

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi költségvetés

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

rendszám	BEVÉTELEK	ebből:		módosított előirányzat	ebből:		módosított előirányzat	ebből:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
		módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT							
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletese a 2/A mellékletben)	2 042 417	1 967 987	0	74 430	K 1	Személyi juttatások	637 858	581 358	56 500	0	0	
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	888 701	886 631	0	2 070	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 272	85 094	27 178	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	2 981 150	642 350	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/I. melléklet)	3 057 137	3 047 172	9 965	0	0	
B 4	Működési bevételek	2 452 821	2 445 137	7 684	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	131 150	81 150	50 000	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 938	575 938	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 508 272	1 469 624	38 648	0	0	
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	15 598	15 598	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 583 397	8 856 863	650 034	76 500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 462 287	5 279 996	182 291	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 775 639	6 775 639	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 676 815	8 587 115	89 700	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 207 882	1 207 882	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 198 600	2 198 600	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 310 374	2 061 850	248 524	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 014 239	10 014 239	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 195 071	11 856 847	338 224	0	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	19 597 636	18 871 102	650 034	76 500		Költségvetési kiadások összesen	17 657 358	17 136 843	520 515	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	800 000	800 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön törlesztése)	982 201	982 201	0	0	76 500	
		204 933	204 933	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 898 457	1 692 438	129 519	0	0	
						K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 602 569	19 876 035	650 034	76 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 602 569	19 876 035	650 034		76 500	
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	826	0	0	K 1	Személyi juttatások	565 725	471 677	94 048	0	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	0	
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122	0	0	K 3	Dologi kiadások	372 845	372 845		0	76 500	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	76 500	0	0	0		
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	157 389	157 389				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	92 948	92 948	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 328 686	1 132 262	119 924	76 500		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	8 144	8 144	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	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	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	18 144	8 144	10 000	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	97 948	97 948	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 346 830	1 140 406	129 924	76 500		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	1 038 084	831 660	129 924	76 500	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
		210 798	210 798						0	0		76 500	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 346 830	1 140 406	129 924	76 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 346 830	1 140 406	129 924		76 500	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovateret	BEVÉTELEK	modosított előirányzat	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	továbbad	KIADÁSOK	modosított előirányzat	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALTI FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	360 449	360 449	360 449		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 644	102 644	102 644		
B 4	Működési bevételek	158	158	158	158		K 3	Dologi kiadások	50 041	50 041	50 041		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	130	130	130		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158	158	158	158		K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	513 264	513 264	513 264		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		K 7	Beváltások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 737	3 737	3 737		
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		K 8	Felújítások	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 737	3 737	3 737		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	515 942	515 942	515 942	515 942			Költségvetési kiadások összesen	517 001	517 001	517 001		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	901	901	901	901		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	517 001	517 001	517 001	517 001			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	517 001	517 001	517 001		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	78 119	78 119	78 119		K 1	Személyi juttatások	154 750	154 750	154 750		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 349	49 349	49 349		
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950	64 950	64 950		K 3	Dologi kiadások	221 131	221 131	221 131		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	4 259	4 259	4 259		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	143 069	143 069	143 069	143 069			Működési célú költségvetési kiadások összesen	429 489	429 489	429 489		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200	1 200	1 200		K 6	Beváltások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 622	5 622	5 622		
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 200	1 200	1 200	1 200			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 622	5 622	5 622		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	144 269	144 269	144 269	144 269			Költségvetési kiadások összesen	435 111	435 111	435 111		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	249 222	249 222	249 222	249 222		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	435 111	435 111	435 111	435 111			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	435 111	435 111	435 111		

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK		ebből:		rovarend	KIADÁSOK		ebből:		államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	módosított előirányzat		kötelező feladat	önként vállalt feladat		államigazgatási feladat	önként vállalt feladat	módosított előirányzat	kötelező 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	16 600	16 600				
B 4	Működési bevételek	4 786	4 786		K 3	Dologi kiadások	43 553	43 553				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0				
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	3 130	3 130				
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	17 631	17 631			Működési célú költségvetési kiadások összesen	118 113	118 113				
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 6	Beruházások (túrgyi 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				
B 816	Költségvetési bevételek összesen	17 631	17 631			Költségvetési kiadások összesen	118 405	118 405				
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	95 209	95 209		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	5 565	5 565				0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	118 405	118 405			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	118 405	118 405				
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 022 908	2 946 408	0	76 500	K 1	Személyi juttatások	1 773 612	1 623 064	150 548	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	2 996 150	642 350	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	437 092	384 038	53 054	0	0
B 4	Működési bevételek	2 599 837	2 592 153	7 684	0	K 3	Dologi kiadások	3 744 707	3 734 742	9 965	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	575 958	575 958	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	207 650	81 150	50 000	76 500	0
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 673 180	1 634 532	38 648	0	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	15 598	15 598	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 837 203	9 110 669	650 034	76 500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 851 839	7 473 124	302 215	76 500	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 776 839	6 776 839	0	0	K 6	Beruházások	8 694 610	8 604 910	89 700	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	K 7	Felújítások	1 207 882	1 207 882	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 203 600	2 203 600	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 320 374	2 061 850	258 524	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 020 439	10 020 439	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 222 866	11 874 642	348 224	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	19 857 642	19 131 108	650 034	76 500		Költségvetési kiadások összesen	20 074 705	19 347 766	650 439	76 500	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	800 000	800 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	982 201	982 201			
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 898 457	1 692 033	129 924	76 500	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 898 457	1 692 438	129 519	76 500	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	463 817	463 817	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 019 916	22 086 958	779 958	153 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 019 916	22 086 958	779 958	153 000	0