

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés

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

rovarend	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			rovarend	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat												
B 11	Állami támogatások (térlesztve a 2/A mellékletben)	2 123 905	0	2 123 905	0	0	K 1	Személyi juttatások	333 946	313 093	20 853	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 700 089	0	1 700 089	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 995	82 247	6 748	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 762 500	387 961	3 374 539	387 961	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	4 180 863	4 115 553	65 310	0
B 4	Működési bevételek	1 644 565	0	1 644 565	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	281 111	77 611	203 500	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	965 257	0	965 257	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 456 558	1 375 268	81 290	0
						0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	31 884	31 884	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 196 316	387 961	9 808 355	387 961	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 373 357	5 995 656	377 701	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 931 038	0	8 931 038	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	10 490 564	10 484 564	6 000	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	0	1 077 753	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	3 655 777	3 655 777	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 083 049	0	2 083 049	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 001 293	999 793	1 500	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 091 840	0	12 091 840	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	15 147 034	15 140 134	7 500	0
B 811	Költségvetési bevételek (hitelök)	22 288 156	387 961	21 900 195	387 961	0		Költségvetési kiadások összesen	21 520 991	21 135 790	385 201	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	1 000 000	0	1 000 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0
		1 323 338	0	1 323 338	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (üzemanyag támogatás)	2 018 094	2 015 334	2 760	0
						0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 611 494	387 961	24 223 533	387 961	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 611 494	24 223 533	387 961	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 679	0	27 679	0	0	K 1	Személyi juttatások	627 652	625 652	2 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	134 182	133 422	760	0
B 4	Működési bevételek	13 830	0	13 830	0	0	K 3	Dologi kiadások	277 254	277 254	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	595	595	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	41 509	0	41 509	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 039 683	1 036 923	2 760	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	0	13 000	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	0	13 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	6 000	13 000	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	54 509	13 000	41 509	13 000	0	K 9	Finanszírozási kiadások	1 058 683	1 042 923	15 760	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	9 534	2 760	9 534	2 760	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 058 683	1 042 923	15 760	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 058 683	15 760	1 042 923	15 760	0						

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés

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

rovaterjed	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		rovaterjed	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ALLAMIGAZGATÁSI FELADAT		KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADAT					
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 340	1 340		K 1	Személyi juttatások	458 802			458 802		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 348			97 348		
B 4	Működési bevételek	50	50		K 3	Dologi kiadások	47 863			47 863		
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		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 390	1 390		K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	604 013			604 013		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 993			3 993		
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0		K 8	Felújítások	0			0		
		0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 993			3 993		
B 816	Finanszírozási bevételek (támogatások államháztartáson belülről)	1 390	1 390			Költségvetési kiadások összesen	608 006			608 006		
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	605 805	605 805		K 9	Finanszírozási kiadások	0			0		
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	811	811			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	608 006			608 006		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	608 006	608 006									
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621		K 1	Személyi juttatások	218 754			218 754		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 689			48 689		
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946		K 3	Dologi kiadások	224 322			224 322		
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		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567		K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	491 765			491 765		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 362			28 362		
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0		K 8	Felújítások	0			0		
		0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0			0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	28 362			28 362		
B 816	Finanszírozási bevételek (támogatások államháztartáson belülről)	119 567	119 567			Költségvetési kiadások összesen	520 127			520 127		
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	327 473	327 473		K 9	Finanszírozási kiadások	0			0		
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	73 087	73 087			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	520 127			520 127		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	520 127	520 127									

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés

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

rovarend	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK	BEVÉTELEK						
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701	701						K 1	Személyi juttatások	55 981	55 981
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0						K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 228	11 228
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046						K 3	Dologi kiadások	28 774	28 774
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
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 747	4 747							Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 983	95 983
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0						K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0						K 7	Felújítások	0	0
		0	0						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500
B 816	Finanszírozási bevételek (femtartról támogatás)	90 176	90 176							Költségvetési kiadások összesen	97 483	97 483
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	2 560	2 560						K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 483	97 483							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 483	97 483
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 901 335	3 901 335						#ÉRTÉKI	Személyi juttatások	1 695 135	1 672 282
B 3	Közhatalmi bevételek	3 762 500	3 374 539						K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	380 442	372 934
B 4	Működési bevételek	1 734 437	1 734 437						K 3	Dologi kiadások	4 759 076	4 693 766
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	965 257	965 257						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	281 111	77 611
		0	0						K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 457 153	1 375 863
		0	0						K 512	Tartalékok (részleteve 2/4. melléklet)	31 884	31 884
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 363 529	9 975 568							Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 604 801	8 224 340
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 931 038	8 931 038						K 6	Beruházások	10 530 419	10 524 419
B 7	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753						K 7	Felújítások	3 655 777	3 655 777
		2 096 049	2 083 049						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 014 293	999 793
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 104 840	12 091 840							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	15 200 489	15 179 989
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	22 468 369	22 067 408							Költségvetési kiadások összesen	23 805 290	23 404 329
B 816	Finanszírozási bevételek (femtartról támogatás)	1 000 000	1 000 000						K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)	1 000 000	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	2 018 094	2 015 334						K 915	Finanszírozási kiadások (üzemanyag támogatás)	2 018 094	2 015 334
		1 409 330	1 409 330						K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	26 895 793	26 492 072							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	26 895 793	26 492 072