369	6 226 438	3 680 387	59,1
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	255 501	858 482	589 357	68,7						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	11 759 894	14 248 884	10 925 060	76,7		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	11 788 340	14 630 124	10 271 086	70,2
	Költségvetési hiány	28 446	381 240				Költségvetési többlet			653 974	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000	700 000	77,8	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000	800 000	800 000	100,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	0	285 040	285 040	100,0						
B814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei		67 754	67 753	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554	71 554	100,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 659 894	15 501 678	11 977 853	77,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 659 894	15 501 678	11 142 640	71,9