

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

014. évi Költségvetés

NTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	26 475	656	27 131	K 1	Személyi juttatások	481 737	637 829	16 494	654 323
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	13 500	16 100	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 655	199 881	52	199 933
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912	54 120	85 032	K 3	Dologi kiadások	303 383	305 229	74 377	379 606
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	269 723	0	259 723
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	553 343	0	553 343
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	63 512	59 987	88 276	128 263		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 183 619	1 968 005	90 923	2 056 928
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	90	90	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	4 427	0	4 427
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 300	8 300	K 7	Felújítások	0	28 600	0	28 600
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	3 390	8 390		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	33 027	0	33 027
	Költségvetési bevételek összesen	68 512	64 987	71 666	136 653		Költségvetési kiadások összesen	1 185 619	1 999 032	90 923	2 089 955
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 117 107	1 384 928	16 546	1 401 474	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	549 117	2 711	551 828						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 999 032	90 923	2 089 955		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 999 032	90 923	2 089 955
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 528		6 528	K 1	Személyi juttatások	359 883	355 494	38	355 532
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 491	99 002	10	99 012
B 4	Működési bevételek	200	3 488		3 488	K 3	Dologi kiadások	33 525	68 231	-39	68 192
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050		1 050	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		2 300		2 300
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	11 066	0	11 066		Működési célú költségvetési kiadások összesen	495 899	525 027	9	525 036
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	632	39	671
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	632	39	671
	Költségvetési bevételek összesen	1 250	11 066	0	11 066		Költségvetési kiadások összesen	496 363	525 659	48	525 707
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	495 113	514 591	48	514 639	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>455 400</i>	<i>455 400</i>		<i>455 400</i>				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2		2						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 363	525 659	48	525 707		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 363	525 659	48	525 707

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	104 650	644	105 294	K 1	Személyi juttatások	124 110	145 718	146	145 864
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 634	44 342	39	44 381
B 4	Működési bevételek	64 675	54 675	1 856	56 531	K 3	Dologi kiadások	192 827	247 967	9 200	257 167
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		200		200	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		31 438		31 438
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	159 525	2 500	162 025		Működési célú költségvetési kiadások összesen	355 571	469 465	9 385	478 850
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400		2 400	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 629	5 629		5 629
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 400	2 400	0	2 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 629	5 629	0	5 629
	Költségvetési bevételek összesen	161 225	161 925	2 500	164 425		Költségvetési kiadások összesen	361 200	475 094	9 385	484 479
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	199 975	260 936	6 885	267 821	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		52 233		52 233						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 200	475 094	9 385	484 479		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 200	475 094	9 385	484 479
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		18 004	-2 962	15 042	K 1	Személyi juttatások	41 580	56 660	78	56 738
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	15 915	21	15 936
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368	452	4 820	K 3	Dologi kiadások	18 324	33 114	-2 500	30 614
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		5 704		5 704
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 368	22 372	-2 510	19 862		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 309	111 393	-2 401	108 992
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		600	10	610	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	673		673
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	600	10	610		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	144	673	0	673
	Költségvetési bevételek összesen	4 368	22 972	-2 500	20 472		Költségvetési kiadások összesen	72 453	112 066	-2 401	109 665
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	68 085	88 141	99	88 240	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		953		953						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 453	112 066	-2 401	109 665		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 453	112 066	-2 401	109 665

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	27/2014. (12.17.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 150	155 657	-1 662	153 995	K 1	Személyi juttatások	1 007 310	1 195 701	16 756	1 212 457
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	13 500	16 100	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 185	359 140	122	359 262
B 4	Működési bevételek	100 155	93 443	56 428	149 871	K 3	Dologi kiadások	548 059	654 541	81 038	735 579
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 250	0	1 250	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 844	269 723	0	269 723
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	592 785	0	592 785
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	227 955	252 950	68 266	321 216		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 107 398	3 071 890	97 916	3 169 806
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	3 000	10	3 010	K 6	Beruházások	8 237	11 361	39	11 400
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	90	90	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	3 300	8 300	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	28 600	0	28 600
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 400	8 000	3 400	11 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 237	39 961	39	40 000
	Költségvetési bevételek összesen	235 355	260 950	71 666	332 616		Költségvetési kiadások összesen	2 115 635	3 111 851	97 955	3 209 806
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 880 280	2 248 596	23 578	2 272 174	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		602 305	2 711	605 016						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 635	3 111 851	97 955	3 209 806		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 635	3 111 851	97 955	3 209 806