

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

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

rovarend		MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT			ebből:			rovarend			MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT			ebből:								
BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT			KIADÁSOK			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat																						
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 188 588	1 976 444	0	212 144	K 1	Személyi juttatások	636 745	565 845	70 900	0											
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 529 681	1 521 481	0	8 200	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás: adó	115 350	85 625	29 725	0											
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	2 284 617	1 258 383	30 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 133 326	3 124 077	9 249	0											
B 4	Működési bevételek	1 325 090	1 319 003	6 087	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	91 688	48 688	38 000	5 000											
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	726 239	726 239	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 554 512	1 458 089	96 423	0											
		0	0	0		K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	45 364	45 364	0	0											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 343 096	7 827 784	1 264 470	250 844		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 576 985	5 327 688	244 297	5 000											
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 694 213	4 694 213	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	7 102 825	6 618 933	483 892	0											
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	630 925	630 925	0	0											
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 068 591	1 785 973	282 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 570 889	754 850	816 039	0											
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 762 804	7 480 186	282 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 304 639	8 004 708	1 299 931	0											
B 816	Költségvetési bevételek összesen	17 105 902	15 307 970	1 547 088	250 844		Költségvetési kiadások összesen	14 881 624	13 332 396	1 544 228	5 000											
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	800 000	800 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztés)	1 109 898	1 109 898	0	0											
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	135 299	135 299	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 049 679	1 800 975	2 860	245 844											
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 041 201	16 243 269	1 547 088	250 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 041 201	16 243 269	1 547 088	250 844											
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal																						
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 353	18 353	0	0	K 1	Személyi juttatások	550 498	548 498	2 000	0											
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	180 190	179 330	860	0											
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912	0	0	K 3	Dologi kiadások	306 490	306 490	0	0											
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	245 844	0	245 844											
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	549 343	549 343	0	245 844											
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	51 865	51 865	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 832 365	1 593 661	2 860	245 844											
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000	0	0											
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0											
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	26 100	26 100	0	0											
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	28 100	28 100	0	0											
	Költségvetési bevételek összesen	56 865	56 865	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 860 465	1 611 761	2 860	245 844											
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 254 483	1 005 779	2 860	245 844	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0											
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	549 117	1 611 761	2 860	245 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 860 465	1 611 761	2 860	245 844											
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 860 465	1 611 761	2 860	245 844			1 860 465	1 611 761	2 860	245 844											

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528	6 528	0		K 1	Személyi juttatások	355 036	355 036		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 178	101 178		
B 4	Működési bevételek	1 000	1 000	1 000		K 3	Dologi kiadások	63 319	63 319		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050	1 050		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 578	8 578				Működési célú költségvetési kiadások összesen	519 533	519 533		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	464		
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 bevételek összesen	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	464		
	Költségvetési bevételek összesen	8 578	8 578				Költségvetési kiadások összesen	519 997	519 997		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	511 417	511 417	511 417		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
		455 400									
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	2	2								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	519 997	519 997	519 997			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	519 997	519 997		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	94 150	0		K 1	Személyi juttatások	144 557	144 557		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 028	44 028		
B 4	Működési bevételek	64 675	64 675	64 675		K 3	Dologi kiadások	194 267	194 267		
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	31 438	31 438		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	158 825				Működési célú költségvetési kiadások összesen	414 290	414 290		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400	2 400		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 629	5 629		
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 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	419 919	419 919		
B 815	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	206 461	206 461	206 461		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	52 233									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	419 919	419 919	419 919			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	419 919	419 919		

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	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	44 712	44 712		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 240	13 240		
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368			K 3	Dologi kiadások	24 014	24 014		
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		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 072	10 072			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	87 670	87 670		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	673	673		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Felújítások	0	0		
		0	0				Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	673	673		
B 816	Költségvetési bevételek összesen	10 072	10 072				Költségvetési kiadások összesen	88 343	88 343		
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	77 318	77 318			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	953									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	88 343	88 343				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	88 343	88 343		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 843 004	3 622 660		220 344	K 1	Személyi juttatások	1 731 548	1 658 648	72 900	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 576 100	2 287 217	1 288 383	30 500	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	453 986	423 401	30 585	0
B 4	Működési bevételek	1 428 045	1 419 958	6 087	0	K 3	Dologi kiadások	3 721 416	3 712 167	9 249	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	727 289	727 289	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	337 532	48 688	38 000	250 844
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	2 186 361	2 089 938	96 423	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 572 438	8 057 124	1 284 470	250 844		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 430 843	7 932 842	247 157	250 844
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 686 613	4 686 613	0	0	K 6	Beruházások	7 111 591	6 627 699	483 892	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások	630 925	630 925	0	0
		2 073 591	1 790 973	282 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 596 989	780 950	816 039	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 770 204	7 487 586	282 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 339 505	8 039 574	1 299 931	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	17 342 642	15 544 710	1 547 088	250 844		Költségvetési kiadások összesen	17 770 348	15 972 416	1 547 088	250 844
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 849 679	2 600 975	2 860	245 844	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	1 109 898	1 109 898	0	0
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	737 604				K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 049 679	1 800 975	2 860	245 844
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 929 925	18 883 289	1 549 948	496 688		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 929 925	18 883 289	1 549 948	496 688