

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

3. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	3 583	813	4 396	K 1	Személyi juttatások	558 410	585 725	0	585 725
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	700	15 700	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227	161 627	0	161 627
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122	44 100	121 222	K 3	Dologi kiadások	336 831	350 394	22 091	372 485
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000	1 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	70 170	76 500	0	76 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	157 389	0	157 389
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	92 948	95 705	46 613	142 318		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 121 638	1 331 635	22 091	1 353 726
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 270	40 715	-22 091	18 624
B 5	Felhalmozási bevételek		20	0	20	K 7	Felújítások	10 000	10 000	0	10 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	10 000	200	10 200	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				
							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 270	50 715	-22 091	28 624
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	10 020	200	10 220		Költegvétési kiadások összesen	1 132 908	1 382 350	0	1 382 350
B 816	Költegvétési bevételek összesen	97 948	105 725	46 813	152 538	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	1 034 960	1 065 827	-46 813	1 019 014		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 132 908	1 382 350	0	1 382 350
		0	210 798	0	210 798						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 132 908	1 382 350	0	1 382 350						
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		406	227	633	K 1	Személyi juttatások	358 063	363 071		363 071
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 000	103 352		103 352
B 4	Működési bevételek	158	538	116	654	K 3	Dologi kiadások	31 161	62 201		62 201
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		130		130
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158	944	343	1 287		Működési célú költségvetési kiadások összesen	491 224	528 754	0	528 754
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 737	3 957		3 957
B 5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 737	3 957	0	3 957
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	494 803	530 866	-343	1 287		Költegvétési kiadások összesen	494 961	532 711	0	532 711
		485 489	485 489	0	485 489	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		901	0	901		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 961	532 711	0	532 711
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 961	532 711	0	532 711						

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

rovarend	BEVÉTELEK	2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	53 119		53 119	K 1	Személyi juttatások	146 986	154 750	-3 542	151 208
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 343	49 349	49 349	49 349
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950		64 950	K 3	Dologi kiadások	185 836	222 420	4 103	226 523
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		4 259		4 259
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	143 069	118 069	0	118 069	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	376 165	430 778	561	431 339
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200		1 200	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 294	5 622	453	6 075
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
		1 200	1 200	0	1 200		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 294	5 622	453	6 075
B 816	Költségvetési bevételek összesen	144 269	119 269	0	119 269		Költségvetési kiadások összesen	381 459	436 400	1 014	437 414
B 813	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	237 190	275 511	1 014	276 525	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		41 620		41 620				0		0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>381 459</b>	<b>436 400</b>	<b>1 014</b>	<b>437 414</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>381 459</b>	<b>436 400</b>	<b>1 014</b>	<b>437 414</b>

**Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár**

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 845	13 845		13 845	K 1	Személyi juttatások	54 830	61 609	5 374	66 983
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 380	17 840	-1 493	16 347
B 4	Működési bevételek	4 786	5 386		5 386	K 3	Dologi kiadások	28 849	56 065	-4 353	51 712
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		3 130		3 130
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 631	19 231	0	19 231	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	100 059	138 644	-472	138 172
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	892	472	1 364
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
		0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	292	892	472	1 364
B 816	Költségvetési bevételek összesen	17 631	19 231	0	19 231		Költségvetési kiadások összesen	100 351	139 536	0	139 536
B 813	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	82 720	114 740	0	114 740	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		5 565		5 565				0		0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 351</b>	<b>139 536</b>	<b>0</b>	<b>139 536</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>100 351</b>	<b>139 536</b>	<b>0</b>	<b>139 536</b>

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

3. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

rovaterm	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovaterm	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	28/2015. (XII. 16.) önk. Rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 790	70 953	1 040	71 993	K 1	Személyi juttatások	1 118 289	1 165 155	1 832	1 166 987
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	700	15 700	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 950	332 168	-1 493	330 675
B 4	Működési bevételek	147 016	147 996	44 216	192 212	K 3	Dologi kiadások	582 677	691 080	21 841	712 921
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 000	1 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 170	76 500	0	76 500
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	164 908	0	164 908
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	253 806	233 949	46 956	280 905		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 089 086	2 429 811	22 180	2 451 991
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200	0	1 200	K 6	Beruházások	10 593	51 186	-21 166	30 020
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	10 000	200	10 200	K 7	Felújítások	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	10 000
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 200	11 220	200	11 420		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	20 593	61 186	-21 166	40 020
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	260 006	245 169	47 156	292 325		Költségvetési kiadások összesen	2 109 679	2 490 997	1 014	2 492 011
		1 849 673	1 986 944	-46 142	1 940 802	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		0	258 884	0	258 884		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 109 679	2 490 997	1 014	2 492 011
		2 109 679	2 490 997	1 014	2 492 011						