

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2015. (IX. 15.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2015. (IX. 15.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	826	3 583	0	3 583	K 1	Személyi juttatások	558 410	565 725	20 000	585 725
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	15 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227	156 227	5 400	161 627
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122	0	77 122	K 3	Dologi kiadások	336 831	372 485	-22 091	350 394
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	70 170	76 500	0	76 500
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	157 389	0	157 389
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	92 948	95 705	0	95 705		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 121 638	1 328 326	3 309	1 331 635
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 270	8 504	32 211	40 715
B 5	Felhalmozási bevételek		20	0	20	K 7	Felújítások				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	10 020	0	10 020		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 270	18 504	32 211	50 715
	Költségvetési bevételek összesen	97 948	105 725	0	105 725		Költségvetési kiadások összesen	1 132 908	1 346 830	35 520	1 382 350
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 034 960	1 030 307	35 520	1 065 827	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	210 798	0	210 798						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 132 908	1 346 830	35 520	1 382 350		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 132 908	1 346 830	35 520	1 382 350
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		406		406	K 1	Személyi juttatások	358 063	363 071		363 071
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 000	103 352		103 352
B 4	Működési bevételek	158	378	160	538	K 3	Dologi kiadások	31 161	50 041	12 160	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	158	784	160	944		Működési célú költségvetési kiadások összesen	491 224	516 594	12 160	528 754
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 737	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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 737	3 957	0	3 957
	Költségvetési bevételek összesen	158	784	160	944		Költségvetési kiadások összesen	494 961	520 551	12 160	532 711
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	494 803	518 866	12 000	530 866	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>485 489</i>	<i>485 489</i>	<i>0</i>	<i>485 489</i>				0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		901		901				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 961	520 551	12 160	532 711		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 961	520 551	12 160	532 711

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2015. (IX. 15.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2015. (IX. 15.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	78 119	53 119		53 119	K 1	Személyi juttatások	146 986	154 750		154 750
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 343	49 349		49 349
B 4	Működési bevételek	64 950	64 950		64 950	K 3	Dologi kiadások	185 836	221 131	1 289	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	143 069	118 069	0	118 069		Működési célú költségvetési kiadások összesen	376 165	429 489	1 289	430 778
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200		1 200	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 294	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	0	1 200		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 294	5 622	0	5 622
	Költségvetési bevételek összesen	144 269	119 269	0	119 269		Költségvetési kiadások összesen	381 459	435 111	1 289	436 400
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	237 190	274 222	1 289	275 511	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		41 620		41 620				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	381 459	435 111	1 289	436 400		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	381 459	435 111	1 289	436 400
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 845	13 845		13 845	K 1	Személyi juttatások	54 830	54 830	6 779	61 609
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 380	16 600	1 240	17 840
B 4	Működési bevételek	4 786	5 386		5 386	K 3	Dologi kiadások	28 849	44 553	11 512	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	17 631	19 231	0	19 231		Működési célú költségvetési kiadások összesen	100 059	119 113	19 531	138 644
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	292	892	0	892
	Költségvetési bevételek összesen	17 631	19 231	0	19 231		Költségvetési kiadások összesen	100 351	120 005	19 531	139 536
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	82 720	95 209	19 531	114 740	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		5 565		5 565				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 351	120 005	19 531	139 536		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 351	120 005	19 531	139 536

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2015. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatrend	BEVÉTELEK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2015. (IX. 15.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2/2015. (II. 11.) önk. rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2015. (IX. 15.) önk. rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 790	70 953	0	70 953	K 1	Személyi juttatások	1 118 289	1 138 376	26 779	1 165 155
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	0	15 000	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	317 950	325 528	6 640	332 168
B 4	Működési bevételek	147 016	147 836	160	147 996	K 3	Dologi kiadások	582 677	688 210	2 870	691 080
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	70 170	76 500	0	76 500
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	164 908	0	164 908
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	253 806	233 789	160	233 949		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 089 086	2 393 522	36 289	2 429 811
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 200	1 200	0	1 200	K 6	Beruházások	10 593	18 975	32 211	51 186
B 5	Felhalmozási bevételek	0	20	0	20	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	10 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 200	11 220	0	11 220		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	20 593	28 975	32 211	61 186
	Költségvetési bevételek összesen	260 006	245 009	160	245 169		Költségvetési kiadások összesen	2 109 679	2 422 497	68 500	2 490 997
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 849 673	1 918 604	68 340	1 986 944	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	258 884	0	258 884			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 109 679	2 422 497	68 500	2 490 997		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 109 679	2 422 497	68 500	2 490 997