

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés

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

rovatszám	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	továbbá	KIADÁSOK		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		ebből:	ebből:				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat												
B 11	Állami támogatások (visszatérve a 2/A. mellékletre)	2 038 837	1 998 768	0	0	K 1	Személyi juttatások	295 529	197 772	52 132	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 623 853	1 560 318	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 992	34 941	17 570	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 707 043	3 342 383	420 117	0	K 3	Dologi kiadások (feladatanként részletezve 2/1. melléklet)	4 084 151	3 713 839	55 365	0	0
B 4	Működési bevételek	1 644 149	1 644 149	0	0	K 4	Ellátókat pénzbeli juttatásai (segélyek)	253 903	50 403	209 500	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	960 357	960 357	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 126 630	1 020 668	81 290	0	0
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	371 315	316 257	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 974 244	9 505 975	420 117	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 189 520	5 333 880	409 857	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 426 424	8 447 799	0	0	K 6	Benházasok (feladatanként részletezve 2/2. melléklet)	9 928 714	9 759 098	6 000	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	0	0	K 7	Felújítások (feladatanként részletezve 2/3. melléklet)	3 673 457	3 631 479	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 454	1 771 078	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 002 605	786 744	1 500	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 586 631	11 296 630	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 604 776	14 177 321	7 500	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	21 580 875	20 802 605	420 117	0		Külsőgazdasági kiadások összesen	20 794 296	19 511 201	417 357	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
		1 323 338	730 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	2 017 508	1 948 995	2 760	0	0
			0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 884 213	22 532 605	420 117	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 884 213	22 532 605	420 117	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivat.												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 679	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	627 652	569 294	2 000	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 182	122 292	760	0	0
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	0	0	K 3	Dologi kiadások	277 254	265 009			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátókat pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	595	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	41 509	13 830	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 039 683	956 595	2 760	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Benházasok (tárgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	0	13 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	0	13 000	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	0	13 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	6 000	13 000	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	54 509	13 830	13 000	0		Külsőgazdasági kiadások összesen	1 038 683	962 595	15 760	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	9 534	948 765	2 760	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 058 683	962 595	15 760	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 058 683	962 595	15 760	0	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		továbbrend		KIADÁSOK	
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ebből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ebből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ebből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ebből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ebből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ebből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ebből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	458 802	458 802	0	458 802
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	97 348	97 348	0	97 348
B 4	Működési bevételek	50	50	0	0	0	0	0	46 523	46 523	0	46 523
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50	50	0	0	0	0	0	602 673	602 673	0	602 673
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	3 993	3 993	0	3 993
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	3 993	3 993	0	3 993
	Költségvetési bevételek összesen	50	50	0	0	0	0	0	606 666	606 666	0	606 666
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarrói támogatás)	605 805	605 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	811	811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	606 666	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	605 855	606 666	606 666	605 855	605 855
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621	0	0	0	0	0	218 754	218 754	0	218 754
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	48 689	48 689	0	48 689
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946	0	0	0	0	0	224 322	224 322	0	224 322
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	0	0	0	0	491 765	491 765	0	491 765
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	28 362	28 362	0	28 362
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	28 362	28 362	0	28 362
	Költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	0	0	0	0	520 127	520 127	0	520 127
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarrói támogatás)	327 473	305 651	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	73 087	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	520 127	425 218	425 218	425 218	425 218	425 218	425 218	520 127	520 127	425 218	425 218

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi költségvetés

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

Tervezési terület	BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA		KIADÁSOK		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT	Tervezési terület	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	55 394	53 712		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 114	10 785		
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046	0	K 3	Dologi kiadások	28 188	26 823		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 046	4 046	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	94 696	91 320		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Bevételek (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Fejlesztések	0	0		
		0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500		
	Kötségvetési bevételek összesen	4 046	4 046	0		Kötségvetési kiadások összesen	96 196	92 820		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	89 590	88 774	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	2 560	0	0			0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 196	92 820	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 196	92 820		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 737 995	3 606 707	0	K 1	Személyi juttatások	1 656 131	1 472 083	54 132	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 707 043	3 342 383	420 117	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	349 325	308 890	18 236	0
B 4	Működési bevételek	1 734 021	1 734 021	0	K 3	Dologi kiadások	4 660 438	4 228 312	55 365	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	960 357	960 357	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 903	50 403	203 500	0
		0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 127 225	1 020 668	81 290	0
		0	0	0	K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	371 315	316 257	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 139 416	9 643 468	420 117		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 418 337	7 396 613	412 617	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 426 424	8 447 799	0	K 6	Beruházások	9 968 569	9 782 853	6 000	0
B 7	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	0	K 7	Felújítások	3 673 457	3 631 479	0	0
		2 095 454	1 771 078	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 015 605	786 744	14 500	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 599 631	11 236 630	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 657 631	14 201 076	20 500	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	21 739 047	20 940 098	493 117	K 911-914	Kötségvetési kiadások összesen (hitel, kölcsön)	23 075 968	21 597 689	433 117	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 000 000	1 000 000	0	K 915	Finanszírozási kiadások (működés finanszírozás)	1 000 000	1 000 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	2 017 508	1 948 995	2 760	K 914	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybevételek visszafizetése)	2 017 508	1 948 995	2 760	0
		1 409 330	730 000	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 165 885	24 619 093	493 877		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 165 885	24 619 093	493 877	0