

Iódmézövásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás
NTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	27 131	27 130	100,0	K 1	Személyi juttatások	481 737	654 323	633 627	96,8
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	16 100	258	1,6	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 655	199 933	168 063	84,1
B 4	Működési bevételek	30 912	85 032	13 746	16,2	K 3	Dologi kiadások	303 383	379 606	177 381	46,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	269 723	227 423	84,3
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	553 343	552 969	99,9
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	63 512	128 263	41 134	32,1		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 183 619	2 056 928	1 759 463	85,5
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		90	69	76,7	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	4 427	2 085	47,1
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	8 300	6 780	81,7	K 7	Felújítások	0	28 600	28 600	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	8 390	6 849	81,6		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	33 027	30 685	92,9
	Költségvetési bevételek összesen	68 512	136 653	47 983	35,1		Költségvetési kiadások összesen	1 185 619	2 089 955	1 790 148	85,7
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 117 107	1 401 474	1 401 135	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	551 828	551 828	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 619	2 089 955	2 000 946	95,7		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 619	2 089 955	1 790 148	85,7
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 528	5 649	86,5	K 1	Személyi juttatások	359 883	355 532	347 752	97,8
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 491	99 012	97 843	98,8
B 4	Működési bevételek	200	3 488	2 594	74,4	K 3	Dologi kiadások	33 525	68 192	45 348	66,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050	60	5,7	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		2 300	1 730	75,2
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	11 066	8 303	75,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	495 899	525 036	492 673	93,8
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	671	670	99,9
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	464	671	670	99,9
	Költségvetési bevételek összesen	1 250	11 066	8 303	75,0		Költségvetési kiadások összesen	496 363	525 707	493 343	93,8
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	495 113	514 639	485 939	94,4	K 9	Finanszírozási kiadások				
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>455 400</i>	<i>455 400</i>	<i>455 400</i>	<i>100,0</i>						
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2	2	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 363	525 707	494 244	94,0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 363	525 707	493 343	93,8

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zársszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	105 294	105 293	100,0	K 1	Személyi juttatások	124 110	145 864	142 678	97,8
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 634	44 381	37 684	84,9
B 4	Működési bevételek	64 675	56 531	56 473	99,9	K 3	Dologi kiadások	192 827	257 167	226 455	88,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		200	193	96,5	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		31 438	31 438	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	162 025	161 959	100,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	355 571	478 850	438 255	91,5
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400	2 400	100,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 629	5 629	4 343	77,2
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	2 400	2 400	2 400	100,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 629	5 629	4 343	77,2
	Költségvetési bevételek összesen	161 225	164 425	164 359	100,0		Költségvetési kiadások összesen	361 200	484 479	442 598	91,4
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	199 975	267 821	267 626	99,9	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		52 233	52 233	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 200	484 479	484 218	99,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 200	484 479	442 598	91,4
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		15 042	8 868	59,0	K 1	Személyi juttatások	41 580	56 738	49 682	87,6
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	15 936	12 317	77,3
B 4	Működési bevételek	4 368	4 820	4 819	100,0	K 3	Dologi kiadások	18 324	30 614	27 989	91,4
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		5 704	5 704	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 368	19 862	13 687	68,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 309	108 992	95 692	87,8
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		610	610	100,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	673	326	48,4
B 5	Felhalmozási bevételek		0			K 7	Felújítások		0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	610	610	100,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	144	673	326	48,4
	Költségvetési bevételek összesen	4 368	20 472	14 297	69,8		Költségvetési kiadások összesen	72 453	109 665	96 018	87,6
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	68 085	86 240	86 333	97,8	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		953	953	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 453	109 665	101 583	92,6		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 453	109 665	96 018	87,6

Iódmézvársárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zársszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	8/2015. (III. 11.) Kgy. R. módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	teljesítés %-a
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 150	153 995	146 940	95,4	K 1	Személyi juttatások	1 007 310	1 212 457	1 173 739	96,8
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	16 100	258	1,8	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 185	359 262	315 907	87,9
B 4	Működési bevételek	100 155	149 871	77 632	51,8	K 3	Dologi kiadások	548 059	735 579	477 173	64,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 250	253	20,2	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 844	269 723	227 423	84,3
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	592 785	591 841	99,8
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	227 955	321 216	225 083	70,1		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 107 398	3 169 806	2 786 083	87,9
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	3 010	3 010	100,0	K 6	Beruházások	8 237	11 400	7 424	65,1
B 5	Felhalmozási bevételek	0	90	69	76,7	K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	8 300	6 780	81,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	28 600	28 600	100,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 400	11 400	9 859	86,5		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 237	40 000	36 024	90,1
	Költségvetési bevételek összesen	235 355	332 616	234 942	70,6		Költségvetési kiadások összesen	2 115 635	3 209 806	2 822 107	87,9
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 880 280	2 272 174	2 241 033	98,6	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		605 016	605 016	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 635	3 209 806	3 080 991	95,0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 635	3 209 806	2 822 107	87,9