

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNVEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatszám	BEVÉTELEK	2017. évi ELŐIRÁNYZAT	62018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés % a	rovatszám	KIADÁSOK	2017. évi ELŐIRÁNYZAT	62018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés	teljesítés % a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 943 476	3 614 066	2 707 409	74,9	K 1	Személyi juttatások	1 419 649	1 798 446	1 712 549	95,2
B 3	Közhatalmi bevételek	3 703 900	3 848 350	3 621 579	94,1	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	342 012	392 091	354 741	90,5
B 4	Működési bevételek	1 114 737	1 296 584	966 867	74,6	K 3	Dologi kiadások	4 032 995	4 987 011	3 427 553	68,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	599 699	817 410	128 524	15,7	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 100	176 104	148 610	84,4
						K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 819 159	2 168 592	1 795 367	82,8
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 361 812	9 576 410	7 424 379	77,5		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 730 915	9 522 244	7 438 820	78,1
	Működési célú költségvetési hiány			14 441			Működési célú költségvetési többlet	630 897	54 166		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 981 222	7 658 319	3 176 129	41,5	K 6	Beruházások	6 886 553	8 698 569	1 706 630	19,6
B 5	Felhalmozási bevételek	305 753	1 833 586	528 813	28,8	K 7	Felújítások	2 776 563	2 841 559	1 001 441	35,2
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 430 977	2 202 001	229 855	10,4	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	617 980	1 047 812	642 824	61,3
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 717 952	11 693 906	3 934 797	33,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 281 096	12 587 940	3 350 895	26,6
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	563 144	894 034				Felhalmozási célú költségvetési többlet		583 902		
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	18 079 764	21 270 316	11 359 176	53,4		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 012 011	22 110 184	10 789 715	48,8
	Költségvetési hiány		839 868				Költségvetési többlet	67 753	569 461		
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	861 760	86,2	K 911	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	861 760	86,2
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavény)	0	835 213	835 213	100,0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 753	67 754	67 753	100,0
B 814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei		72 409	72 409	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 079 764	23 177 938	13 128 558	56,6		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 079 764	23 177 938	11 719 228	50,6