

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	18 353	8 122	26 475	K 1	Személyi juttatások	481 737	550 498	87 331	637 829
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	2 600	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 655	180 190	19 691	199 881
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912	0	30 912	K 3	Dologi kiadások	303 383	306 490	-1 261	305 229
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	245 844	23 879	269 723
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	549 343	4 000	553 343
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	63 512	51 865	8 122	59 987		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 183 619	1 832 365	133 640	1 966 005
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000	2 427	4 427
B 7	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	0	5 000	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	26 100	2 500	28 600
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	5 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 000	28 100	4 927	33 027
B 813	Költségvetési bevételek összesen	68 512	56 865	8 122	64 987		Költségvetési kiadások összesen	1 185 619	1 860 465	138 567	1 999 032
	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	1 117 107	1 254 483	130 445	1 384 928	K 9	Finanszírozási kiadások	549 117	0	0	549 117
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 860 465	138 567	1 999 032		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 185 619	1 860 465	138 567	1 999 032

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 528		6 528	K 1	Személyi juttatások	359 883	355 036	458	355 494
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 491	101 178	-2 176	99 002
B 4	Működési bevételek	200	1 000	2 488	3 488	K 3	Dologi kiadások	33 525	63 319	4 912	68 231
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	2 300	2 300
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	8 578	2 488	11 066		Működési célú költségvetési kiadások összesen	495 899	519 533	5 494	525 027
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	464	168	632
B 7	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	464	168	632
B 813	Költségvetési bevételek összesen	1 250	8 578	2 488	11 066		Költségvetési kiadások összesen	496 363	519 997	5 662	525 659
	Finanszírozási bevételek (fennmaradvány igénybe vétele)	495 113	511 417	3 174	514 591	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 363	519 997	5 662	525 659		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	496 363	519 997	5 662	525 659

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatrend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R. módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	94 150	10 500	104 650	K 1	Személyi juttatások	124 110	144 557	1 161	145 718
B 3	Közhatalmi bevételek				0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 634	44 028	314	44 342
B 4	Működési bevételek	64 675	64 675	-10 000	54 675	K 3	Dologi kiadások	192 827	194 267	53 700	247 967
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			200	200	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
					0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		31 438		31 438
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	158 825	700	159 525		Működési célú költségvetési kiadások összesen	355 571	414 290	55 175	469 465
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	K 7	Felújítások		0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				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
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek)	161 225	161 225	700	161 925		Költségvetési kiadások összesen	361 200	419 919	55 175	475 094
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	199 975	206 461	54 475	260 936	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	361 200	419 919	55 175	475 094		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	361 200	419 919	55 175	475 094

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 704	12 300	18 004	K 1	Személyi juttatások	41 580	44 712	11 948	56 660
B 3	Közhatalmi bevételek				0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 405	13 240	2 675	15 915
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368		4 368	K 3	Dologi kiadások	18 324	24 014	9 100	33 114
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
					0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		5 704		5 704
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 368	10 072	12 300	22 372		Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 309	87 670	23 723	111 393
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			600	600	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	673		673
B 5	Felhalmozási bevételek				0	K 7	Felújítások		0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	600	600		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	144	673	0	673
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek)	68 085	77 318	10 823	88 141		Költségvetési kiadások összesen	72 453	88 343	23 723	112 066
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)		953		953	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 453	88 343	23 723	112 066		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 453	88 343	23 723	112 066

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

rovarend	BEVÉTELEK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2014. évi eredeti előirányzat	18/2014.(09.22.) Kgy. R módosított előirányzat	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 150	124 735	30 922	155 657	K 1	Személyi juttatások	1 007 310	1 094 803	100 898	1 195 701
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600	0	2 600	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	306 185	338 636	20 504	359 140
B 4	Működési bevételek	100 155	100 955	-7 512	93 443	K 3	Dologi kiadások	548 059	588 090	66 451	654 541
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050	200	1 250	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	245 844	245 844	23 879	269 723
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	586 485	6 300	592 785
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	227 955	229 340	23 610	252 950		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 107 398	2 853 858	218 032	3 071 890
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400	600	3 000	K 6	Beruházások	8 237	8 766	2 595	11 361
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	26 100	2 500	28 600
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 400	7 400	600	8 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 237	34 866	5 095	39 961
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek összesen)	235 355	236 740	24 210	260 950		Költségvetési kiadások összesen	2 115 635	2 888 724	223 127	3 111 851
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek összesen)	1 880 280	2 049 679	198 917	2 248 596	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek összesen)	2 115 635	2 286 419	223 127	2 497 146		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 115 635	2 888 724	223 127	3 111 851
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 115 635	2 286 419	223 127	2 497 146						