

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

| rovarend | 72019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | ebből: | | rovarend | 72019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | ebből: | | ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT |
|--|---|-------------------|-------------------|------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | BEVÉTELEK | 2 165 573 | 2 165 573 | 0 | | KÖTELEZŐ VÁLLALT FELADAT | 0 | 0 | KÖTELEZŐ VÁLLALT FELADAT | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| B 11 | Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten) | 743 274 | 743 274 | 0 | K 1 | Személyi juttatások | 263 211 | 228 975 | 34 236 | 0 |
| B 12-16 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | 3 277 400 | 3 069 083 | 208 317 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 45 413 | 29 076 | 16 337 | 0 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok) | 860 626 | 854 426 | 6 200 | K 3 | Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet) | 3 510 526 | 3 499 526 | 11 000 | 0 |
| B 4 | Működési bevételek | 979 877 | 979 877 | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 189 272 | 89 272 | 100 000 | 0 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K 503-511 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | 1 992 570 | 1 939 626 | 52 944 | 0 |
| | | | | | K 512 | Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet) | 67 240 | 67 240 | 0 | 0 |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 8 026 750 | 7 812 233 | 214 517 | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 6 068 232 | 5 853 715 | 214 517 | 0 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 527 667 | 4 527 667 | 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 | K 7 | Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet) | 2 086 379 | 2 086 379 | 0 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 829 496 | 829 496 | 1 000 000 | 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 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 10 724 953 | 9 586 167 | 1 138 786 | 0 |
| B 811 | Finanszírozási bevételek (hitelek) | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások összesen | 16 793 185 | 15 439 882 | 1 353 303 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 3 700 000 | 3 700 000 | 0 | K 911-914 | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | K 915 | Finanszírozási kiadások (üzemanyag támogatás) | 2 103 181 | 2 103 181 | 0 | 0 |
| | | | | | K 914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 75 794 | 75 794 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 18 972 160 | 17 618 857 | 1 353 303 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 18 972 160 | 17 618 857 | 1 353 303 | 0 |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K 1 | Személyi juttatások | 641 692 | 641 692 | 0 | 0 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 137 307 | 137 307 | 0 | 0 |
| B 4 | Működési bevételek | 6 850 | 6 850 | 0 | K 3 | Dologi kiadások | 270 000 | 270 000 | 0 | 0 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 6 850 | 6 850 | 0 | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 1 048 999 | 1 048 999 | 0 | 0 |
| B 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 10 000 | 10 000 | 0 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 10 000 | 10 000 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 3 810 | 3 810 | 0 | 0 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás) | 16 850 | 16 850 | 0 | | Költségvetési kiadások összesen | 1 052 809 | 1 052 809 | 0 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 1 035 959 | 1 035 959 | 0 | K 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 052 809 | 1 052 809 | 0 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 052 809 | 1 052 809 | 0 | 0 |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

| rovaterm | 72019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | ebből: | | rovaterm | 72019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | ebből: | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|------------------------------|----------|--|--------------------------------|---------------------|------------------------------|
| | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | |
| Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K 1 | Személyi juttatások | 481 384 | 481 384 | 0 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 107 076 | 107 076 | 0 |
| B 4 | Működési bevételek | 40 | 40 | 40 | K 3 | Dologi kiadások | 47 172 | 47 172 | 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 |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 40 | 40 | 40 | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 635 632 | 635 632 | 0 |
| B 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 5 111 | 5 111 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K 8 | Felújítások | 4 953 | 4 953 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | K 9 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 10 064 | 10 064 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 40 | 40 | 40 | | Költségvetési kiadások összesen | 645 696 | 645 696 | 0 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (fennmaradó igénybe vétele) | 644 666 | 644 666 | 644 666 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 990 | 990 | 990 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 645 696 | 645 696 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 645 696 | 645 696 | 645 696 | | | | | |
| Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 28 600 | 28 600 | 28 600 | K 1 | Személyi juttatások | 194 991 | 194 991 | 0 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 43 269 | 43 269 | 0 |
| B 4 | Működési bevételek | 64 533 | 64 533 | 64 533 | K 3 | Dologi kiadások | 177 901 | 177 901 | 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 |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 93 133 | 93 133 | 93 133 | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 416 161 | 416 161 | 0 |
| B 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 6 283 | 6 283 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | K 8 | Felújítások | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 | K 9 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 6 283 | 6 283 | 0 |
| | Költségvetési bevételek összesen | 93 133 | 93 133 | 93 133 | | Költségvetési kiadások összesen | 422 444 | 422 444 | 0 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (fennmaradó igénybe vétele) | 329 311 | 329 311 | 329 311 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 0 | 0 | 0 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 422 444 | 422 444 | 0 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 422 444 | 422 444 | 422 444 | | | | | |

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

| rovarend | 7/2019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | ebből: | | | rovarend | KIADÁSOK | | | 7/2019. (IV.17.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | ebből: | | |
|--|---|------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------|--|------------------------------|-------------------------------|---|----------|----------|--|
| | BEVÉTELEK | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT | | KÖTELEZŐ FELADAT | ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT | ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT | | | | |
| Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekekönnyvtár | | | | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 1 | Személyi juttatások | 54 949 | 54 949 | 0 | 0 | 0 | |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 946 | 10 946 | 0 | 0 | 0 | |
| B 4 | Működési bevételek | 4 401 | 4 401 | 0 | 0 | 0 | K 3 | Dologi kiadások | 29 722 | 29 722 | 0 | 0 | 0 | |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 4 401 | 4 401 | 0 | 0 | 0 | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 95 617 | 95 617 | 0 | 0 | 0 | |
| B 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 2 029 | 2 029 | 0 | 0 | 0 | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 2 029 | 2 029 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4 401 | 4 401 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások összesen | 97 646 | 97 646 | 0 | 0 | 0 | |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) | 93 245 | 93 245 | 0 | 0 | 0 | K 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 97 646 | 97 646 | 0 | 0 | 0 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 97 646 | 97 646 | 0 | 0 | 0 | |
| INTÉZMÉNYNEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 2 937 447 | 2 937 447 | 0 | 0 | 0 | | Személyi juttatások | 1 601 991 | 1 601 991 | 34 236 | 0 | 0 | |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 3 277 400 | 3 069 083 | 208 317 | 0 | 0 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 344 011 | 344 011 | 16 337 | 0 | 0 | |
| B 4 | Működési bevételek | 936 450 | 930 250 | 6 200 | 0 | 0 | K 3 | Dologi kiadások | 4 035 321 | 4 024 321 | 11 000 | 0 | 0 | |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 979 877 | 979 877 | 0 | 0 | 0 | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 189 272 | 89 272 | 100 000 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 503-511 | Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | 1 992 570 | 1 939 626 | 52 944 | 0 | 0 | |
| | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 512 | Tartalékok (részletezve 214. melléklet) | 67 240 | 67 240 | 0 | 0 | 0 | |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 8 131 174 | 7 916 687 | 214 517 | 0 | 0 | | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 8 264 641 | 8 050 124 | 214 517 | 0 | 0 | |
| B 5 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 4 527 667 | 4 527 667 | 0 | 0 | 0 | K 6 | Beruházások | 7 016 158 | 6 995 372 | 20 786 | 0 | 0 | |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 888 247 | 749 461 | 138 786 | 0 | 0 | K 7 | Felújítások | 2 091 332 | 2 091 332 | 0 | 0 | 0 | |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 1 839 496 | 839 496 | 1 000 000 | 0 | 0 | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 1 639 649 | 521 649 | 1 118 000 | 0 | 0 | |
| | | 7 255 410 | 6 116 624 | 1 138 786 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 10 747 139 | 9 608 353 | 1 138 786 | 0 | 0 | |
| | | 15 386 584 | 14 033 281 | 1 353 303 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások összesen | 19 011 780 | 17 658 477 | 1 353 303 | 0 | 0 | |
| B 811 | Finanszírozási bevételek (hitelek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 911-914 | Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) | 2 103 181 | 2 103 181 | 0 | 0 | 0 | K 915 | Finanszírozási kiadások (munkaadókat terhelő adók) | 2 103 181 | 2 103 181 | 0 | 0 | 0 | |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 3 700 990 | 3 700 990 | 0 | 0 | 0 | K 914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 75 794 | 75 794 | 0 | 0 | 0 | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 21 190 755 | 19 837 452 | 1 353 303 | 0 | 0 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 21 190 755 | 19 837 452 | 1 353 303 | 0 | 0 | |