

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2018. évi Költségvetés

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

rovaterm	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ebből:		rovaterm	KIADÁSOK		ebből:		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT
	BEVÉTELEK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>														
B 11	Állami támogatások (névszeve a 2/A. melléklet)	2 052 706	2 052 706	0	0	K 1	Személyi juttatások	333 946	313 093	20 853	0	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 678 233	1 678 233	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 995	82 247	6 748	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 707 043	3 329 027	378 016	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	4 156 732	4 101 367	55 365	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 644 149	1 644 149	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	253 903	50 403	203 500	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	960 357	960 357	0	0	K 303-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 352 064	1 270 774	81 290	0	0	0	0
			0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	106 789	106 789	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 042 488	9 664 472	378 016	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 292 429	5 924 673	367 756	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 428 120	8 428 120	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	9 921 772	9 913 772	6 000	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	3 648 742	3 648 742	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 082 454	2 082 454	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 001 293	999 793	1 500	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 588 327	11 588 327	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 571 807	14 564 307	7 500	0	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	0	0		Költségvetési kiadások összesen	20 864 236	20 488 980	375 256	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	1 323 338	1 323 338	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0
			0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (műzmenyek támogatás)	2 017 508	2 014 748	2 760	0	0	0	0
			0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409	0	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 954 153</b>	<b>23 576 137</b>	<b>378 016</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>23 954 153</b>	<b>23 576 137</b>	<b>378 016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal</b>														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 679	27 679	0	0	K 1	Személyi juttatások	627 652	625 652	2 000	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 182	133 422	760	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	0	0	K 3	Dologi kiadások	277 254	277 254	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	595	595	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	41 509	41 509	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 039 683	1 036 923	2 760	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (árgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	13 000	13 000	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	19 000	6 000	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	54 509	41 509	13 000	0		Költségvetési kiadások összesen	1 058 683	1 042 923	15 760	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	9 534	9 534	2 760	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 058 683</b>	<b>1 042 923</b>	<b>15 760</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2018. évi Költségvetés

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

rovintand	BEVÉTELEK	ebből:			továbbá			KIADÁSOK	ebből:		
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovintand	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				438 802	438 802	438 802	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0				97 348	97 348	97 348	
B 4	Működési bevételek	50	50	0				46 523	46 523	46 523	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
		0	0	0				0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50	50	0				602 673	602 673	602 673	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				3 993	3 993	3 993	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
		0	0	0				0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0				3 993	3 993	3 993	
B 8/6	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	50	50	0				606 666	606 666	606 666	
B 8/6	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	605 805	605 805	0				0	0	0	
B 8/3	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	811	811	0				0	0	0	
		606 666	606 666	0				606 666	606 666	606 666	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>606 666</b>	<b>606 666</b>	<b>0</b>				<b>606 666</b>	<b>606 666</b>	<b>606 666</b>	
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621	0				218 734	218 734	218 734	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0				48 689	48 689	48 689	
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946	0				224 322	224 322	224 322	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
		0	0	0				0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0				491 765	491 765	491 765	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				28 362	28 362	28 362	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0				0	0	0	
		0	0	0				0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0				28 362	28 362	28 362	
B 8/6	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	119 567	119 567	0				520 127	520 127	520 127	
B 8/6	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	327 473	327 473	0				0	0	0	
B 8/3	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	73 087	73 087	0				0	0	0	
		520 127	520 127	0				520 127	520 127	520 127	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>520 127</b>	<b>520 127</b>	<b>0</b>				<b>520 127</b>	<b>520 127</b>	<b>520 127</b>	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2018. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK			KIADÁSOK					
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovarend	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	55 394	55 394	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 114	11 114	0
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046	0	K 3	Dologi kiadások	28 188	28 188	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
		4 046	4 046	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	94 696	94 696	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500	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	0
		0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500	0
		4 046	4 046	0		Költségvetési bevételek összesen	96 196	96 196	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarrói támogatás)	89 590	89 590	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	2 560	2 560	0		Kiadások mindösszesen	96 196	96 196	0
		96 196	96 196	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 196	96 196	0
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 806 239	3 806 239	0	WÉRTÉKI	Személyi juttatások	1 694 548	1 671 695	22 853
B 3	Közhatalmi bevételek	3 707 043	3 329 027	378 016	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 328	372 820	7 508
B 4	Működési bevételek	1 734 021	1 734 021	0	K 3	Dologi kiadások	4 733 019	4 677 654	55 365
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	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költségek)	1 352 659	1 271 369	81 290
		0	0	0	K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	106 789	106 789	0
		10 207 660	9 829 644	378 016		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 521 246	8 150 730	370 516
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 428 120	8 428 120	0	K 6	Beruházások	9 961 627	9 955 627	6 000
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	0	K 7	Felújítások	3 648 742	3 648 742	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 095 454	2 092 454	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 014 293	999 793	14 500
		11 601 327	11 588 327	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 624 662	14 604 162	20 500
		21 808 987	21 417 971	391 016		Kiadások mindösszesen	23 145 908	22 754 892	391 016
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, költségek)	1 000 000	1 000 000	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarrói támogatás)	2 017 508	2 014 748	2 760	K 915	Finanszírozási kiadások (inézmenyek támogatás)	2 017 508	2 014 748	2 760
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	1 409 330	1 409 330	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409	0
		26 235 825	25 842 049	393 776		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 235 825	25 842 049	393 776