

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	15 796	10 742	68,0	K 1	Személyi juttatások	544 779	615 136	601 399	97,8
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	16 000	154	1,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 025	173 483	173 397	100,0
B 4	Működési bevételek	109 154	96 154	70 314	73,1	K 3	Dologi kiadások	327 826	321 599	160 268	49,8
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100	16 218	16 210	100,0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 254	127 950	81 210	63,5		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 025 730	1 126 436	951 274	84,4
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	15 576	14 376	92,3
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	8 810	88,1	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	10 600	7 600	71,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	8 810	88,1		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 000	26 176	21 976	84,0
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	137 950	90 020	65,3		Költségvetési kiadások összesen	1 032 730	1 152 612	973 250	84,4
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	902 476	983 294	897 209	91,2	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	31 368	31 368	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 152 612	1 018 597	88,4		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 152 612	973 250	84,4
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		102	102	100,0	K 1	Személyi juttatások	374 711	382 180	371 132	97,1
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 463	109 481	106 319	97,1
B 4	Működési bevételek	179	925	742	80,2	K 3	Dologi kiadások	41 463	60 836	31 000	51,0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	179	1 027	844	82,2		Működési célú költségvetési kiadások összesen	523 637	552 497	508 451	92,0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 665	3 430	576	16,8
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 665	3 430	576	16,8
	Költségvetési bevételek összesen	179	1 027	844	82,2		Költségvetési kiadások összesen	527 302	555 927	509 027	91,6
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	527 123	552 893	506 261	91,6	K 9	Finanszírozási kiadások				
	ebből állami támogatás	493 964	489 621	489 621	100,0						
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2 007	2 007	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 302	555 927	509 112	91,6		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 302	555 927	509 027	91,6

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatszám	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) Önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a	rovatszám	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) Önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 400	36 400	39 519	108,6	K 1	Személyi juttatások	146 573	147 669	146 636	99,3
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750	43 750	44 339	101,3
B 4	Működési bevételek	80 234	80 234	69 432	86,5	K 3	Dologi kiadások	210 899	275 197	226 109	82,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 634	116 634	108 951	93,4		Működési célú költségvetési kiadások összesen	401 222	466 616	417 084	89,4
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	35 057	20 134	13 812	68,6
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		4 760	3 240	68,1
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	3 600	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 057	24 894	17 052	68,5
	Költségvetési bevételek összesen	108 234	120 234	108 951	90,6		Költségvetési kiadások összesen	436 279	491 510	434 136	88,3
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	328 045	316 045	306 448	97,0	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		55 231	55 231	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	470 630	95,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	434 136	88,3
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	1 500	1 346	89,7	K 1	Személyi juttatások	51 094	52 833	45 012	85,2
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	15 390	12 175	79,1
B 4	Működési bevételek	6 331	6 331	5 117	80,8	K 3	Dologi kiadások	26 312	32 888	21 267	64,7
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 831	7 831	6 463	82,5		Működési célú költségvetési kiadások összesen	92 796	101 111	78 454	77,6
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	2 322	2 288	98,5
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	292	2 322	2 288	98,5
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	7 831	6 463	82,5		Költségvetési kiadások összesen	93 088	103 433	80 742	78,1
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	92 003	72 768	79,1	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		3 599	3 599	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 088	103 433	82 830	80,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 088	103 433	80 742	78,1

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	teljesítés % a
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000	53 798	51 709	96,1	K 1	Személyi juttatások	1 117 157	1 197 818	1 164 179	97,2
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	16 000	154	1,0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 628	342 104	336 230	98,3
B 4	Működési bevételek	195 898	183 644	145 605	79,3	K 3	Dologi kiadások	606 500	690 520	438 644	63,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	16 218	16 210	100,0
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	231 898	253 442	197 468	77,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 043 385	2 246 660	1 955 263	87,0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	0	0,0	K 6	Beruházások	41 014	41 462	31 052	74,9
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	4 760	3 240	68,1
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	8 810	88,1	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	10 600	7 600	71,7
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 600	13 600	8 810	64,8		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	46 014	56 822	41 892	73,7
	Költségvetési bevételek összesen	245 498	267 042	206 278	77,2		Költségvetési kiadások összesen	2 089 399	2 303 482	1 997 155	86,7
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 843 901	1 944 235	1 782 686	91,7	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	92 205	92 205	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 089 399	2 303 482	2 081 169	90,3		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 089 399	2 303 482	1 997 155	86,7