

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatend	BEVÉTELEK	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatend	KIADÁSOK	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %- a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 180	36 846	36 846	100,0	K 1	Személyi juttatások	687 600	676 359	617 553	91,3
B 3	Közhatalmi bevételek	0	13	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 580	110 454	96 850	87,7
B 4	Működési bevételek	2 540	3 280	1 429	43,6	K 3	Dologi kiadások	182 843	194 674	171 504	88,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	34 505	34 504	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 720	40 139	38 275	95,4		Működési célú költségvetési kiadások összesen	976 023	1 015 992	920 411	90,6
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	2 869	1 654	57,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	84	83	99,4	K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	16 508	10 583	64,1	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 940	3 940	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	16 592	10 666	64,3		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	6 809	5 594	82,2
	Kölségvetési bevételek összesen	24 190	56 731	48 941	86,3		Kölségvetési kiadások összesen	976 023	1 022 801	926 005	90,5
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	916 787	931 024	873 717	93,8	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	35 046	35 046	35 046	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 023	1 022 801	957 704	93,6		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 023	1 022 801	926 005	90,5
Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50	50	100,0	K 1	Személyi juttatások	527 295	527 295	488 183	92,6
B 3	Közhatalmi bevételek		0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	95 161	84 811	89,1
B 4	Működési bevételek	95	95	48	50,8	K 3	Dologi kiadások	53 336	53 386	38 142	71,4
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	145	98	67,7		Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 842	611 136	90,4
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702	15 926	95,4
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	16 702	15 926	95,4
	Kölségvetési bevételek összesen	95	145	98	67,7		Kölségvetési kiadások összesen	692 494	692 544	627 062	90,5
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	690 564	690 564	626 739	90,8	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 835	1 835	1 835	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 544	628 673	90,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 544	627 062	90,5
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	57 384	57 201	99,7	K 1	Személyi juttatások	124 434	144 587	128 979	89,2
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	25 867	17 642	68,2
B 4	Működési bevételek	42 219	41 219	37 754	91,6	K 3	Dologi kiadások	118 344	175 600	133 720	76,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 706	3 691	99,6
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	98 603	94 955	96,3		Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	349 760	284 031	81,2
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 128	36 901	7 528	20,4
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 128	36 901	7 528	20,4
	Kölségvetési bevételek összesen	74 719	98 603	94 955	96,3		Kölségvetési kiadások összesen	279 649	386 661	291 559	75,4
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	188 000	188 831	178 109	94,3	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	16 930	99 227	99 227	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	386 661	372 291	96,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 649	386 661	291 559	75,4

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

számszám	BEVÉTELEK	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a	számszám	KIADÁSOK	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 882	2 145	74,4	K.1	Személyi juttatások	44 489	49 107	46 122	93,9
B.3	Közhatalmi bevételek		0			K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011	8 325	7 034	84,5
B.4	Működési bevételek	2 733	7 986	6 151	77,0	K.3	Dologi kiadások	34 875	37 524	30 466	81,2
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K.5	Egyéb működési célú kiadások		4 300	4 290	99,8
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	10 868	8 296	76,3		Működési célú költségvetési kiadások összesen	86 375	99 256	87 912	88,6
B.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K.6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 858	3 752	2 134	56,9
B.5	Felhalmozási bevételek		0			K.7	Felújítások		0		
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			K.8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 858	3 752	2 134	56,9
	Kötségvetési bevételek összesen	2 733	10 868	8 296	76,3		Kötségvetési kiadások összesen	89 233	103 008	90 046	87,4
B.816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 500	90 215	79 824	88,5	K.9	Finanszírozási kiadások		0		
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		1 925	1 925	100,0				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 233	103 008	90 046	87,4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 233	103 008	90 046	87,4
Hódmezővásárhelyi Közéktetési Intézmény											
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0			K.1	Személyi juttatások	322 648	322 648	289 891	89,8
B.3	Közhatalmi bevételek		0			K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719	46 253	80,1
B.4	Működési bevételek	925 673	925 673	660 907	71,4	K.3	Dologi kiadások	854 859	855 186	530 542	62,0
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K.5	Egyéb működési célú kiadások		0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	660 907	71,4		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 226	1 235 553	866 685	70,1
B.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K.6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803	38 225	54,0
B.5	Felhalmozási bevételek		0			K.7	Felújítások	6 350	6 350	0	0,0
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			K.8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	77 153	38 225	49,5
	Kötségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	660 907	71,4		Kötségvetési kiadások összesen	1 312 379	1 312 706	904 910	68,9
B.816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	386 706	386 706	385 380	99,7	K.9	Finanszírozási kiadások		0		
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		327	327	100,0				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 706	1 046 614	79,7		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 706	904 910	68,9

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

számad	BEVÉTELEK		6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %-a	számad	KIADÁSOK		6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	teljesítés %- a	
Hódmezővásárhelyi Egysített Bölcsőde														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0				K 1	Személyi juttatások			50 262	47 592	94,7	
B 3	Közhatalmi bevételek		0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 491	7 338	86,4	
B 4	Működési bevételek		3 552		2 497	70,3	K 3	Dologi kiadások			8 607	1 431	16,6	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0			
			0				K 5	Egyéb működési célú kiadások			0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen		3 552		2 497	70,3		Működési célú költségvetési kiadások összesen			67 360	56 361	83,7	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)			5 391	2 419	44,9	
B 5	Felhalmozási bevételek		0				K 7	Felújítások			0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0		0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen			5 391	2 419	44,9	
	Kötségvetési bevételek összesen		3 552		2 497	70,3		Kötségvetési kiadások összesen			72 751	58 781	80,8	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)		69 199		58 693	84,8	K 9	Finanszírozási kiadások			0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		0								0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		0		61 190	84,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			0		58 781	80,8
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 680	97 162		96 242	99,1	K 1	Személyi juttatások	1 706 466	1 770 258	1 618 320	91,4		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	13		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 214	306 017	259 927	84,9		
B 4	Működési bevételek	973 260	981 805		708 787	72,2	K 3	Dologi kiadások	1 244 257	1 324 977	905 804	68,4		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
		0	0		0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	42 511	42 485	99,9		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 017 940	1 078 980		805 029	74,6		Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 238 937	3 443 763	2 826 536	82,1		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0		K 6	Beruházások	104 491	136 418	67 885	49,8		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	84		83		K 7	Felújítások	6 350	6 350	0	0,0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	16 508		10 583	64,1	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 940	3 940	100,0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	16 592		10 666	64,3		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	110 841	146 708	71 825	49,0		
	Kötségvetési bevételek összesen	1 027 410	1 095 572		815 695	74,5		Kötségvetési kiadások összesen	3 349 778	3 590 471	2 898 361	80,7		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 268 557	2 356 539		2 202 461	93,5	K 9	Finanszírozási kiadások						
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	53 811	138 360		138 360	100,0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 590 471		3 156 516	87,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 590 471	2 898 361	80,7		