

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)	2 125 205	2 050 775	0	74 430	K 1	Személyi juttatások	646 693	589 593	57 100	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 026 808	1 024 738	0	2 070	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 375	87 197	27 178	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 623 500	2 971 580	651 920	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 163 541	3 153 576	9 965	0
B 4	Működési bevételek	2 452 821	2 445 137	7 684	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	149 881	99 881	50 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	589 300	589 300	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 624 967	1 577 349	47 618	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	183 147	183 147	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 817 634	9 081 530	659 604	76 500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 882 604	5 690 743	191 861	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 478 581	7 478 581	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	9 128 552	9 038 852	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 000	1 040 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 230 259	1 230 259	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 261 119	2 261 119	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 395 494	2 146 970	248 524	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 779 700	10 779 700	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 754 305	12 416 081	338 224	0
	Költségvetési bevételek összesen	20 597 334	19 861 230	659 604	76 500		Költségvetési kiadások összesen	18 636 909	18 106 824	530 085	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelk)	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)	1 918 604	1 712 585	129 519	76 500
			0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	64 553	64 553		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 602 267	20 866 163	659 604	76 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 602 267	20 866 163	659 604	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	565 725	471 677	94 048	0
B 3	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	156 227	130 351	25 876	0
B 4	Működési bevételek	77 122	77 122			K 3	Dologi kiadások	372 485	372 485		
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	1 328 326	1 131 902	119 924	76 500
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	8 504	8 504	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	18 504	8 504	10 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	105 725	105 725	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 346 830	1 140 406	129 924	76 500
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 030 307	823 883	129 924	76 500	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	210 798	210 798						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 346 830	1 140 406	129 924	76 500		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 346 830	1 140 406	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

rovatrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
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	378	378			K 3	Dologi kiadások	50 041	50 041		
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	784	784				Működési célú költségvetési kiadások összesen	516 594	516 594		
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	784	784				Költségvetési kiadások összesen	520 551	520 551		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	518 866	518 866			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	901	901						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	520 551	520 551				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	520 551	520 551		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
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	221 131	221 131		
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	429 489	429 489		
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	435 111	435 111		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	274 222	274 222			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	41 620	41 620						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	435 111	435 111				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	435 111	435 111		

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	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 845	13 845			K 1	Személyi juttatások	54 830	54 830		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 600	16 600		
B 4	Működési bevételek	5 386	5 386			K 3	Dologi kiadások	44 553	44 553		
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	119 113	119 113		
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	120 005	120 005		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	95 209	95 209			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	5 565	5 565						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	120 005	120 005				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	120 005	120 005		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
									0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 222 966	3 146 466	0	76 500	K 1	Személyi juttatások	1 785 069	1 633 921	151 148	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 638 500	2 986 580	651 920	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	439 903	386 849	53 054	0
B 4	Működési bevételek	2 600 657	2 592 973	7 684	0	K 3	Dologi kiadások	3 851 751	3 841 786	9 965	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	589 300	589 300	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	226 381	99 881	50 000	76 500
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 789 875	1 742 257	47 618	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	183 147	183 147	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 051 423	9 315 319	659 604	76 500		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 276 126	7 887 841	311 785	76 500
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 479 781	7 479 781	0	0	K 6	Beruházások	9 147 527	9 057 827	89 700	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 040 020	1 040 020	0	0	K 7	Felújítások	1 230 259	1 230 259	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 271 119	2 271 119	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 405 494	2 146 970	258 524	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 790 920	10 790 920	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 783 280	12 435 056	348 224	0
	Költségvetési bevételek összesen	20 842 343	20 106 239	659 604	76 500		Költségvetési kiadások összesen	21 059 406	20 322 897	660 009	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)	1 918 604	1 712 180	129 924	76 500	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 918 604	1 712 585	129 519	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	24 024 764	23 082 236	789 528	153 000		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 024 764	23 082 236	789 528	153 000