

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 018 480	1 950 380	0	68 100	K 1	Személyi juttatások	325 119	268 619	56 500	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	392 170	390 100	0	2 070	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	71 758	44 823	26 935	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	2 991 988	631 512	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 787 541	2 777 576	9 965	0
B 4	Működési bevételek	2 445 764	2 438 080	7 684	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150	81 150	50 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	575 558	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	1 506 546	27 648	0
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	227 979	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 055 472	8 346 106	639 196	70 170		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 077 741	4 906 693	171 048	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 541 155	6 541 155	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 196 178	8 106 478	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 156 509	1 156 509	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 991 419	1 991 419	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 125 744	1 877 220	248 524	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 532 574	9 532 574	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 478 431	11 140 207	338 224	0
	Költségvetési bevételek összesen	18 588 046	17 878 680	639 196	70 170		Költségvetési kiadások összesen	16 556 172	16 046 900	509 272	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztés)	982 201	982 201	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 849 673	1 649 984	129 519	70 170
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 388 046	18 678 680	639 196	70 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 388 046	18 679 085	638 791	70 170
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	826	0	0	K 1	Személyi juttatások	558 410	464 362	94 048	0
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227	130 351	25 876	0
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122	0	0	K 3	Dologi kiadások	336 831	336 831	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	70 170	0	0	70 170
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	92 948	92 948	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 121 638	931 544	119 924	70 170
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 270	1 270	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	10 000	0	10 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 270	1 270	10 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	97 948	97 948	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 132 908	932 814	129 924	70 170
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 034 960	835 271	129 519	70 170	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 132 908	933 219	129 519	70 170		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 132 908	932 814	129 924	70 170

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	358 063	358 063		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 000	102 000		
B 4	Működési bevételek	158	158			K 3	Dologi kiadások	31 161	31 161		
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	158	158				Működési célú költségvetési kiadások összesen	491 224	491 224		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 737	3 737		
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	3 737	3 737		
	Költségvetési bevételek összesen	158	158				Költségvetési kiadások összesen	494 961	494 961		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	494 803	494 803			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 961	494 961				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 961	494 961		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	78 119			K 1	Személyi juttatások	146 986	146 986		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 343	43 343		
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950			K 3	Dologi kiadások	185 836	185 836		
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	143 069	143 069				Működési célú költségvetési kiadások összesen	376 165	376 165		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 294	5 294		
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				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 294	5 294		
	Költségvetési bevételek összesen	144 269	144 269				Költségvetési kiadások összesen	381 459	381 459		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	237 190	237 190			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 459	381 459				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 459	381 459		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2015. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2015. évi EREDETI 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	12 845	12 845			K 1	Személyi juttatások	54 830	54 830		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 380	16 380		
B 4	Működési bevételek	4 786	4 786			K 3	Dologi kiadások	28 849	28 849		
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	17 631	17 631				Működési célú költségvetési kiadások összesen	100 059	100 059		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	292		
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	292	292		
	Költségvetési bevételek összesen	17 631	17 631				Költségvetési kiadások összesen	100 351	100 351		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 720	82 720			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 351	100 351				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 351	100 351		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 502 440	2 432 270	0	70 170	K 1	Személyi juttatások	1 443 408	1 292 860	150 548	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	3 006 988	631 512	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	389 708	336 897	52 811	0
B 4	Működési bevételek	2 592 780	2 585 096	7 684	0	K 3	Dologi kiadások	3 370 218	3 360 253	9 965	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 558	575 558	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 320	81 150	50 000	70 170
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 534 194	1 506 546	27 648	0
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	227 979	227 979	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 309 278	8 599 912	639 196	70 170		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 166 827	6 805 685	290 972	70 170
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 542 355	6 542 355	0	0	K 6	Beruházások	8 206 771	8 117 071	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások	1 156 509	1 156 509	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 996 419	1 996 419	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 135 744	1 877 220	258 524	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 538 774	9 538 774	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 499 024	11 150 800	348 224	0
	Költségvetési bevételek összesen	18 848 052	18 138 686	639 196	70 170		Költségvetési kiadások összesen	18 665 851	17 956 485	639 196	70 170
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	982 201	982 201		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 849 673	1 649 984	129 519	70 170	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 849 673	1 649 984	129 519	70 170
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 497 725	20 588 670	768 715	140 340		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 497 725	20 588 670	768 715	140 340