

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYSZEKTŐR KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALTI- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:			rovarend	KIADÁSOK			ebből:		
		mérsékelt előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	mérsékelt előirányzat	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részleteve a 2/A. mellékleten)	2 170 311	2 092 881	0	74 430	0	0	74 491	688 391	57 100	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 194 425	1 192 355	0	2 070	0	0	128 875	101 697	27 178	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, pépjárműadó, bírságok)	3 707 500	3 029 852	677 648	0	0	0	3 238 953	3 228 988	9 965	0
B 4	Működési bevételek	2 599 279	2 591 595	7 684	0	0	0	158 184	108 184	50 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	588 375	588 375	0	0	0	0	1 795 335	1 744 897	50 438	0
			0	0				0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 259 890	9 498 058	685 332	76 500	0	0	6 066 838	5 872 157	194 681	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 656 336	7 656 336	0	0	0	0	9 775 984	9 686 284	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	0	0	1 309 457	1 309 457	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 004 841	3 004 841	0	0	0	0	2 897 719	2 626 692	271 027	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 701 177	11 701 177	0	0	0	0	13 983 160	13 022 433	360 727	0
	Költségvetési bevételek összesen	21 961 067	21 199 235	685 332	76 500	0	0	20 049 998	19 494 590	555 408	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	800 000	800 000	0	0	0	0	982 201	982 201	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	204 933	204 933	0	0	0	0	1 940 802	1 734 378	129 924	76 500
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 554	71 554	0	0	0	0	64 553	64 553	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 966 000	22 204 168	685 332	76 500	0	0	23 037 554	22 275 722	685 332	76 500
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 396	4 396	0	0	0	0	585 725	491 677	94 048	0
B 3	Közhatalmi bevételek	15 700	15 700	0	0	0	0	161 627	135 751	25 876	0
B 4	Működési bevételek	121 222	121 222	0	0	0	0	372 485	372 485	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	0	0	0	0	76 500	0	0	76 500
		0	0	0	0	0	0	157 389	157 389	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	142 318	142 318	0	0	0	0	1 353 726	1 157 302	119 924	76 500
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	18 624	18 624	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 200	10 200	0	0	0	0	10 000	0	10 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 220	10 220	0	0	0	0	28 624	18 624	10 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	152 538	152 538	0	0	0	0	1 382 350	1 175 926	129 924	76 500
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	1 019 014	812 590	129 924	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	210 798	210 798	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 382 350	1 175 926	129 924	76 500	0	0	1 382 350	1 175 926	129 924	76 500

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		rovarend	KIADÁSOK	
	módosított előirányzat	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		módosított előirányzat	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT
		76 300					
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	633			K 1	Személyi juttatások	363 071
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	633	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 352
B 4	Működési bevételek	654	654		K 3	Dologi kiadások	62 201
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	130
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 287	1 287			Működési célú költségvetési kiadások összesen	528 754
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 957
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 957
	Költségvetési bevételek összesen	1 287	1 287			Költségvetési kiadások összesen	532 711
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	530 523	530 523		K 9	Finanszírozási kiadások	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	901	901			Finanszírozási kiadások összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	532 711	532 711			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	532 711
		0					
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 119			K 1	Személyi juttatások	151 208
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	53 119	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 349
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950		K 3	Dologi kiadások	226 523
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	4 259
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	118 069	118 069			Működési célú költségvetési kiadások összesen	431 339
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 075
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 200	1 200			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 075
	Költségvetési bevételek összesen	119 269	119 269			Költségvetési kiadások összesen	437 414
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	276 525	276 525		K 9	Finanszírozási kiadások	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	41 620	41 620			Finanszírozási kiadások összesen	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	437 414	437 414			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	437 414

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
	népösített előirányzat	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
rovarend	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT		népösített előirányzat	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 845	13 845	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	
B 4	Működési bevételek	5 386	5 386	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19 231	19 231	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	19 231	19 231	
B 816	Finanszírozási bevételek (tőnintartói támogatás)	114 740	114 740	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	5 565	5 565	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 536	139 536	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN				
				0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 436 729	3 360 229	76 500
B 3	Közhatalmi bevételek	3 723 200	3 045 552	677 648
B 4	Működési bevételek	2 791 491	2 783 807	7 684
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	589 375	589 375	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 540 795	9 778 963	685 332
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 657 536	7 657 536	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 020	1 040 020	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 015 041	3 015 041	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	22 259 392	21 491 560	685 332
	Költségvetési bevételek összesen	32 799 187	31 270 523	1 370 664
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	800 000	800 000	0
B 816	Finanszírozási bevételek (tőnintartói támogatás)	1 940 802	1 734 378	129 924
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	463 817	463 817	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	71 554	71 554	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 529 565	24 561 309	153 000
				0
B 1	Személyi juttatások	1 912 478	1 761 330	151 148
B 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	459 550	406 496	53 054
B 3	Dologi kiadások	3 951 874	3 941 909	9 965
B 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 684	108 184	50 000
B 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költségek)	1 960 243	1 909 805	50 438
B 512	Tartalékok (részletezve Z/4, melléklet)	0	0	0
	Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 518 829	8 127 724	314 605
B 6	Beruházások	9 806 004	9 716 304	89 700
B 7	Felújítások	1 309 457	1 309 457	0
B 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 907 719	2 625 692	281 027
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 023 180	13 652 453	370 727
	Költségvetési kiadások összesen	22 542 009	21 780 177	685 332
K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)	982 201	982 201	0
K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 940 802	1 734 378	129 924
K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 529 565	24 561 309	153 000