

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

rovatrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 264 384	2 052 240	0	212 144	K 1	Személyi juttatások	627 531	557 231	70 300	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 493 788	1 493 788	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 917	85 192	29 725	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	2 304 688	1 238 312	30 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 100 467	3 091 218	9 249	0
B 4	Működési bevételek	1 311 890	1 305 803	6 087	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000	30 000	38 000	5 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	721 239	721 239	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 522 146	1 429 392	92 754	0
		0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	22 629	22 629	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 364 801	7 877 758	1 244 399	242 644		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 460 690	5 215 662	240 028	5 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 511 954	4 511 954	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	7 086 629	6 602 737	483 892	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	624 272	624 272	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 018 591	1 735 973	282 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 661 731	853 634	808 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 530 545	7 247 927	282 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 372 632	8 080 643	1 291 989	0
	Költségvetési bevételek összesen	16 895 346	15 125 685	1 527 017	242 644		Költségvetési kiadások összesen	14 833 322	13 296 305	1 532 017	5 000
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	300 000	300 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztés)	609 898	609 898	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	135 299	135 299	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 887 425	1 649 781	0	237 644
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 330 645	15 560 984	1 527 017	242 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 330 645	15 555 984	1 532 017	242 644
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 501	37 301		8 200	K 1	Személyi juttatások	478 215	478 215		0
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 304	156 304		0
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912			K 3	Dologi kiadások	305 800	305 800		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	0		245 844
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	549 117	549 117		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	79 013	70 813	0	8 200		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 735 280	1 489 436	0	245 844
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 300	16 300		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	18 300	-16 300	16 300	18 300
	Költségvetési bevételek összesen	84 013	75 813	0	8 200		Költségvetési kiadások összesen	1 753 580	1 473 136	16 300	264 144
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 120 450	882 806		237 644	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	549 117									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 753 580	1 507 736	0	245 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 753 580	1 473 136	16 300	264 144

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2014. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda	0	0					0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	360 594	360 594		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 683	102 683		
B 4	Működési bevételek	200	200			K 3	Dologi kiadások	33 527	33 527		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250				Működési célú költségvetési kiadások összesen	496 804	496 804		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	464		
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				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	464		
	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250				Költségvetési kiadások összesen	497 268	497 268		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	496 016	496 016			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
		455 400									
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	2									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	497 268	497 268				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0		
	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	94 150			K 1	Személyi juttatások	140 818	140 818		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 145	43 145		
B 4	Működési bevételek	64 675	64 675			K 3	Dologi kiadások	194 267	194 267		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			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	158 825				Működési célú költségvetési kiadások összesen	409 668	409 668		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	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				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 629	5 629		
	Költségvetési bevételek összesen	161 225	161 225				Költségvetési kiadások összesen	415 297	415 297		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	201 839	201 839			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	52 233									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	415 297	415 297				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	415 297	415 297		

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
rovatrend	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár									
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 704	5 704			K 1 Személyi juttatások	42 395	42 395		
B 3 Közhatalmi bevételek	0	0			K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 625	12 625		
B 4 Működési bevételek	4 368	4 368			K 3 Dologi kiadások	19 277	19 277		
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	10 072	10 072			Működési célú költségvetési kiadások összesen	80 001	80 001		
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	144		
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			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	144	144		
Költségvetési bevételek összesen	10 072	10 072			Költségvetési kiadások összesen	80 145	80 145		
B 816 Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	69 120	69 120			K 9 Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	953								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	80 145	80 145			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	80 145	80 145		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN									
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 903 527	3 683 183	0	220 344	K 1 Személyi juttatások	1 649 553	1 579 253	70 300	0
B 3 Közhatalmi bevételek	3 576 100	2 307 288	1 238 312	30 500	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	429 674	399 949	29 725	0
B 4 Működési bevételek	1 412 045	1 405 958	6 087	0	K 3 Dologi kiadások	3 653 338	3 644 089	9 249	0
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	722 289	722 289	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 844	30 000	38 000	250 844
	0	0	0	0	K 5 Egyéb működési célú kiadások	2 131 034	2 038 280	92 754	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 613 961	8 118 718	1 244 399	250 844	Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 182 443	7 691 571	240 028	250 844
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 514 354	4 514 354	0	0	K 6 Beruházások	7 094 866	6 610 974	483 892	0
B 5 Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7 Felújítások	624 272	624 272	0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 023 591	1 740 973	282 618	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	1 678 031	869 934	808 097	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 537 945	7 255 327	282 618	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 397 169	8 105 180	1 291 989	0
Költségvetési bevételek összesen	17 151 906	15 374 045	1 527 017	250 844	Költségvetési kiadások összesen	17 579 612	15 796 751	1 532 017	250 844
		0			K 911-914 Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	609 898	609 898	0	0
B 816 Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 187 425	1 949 781	0	237 644	K 915 Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 867 425	1 649 781	0	237 644
B 813 Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	737 604								
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 076 935	18 061 430	1 527 017	488 488	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 076 935	18 056 430	1 532 017	488 488