

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTEZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
8. melléklet

rovarend	BEVÉTELEK	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a	rovarend	KIADÁSOK	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	6 679	1 610	24,1	K 1	Személyi juttatások	835 773	832 797	799 746	96,0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 374	119 986	115 657	96,4
B 4	Működési bevételek	300	4 910	3 081	62,7	K 3	Dologi kiadások	236 561	278 349	151 997	54,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0,0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	3 534	3 534	3 534	100,0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 979	11 602	4 691	40,4		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 196 242	1 234 666	1 070 934	86,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 350	6 350	1 278	20,1
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 690	13 085	10 314	78,8	K 7	Felújítások	0	0	0	0,0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 690	13 085	10 314	78,8		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 350	6 350	1 278	20,1
B 816	Kölközpontjai bevételek összesen	12 669	24 687	15 005	60,8		Kölközpontjai kiadások összesen	1 202 592	1 241 016	1 072 212	86,4
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	1 189 923	1 186 559	1 037 369	87,4	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	29 770	29 770	100,0			1 202 592	1 241 016	1 072 212	86,4
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 202 592	1 241 016	1 082 144	87,2		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 202 592	1 241 016	1 072 212	86,4

Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0	K 1	Személyi juttatások	706 492	706 492	675 962	95,7
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 408	106 408	95 955	90,2
B 4	Működési bevételek	506	506	452	89,3	K 3	Dologi kiadások	116 384	109 817	70 538	64,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0,0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	506	506	452	89,3		Működési célú költségvetési kiadások összesen	929 284	922 717	842 455	91,3
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	36 690	36 690	27 048	73,7
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 7	Felújítások	0	0	0	0,0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 690	36 690	27 048	73,7
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	965 468	956 578	866 741	90,6	K 9	Finanszírozási kiadások	965 974	959 407	869 503	90,6
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	2 323	2 323	2 323	100,0			965 974	959 407	869 503	90,6
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 974	959 407	869 516	90,6		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 974	959 407	869 503	90,6

Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880	28 480	28 371	99,6	K 1	Személyi juttatások	231 798	234 818	222 458	94,7
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	37 667	35 523	94,3
B 4	Működési bevételek	78 927	78 927	68 117	86,3	K 3	Dologi kiadások	259 008	249 963	184 058	73,6
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	250	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	2 700	2 700	2 437	90,3
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	107 657	96 738	89,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	530 781	525 148	444 476	84,6
B 5	Felhalmozási bevételek	0	800	752	94,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	11 011	24 834	19 858	80,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	800	752	94,0	K 7	Felújítások	0	0	0	0,0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	800	752	94,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 011	24 834	19 858	80,0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	400 000	108 457	97 490	89,9		Kölközpontjai kiadások összesen	541 792	549 982	464 334	84,4
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	37 985	39 597	39 597	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	541 792	549 982	499 824	90,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	541 792	549 982	464 334	84,4

**Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
8. melléklet

rovarend	BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a	rovarend	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 218	1 218	100,0	K 1	Személyi juttatások	482 616	483 834	443 963	91,8
B 3	Közhatalmi bevételek	21 088	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 311	70 311	66 097	94,0
B 4	Működési bevételek	0	21 088	17 462	82,8	K 3	Dologi kiadások	71 420	71 896	51 923	72,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 088	22 306	18 680	83,7	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	624 347	626 041	561 983	89,8
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 370	13 276	13 208	99,5
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 7	Felújítások	35 000	34 576	28 770	83,2
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 370	47 852	41 978	87,7
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	21 088	22 306	18 680	83,7		Költségvetési kiadások összesen	661 717	673 893	603 961	89,6
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	640 629	648 797	583 686	90,0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
								2 790	2 790	0	
								605 156	673 893	603 961	89,8
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	661 717	673 893	605 156	89,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	661 717	673 893	603 961	89,6

rovarend	BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a	rovarend	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0,0	K 1	Személyi juttatások	550	550	343	62,4
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	72	0	0,0
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0,0	K 3	Dologi kiadások	3 300	3 300	0	0,0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 922	3 922	343	8,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	0	3 922	3 343	85,2		Költségvetési kiadások összesen	3 922	3 922	343	8,7
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0,0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
								0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	3 922	3 343	85,2		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	3 922	343	8,7

rovarend	BEVÉTELEK	2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a	rovarend	KIADÁSOK	2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2024. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2023. évi teljesítés	teljesítés % a
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 559	36 377	31 199	83,8	K 1	Személyi juttatások	2 256 679	2 238 491	2 142 472	94,9
B 3	Közhatalmi bevételek	0	13	0	0,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 368	334 444	313 232	93,7
B 4	Működési bevételek	100 821	105 431	89 112	84,5	K 3	Dologi kiadások	683 373	713 325	458 516	64,3
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	250	250	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	6 234	6 234	5 971	95,8
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	132 380	142 071	120 561	84,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 280 654	3 312 494	2 920 191	88,2
B 5	Felhalmozási bevételek	0	800	752	94,0	K 6	Beruházások	56 421	81 392	61 392	75,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0	K 7	Felújítások	35 000	34 576	28 770	83,2
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 090	13 085	10 314	78,8	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	91 421	115 726	90 162	77,9
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	138 070	155 956	131 627	84,4		Költségvetési kiadások összesen	3 372 075	3 428 220	3 010 353	87,8
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	37 985	74 480	74 480	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
								0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 372 075	3 428 220	3 059 983	89,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 372 075	3 428 220	3 010 353	87,8