

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. 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)	2 137 150	1 925 006	0	212 144	K 1	Személyi juttatások	631 240	560 940	70 300	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	840 858	840 858	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 948	86 223	29 725	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	2 304 888	1 238 112	30 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 648 515	2 639 511	9 004	0
B 4	Működési bevételek	1 910 981	1 905 139	5 842	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000	30 000	38 000	5 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	508 303	508 303	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 141 187	1 043 633	97 554	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	329 578	329 578	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 970 792	7 484 194	1 243 954	242 644		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 939 468	4 689 885	244 583	5 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 528 089	2 528 089	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	5 019 927	4 536 035	483 892	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	368 673	368 673	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 793 922	1 541 304	252 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 259 208	491 111	768 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 322 011	5 069 393	252 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 647 808	5 395 819	1 251 989	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 292 803	12 553 587	1 496 572	242 644		Költségvetési kiadások összesen	11 587 276	10 085 704	1 496 572	5 000
			0			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztés)	825 247	825 247	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 880 280	1 642 636	0	237 644
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 292 803	12 553 587	1 496 572	242 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 292 803	12 553 587	1 496 572	242 644
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	21 800		8 200	K 1	Személyi juttatások	481 737	481 737		
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 655	152 655		
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912			K 3	Dologi kiadások	303 383	303 383		
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	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	63 512	55 312	0	8 200		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 183 619	937 775	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	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	2 000	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	68 512	60 312	0	8 200		Költségvetési kiadások összesen	1 185 619	939 775	0	245 844
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 117 107	879 463		237 644	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 619	939 775	0	245 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 619	939 775	0	245 844

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. 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	359 883	359 883		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 491	102 491		
B 4	Működési bevételek	200	200			K 3	Dologi kiadások	33 525	33 525		
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	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	495 899	495 899	0	0
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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	464	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	0	0		Költségvetési kiadások összesen	496 363	496 363	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	495 113	495 113			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 113	495 113	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	94 150			K 1	Személyi juttatások	124 110	124 110		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 634	38 634		
B 4	Működési bevételek	64 675	64 675			K 3	Dologi kiadások	192 827	192 827		
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	158 825	158 825	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	355 571	355 571	0	0
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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 629	5 629	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	161 225	161 225	0	0		Költségvetési kiadások összesen	361 200	361 200	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	199 975	199 975			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 200	361 200	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 200	361 200	0	0

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

rovarend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	2014. 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	0	0			K 1	Személyi juttatások	41 580	41 580		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	12 405		
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368			K 3	Dologi kiadások	18 324	18 324		
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	4 368	4 368	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 309	72 309	0	0
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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	144	144	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	4 368	4 368	0	0		Költségvetési kiadások összesen	72 453	72 453	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	68 085	68 085			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 453	72 453	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 453	72 453	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 102 158	2 881 814	0	220 344	K 1	Személyi juttatások	1 638 550	1 568 250	70 300	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 576 100	2 307 488	1 238 112	30 500	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	422 133	392 408	29 725	0
B 4	Működési bevételek	2 011 138	2 005 294	5 842	0	K 3	Dologi kiadások	3 196 574	3 187 570	9 004	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	509 353	509 353	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	1 470 765	1 373 211	97 554	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 198 747	7 703 949	1 243 954	250 844		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 046 866	6 551 439	244 583	250 844
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 530 489	2 530 489	0	0	K 6	Beruházások	5 028 164	4 544 272	483 892	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások	368 673	368 673	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 798 922	1 546 304	252 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 259 208	491 111	768 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 329 411	5 078 793	252 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 656 045	5 404 056	1 251 989	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 528 158	12 780 742	1 496 572	250 844		Költségvetési kiadások összesen	13 702 911	11 955 495	1 496 572	250 844
						K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény)	825 247	825 247	0	0
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 880 280	1 642 636	0	237 644	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 880 280	1 642 636	0	237 644
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 408 438	14 423 378	1 496 572	488 488		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 408 438	14 423 378	1 496 572	488 488