

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás

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

rovatrend		BEVÉTELEK				2014. évi teljesítés				ebből:				KIADÁSOK				2014. évi teljesítés				ebből:			
		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat																									
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékleten)	2 985 482	2 797 302	0	198 180	K 1	Személyi juttatások	827 103	556 203	70 900	0														
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 326 531	1 296 002	0	30 529	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 205	59 480	29 725	0														
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	2 804 937	2 089 306	715 631	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 146 263	2 143 971	2 292	0														
B 4	Működési bevételek	597 764	590 601	7 163	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	93 888	69 699	22 900	1 289														
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	343 956	343 956	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 262 263	1 233 953	28 310	0														
		0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	0	0	0	0														
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 068 670	7 117 167	722 794	228 709		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 218 722	4 063 306	154 127	1 289														
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 578 020	1 578 020	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	1 864 941	1 763 122	101 819	0														
B 5	Felhalmozási bevételek	74 731	74 731	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	343 266	343 266	0	0														
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	85 961	55 961	30 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 192 457	695 609	496 848	0														
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 738 712	1 708 712	30 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 400 664	2 801 997	598 667	0														
	Költségvetési bevételek összesen	9 807 382	8 825 879	752 794	228 709		Költségvetési kiadások összesen	7 619 386	6 865 303	752 794	1 289														
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	700 000	700 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztés)	827 696	827 696	0	0														
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	321 113	321 113	0	0	K 915	Finansz/rozási kiadások (intézmények támogatása)	2 241 033	2 013 613	0	227 420														
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	64 553	64 553						0																
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 893 048	9 911 545	752 794	228 709		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 688 115	9 706 612	752 794	228 709														
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal																									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 130	27 130			K 1	Személyi juttatások	633 627	633 627	0	0														
B 3	Közhatalmi bevételek	258	258			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 063	168 063	0	0														
B 4	Működési bevételek	13 746	13 746			K 3	Dologi kiadások	177 381	177 381																
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	227 423	3		227 420														
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	552 969	552 969																
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	41 134	41 134	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 759 463	1 532 043	0	227 420														
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 085	2 085	0	0														
B 5	Felhalmozási bevételek	69	69			K 7	Felújítások	0	0	0	0														
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 780	6 780			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	28 600	28 600	0	0														
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 849	6 849	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	30 685	30 685	0	0														
	Költségvetési bevételek összesen	47 983	47 983	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 790 148	1 562 728	0	227 420														
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 401 135	1 173 715	0	227 420	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0																
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	551 828	551 828						0																
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 000 946	1 773 526	0	227 420		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 790 148	1 562 728	0	227 420														

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zársszámadás

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

rovattrend	BEVÉTELEK	2014. évi teljesítés	ebből:			rovattrend	KIADÁSOK	2014. évi teljesítés	ebből:		
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	5 649	5 649			K 1	Személyi juttatások	347 752	347 752		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 843	97 843		
B 4	Működési bevételek	2 594	2 594			K 3	Dologi kiadások	45 348	45 348		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	60	60			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 730	1 730		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 303	8 303				Működési célú költségvetési kiadások összesen	492 673	492 673		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	670	670		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek össze	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	670	670		
	Költségvetési bevételek összesen	8 303	8 303				Költségvetési kiadások összesen	493 343	493 343		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	485 939	485 939			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
		455 400	455 400						0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe	2	2						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 244	494 244				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	493 343	493 343		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belül	105 293	105 293			K 1	Személyi juttatások	142 678	142 678		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 684	37 684		
B 4	Működési bevételek	56 473	56 473			K 3	Dologi kiadások	226 455	226 455		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	193	193			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	31 438	31 438		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	161 959	161 959				Működési célú költségvetési kiadások összesen	438 255	438 255		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson b	2 400	2 400			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 343	4 343		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek össze	2 400	2 400				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 343	4 343		
	Költségvetési bevételek összesen	164 359	164 359				Költségvetési kiadások összesen	442 598	442 598		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	267 626	267 626			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe	52 233	52 233						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	484 218	484 218				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	442 598	442 598		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Zárszámadás

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

rovatrend		BEVÉTELEK		2014. évi teljesítés		ebből:		rovatrend		KIADÁSOK		2014. évi teljesítés		ebből:		rovatrend				
						KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár																			0	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 668	8 668						K 1	Személyi juttatások	49 682	49 682								
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0						K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 317	12 317								
B 4	Működési bevételek	4 819	4 819						K 3	Dologi kiadások	27 989	27 989								
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0								
		0	0						K 5	Egyéb működési célú kiadások	5 704	5 704								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 687	13 687							Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 692	95 692								
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	610	610						K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	326	326								
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0						K 7	Felújítások	0	0								
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	610	610							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	326	326								
	Költségvetési bevételek összesen	14 297	14 297							Költségvetési kiadások összesen	96 018	96 018								
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 333	86 333						K 9	Finanszírozási kiadások	0	0								
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	953	953								0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	101 583	101 583							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 018	96 018								
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN																				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 468 953	4 240 244	0	228 709				K 1	Személyi juttatások	1 800 842	1 729 942	70 900	0						
B 3	Közhatalmi bevételek	2 805 195	2 089 564	715 631	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	405 112	375 387	29 725	0						
B 4	Működési bevételek	675 396	668 233	7 163	0				K 3	Dologi kiadások	2 623 436	2 621 144	2 292	0						
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	344 209	344 209	0	0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	321 311	69 702	22 900	228 709						
		0	0	0	0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 854 104	1 825 794	28 310	0						
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 293 753	7 342 250	722 794	228 709					Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 004 805	6 621 969	154 127	228 709						
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 581 030	1 581 030	0	0				K 6	Beruházások	1 872 365	1 770 546	101 819	0						
B 5	Felhalmozási bevételek	74 800	74 800	0	0				K 7	Felújítások	343 266	343 266	0	0						
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	92 741	62 741	30 000	0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 221 057	724 209	496 848	0						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 748 571	1 718 571	30 000	0					Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 436 688	2 838 021	598 667	0						
	Költségvetési bevételek összesen	10 042 324	9 060 821	752 794	228 709					Költségvetési kiadások összesen	10 441 493	9 459 990	752 794	228 709						
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 941 033	2 713 613	0	227 420				K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	827 696	827 696	0	0						
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	926 129	926 129	0	0				K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 241 033	2 013 613	0	227 420						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	64 553	64 553	0	0															
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 974 039	12 765 116	752 794	456 129					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	13 510 222	12 301 299	752 794	456 129						