

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	826	2 757	3 583	K 1	Személyi juttatások	558 410	565 725	0	565 725
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	15 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227	156 227	0	156 227
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122	0	77 122	K 3	Dologi kiadások	336 831	372 845	-360	372 485
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	92 948	92 948	2 757	95 705		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 121 638	1 328 686	-360	1 328 326
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 270	8 144	360	8 504
B 5	Felhalmozási bevételek			20	20	K 7	Felújítások			0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	5 020	10 020		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 270	18 144	360	18 504
	Költségvetési bevételek összesen	97 948	97 948	7 777	105 725		Költségvetési kiadások összesen	1 132 908	1 346 830	0	1 346 830
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 034 960	1 038 084	-7 777	1 030 307	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	210 798	0	210 798						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 132 908	1 346 830	0	1 346 830		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 132 908	1 346 830	0	1 346 830
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	406	406	K 1	Személyi juttatások	358 063	360 449	2 622	363 071
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 000	102 644	708	103 352
B 4	Működési bevételek	158	158	220	378	K 3	Dologi kiadások	31 161	50 041		50 041
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		130		130
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158	158	626	784		Működési célú költségvetési kiadások összesen	491 224	513 264	3 330	516 594
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 737	3 737	220	3 957
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	3 737	3 737	220	3 957
	Költségvetési bevételek összesen	158	158	626	784		Költségvetési kiadások összesen	494 961	517 001	3 550	520 551
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	494 803	515 942	2 924	518 866	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>485 489</i>	<i>485 489</i>	<i>0</i>	<i>485 489</i>				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		901		901				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 961	517 001	3 550	520 551		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 961	517 001	3 550	520 551

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

rovarend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	78 119	-25 000	53 119	K 1	Személyi juttatások	146 986	154 750		154 750
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 343	49 349		49 349
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950		64 950	K 3	Dologi kiadások	185 836	221 131		221 131
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
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	143 069	143 069	-25 000	118 069		Működési célú költségvetési kiadások összesen	376 165	429 489	0	429 489
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200		1 200	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 294	5 622		5 622
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	1 200	1 200	0	1 200		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 294	5 622	0	5 622
	Költségvetési bevételek összesen	144 269	144 269	-25 000	119 269		Költségvetési kiadások összesen	381 459	435 111	0	435 111
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	237 190	249 222	25 000	274 222	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		41 620		41 620				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 459	435 111	0	435 111		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 459	435 111	0	435 111
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 845	12 845	1 000	13 845	K 1	Személyi juttatások	54 830	54 830		54 830
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 380	16 600		16 600
B 4	Működési bevételek	4 786	4 786	600	5 386	K 3	Dologi kiadások	28 849	43 553	1 000	44 553
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
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 631	17 631	1 600	19 231		Működési célú költségvetési kiadások összesen	100 059	118 113	1 000	119 113
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	292	600	892
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	292	600	892
	Költségvetési bevételek összesen	17 631	17 631	1 600	19 231		Költségvetési kiadások összesen	100 351	118 405	1 600	120 005
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 720	95 209	0	95 209	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		5 565		5 565				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 351	118 405	1 600	120 005		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 351	118 405	1 600	120 005

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2015. (VI. 17.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 790	91 790	-20 837	70 953	K 1	Személyi juttatások	1 118 289	1 135 754	2 622	1 138 376
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	15 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 950	324 820	708	325 528
B 4	Működési bevételek	147 016	147 016	820	147 836	K 3	Dologi kiadások	582 677	687 570	640	688 210
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	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
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	253 806	253 806	-20 017	233 789		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 089 086	2 389 552	3 970	2 393 522
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200	0	1 200	K 6	Beruházások	10 593	17 795	1 180	18 975
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	20	20	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	5 000	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 200	6 200	5 020	11 220		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	20 593	27 795	1 180	28 975
	Költségvetési bevételek összesen	260 006	260 006	-14 997	245 009		Költségvetési kiadások összesen	2 109 679	2 417 347	5 150	2 422 497
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 849 673	1 898 457	20 147	1 918 604	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	258 884	0	258 884			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 109 679	2 417 347	5 150	2 422 497		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 109 679	2 417 347	5 150	2 422 497