

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2016. (XII. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2016. (XII. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	15 796	0	15 796	K 1	Személyi juttatások	544 779	600 136	15 000	615 136
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	13 000	16 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 025	167 983	5 500	173 483
B 4	Működési bevételek	109 154	109 154	-13 000	96 154	K 3	Dologi kiadások	327 826	347 599	-20 500	327 099
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100	16 218	0	16 218
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 254	127 950	0	127 950		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 025 730	1 131 936	0	1 131 936
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	15 576	0	15 576
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 100	0	5 100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 000	20 676	0	20 676
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	137 950	0	137 950		Költségvetési kiadások összesen	1 032 730	1 152 612	0	1 152 612
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	902 476	983 294	0	983 294	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	31 368	0	31 368				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 152 612	0	1 152 612		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 152 612	0	1 152 612
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		82	20	102	K 1	Személyi juttatások	374 711	382 180		382 180
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 463	109 481		109 481
B 4	Működési bevételek	179	899	26	925	K 3	Dologi kiadások	41 463	60 836		60 836
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	179	981	46	1 027		Működési célú költségvetési kiadások összesen	523 637	552 497	0	552 497
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 665	3 430		3 430
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	3 665	3 430	0	3 430
	Költségvetési bevételek összesen	179	981	46	1 027		Költségvetési kiadások összesen	527 302	555 927	0	555 927
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	527 123	552 939	-46	552 893	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>493 964</i>	<i>489 621</i>	<i>0</i>	<i>489 621</i>				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2 007		2 007				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 302	555 927	0	555 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 302	555 927	0	555 927

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2016. (XII. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2016. (XII. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
								0			0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 400	24 400	12 000	36 400	K 1	Személyi juttatások	146 573	147 669		147 669
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750	43 750		43 750
B 4	Működési bevételek	80 234	80 234		80 234	K 3	Dologi kiadások	210 899	275 197		275 197
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 634	104 634	12 000	116 634		Működési célú költségvetési kiadások összesen	401 222	466 616	0	466 616
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600		3 600	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	35 057	20 134		20 134
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		4 760		4 760
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	3 600	0	3 600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 057	24 894	0	24 894
	Költségvetési bevételek összesen	108 234	108 234	12 000	120 234		Költségvetési kiadások összesen	436 279	491 510	0	491 510
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	328 045	328 045	-12 000	316 045	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		55 231		55 231				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	0	491 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	0	491 510
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	500	1 000	1 500	K 1	Személyi juttatások	51 094	52 833		52 833
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	15 390		15 390
B 4	Működési bevételek	6 331	6 331		6 331	K 3	Dologi kiadások	26 312	32 888		32 888
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 831	6 831	1 000	7 831		Működési célú költségvetési kiadások összesen	92 796	101 111	0	101 111
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	2 322		2 322
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	292	2 322	0	2 322
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	6 831	1 000	7 831		Költségvetési kiadások összesen	93 088	103 433	0	103 433
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	93 003	-1 000	92 003	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		3 599		3 599				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 088	103 433	0	103 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 088	103 433	0	103 433

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2016. (XII. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	43/2016. (XII. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		0		0				0		0	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000	40 778	13 020	53 798	K 1	Személyi juttatások	1 117 157	1 182 818	15 000	1 197 818
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	13 000	16 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 628	336 604	5 500	342 104
B 4	Működési bevételek	195 898	196 618	-12 974	183 644	K 3	Dologi kiadások	606 500	716 520	-20 500	696 020
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	16 218	0	16 218
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	231 898	240 396	13 046	253 442		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 043 385	2 252 160	0	2 252 160
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	0	3 600	K 6	Beruházások	41 014	41 462	0	41 462
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	4 760	0	4 760
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 100	0	5 100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 600	13 600	0	13 600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	46 014	51 322	0	51 322
	Költségvetési bevételek összesen	245 498	253 996	13 046	267 042		Költségvetési kiadások összesen	2 089 399	2 303 482	0	2 303 482
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 843 901	1 957 281	-13 046	1 944 235	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	92 205	0	92 205						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 089 399	2 303 482	0	2 303 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 089 399	2 303 482	0	2 303 482