

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	28 933	28 716	99,2	K 1	Személyi juttatások	582 794	627 652	598 866	95,4
B 3	Közhatalmi bevételek	0	15 724	93	0,6	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 552	134 182	129 727	96,7
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	7 842	56,7	K 3	Dologi kiadások	265 009	277 254	178 669	64,4
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 945	108	0,8	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0			
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	595	458	77,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 830	71 432	36 759	51,5		Működési célú költségvetési kiadások összesen	973 355	1 039 683	907 720	87,3
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	341	5,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	13 000	13 000	0	0,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	10 922	84,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	10 922	84,0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	19 000	341	1,8
B 816	Költségvetési bevételek összesen	26 830	84 432	47 681	56,5		Költségvetési kiadások összesen	992 355	1 058 683	908 061	85,8
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	965 525	964 717	872 611	90,5	K 9	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	9 534	9 534	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	992 355	1 058 683	929 826	87,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	992 355	1 058 683	908 061	85,8
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 390	1 390	100,0	K 1	Személyi juttatások	458 802	458 802	444 621	96,9
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 348	97 348	96 186	98,8
B 4	Működési bevételek	50	125	124	99,2	K 3	Dologi kiadások	45 712	47 988	37 988	79,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50	1 515	1 514	99,9		Működési célú költségvetési kiadások összesen	601 862	604 138	578 795	95,8
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 993	3 993	1 703	42,6
B 5	Felhalmozási bevételek		0			K 7	Felújítások	0	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	3 993	3 993	1 703	42,6
B 816	Költségvetési bevételek összesen	50	1 515	1 514	99,9		Költségvetési kiadások összesen	605 855	608 131	580 498	95,5
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	605 805	605 805	580 258	95,8	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
	ebből állami támogatás	536 259	536 805		0,0				0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)		811	811	100,0				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	605 855	608 131	582 583	95,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	605 855	608 131	580 498	95,5

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény										
BEVÉTELEK										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	142 474	100,0	K 1	Személyi juttatások	192 503	218 754	184 682	84,4
B 3	Közhatalmi bevételek		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 524	48 689	39 788	81,7
B 4	Működési bevételek	71 946	74 250	98,8	K 3	Dologi kiadások	219 929	326 565	192 427	58,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 000	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0		K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	217 724	99,6		Működési célú költségvetési kiadások összesen	455 956	594 008	416 897	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 150	100,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 262	28 362	15 415	54,4
B 5	Felhalmozási bevételek		0		K 7	Felújítások		0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
			0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 262	28 362	15 415	54,4
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	3 150	100,0		Költségvetési kiadások összesen	468 218	622 370	432 312	69,5
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	119 567	221 810	99,6		Költségvetési kiadások összesen				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	348 651	327 473	90,6	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
			73 087	100,0				0		
			590 707	94,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	468 218	622 370	432 312	69,5
			622 370							

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 227	2 227	100,0	K 1	Személyi juttatások	53 712	56 849	55 051	96,8
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 785	11 398	10 765	94,4
B 4	Működési bevételek	4 046	5 416	5 340	98,6	K 3	Dologi kiadások	26 823	30 632	24 234	79,1
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 046	7 643	7 567	99,0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	91 320	98 879	90 050	91,1
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500	988	65,9
B 7	Felhalmozási bevételek		0			K 7	Felújítások		0		
			0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
			0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500	988	65,9
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	4 046	7 643	7 567	99,0		Költségvetési kiadások összesen	92 820	100 379	91 038	90,7
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	88 774	90 176	82 394	91,4	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
			2 560	2 560	100,0				0		
			92 820	92 521	92,2		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 820	100 379	91 038	90,7
			100 379								

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. évi teljesítés	teljesítés %-a
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	175 024	174 807	99,9	K 1	Személyi juttatások	1 287 811	1 362 057	1 283 220	94,2
B 3	Közhatalmi bevételek	0	15 724	93	0,6	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 209	291 617	276 466	94,8
B 4	Működési bevételek	89 872	94 557	87 556	92,6	K 3	Dologi kiadások	557 473	682 439	433 318	63,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 945	1 108	7,9	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	595	458	77,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	137 493	299 250	263 564	88,1		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 122 493	2 336 708	1 993 462	85,3
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 150	3 150	100,0	K 6	Beruházások	23 755	39 855	18 447	46,3
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	10 922	84,0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	0,0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	16 150	14 072	87,1		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 755	52 855	18 447	34,9
	Költségvetési bevételek összesen	150 493	315 400	277 636	88,0		Költségvetési kiadások összesen	2 159 248	2 389 563	2 011 909	84,2
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	2 008 755	1 988 171	1 832 009	92,1	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	85 992	85 992	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 389 563	2 195 637	91,9		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 389 563	2 011 909	84,2