

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovatrend	BEVÉTELEK	2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT				rovatrend	KIADÁSOK	2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT			
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 089 251	2 089 251	0	0	K 1	Személyi juttatások	180 933	146 697	34 236	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	658 912	658 912	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 245	20 908	16 337	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 277 400	3 069 083	208 317	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 493 821	3 482 821	11 000	0
B 4	Működési bevételek	860 626	854 426	6 200	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	189 272	89 272	100 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 979 157	1 926 213	52 944	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	191 603	191 603	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 866 066	7 651 549	214 517	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 072 031	5 857 514	214 517	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 527 667	4 527 667	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	6 998 925	6 978 139	20 786	0
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	749 461	138 786	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 980 908	1 980 908	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 829 496	829 496	1 000 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 639 649	521 649	1 118 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 245 410	6 106 624	1 138 786	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 619 482	9 480 696	1 138 786	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 111 476	13 758 173	1 353 303	0		Költségvetési kiadások összesen	16 691 513	15 338 210	1 353 303	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 700 000	3 700 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 044 169	2 044 169	0	0
			0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 794	75 794	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 811 476	17 458 173	1 353 303	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 811 476	17 458 173	1 353 303	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	593 565	593 565	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 922	127 922	0	0
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	0	K 3	Dologi kiadások	270 000	270 000	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 850	6 850	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	991 487	991 487	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	16 850	16 850	0	0		Költségvetési kiadások összesen	995 297	995 297	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	978 447	978 447	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 297	995 297	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	995 297	995 297	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovatrend	BEVÉTELEK				rovatrend	KIADÁSOK			
	2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADAT		2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 1	Személyi juttatások	481 384	481 384	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 076	107 076	
B 4	Működési bevételek	40	40		K 3	Dologi kiadások	47 172	47 172	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	40	40	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	635 632	635 632	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 7	Felújítások	4 953	4 953	
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	10 064	10 064	0
	Költségvetési bevételek összesen	40	40	0	0	Költségvetési kiadások összesen	645 696	645 696	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	644 666	644 666		K 9	Finanszírozási kiadások		0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	990					0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	645 696	645 696	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 696	645 696	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	28 600		K 1	Személyi juttatások	194 741	194 741	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 219	43 219	
B 4	Működési bevételek	64 533	64 533		K 3	Dologi kiadások	177 021	177 021	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	414 981	414 981	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 963	5 963	
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	5 963	5 963	0
	Költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0	0	Költségvetési kiadások összesen	420 944	420 944	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	327 811	327 811		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0					0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 944	420 944	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 944	420 944	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovatrend	BEVÉTELEK				rovatrend	KIADÁSOK					
	2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADAT		2019. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT		
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	54 949	54 949		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 946	10 946		
B 4	Működési bevételek	4 401	4 401			K 3	Dologi kiadások	29 722	29 722		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 617	95 617	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029		
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	2 029	2 029	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	0	0		Költségvetési kiadások összesen	97 646	97 646	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	93 245	93 245			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646	97 646	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646	97 646	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 776 763	2 776 763	0	0		Személyi juttatások	1 505 572	1 471 336	34 236	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 277 400	3 069 083	208 317	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	326 408	310 071	16 337	0
B 4	Működési bevételek	936 450	930 250	6 200	0	K 3	Dologi kiadások	4 017 736	4 006 736	11 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 272	89 272	100 000	0
		0	0			K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 979 157	1 926 213	52 944	0
		0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	191 603	191 603	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 970 490	7 755 973	214 517	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 209 748	7 995 231	214 517	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 527 667	4 527 667	0	0	K 6	Beruházások	7 015 838	6 995 052	20 786	0
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	749 461	138 786	0	K 7	Felújítások	1 985 861	1 985 861	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 839 496	839 496	1 000 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 639 649	521 649	1 118 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 255 410	6 116 624	1 138 786	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 641 348	9 502 562	1 138 786	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 225 900	13 872 597	1 353 303	0		Költségvetési kiadások összesen	18 851 096	17 497 793	1 353 303	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	0	0			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 044 169	2 044 169	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 044 169	2 044 169	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 700 990	3 700 990	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 794	75 794		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 971 059	19 617 756	1 353 303	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 971 059	19 617 756	1 353 303	0