Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	4 396	4 396	100	K 1	Személyi juttatások	558 410	585 725	571 680	97,6
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 700	10	0,1	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227	161 627	159 283	98,5
B 4	Működési bevételek	77 122	121 222	61 177	50,5	K 3	Dologi kiadások	336 831	372 485	163 577	43,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	1 000	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	70 170	76 500	64 929	84,9
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	157 389	157 389	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**92 948**	**142 318**	**66 583**	**46,8**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**1 121 638**	**1 353 726**	**1 116 858**	**82,5**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 270	18 624	6 118	32,9
B 5	Felhalmozási bevételek		20	19	95,0	K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	10 200	8 229	80,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	2 450	24,5
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**5 000**	**10 220**	**8 248**	**80,7**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**11 270**	**28 624**	**8 568**	**29,9**
	Költségvetési bevételek összesen	**97 948**	**152 538**	**74 831**	**49,1**		**Költségvetési kiadások összesen**	**1 132 908**	**1 382 350**	**1 125 426**	**81,4**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 034 960	1 019 014	871 165	85,5	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	210 798	210 798	100,0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**1 132 908**	**1 382 350**	**1 156 794**	**83,7**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**1 132 908**	**1 382 350**	**1 125 426**	**81,4**
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		633	633	100,0	K 1	Személyi juttatások	358 063	363 071	359 095	98,9
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 000	103 352	102 704	99,4
B 4	Működési bevételek	158	654	466	71,3	K 3	Dologi kiadások	31 161	62 201	33 718	54,2
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		130	126	96,9
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**158**	**1 287**	**1 099**	**85,4**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**491 224**	**528 754**	**495 643**	**93,7**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 737	3 957	1 894	47,9
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**	**3 737**	**3 957**	**1 894**	**47,9**
	Költségvetési bevételek összesen	**158**	**1 287**	**1 099**	**85,4**		**Költségvetési kiadások összesen**	**494 961**	**532 711**	**497 537**	**93,4**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	494 803	530 523	497 544	93,8	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
	ebből állami támogatás	*485 489*	*482 752*	*482 752*	*100,0*				0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		901	901	100,0				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**494 961**	**532 711**	**499 544**	**93,8**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**494 961**	**532 711**	**497 537**	**93,4**

3. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	53 119	41 897	78,9	K 1	Személyi juttatások	146 986	151 208	141 489	93,6
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 343	49 349	40 472	82,0
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950	85 511	131,7	K 3	Dologi kiadások	185 836	226 523	200 539	88,5
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		4 259	4 259	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**143 069**	**118 069**	**127 408**	**107,9**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**376 165**	**431 339**	**386 759**	**89,7**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200	0	0,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 294	6 075	3 562	58,6
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	**1 200**	**1 200**	**0**	**0,0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**5 294**	**6 075**	**3 562**	**58,6**
	Költségvetési bevételek összesen	**144 269**	**119 269**	**127 408**	**106,8**		**Költségvetési kiadások összesen**	**381 459**	**437 414**	**390 321**	**89,2**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	237 190	276 525	276 524	100,0	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		41 620	41 620	100,0				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**381 459**	**437 414**	**445 552**	**101,9**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**381 459**	**437 414**	**390 321**	**89,2**
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 845	13 845	13 952	100,8	K 1	Személyi juttatások	54 830	66 983	55 852	83,4
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 380	16 347	14 736	90,1
B 4	Működési bevételek	4 786	5 386	5 990	111,2	K 3	Dologi kiadások	28 849	51 712	44 413	85,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		3 130	3 130	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**17 631**	**19 231**	**19 942**	**103,7**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**100 059**	**138 172**	**118 131**	**85,5**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	1 364	1 244	91,2
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	**0**	**0**	**0**			**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**292**	**1 364**	**1 244**	**91,2**
	Költségvetési bevételek összesen	**17 631**	**19 231**	**19 942**	**103,7**		**Költségvetési kiadások összesen**	**100 351**	**139 536**	**119 375**	**85,6**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 720	114 740	97 467	84,9	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		5 565	5 565	100,0				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**100 351**	**139 536**	**122 974**	**88,1**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**100 351**	**139 536**	**119 375**	**85,6**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2016. (II. 29.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2015. évi teljesítés	teljesítés %-a
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 790	71 993	60 878	84,6	K 1	Személyi juttatások	1 118 289	1 166 987	1 128 116	96,7
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 700	10	0,1	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 950	330 675	317 195	95,9
B 4	Működési bevételek	147 016	192 212	153 144	79,7	K 3	Dologi kiadások	582 677	712 921	442 247	62,0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 000	1 000	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 170	76 500	64 929	84,9
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	164 908	164 904	100,0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**253 806**	**280 905**	**215 032**	**76,5**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**2 089 086**	**2 451 991**	**2 117 391**	**86,4**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200	0	0,0	K 6	Beruházások	10 593	30 020	12 818	42,7
B 5	Felhalmozási bevételek	0	20	19	95,0	K 7	Felújítások	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	10 200	8 229	80,7	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	2 450	24,5
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**6 200**	**11 420**	**8 248**	**72,2**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**20 593**	**40 020**	**15 268**	**38,2**
	Költségvetési bevételek összesen	**260 006**	**292 325**	**223 280**	**76,4**		**Költségvetési kiadások összesen**	**2 109 679**	**2 492 011**	**2 132 659**	**85,6**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 849 673	1 940 802	1 742 700	89,8	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	258 884	258 884	100,0				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**2 109 679**	**2 492 011**	**2 224 864**	**89,3**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**2 109 679**	**2 492 011**	**2 132 659**	**85,6**