

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

rovarend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	8 100	7 696	15 796	K 1	Személyi juttatások	544 779	545 178	54 958	600 136
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	0	3 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 025	153 025	14 958	167 983
B 4	Működési bevételek	109 154	109 154	0	109 154	K 3	Dologi kiadások	327 826	346 419	1 180	347 599
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100	8 324	7 894	16 218
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 254	120 254	7 696	127 950		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 025 730	1 052 946	78 990	1 131 936
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	100	5 100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 000	20 576	100	20 676
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	130 254	7 696	137 950		Költségvetési kiadások összesen	1 032 730	1 073 522	79 090	1 152 612
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	902 476	911 900	71 394	983 294	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	1 073 522	79 090	1 152 612		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 073 522	79 090	1 152 612
Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	82	82	K 1	Személyi juttatások	374 711	382 180		382 180
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 463	109 481		109 481
B 4	Működési bevételek	179	179	720	899	K 3	Dologi kiadások	41 463	60 434	402	60 836
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	179	179	802	981		Működési célú költségvetési kiadások összesen	523 637	552 095	402	552 497
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 665	3 030	400	3 430
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	400	3 430
	Költségvetési bevételek összesen	179	179	802	981		Költségvetési kiadások összesen	527 302	555 125	802	555 927
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	527 123	552 939	0	552 939	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állam támogatás</i>	493 964	493 964	-4 343	489 621				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2 007		2 007				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 302	555 125	802	555 927		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 302	555 125	802	555 927

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény								0			0
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	12 000	275 197
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	12 000	466 616
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600		3 600	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	35 057	32 134	-12 000	20 134
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		4 760		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	-12 000	24 894
	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	32 888		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	101 111	0	101 111
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	2 322		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	2 322	0	2 322
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	6 831	0	6 831		Költségvetési kiadások összesen	93 088	103 433	0	103 433
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	93 003	0	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	103 433	0	103 433		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 088	103 433	0	103 433

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2016. (IX. 14.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	.../2016. (XII.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN		0	0					0	0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000	33 000	7 778	40 778	K 1	Személyi juttatások	1 117 157	1 127 860	54 958	1 182 818
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	0	3 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 628	321 646	14 958	336 604
B 4	Működési bevételek	195 898	195 898	720	196 618	K 3	Dologi kiadások	606 500	702 938	13 582	716 520
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	8 324	7 894	16 218
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	231 898	231 898	8 498	240 396		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 043 385	2 160 768	91 392	2 252 160
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	0	3 600	K 6	Beruházások	41 014	53 062	-11 600	41 462
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	4 760	0	4 760
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 000	100	5 100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 600	13 600	0	13 600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	46 014	62 822	-11 500	51 322
	Költségvetési bevételek összesen	245 498	245 498	8 498	253 996		Költségvetési kiadások összesen	2 089 399	2 223 590	79 892	2 303 482
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 843 901	1 885 887	71 394	1 957 281	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	2 223 590	79 892	2 303 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 089 399	2 223 590	79 892	2 303 482