

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	440 737	496 401	20 693	517 094
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások (létszámcsökkentéssel kapcsolatos egyszeri kiadás)	76 387	76 387	0	76 387
B 4	Működési bevételek	26 603	26 603	0	26 603	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 721	146 205	4 552	150 757
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	210 000	289 182		289 182
						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 603	26 603	0	26 603		Működési célú költségvetési kiadások összesen	859 845	1 008 175	25 245	1 033 420
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 700	12 700	0	12 700
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	10 000	10 000	0	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	22 700	22 700	0	22 700
	Költségvetési bevételek összesen	36 603	36 603	0	36 603		Költségvetési kiadások összesen	882 545	1 030 875	25 245	1 056 120
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	845 942	948 925	25 245	974 170	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	45 347	0	45 347						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	882 545	1 030 875	25 245	1 056 120		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	882 545	1 030 875	25 245	1 056 120
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	420 907	421 067	1 008	422 075
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 937	98 975	231	99 206
B 4	Működési bevételek	256	256		256	K 3	Dologi kiadások	32 820	53 153		53 153
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	256	256	0	256		Működési célú költségvetési kiadások összesen	552 664	573 195	1 239	574 434
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	950	3 404		3 404
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások	257	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	1 207	3 404	0	3 404
	Költségvetési bevételek összesen	256	256	0	256		Költségvetési kiadások összesen	553 871	576 599	1 239	577 838
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	553 615	576 258	1 239	577 497	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	ebből állami támogatás	518 273	518 273	19 268	537 541				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)		85		85				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 871	576 599	1 239	577 838		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 871	576 599	1 239	577 838

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 950	31 950		31 950	K 1	Személyi juttatások	143 599	175 773	4 969	180 742
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 866	43 940	1 092	45 032
B 4	Működési bevételek	89 351	89 351		89 351	K 3	Dologi kiadások	177 635	285 268	350	285 618
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	121 301	121 301	0	121 301		Működési célú költségvetési kiadások összesen	357 100	504 981	6 411	511 392
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000		4 000	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	10 750	10 756		10 756
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	4 000	4 000	0	4 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 750	10 756	0	10 756
	Költségvetési bevételek összesen	125 301	125 301	0	125 301		Költségvetési kiadások összesen	367 850	515 737	6 411	522 148
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	242 549	353 942	6 411	360 353	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)		36 494		36 494				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 850	515 737	6 411	522 148		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 850	515 737	6 411	522 148
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	47 340	51 637	1 409	53 046
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 132	12 874	310	13 184
B 4	Működési bevételek	3 829	3 829		3 829	K 3	Dologi kiadások	24 236	25 395		25 395
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	3 829	3 829	0	3 829		Működési célú költségvetési kiadások összesen	83 708	89 906	1 719	91 625
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 000	3 000		3 000
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	3 000	3 000	0	3 000
	Költségvetési bevételek összesen	3 829	3 829	0	3 829		Költségvetési kiadások összesen	86 708	92 906	1 719	94 625
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 879	86 989	1 719	88 708	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)		2 088		2 088						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	86 708	92 906	1 719	94 625		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	86 708	92 906	1 719	94 625

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2017. (VI. 14.) önkorm. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 950	31 950	0	31 950	K 1	Személyi juttatások	1 128 970	1 221 265	28 079	1 249 344
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	279 656	301 994	6 185	308 179
B 4	Működési bevételek	120 039	120 039	0	120 039	K 3	Dologi kiadások	444 691	652 998	350	653 348
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	151 989	151 989	0	151 989		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 853 317	2 176 257	34 614	2 210 871
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000	0	4 000	K 6	Beruházások	27 400	29 860	0	29 860
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	257	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	14 000	14 000	0	14 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 657	39 860	0	39 860
	Költségvetési bevételek összesen	165 989	165 989	0	165 989		Költségvetési kiadások összesen	1 890 974	2 216 117	34 614	2 250 731
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 724 985	1 966 114	34 614	2 000 728	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	84 014	0	84 014			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 890 974	2 216 117	34 614	2 250 731		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 890 974	2 216 117	34 614	2 250 731