

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi Költségvetés

NTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	0	8 100	K 1	Személyi juttatások	544 779	399	545 178
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 025	0	153 025
B 4	Működési bevételek	109 154	0	109 154	K 3	Dologi kiadások	327 826	18 593	346 419
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100		100
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 254	0	120 254		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 025 730	18 992	1 044 722
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	13 576	15 576
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások			0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 000	13 576	20 576
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	0	130 254		Költségvetési kiadások összesen	1 032 730	32 568	1 065 298
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	902 476	1 200	903 676	K 9	Finanszírozási kiadások			0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	31 368	31 368					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 032 730	32 568	1 065 298		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 032 730	32 568	1 065 298
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 1	Személyi juttatások	374 711	6 991	381 702
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 463	1 888	109 351
B 4	Működési bevételek	179		179	K 3	Dologi kiadások	41 463	5 642	47 105
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	179	0	179		Működési célú költségvetési kiadások összesen	523 637	14 521	538 158
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 665	-635	3 030
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 7	Felújítások			0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 665	-635	3 030
	Költségvetési bevételek összesen	179	0	179		Költségvetési kiadások összesen	527 302	13 886	541 188
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	527 123	11 879	539 002	K 9	Finanszírozási kiadások			0
	ebből állami támogatás	493 964	0	493 964					0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2 007	2 007					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 302	13 886	541 188		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 302	13 886	541 188

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény					0				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 400		24 400	K 1	Személyi juttatások	146 573	1 096	147 669
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750		43 750
B 4	Működési bevételek	80 234		80 234	K 3	Dologi kiadások	210 899	52 298	263 197
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 634	0	104 634		Működési célú költségvetési kiadások összesen	401 222	53 394	454 616
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600		3 600	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	35 057	77	35 134
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 7	Felújítások		1 760	1 760
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	0	3 600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 057	1 837	36 894
	Költségvetési bevételek összesen	108 234	0	108 234		Költségvetési kiadások összesen	436 279	55 231	491 510
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	328 045	0	328 045	K 9	Finanszírozási kiadások			0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		55 231	55 231					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 279	55 231	491 510		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 279	55 231	491 510
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500		500	K 1	Személyi juttatások	51 094	1 739	52 833
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390		15 390
B 4	Működési bevételek	6 331		6 331	K 3	Dologi kiadások	26 312	1 854	28 166
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások			0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 831	0	6 831		Működési célú költségvetési kiadások összesen	92 796	3 593	96 389
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	6	298
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 7	Felújítások			0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	292	6	298
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	0	6 831		Költségvetési kiadások összesen	93 088	3 599	96 687
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	0	86 257	K 9	Finanszírozási kiadások			0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		3 599	3 599					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 088	3 599	96 687		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 088	3 599	96 687

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN					0				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 000	0	33 000	K 1	Személyi juttatások	1 117 157	10 225	1 127 382
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	0	3 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	319 628	1 888	321 516
B 4	Működési bevételek	195 898	0	195 898	K 3	Dologi kiadások	606 500	78 387	684 887
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100	0	100
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	231 898	0	231 898		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 043 385	90 500	2 133 885
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	0	3 600	K 6	Beruházások	41 014	13 024	54 038
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	1 760	1 760
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	0	5 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 600	0	13 600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	46 014	14 784	60 798
	Költségvetési bevételek összesen	245 498	0	245 498		Költségvetési kiadások összesen	2 089 399	105 284	2 194 683
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 843 901	13 079	1 856 980	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	92 205	92 205					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 089 399	105 284	2 194 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 089 399	105 284	2 194 683