

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2016. (VI. 06.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2016. (VI. 06.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	8 100	0	8 100	K 1	Személyi juttatások	544 779	545 178	0	545 178
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	0	3 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 025	153 025	0	153 025
B 4	Működési bevételek	109 154	109 154	0	109 154	K 3	Dologi kiadások	327 826	346 419		346 419
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100	100	8 224	8 324
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 254	120 254	0	120 254		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 025 730	1 044 722	8 224	1 052 946
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	15 576	0	15 576
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 000	20 576	0	20 576
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	130 254	0	130 254		Költségvetési kiadások összesen	1 032 730	1 065 298	8 224	1 073 522
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	902 476	903 676	8 224	911 900	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	31 368	0	31 368				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 065 298	8 224	1 073 522		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 065 298	8 224	1 073 522
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	374 711	381 702	478	382 180
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 463	109 351	130	109 481
B 4	Működési bevételek	179	179		179	K 3	Dologi kiadások	41 463	47 105	13 329	60 434
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	179	179	0	179		Működési célú költségvetési kiadások összesen	523 637	538 158	13 937	552 095
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 665	3 030		3 030
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	3 665	3 030	0	3 030
	Költségvetési bevételek összesen	179	179	0	179		Költségvetési kiadások összesen	527 302	541 188	13 937	555 125
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	527 123	539 002	13 937	552 939	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>493 964</i>	<i>493 964</i>	<i>0</i>	<i>493 964</i>				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2 007		2 007				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 302	541 188	13 937	555 125		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 302	541 188	13 937	555 125

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2016. (VI. 06.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2016. (VI. 06.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		0			0			0			0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 400	24 400		24 400	K 1	Személyi juttatások	146 573	147 669		147 669
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750	43 750		43 750
B 4	Működési bevételek	80 234	80 234		80 234	K 3	Dologi kiadások	210 899	263 197		263 197
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	104 634	104 634	0	104 634		Működési célú költségvetési kiadások összesen	401 222	454 616	0	454 616
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600		3 600	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	35 057	35 134	-3 000	32 134
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		1 760	3 000	4 760
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	3 600	0	3 600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 057	36 894	0	36 894
	Költségvetési bevételek összesen	108 234	108 234	0	108 234		Költségvetési kiadások összesen	436 279	491 510	0	491 510
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	328 045	328 045	0	328 045	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		55 231		55 231				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	0	491 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	0	491 510
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	500		500	K 1	Személyi juttatások	51 094	52 833		52 833
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	15 390		15 390
B 4	Működési bevételek	6 331	6 331		6 331	K 3	Dologi kiadások	26 312	28 166	4 722	32 888
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	6 831	6 831	0	6 831		Működési célú költségvetési kiadások összesen	92 796	96 389	4 722	101 111
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	298	2 024	2 322
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	298	2 024	2 322
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	6 831	0	6 831		Költségvetési kiadások összesen	93 088	96 687	6 746	103 433
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	86 257	6 746	93 003	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		3 599		3 599				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 088	96 687	6 746	103 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 088	96 687	6 746	103 433

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2016. (VI. 06.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2016. (VI. 06.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		0			0			0			0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000	33 000	0	33 000	K 1	Személyi juttatások	1 117 157	1 127 382	478	1 127 860
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	0	3 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 628	321 516	130	321 646
B 4	Működési bevételek	195 898	195 898	0	195 898	K 3	Dologi kiadások	606 500	684 887	18 051	702 938
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	100	8 224	8 324
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	231 898	231 898	0	231 898		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 043 385	2 133 885	26 883	2 160 768
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	0	3 600	K 6	Beruházások	41 014	54 038	-976	53 062
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	1 760	3 000	4 760
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	0	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 600	13 600	0	13 600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	46 014	60 798	2 024	62 822
	Költségvetési bevételek összesen	245 498	245 498	0	245 498		Költségvetési kiadások összesen	2 089 399	2 194 683	28 907	2 223 590
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 843 901	1 856 980	28 907	1 885 887	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	92 205	0	92 205						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 089 399	2 194 683	28 907	2 223 590		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 089 399	2 194 683	28 907	2 223 590