

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2019. (II. 21.) rendelet- EREDETI ELŐIRÁNYZAT		13/2020. (III. 13.) rendelet- MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2019. évi teljesítés	teljesítés % a	rovarend	KIADÁSOK	2019. (II. 21.) rendelet- EREDETI ELŐIRÁNYZAT		13/2020. (III. 13.) rendelet- MODOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2019. évi teljesítés	teljesítés % a
		eredet	eredet	eredet	eredet					eredet	eredet				
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30 427	0	30 427	30 427	100,00%	K 1	Személyi juttatások	593 565	663 305	632 151	95,30%		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	15 789	0	15 789	159	1,01%	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 922	141 509	125 501	88,69%		
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	6 850	6 850	2 946	43,01%	K 3	Dologi kiadások	270 000	294 919	151 899	51,31%		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	12 837	0	12 837	0	0,00%	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0			
			0		0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 027	1 027	100,00%		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 850	65 903	65 903	65 903	33 532	50,88%		Működési célú költségvetési kiadások összesen	991 487	1 100 760	910 578	82,72%		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	700	18,37%		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	11 190	11 190	11 190	9 854	88,06%	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	11 190	11 190	11 190	9 854	88,06%		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	700	18,27%		
		16 850	77 093	77 093	77 093	43 386	56,28%		Költségvetési kiadások összesen	995 297	1 104 570	911 278	82,20%		
B 816	Finanszírozási bevételek (nemartatói támogatás)	978 447	1 005 711	1 005 711	1 005 711	864 744	85,98%	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	21 766	21 766	21 766	21 766	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	995 297	1 104 570	911 278	82,20%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 297	1 104 570	1 104 570	1 104 570	929 896	84,18%								

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30	30	30	30	100,00%	K 1	Személyi juttatások	481 384	481 384	470 753	97,79%		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 076	107 076	98 268	91,77%		
B 4	Működési bevételek	40	261	261	261	259	99,23%	K 3	Dologi kiadások	47 172	48 519	36 313	74,84%		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	40	291	291	291	289	99,31%	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	635 632	636 979	605 334	95,03%		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111	2 271	44,43%		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 8	Felújítások	4 933	4 933	0	0,00%		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0			Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0			
		40	291	291	291	289	99,31%		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 064	10 064	2 271	22,57%		
B 816	Finanszírozási bevételek (nemartatói támogatás)	644 666	644 666	644 666	644 666	605 411	93,91%		Költségvetési kiadások összesen	645 696	647 043	607 605	93,90%		
		549 991	549 991	549 991	549 991	549 991	100,00%	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	2 086	2 086	2 086	2 086	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 696	647 043	607 605	93,90%		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	645 696	647 043	647 043	647 043	607 786	93,93%								

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2019. (II. 21.) rendelt- EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelt- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	teljesítés % a	rovarend	KIADÁSOK	2019. (II. 21.) rendelt- EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelt- MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	teljesítés % a
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	39 400	33 531	85,10%	K 1	Személyi juttatások	194 741	242 145	204 250	84,35%
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 219	52 394	42 292	80,72%
B 4	Működési bevételek	64 533	71 631	62 367	87,07%	K 3	Dologi kiadások	177 021	281 134	159 440	56,71%
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	481	68,71%	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	93 133	111 731	96 379	86,26%	K 5	Egyéb működési célú kiadások	414 981	575 673	405 982	70,52%
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 963	25 729	15 946	61,98%
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	5 963	25 729	15 946	61,98%
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	420 944	601 402	421 928	70,16%
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	327 811	331 276	302 704	91,38%	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	158 395	158 395	158 395	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 944	601 402	421 928	70,16%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 944	601 402	557 478	92,70%						

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	3 549	98,58%	K 1	Személyi juttatások	54 949	58 431	56 507	96,71%
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 946	11 564	10 438	90,26%
B 4	Működési bevételek	4 401	6 051	4 833	79,87%	K 3	Dologi kiadások	29 722	34 132	29 687	86,98%
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 401	9 651	8 382	86,85%	K 5	Egyéb működési célú kiadások	95 617	104 127	96 632	92,80%
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029	934	46,03%
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	2 029	2 029	934	46,03%
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	97 646	106 156	97 566	91,91%
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	93 245	95 023	91 826	96,64%	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	1 482	1 482	1 482	100,00%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646	106 156	97 566	91,91%
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646	106 156	101 690	95,79%						

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi ZÁRSZÁMADÁS
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020/19. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelet - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	teljesítés % #	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2020. (III. 13.) rendelet - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2019. évi teljesítés	teljesítés % #
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	73 457	67 537	91,94%	K 1	Személyi juttatások	1 324 639	1 445 265	1 563 661	94,35%
B 3	Közhatalmi bevételek	0	15 789	159	1,01%	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 163	312 543	276 499	88,47%
B 4	Működési bevételek	73 824	84 793	70 405	83,03%	K 3	Dologi kiadások	523 915	658 704	377 339	57,29%
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	13 537	481	3,55%	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 027	1 027	100,00%
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 424	187 576	138 582	73,88%		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 137 717	2 417 539	2 018 526	83,50%
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások	16 913	36 679	19 851	54,12%
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	4 953	4 953	0	0,00%
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	11 190	9 854	88,06%	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	11 190	9 854	88,06%		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 866	41 632	19 851	47,68%
B 816	Finanszírozási bevételek (emeltartási támogatás)	114 424	198 766	148 436	74,68%		Költségvetési kiadások összesen	2 159 583	2 459 171	2 038 377	82,89%
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vételre)	2 044 169	2 076 676	1 864 685	89,79%	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		990	183 729	183 729	100,00%						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 459 171	2 196 850	89,23%		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 459 171	2 038 377	82,89%