

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014. (06.18.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014. (06.18.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	45 501	-27 148	18 353	K 1	Személyi juttatások	481 737	478 215	72 283	550 498
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	2 600	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 655	156 304	23 886	180 190
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912	0	30 912	K 3	Dologi kiadások	303 363	305 800	690	306 490
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	245 844	0	245 844
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	549 117	226	549 343
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	63 512	79 013	-27 148	51 865		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 183 619	1 735 280	97 085	1 832 365
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000	0	2 000
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000	0	5 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 300	9 800	26 100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	5 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	18 300	9 800	28 100
B 816	Költségvetési bevételek összesen	68 512	84 013	-27 148	56 865		Költségvetési kiadások összesen	1 185 619	1 753 580	106 885	1 860 465
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 117 107	1 120 450	134 033	1 254 483	K 9	Finanszírozási kiadások				
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	1 117 107	1 120 450	134 033	1 254 483						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 753 580	106 885	1 860 465		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 753 580	106 885	1 860 465

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 528	6 528	K 1	Személyi juttatások	359 883	360 594	-5 558	355 036
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 491	102 683	-1 505	101 178
B 4	Működési bevételek	200	200	800	1 000	K 3	Dologi kiadások	33 525	33 527	29 792	63 319
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050		1 050	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	7 328	8 578		Működési célú költségvetési kiadások összesen	495 899	496 804	22 729	519 533
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	464	0	464
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	464	0	464
B 816	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	7 328	8 578		Költségvetési kiadások összesen	496 363	497 268	22 729	519 997
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) ebből állami támogatás	495 113	496 016	15 401	511 417	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	495 113	496 016	15 401	511 417						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 113	497 268	22 729	519 997		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 363	497 268	22 729	519 997

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014. (06.18.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014. (06.18.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	94 150		94 150	K 1	Személyi juttatások	124 110	140 818	3 739	144 557
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 634	43 145	893	44 028
B 4	Működési bevételek	64 675	64 675		64 675	K 3	Dologi kiadások	192 827	194 267		194 267
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		31 438		31 438
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	158 825	0	158 825		Működési célú költségvetési kiadások összesen	355 571	409 668	4 622	414 290
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400		2 400	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 629	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	2 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 629	5 629	0	5 629
B 816	Költségvetési bevételek összesen	161 225	161 225	0	161 225		Költségvetési kiadások összesen	361 200	415 297	4 622	419 919
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	199 975	201 839	4 622	206 461	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	52 233	52 233		52 233						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 200	415 297	4 622	419 919		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 200	415 297	4 622	419 919

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 704		5 704	K 1	Személyi juttatások	41 580	42 395	2 317	44 712
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	12 625	615	13 240
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368		4 368	K 3	Dologi kiadások	18 324	19 277	4 737	24 014
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		5 704		5 704
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 368	10 072	0	10 072		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 309	80 001	7 669	87 670
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	144	529	673
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	529	673
B 816	Költségvetési bevételek összesen	4 368	10 072	0	10 072		Költségvetési kiadások összesen	72 453	80 145	8 198	88 343
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	68 085	69 120	8 198	77 318	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	953	953		953						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 453	80 145	8 198	88 343		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 453	80 145	8 198	88 343

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014. (08.18.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	14/2014. (08.18.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 150	145 355	-20 820	124 735	K 1	Személyi juttatások	1 007 310	1 022 022	72 781	1 094 803
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	2 600	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 185	314 757	23 879	338 636
B 4	Működési bevételek	100 155	100 155	800	100 955	K 3	Dologi kiadások	548 059	552 871	35 219	588 090
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050	0	1 050	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 844	245 844	0	245 844
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	566 259	226	566 485
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	227 955	249 160	-19 820	229 340		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 107 398	2 721 753	132 105	2 853 858
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400	0	2 400	K 6	Beruházások	8 237	8 237	529	8 766
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	5 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 300	9 800	26 100
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 400	7 400	0	7 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 237	24 537	10 329	34 866
B 816	Költségvetési bevételek összesen	235 355	256 560	-19 820	236 740		Költségvetési kiadások összesen	2 115 635	2 746 290	142 434	2 888 724
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 880 280	1 887 425	162 254	2 049 679	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	602 305	0	602 305						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 635	2 746 290	142 434	2 888 724		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 635	2 746 290	142 434	2 888 724