

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2014. évi Költségvetés

INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	113/2014. (05.08.)Kgy R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	113/2014. (05.08.)Kgy R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	30 000	15 501	45 501	K 1	Személyi juttatások	481 737	472 191	6 024	478 215
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	2 600	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 655	154 577	1 727	156 304
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912	0	30 912	K 3	Dologi kiadások	303 383	304 689	1 111	305 800
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	7 983	-7 983	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	245 844	0	245 844
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	549 117	549 117
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	63 512	71 495	7 518	79 013		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 183 619	1 177 301	557 979	1 735 280
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	0	16 300
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	5 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	18 300	0	18 300
	Költségvetési bevételek összesen	68 512	76 495	7 518	84 013		Költségvetési kiadások összesen	1 185 619	1 195 601	557 979	1 753 580
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 117 107	1 119 106	1 344	1 120 450	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)			549 117	549 117						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 195 601	557 979	1 753 580		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 195 601	557 979	1 753 580
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	359 883	360 341	253	360 594
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 491	102 615	68	102 683
B 4	Működési bevételek	200	200		200	K 3	Dologi kiadások	33 525	33 525	2	33 527
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
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	0	1 250		Működési célú költségvetési kiadások összesen	495 899	496 481	323	496 804
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	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	464
	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250	0	1 250		Költségvetési kiadások összesen	496 363	496 945	323	497 268
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	495 113	495 695	321	496 016	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>455 400</i>	<i>455 400</i>		<i>455 400</i>				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)			2	2						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 363	496 945	323	497 268		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 363	496 945	323	497 268

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	113/2014. (05.08.)Kgy R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	113/2014. (05.08.)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	124 986	15 832	140 818
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 634	38 871	4 274	43 145
B 4	Működési bevételek	64 675	64 675		64 675	K 3	Dologi kiadások	192 827	192 827	1 440	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		0	31 438	31 438
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	158 825	0	158 825		Működési célú költségvetési kiadások összesen	355 571	356 684	52 984	409 668
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
	Költségvetési bevételek összesen	161 225	161 225	0	161 225		Költségvetési kiadások összesen	361 200	362 313	52 984	415 297
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	199 975	201 088	751	201 839	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)			52 233	52 233						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 200	362 313	52 984	415 297		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 200	362 313	52 984	415 297
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	5 704	5 704	K 1	Személyi juttatások	41 580	42 071	324	42 395
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	12 537	88	12 625
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368		4 368	K 3	Dologi kiadások	18 324	18 324	953	19 277
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0	5 704	5 704
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 368	4 368	5 704	10 072		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 309	72 932	7 069	80 001
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	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	144
	Költségvetési bevételek összesen	4 368	4 368	5 704	10 072		Költségvetési kiadások összesen	72 453	73 076	7 069	80 145
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	68 085	68 708	412	69 120	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)			953	953						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 453	73 076	7 069	80 145		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 453	73 076	7 069	80 145

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	113/2014. (05.08.)Kgy R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	113/2014. (05.08.)Kgy R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 150	124 150	21 205	145 355	K 1	Személyi juttatások	1 007 310	999 589	22 433	1 022 022
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	2 600	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 185	308 600	6 157	314 757
B 4	Működési bevételek	100 155	100 155	0	100 155	K 3	Dologi kiadások	548 059	549 365	3 506	552 871
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	9 033	-7 983	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	0	586 259	586 259
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	227 955	235 938	13 222	249 160		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 107 398	2 103 398	618 355	2 721 753
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400	0	2 400	K 6	Beruházások	8 237	8 237	0	8 237
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	0	16 300
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 400	7 400	0	7 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 237	24 537	0	24 537
	Költségvetési bevételek összesen	235 355	243 338	13 222	256 560		Költségvetési kiadások összesen	2 115 635	2 127 935	618 355	2 746 290
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 880 280	1 884 597	2 828	1 887 425	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)			602 305	602 305						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 635	2 127 935	618 355	2 746 290		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 635	2 127 935	618 355	2 746 290