

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

tervezési száma	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előbbi:			tervezési száma	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előbbi:		
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (számvizsg. 2/a. melléklet)	2 797 028	2 797 028	0	0	K 1	Személyi juttatások	163 235	146 951	16 304	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 238 004	2 238 004	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 540	21 153	5 387	0
B 3	Közművelődési bevételek (nyilvános, gyűjtemények, birtokosok)	2 424 230	1 957 715	466 533	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletezve 2/1. melléklet)	2 511 596	2 493 879	17 717	0
B 4	Működési bevételek	665 332	662 812	2 340	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	92 925	21 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 481 270	2 096 974	384 296	0
			0			K 512	Tartalékok (számvizsg. 2/a. melléklet)	601 919	601 919	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 610 315	8 141 240	469 075	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 898 505	5 453 801	444 704	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	0	K 6	Beruházások (feladatokonként részletezve 2/2. melléklet)	3 163 446	3 135 032	28 414	0
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 585	72 414	0	K 7	Felújítások (feladatokonként részletezve 2/3. melléklet)	1 314 313	1 280 313	34 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 257	143 257	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	182 348	152 248	30 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 698 163	1 625 719	72 414	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 660 107	4 567 693	92 414	0
	Költségvetési bevételek összesen	10 308 478	9 766 989	541 489	0		Költségvetési kiadások összesen	10 558 612	10 021 494	537 118	0
B 811	Finanszírozási bevételek (tartalékok)	1 430 000	1 430 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói járulékok)	2 500 000	2 500 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (munkaadói járulékok)	2 268 557	2 264 186	4 371	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafordítva	111 309	111 309	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 238 478	13 696 989	541 489	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 238 478	13 696 989	541 489	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 180	12 180	0	0	K 1	Személyi juttatások	681 877	678 877	3 000	0
B 3	Közművelődési bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	111 303	109 932	1 371	0
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	0	K 3	Dologi kiadások	182 843	182 843	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 720	14 720	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	976 023	971 652	4 371	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (átvett eszközök beszerzése)	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	9 470	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	24 190	24 190	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	976 023	971 652	4 371	0
B 816	Finanszírozási bevételek (keményforrású támogatás)	916 787	912 416	4 371	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói járulékok)	35 046	35 046	0	0		Költségvetési kiadások összesen	976 023	971 652	4 371	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 023	971 652	4 371	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 023	971 652	4 371	0

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

számvétel	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	számvétel	KIADÁSOK	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	0	0	0			K 1	Személyi juttatások	527 295	527 295			
B 3	Köztartalmi bevételek	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	95 161			
B 4	Működési bevételek	95	95	0			K 3	Dologi kiadások	53 336	53 336			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
							K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	95	0		0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 792		0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702		0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			K 7	Felújítások	0	0		0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	16 702		0	0
	Kölségvetési bevételek összesen	95	95	0		0		Kölségvetési kiadások összesen	692 494	692 494		0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	690 564	690 564	0			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 835	1 835	0					0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500	0			K 1	Személyi juttatások	124 434	124 434			
B 3	Köztartalmi bevételek	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	22 743			
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	0			K 3	Dologi kiadások	118 344	118 344			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0		0		Egyéb működési célú kiadások	0	0			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	265 521		0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 128	14 128		0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 8	Felújítások	0	0		0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Kölségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 128	14 128		0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	188 000	188 000	0			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	16 930	16 930	0				Kölségvetési kiadások összesen	279 649	279 649		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	279 649	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 649	279 649	0	0	0

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

röviden	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:			röviden	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	44 489	44 489		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011	7 011		
B 4	Működési bevételek	2 733	2 733	0	0	K 3	Dologi kiadások	34 875	34 875		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	86 375	86 375	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 838	2 838		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 838	2 838	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0	0		Költségvetési kiadások összesen	89 213	89 213	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	86 500	86 500	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0			0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 233	89 233	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 233	89 233	0	0
Hódmezővásárhelyi Közfelületési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	322 648	322 648		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719		
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673	0	0	K 3	Dologi kiadások	854 859	854 859		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 226	1 235 226		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	6 350	6 350		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	77 153		
	Költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 312 379	1 312 379		
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	386 706	386 706	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0			0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 379	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 379	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYES KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

röviden	BEVÉTELEK	ebből:				röviden	KIADÁSOK	ebből:			
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 079 712	5 079 712	0	0	K 2	Személyi juttatások	1 863 998	1 844 694	19 304	0
B 3	Közművelődési bevételek	2 424 230	1 957 715	466 535	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 477	313 719	6 758	0
B 4	Működési bevételek	1 638 612	1 636 072	2 540	0	K 3	Dologi kiadások	3 755 853	3 738 136	17 717	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 925	92 925	21 000	0
						K 503-911	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 481 270	2 096 974	384 296	0
						K 512	Tartalékok (vesztelre 2/4 mölülhet)	601 919	601 919	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 628 255	9 159 180	469 075	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 137 442	8 688 367	449 075	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	0	K 7	Beruházások	3 267 937	3 239 523	28 414	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	192 000	119 586	72 414	0	K 8	Felújítások	1 320 663	1 286 663	34 000	0
		152 727	152 727	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	182 348	152 348	30 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 707 633	1 635 219	72 414	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 770 948	4 678 534	92 414	0
		11 335 888	10 794 399	541 489	0		Kötségvetési kiadások összesen	13 908 390	13 366 901	541 489	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hirdék)	1 430 000	1 430 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	2 268 557	2 264 186	4 371	0	K 915	Finanszírozási kiadások (önmunkák támogatás)	2 268 557	2 264 186	4 371	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	2 533 811	2 533 811	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 111 309	1 111 309	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 288 256	17 042 396	545 860	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 288 256	17 042 396	545 860	0