

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi ZÁRSZÁMADÁS

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovatrend	BEVÉTELEK	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	ebből:			rovatrend	KIADÁSOK	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	ebből:		
				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékletben)	2 073 873	2 073 873	2 073 873	0	0	K 1	Személyi juttatások	666 863	580 251	522 611	57 640	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belőlől	786 223	722 825	704 201	18 624	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 610	84 816	63 316	21 500	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 627 700	3 373 832	3 004 636	369 196	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 702 300	2 617 387	2 485 812	131 575	0
B 4	Működési bevételek	1 559 027	1 386 466	1 346 987	39 479	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	129 854	99 900	89 013	10 887	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	580 663	79 766	79 766	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 548 399	1 253 082	1 051 726	201 356	0
		0	0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 627 486	7 636 762	7 209 463	427 299	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 157 026	4 635 436	4 212 478	422 958	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	2 726 136	2 177 372	2 177 372	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	2 872 002	1 204 699	1 123 956	80 743	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	798 761	696 737	102 024	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 316 077	1 027 131	1 021 657	5 474	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 069 474	105 887	105 340	547	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 981 537	1 406 665	1 385 970	20 695	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 354 356	3 082 020	2 979 449	102 571	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 169 616	3 638 495	3 531 583	106 912	0
	Költségvetési bevételek összesen	13 981 842	10 718 782	10 188 912	529 870	0		Költségvetési kiadások összesen	12 326 642	8 273 931	7 744 061	529 870	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	700 000	700 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000	800 000	800 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	192 835	192 835	192 835	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 944 235	1 782 686	1 782 686	0	0
		67 754	67 753	67 753			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554	71 554		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 074 677	11 611 617	11 081 747	529 870	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 142 431	10 928 171	10 398 301	529 870	0
0													
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belőlől	15 796	10 742	10 742	0	0	K 1	Személyi juttatások	615 136	601 399	601 399	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	16 000	154	154			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	173 483	173 397	173 397	0	0
B 4	Működési bevételek	96 154	70 314	70 314			K 3	Dologi kiadások	321 599	160 268	160 268		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	16 218	16 210	16 210		
		0	0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	127 950	81 210	81 210	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 126 436	951 274	951 274	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belőlől	0	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	15 576	14 376	14 376	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	8 810	8 810			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 600	7 600	7 600	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	8 810	8 810	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	26 176	21 976	21 976	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	137 950	90 020	90 020	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 152 612	973 250	973 250	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	983 294	897 209	897 209	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	31 368	31 368	31 368					0	0	0		
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 152 612	1 018 597	1 018 597	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 152 612	973 250	973 250	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi ZÁRSZÁMADÁS

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

rovatrend	BEVÉTELEK	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	6/2017. (III. 08.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADAT
			0							0			
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102	102	102			K 1	Személyi juttatások	382 180	371 132	371 132		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 481	106 319	106 319		
B 4	Működési bevételek	925	742	742			K 3	Dologi kiadások	60 836	31 000	31 000		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 027	844	844				Működési célú költségvetési kiadások összesen	552 497	508 451	508 451		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 430	576	576		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 430	576	576		
	Költségvetési bevételek összesen	1 027	844	844				Költségvetési kiadások összesen	555 927	509 027	509 027		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	552 893	506 261	506 261			K 9	Finanszírozási kiadások			0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	2 007	2 007	2 007							0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	555 927	509 112	509 112				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	555 927	509 027	509 027		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
			0							0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 400	39 519	39 519			K 1	Személyi juttatások	147 669	146 636	146 636		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750	44 339	44 339		
B 4	Működési bevételek	80 234	69 432	69 432			K 3	Dologi kiadások	275 197	226 109	226 109		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	116 634	108 951	108 951				Működési célú költségvetési kiadások összesen	466 616	417 084	417 084		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	20 134	13 812	13 812		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			K 7	Felújítások	4 760	3 240	3 240		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 894	17 052	17 052		
	Költségvetési bevételek összesen	120 234	108 951	108 951				Költségvetési kiadások összesen	491 510	434 136	434 136		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	316 045	306 448	306 448			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	55 231	55 231	55 231							0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	491 510	470 630	470 630				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	491 510	434 136	434 136		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi ZÁRSZÁMADÁS

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovatrend		BEVÉTELEK	6/2017. (III. 08.) Önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	ebből:			rovatrend	KIADÁSOK	6/2017. (III. 08.) Önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2016. évi teljesítés	ebből:		
					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT					KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár														
0														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500	1 346	1 346				K 1	Személyi juttatások	52 833	45 012	45 012		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	12 175	12 175		
B 4	Működési bevételek	6 331	5 117	5 117				K 3	Dologi kiadások	32 888	21 267	21 267		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 831	6 463	6 463					Működési célú költségvetési kiadások összesen	101 111	78 454	78 454		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 322	2 288	2 288		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0				K 7	Felújítások	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0					Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 322	2 288	2 288		
	Költségvetési bevételek összesen	7 831	6 463	6 463					Költségvetési kiadások összesen	103 433	80 742	80 742		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	92 003	72 768	72 768				K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	3 599	3 599	3 599								0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 433	82 830	82 830					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 433	80 742	80 742		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN														
0														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 913 894	2 848 407	2 829 783	18 624		0	K 1	Személyi juttatások	1 864 681	1 744 430	1 686 790	57 640	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 643 700	3 373 986	3 004 790	369 196		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	451 714	421 046	399 546	21 500	0
B 4	Működési bevételek	1 742 671	1 532 071	1 492 592	39 479		0	K 3	Dologi kiadások	4 392 820	3 056 031	2 924 456	131 575	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	580 663	79 766	79 766	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	146 072	116 110	105 223	10 887	0
				0				K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költségek)	1 548 399	1 253 082	1 051 726	201 356	0
		0	0	0	0		0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 880 928	7 834 230	7 406 931	427 299		0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 403 686	6 590 699	6 167 741	422 958	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 729 736	2 177 372	2 177 372	0		0	K 6	Beruházások	2 913 464	1 235 751	1 155 008	80 743	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	798 761	696 737	102 024		0	K 7	Felújítások	1 320 837	1 030 371	1 024 897	5 474	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 079 474	114 697	114 150	547		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 992 137	1 414 265	1 393 570	20 695	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 367 956	3 090 830	2 988 259	102 571		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 226 438	3 680 387	3 573 475	106 912	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 248 884	10 925 060	10 395 190	529 870		0		Költségvetési kiadások összesen	14 630 124	10 271 086	9 741 216	529 870	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	700 000	700 000				K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	800 000	800 000	800 000		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 944 235	1 782 686	1 782 686	0		0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 944 235	1 782 686	1 782 686	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	285 040	285 040	285 040	0		0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554	71 554		
B814	ÁH belüli megelőlegezések bevételei	67 754	67 753	67 753								0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 445 913	13 760 539	13 230 669	529 870		0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 445 913	12 925 326	12 395 456	529 870	0