

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

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

rovarend		BEVÉTELEK		MÓDOSÍTOTT EBBŐL: ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		rovarend		KIADÁSOK		MÓDOSÍTOTT EBBŐL: ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat																							
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)			2 222 811	2 010 667	0	212 144	0	250 844	1 429 420	7 887 934	0	K 1	Személyi juttatások			636 745	565 845	70 900	0			
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 476 463	1 468 263	0	8 200	0	0	2 156 017	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			115 350	85 625	29 725	0			
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)			3 573 500	2 119 667	1 423 333	30 500	0	0	1 000 000	1 000 000	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)			3 202 624	3 193 375	9 249	0			
B 4	Működési bevételek			1 527 679	1 521 592	6 087	0	0	0	1 580 621	1 298 003	282 618	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)			121 688	78 686	38 000	5 000			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			767 745	767 745	0	0	0	0	1 530 621	1 298 003	282 618	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)			1 543 608	1 447 185	96 423	0			
				0	0	0	0	0	0	1 580 621	1 298 003	282 618	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)			0	0	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen			9 568 198	7 887 934	1 429 420	250 844	0	0	4 736 638	4 454 020	282 618		Működési célú költségvetési kiadások összesen			5 620 015	5 370 718	244 297	5 000			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			2 156 017	2 156 017	0	0	0	0	2 156 017	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)			3 821 394	3 337 502	483 892	0			
B 5	Felhalmozási bevételek			1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)			605 848	605 848	0	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 580 621	1 298 003	282 618	0	0	0	1 580 621	1 298 003	282 618	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)			1 834 384	853 395	980 989	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen			4 736 638	4 454 020	282 618	0	0	0	4 736 638	4 454 020	282 618		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen			5 261 626	4 796 745	1 464 881	0			
B 816	Költségvetési bevételek összesen			14 304 836	12 341 954	1 712 038	250 844	0	0	14 304 836	12 341 954	1 712 038		Költségvetési kiadások összesen			11 881 641	10 167 463	1 709 178	5 000			
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)			800 000	800 000	0	0	0	0	800 000	800 000	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsön, kölcsön törlesztés)			1 109 898	1 109 898	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)			135 299	135 299	0	0	0	0	135 299	135 299	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)			2 248 596	1 999 892	2 860	245 844			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			15 240 135	13 277 253	1 712 038	250 844	0	0	15 240 135	13 277 253	1 712 038		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			15 240 135	13 277 253	1 712 038	250 844			
0																							
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármester																							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			26 475	26 475	0	0	0	0	26 475	26 475	0	K 1	Személyi juttatások			637 829	635 829	2 000	0			
B 3	Közhatalmi bevételek			2 600	2 600	0	0	0	0	2 600	2 600	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			199 881	199 021	860	0			
B 4	Működési bevételek			30 912	30 912	0	0	0	0	30 912	30 912	0	K 3	Dologi kiadások			305 229	305 229	0	0			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0	0	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)			269 723	23 879	0	245 844			
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások			553 343	553 343	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen			59 987	59 987	0	0	0	0	59 987	59 987	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen			1 966 005	1 717 301	2 860	245 844			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0	0	0	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)			4 427	4 427	0	0			
B 5	Felhalmozási bevételek			0	0	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások			0	0	0	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			28 600	28 600	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen			5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen			33 027	33 027	0	0			
B 816	Költségvetési bevételek összesen			64 987	64 987	0	0	0	0	64 987	64 987	0		Költségvetési kiadások összesen			1 999 032	1 750 328	2 860	245 844			
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)			1 384 928	1 136 224	2 860	245 844	0	0	1 384 928	1 136 224	2 860	K 9	Finanszírozási kiadások			0	0	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)			549 117	549 117	0	0	0	0	549 117	549 117	0		Finanszírozási kiadások összesen			1 999 032	1 750 328	2 860	245 844			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN			1 999 032	1 750 328	2 860	245 844	0	0	1 999 032	1 750 328	2 860		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			1 999 032	1 750 328	2 860	245 844			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		MÓDOSÍTOTT előirányzat		ebből:		MÓDOSÍTOTT előirányzat		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
							KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 528	6 528							355 494	355 494			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0							99 002	99 002			
B 4	Működési bevételek	3 488	3 488							68 231	68 231			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050							0	0			
		0	0							2 300	2 300			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	11 066	11 066							525 027	525 027			
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0							632	632			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							0	0			
		0	0							0	0			
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0							632	632			
	Költségvetési bevételek összesen	11 066	11 066							525 659	525 659			
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	514 591	514 591							0	0			
		455 400	455 400							0	0			
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	2	2							0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	525 659	525 659							525 659	525 659			
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 650	104 650							145 718	145 718			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0							44 342	44 342			
B 4	Működési bevételek	54 675	54 675							247 967	247 967			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200							0	0			
		0	0							31 438	31 438			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	159 525	159 525							469 465	469 465			
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400							5 629	5 629			
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0							0	0			
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0							0	0			
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 400	2 400							5 629	5 629			
	Költségvetési bevételek összesen	161 925	161 925							475 094	475 094			
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	260 936	260 936							0	0			
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	52 233	52 233							0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	475 094	475 094							475 094	475 094			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2014. évi Költségvetés

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

rovarend		BEVÉTELEK		MÓDOSÍTOTT EBBÓL: ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		rovarend		KIADÁSOK		MÓDOSÍTOTT EBBÓL: ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 004	18 004	0	0	K 1	Személyi juttatások	56 660	56 660	15 915	15 915	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 114	33 114	0	0	K 3	Dologi kiadások	5 704	5 704	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 5	Működési célú költségvetési kiadások összesen	111 393	111 393	673	673	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368	0	0		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	600	600	673	673		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	112 066	112 066	0	0		Költségvetési kiadások összesen	112 066	112 066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	88 141	88 141	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0			0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0	0	0	0	B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	953	953	112 066	112 066		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	112 066	112 066					112 066	112 066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		0	0	0	0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	112 066	112 066																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 854 931	3 634 587	0	220 344	K 1	Személyi juttatások	1 832 446	1 759 546	474 490	443 905	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 857 165	3 847 916	391 411	102 567	K 3	Dologi kiadások	2 136 393	2 039 970	861 423	250 844	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 691 905	8 193 904	3 348 863	805 848	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	8 691 905	8 193 904	3 348 863	805 848	0	0	K 6	Beruházások	3 832 755	3 348 863	805 848	0	0	0	0	K 7	Felújítások	605 848	881 995	980 989	1 464 881	250 844	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 862 984	881 995	980 989	1 464 881	250 844	0	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								