

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK	2017. évi teljesítés		rovarend	KIADÁSOK	2017. évi teljesítés		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT
		ebből:	ebből:			ebből:	ebből:			
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat										
B 11	Állami támogatások (részleteve a 2/A mellékleten)	2 066 324	2 066 324	0	0	0	442 634	479 367	36 733	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	576 565	576 565	0	0	0	48 472	64 510	16 038	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 621 464	3 401 220	220 244	0	0	2 858 211	2 923 784	65 573	0
B 4	Működési bevételek	865 636	835 730	29 906	0	0	68 817	148 610	79 793	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	128 324	124 324	4 000	0	0	1 741 841	1 795 364	53 523	0
		0	0				0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 258 313	7 004 163	254 150	0	0	5 159 975	5 411 635	251 660	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 172 129	3 172 129	0	0	0	1 700 147	1 700 147	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	528 813	528 813	0	0	0	1 001 441	1 001 441	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	218 996	218 996	0	0	0	632 249	632 324	1 075	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 919 938	3 919 938	0	0	0	3 333 837	3 334 912	1 075	0
	Költségvetési bevételek összesen	11 178 251	10 924 101	254 150	0	0	8 493 812	8 746 547	252 735	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	861 760	861 760				861 760	861 760	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	751 199	751 199	0	0	0	1 861 348	1 864 221	2 873	0
B 814	AH belüli megelőlegezések bevételei	72 409	72 409				67 753	67 753		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 863 819	12 609 469	254 150	0	0	11 284 673	11 540 281	255 608	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	848	848	0	0	0	597 427	598 412	985	0
B 3	Közhatalmi bevételek	115	115				137 892	138 322	430	0
B 4	Működési bevételek	14 910	14 910				210 054	210 054		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 873	15 873	0	0	0	945 373	946 788	1 415	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0				0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 859	10 859				9 500	9 500	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 859	10 859	0	0	0	9 500	9 500	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (femtartói támogatás)	26 732	26 732	0	0	0	956 283	956 283	1 415	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	893 744	890 871	2 873	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 823	962 950	2 873	0	0	954 873	956 288	1 415	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	ebből:		ebből:		rovarend	ebből:	
	2017. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2017. évi teljesítés		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
KIADÁSOK							
0							
0							
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65	65	K 1	Személyi juttatások	410 090	410 090
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 491	98 491
B 4	Működési bevételek	1 010	1 010	K 3	Dologi kiadások	40 114	40 114
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 075	1 075	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	548 695	548 695
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 875	1 875
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	K 8	Felújítások	0	0
B 816	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 875	1 875
B 813	Költségvetési bevételek összesen	1 075	1 075		Költségvetési kiadások összesen	550 570	550 570
	Finanszírozási bevételek (fennmaradt támogatás)	550 221	550 221		Finanszírozási kiadások	0	0
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	85	85		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	550 570	550 570
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	551 381	551 381				
0							
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 907	62 907	K 1	Személyi juttatások	172 102	172 102
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 646	41 646
B 4	Működési bevételek	80 672	80 672	K 3	Dologi kiadások	229 616	229 616
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	3	3
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	143 779	143 779	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	443 367	443 367
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 170	4 170
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	K 8	Felújítások	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 000	4 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 170	4 170
B 816	Költségvetési bevételek összesen	147 779	147 779		Költségvetési kiadások összesen	447 537	447 537
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradt támogatás)	336 350	336 350		Finanszírozási kiadások	0	0
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	36 494	36 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	447 537	447 537
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	520 623	520 623				

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	ebből:			rovarend	ebből:					
	2017. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	2017. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
KIADÁSOK										
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekköőr										
0										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	700	700	K 1	Személyi juttatások	52 578				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 772				
B 4	Működési bevételek	4 639	4 639	K 3	Dologi kiadások	23 985				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0				
		0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0				
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	5 339	5 339		Működési célú költségvetési kiadások összesen	88 335				
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	438				
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	K 7	Felújítások	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	438				
B 816	Költségvetési bevételek összesen	5 339	5 339		Költségvetési kiadások összesen	88 773				
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	83 906	83 906	K 9	Finanszírozási kiadások	0				
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	2 088	2 088			0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	91 333	91 333		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 773				
0										
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN										
0										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 707 409	2 707 409	0	K 1	Személyi juttatások	1 712 549	1 674 831	37 718	
B 3	Közhatalmi bevételek	3 621 579	3 401 335	220 244	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 741	338 273	16 468
B 4	Működési bevételek	966 867	936 961	29 906	0	K 3	Dologi kiadások	3 427 553	3 361 980	65 573
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	128 524	124 524	4 000	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	148 610	68 817	79 793
		0	0	0	0	K 403-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 795 367	1 741 844	53 523
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 424 379	7 170 229	254 150	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 438 820	7 185 745	253 075
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 176 129	3 176 129	0	0	K 6	Beruházások	1 706 630	1 706 630	0
	Felhalmozási bevételek	528 813	528 813	0	0	K 7	Felújítások	1 001 441	1 001 441	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	229 855	229 855	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	642 824	641 749	1 075
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 934 797	3 934 797	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 350 895	3 349 820	1 075
B 811	Költségvetési bevételek összesen	11 359 176	11 105 026	254 150	0		Költségvetési kiadások összesen	10 789 715	10 535 565	254 150
B 816	Finanszírozási bevételek (hiányok)	861 760	861 760			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiányok, kölcsönök)	861 760	861 760	0
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 864 221	1 861 348	2 873	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 864 221	1 861 348	2 873
B 814	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	835 213	835 213	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 753	67 753	0
	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	72 409	72 409					0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 992 779	14 735 756	257 023	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 583 449	13 326 426	257 023