

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés %-a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	848	100,0	K 1	Személyi juttatások	440 737	522 032	100,0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	15 750	0,7	K 1	Személyi juttatások (létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri kiadás)	76 387	76 387	100,0
B 4	Működési bevételek	26 603	30 962	48,2	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 721	145 819	94,9
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				K 3	Dologi kiadások	210 000	289 182	72,6
					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 603	47 560	33,4		Működési célú költségvetési kiadások összesen	859 845	1 033 420	91,6
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 700	12 700	0,0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	13 000	83,5	K 7	Felújítások			
					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 000	73,1
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	13 000	83,5		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	22 700	25 700	37,0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	36 603	60 560	44,1		Költségvetési kiadások összesen	882 545	1 059 120	90,3
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	845 942	953 213	93,8	K 9	Finanszírozási kiadások			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	45 347	100,0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	882 545	1 059 120	90,3
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		65	65	K 1	Személyi juttatások	420 907	422 075	97,2
B 3	Közhatalmi bevételek		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 937	99 206	99,3
B 4	Működési bevételek	256	1 269	79,6	K 3	Dologi kiadások	32 820	53 153	75,5
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	256	1 334	80,6		Működési célú költségvetési kiadások összesen	552 664	574 434	95,5
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	950	3 404	55,1
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		K 7	Felújítások	257	0	
			0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 207	3 404	55,1
B 816	Költségvetési bevételek összesen	256	1 334	80,6		Költségvetési kiadások összesen	553 871	577 838	95,3
	ebből állami támogatás	553 615	576 419	95,5	K 9	Finanszírozási kiadások		0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	518 273	537 925	0,0				0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	85	85	100,0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 871	577 838	95,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatszám	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés %-a	rovatszám	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	teljesítés % a
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 950	63 750	98,7	K 1	Személyi juttatások	143 399	186 882	172 102
B 3	Közhatalmi bevételek		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 866	46 010	41 646
B 4	Működési bevételek	89 351	90 351	89,3	K 3	Dologi kiadások	177 635	311 698	229 616
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		200	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	
			0		K 5	Egyéb működési célú kiadások		5	3
									60,0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	121 301	154 301	93,2		Működési célú költségvetési kiadások összesen	357 100	544 595	443 367
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000	100,0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	10 750	14 756	4 170
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 kiadások összesen	10 750	14 756	4 170
						Költségvetési kiadások összesen	367 850	559 351	447 537
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	125 301	158 301	93,4					80,0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	242 549	364 556	92,3	K 9	Finanszírozási kiadások		0	
			36 494	100,0				0	
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 850	559 351	80,0

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		700	100,0	K 1	Személyi juttatások	47 340	55 109	52 578
B 3	Közhatalmi bevételek		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 132	13 484	11 772
B 4	Működési bevételek	3 829	5 129	90,4	K 3	Dologi kiadások	24 236	28 795	23 985
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	3 829	5 829	91,6		Működési célú költségvetési kiadások összesen	83 708	97 388	88 335
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 000	900	438
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 kiadások összesen	3 000	900	438
						Költségvetési kiadások összesen	86 708	98 288	88 773
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 879	90 371	92,8	K 9	Finanszírozási kiadások		0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		2 088	100,0					
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 708	98 288	90,3

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés %-1	rovarend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2018. (III. 20.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi teljesítés a
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 950	65 363	98,7	K 1	Személyi juttatások	1 128 970	1 262 485	1 233 182
B 3	Közhatalmi bevételek	0	15 750	0,7	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 656	304 519	290 231
B 4	Működési bevételek	120 039	127 711	79,3	K 3	Dologi kiadások	444 691	682 828	503 769
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	200	100,0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	5	3
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	151 989	209 024	79,4		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 853 317	2 249 837	2 027 185
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000	100,0	K 6	Beruházások	27 400	31 760	6 483
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 7	Felújítások	257	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	13 000	83,5	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	13 000	9 500
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	14 000	17 000	87,4		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 657	44 760	15 983
	Költségvetési bevételek összesen	165 989	226 024	80,0		Költségvetési kiadások összesen	1 890 974	2 294 597	2 043 168
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 724 985	1 984 559	93,9	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	84 014	100,0				0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 890 974	2 294 597	92,8		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 890 974	2 294 597	2 043 168
									89,0