

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 168 160	2 093 730	0	74 430	K 1	Személyi juttatások	745 491	688 391	57 100	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 189 675	1 187 605	0	2 070	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	128 875	101 697	27 178	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	2 945 852	677 648	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 259 789	3 249 824	9 965	0
B 4	Működési bevételek	2 705 603	2 697 919	7 684	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	158 184	108 184	50 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	693 375	693 375	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 795 335	1 744 897	50 438	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	20 490	20 490	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 380 313	9 618 481	685 332	76 500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 108 164	5 913 483	194 681	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 674 923	7 674 923	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	9 745 691	9 655 991	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 301 438	1 301 438	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 984 541	2 984 541	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 895 719	2 624 692	271 027	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 699 464	11 699 464	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	13 942 848	13 582 121	360 727	0
	Költségvetési bevételek összesen	22 079 777	21 317 945	685 332	76 500		Költségvetési kiadások összesen	20 051 012	19 495 604	555 408	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	982 201	982 201	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	204 933	204 933	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 986 944	1 780 520	129 924	76 500
			0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 084 710	20 840 435	685 332	76 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 084 710	22 322 878	685 332	76 500
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 583	3 583	0	0	K 1	Személyi juttatások	585 725	491 677	94 048	0
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	161 627	135 751	25 876	0
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122			K 3	Dologi kiadások	350 394	350 394		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	76 500	0	0	76 500
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	157 389	157 389		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95 705	95 705	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 331 635	1 135 211	119 924	76 500
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	40 715	40 715	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	20	20			K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	0	10 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 020	10 020	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 715	40 715	10 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	105 725	105 725	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 382 350	1 175 926	129 924	76 500
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 065 827	859 403	129 924	76 500	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	210 798	210 798						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 382 350	1 175 926	129 924	76 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 382 350	1 175 926	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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda 1 382 350											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	406	406			K 1	Személyi juttatások	363 071	363 071		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	103 352	103 352		
B 4	Működési bevételek	538	538			K 3	Dologi kiadások	62 201	62 201		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	130	130		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	944	944				Működési célú költségvetési kiadások összesen	528 754	528 754		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 957	3 957		
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	3 957	3 957		
	Költségvetési bevételek összesen	944	944				Költségvetési kiadások összesen	532 711	532 711		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	530 866	530 866			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	901	901					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	532 711	532 711				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	532 711	532 711		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény 0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 119	53 119			K 1	Személyi juttatások	154 750	154 750		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 349	49 349		
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950			K 3	Dologi kiadások	222 420	222 420		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	4 259	4 259		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	118 069	118 069				Működési célú költségvetési kiadások összesen	430 778	430 778		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 622	5 622		
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	1 200	1 200				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 622	5 622		
	Költségvetési bevételek összesen	119 269	119 269				Költségvetési kiadások összesen	436 400	436 400		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	275 511	275 511			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	41 620	41 620					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 400	436 400				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 400	436 400		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekeknyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 845	13 845			K 1	Személyi juttatások	61 609	61 609		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 840	17 840		
B 4	Működési bevételek	5 386	5 386			K 3	Dologi kiadások	56 065	56 065		
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		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19 231	19 231				Működési célú költségvetési kiadások összesen	138 644	138 644		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	892	892		
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	892	892		
	Költségvetési bevételek összesen	19 231	19 231				Költségvetési kiadások összesen	139 536	139 536		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	114 740	114 740			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	5 565	5 565					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	139 536	139 536				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	139 536	139 536		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
								0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 428 788	3 352 288	0	76 500	K 1	Személyi juttatások	1 910 646	1 759 498	151 148	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	2 960 852	677 648	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461 043	407 989	53 054	0
B 4	Működési bevételek	2 853 599	2 845 915	7 684	0	K 3	Dologi kiadások	3 950 869	3 940 904	9 965	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	693 375	693 375	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	234 684	108 184	50 000	76 500
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 960 243	1 909 805	50 438	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	20 490	20 490	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 614 262	9 852 430	685 332	76 500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 537 975	8 146 870	314 605	76 500
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 676 123	7 676 123	0	0	K 6	Beruházások	9 796 877	9 707 177	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 020	1 040 020	0	0	K 7	Felújítások	1 301 438	1 301 438	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 994 541	2 994 541	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 905 719	2 624 692	281 027	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 710 684	11 710 684	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 004 034	13 633 307	370 727	0
	Költségvetési bevételek összesen	22 324 946	21 563 114	685 332	76 500		Költségvetési kiadások összesen	22 542 009	21 780 177	685 332	76 500
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	800 000	800 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	982 201	982 201		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 986 944	1 780 520	129 924	76 500	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 986 944	1 780 520	129 924	76 500
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	463 817	463 817	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 575 707	24 607 451	815 256	153 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 575 707	24 607 451	815 256	153 000