

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS  
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 505	34 504	100,0	K 1	Személyi juttatások	606 845	651 134	574 496	88,2
B 3	Közhatalmi bevételek	0	3	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 451	124 960	100 547	80,5
B 4	Működési bevételek	3 540	4 629	3 455	74,6	K 3	Dologi kiadások	186 328	275 649	150 826	54,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 540</b>	<b>39 137</b>	<b>37 959</b>	<b>97,0</b>	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	910 624	1 051 743	825 869	78,5
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	13 550	9 021	66,6	K 8	Felújítások	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 400</b>	<b>13 550</b>	<b>9 021</b>	<b>66,6</b>	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	100,0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>15 940</b>	<b>52 687</b>	<b>46 980</b>	<b>89,2</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>2 400</b>	<b>38,6</b>
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	900 894	986 647	797 716	80,9		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>916 834</b>	<b>1 057 953</b>	<b>828 269</b>	<b>78,3</b>
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		18 619	18 618	100,0						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>916 834</b>	<b>1 057 953</b>	<b>863 315</b>	<b>81,6</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>916 834</b>	<b>1 057 953</b>	<b>828 269</b>	<b>78,3</b>
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50	50	100,0	K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507	460 267	94,0
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278	85 278	86,8
B 4	Működési bevételek	350	157	119	75,7	K 3	Dologi kiadások	53 300	53 531	35 080	65,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>350</b>	<b>207</b>	<b>169</b>	<b>81,5</b>	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 085	641 316	580 625	90,5
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 179	2 179	436	20,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Felújítások	4 953	953	0	0,0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>350</b>	<b>207</b>	<b>169</b>	<b>81,5</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 132</b>	<b>3 132</b>	<b>436</b>	<b>13,9</b>
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	661 867	643 867	582 353	90,4		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>662 217</b>	<b>644 448</b>	<b>581 061</b>	<b>90,2</b>
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		374	374	100,1						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>662 217</b>	<b>644 448</b>	<b>582 896</b>	<b>90,4</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>662 217</b>	<b>644 448</b>	<b>581 061</b>	<b>90,2</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS  
INTÉZMÉNYEK KÖLTSGÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	37 500	36 592	97,6	K 1	Személyi juttatások	174 198	212 631	180 378	84,8
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 706	41 798	32 708	78,3
B 4	Működési bevételek	66 534	69 374	32 148	46,3	K 3	Dologi kiadások	132 341	209 498	117 703	56,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 856	1 856	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	99 390	108 730	70 595	64,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	342 245	463 927	330 789	71,3
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	31 012	19 367	62,4
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 145	31 012	19 367	62,4
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	99 390	108 730	70 595	64,9		Költségvetési kiadások összesen	349 390	494 939	350 156	70,7
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	250 000	250 000	242 578	97,0	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
			136 209	136 209	100,0				0		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>349 390</b>	<b>494 939</b>	<b>449 383</b>	<b>90,8</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>349 390</b>	<b>494 939</b>	<b>350 156</b>	<b>70,7</b>

**Németh László Városi Könyvtár és Posa Lajos Gyermekkönyvtár**

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 770	2 738	98,8	K 1	Személyi juttatások	59 627	62 495	55 702	89,1
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 965	9 136	83,3
B 4	Működési bevételek	4 808	4 605	3 912	85,0	K 3	Dologi kiadások	28 280	31 851	24 786	77,8
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	7 375	6 650	90,2		Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 407	105 311	89 625	85,1
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	3 035	2 334	76,9
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú kiadások összesen	1 245	3 035	2 334	76,9
							Költségvetési kiadások összesen	99 652	108 346	91 958	84,9
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	94 844	96 643	82 906	85,8	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 328	4 328	4 327	100,0				0		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 652</b>	<b>108 346</b>	<b>93 884</b>	<b>86,7</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>99 652</b>	<b>108 346</b>	<b>91 958</b>	<b>84,9</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS  
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2020. évi teljesítés	teljesítés %-a
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 416 867	1 271 344	89,7
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 935	276 172	227 747	82,5
B 4	Működési bevételek	0	0	39 634	50,3	K 3	Dologi kiadások	400 249	581 029	328 630	56,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 856	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 274 068	1 827 721	80,4
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 6	Beruházások	28 379	90 836	22 136	24,4
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 7	Felújítások	4 953	953	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 732	94 189	24 536	26,0
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	1 907 605	2 039 728	1 706 694	83,7		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 368 257	1 852 257	78,2
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	159 530	159 529	100,0			0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 028 093</b>	<b>2 368 257</b>	<b>1 990 618</b>	<b>84,1</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 028 093</b>	<b>2 368 257</b>	<b>1 852 257</b>	<b>78,2</b>

**INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN**

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	74 825	73 884	98,7	K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 416 867	1 271 344	89,7
B 3	Közhatalmi bevételek	0	3	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 935	276 172	227 747	82,5
B 4	Működési bevételek	75 232	78 765	39 634	50,3	K 3	Dologi kiadások	400 249	581 029	328 630	56,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 856	1 856	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 088	155 449	115 374	74,2	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 274 068	1 827 721	80,4
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 6	Beruházások	28 379	90 836	22 136	24,4
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 7	Felújítások	4 953	953	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 400	13 550	9 021	66,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 732	94 189	24 536	26,0
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	1 907 605	2 039 728	1 706 694	83,7		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 368 257	1 852 257	78,2
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	159 530	159 529	100,0			0	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 028 093</b>	<b>2 368 257</b>	<b>1 990 618</b>	<b>84,1</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 028 093</b>	<b>2 368 257</b>	<b>1 852 257</b>	<b>78,2</b>