

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		rovarend	KIADÁSOK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ébből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ébből: ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ébből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ébből: ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ébből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ébből: ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ébből: ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ébből: ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat																		
B 11	Állami támogatások (észteljesen a 2/A mellékletben)	2 181 450	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	263 211	228 975	34 236	0	0	0	0	
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	676 616	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 413	29 076	16 337	0	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 398 900	208 317	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletve 2/1. melléklet)	3 623 389	3 612 389	11 000	0	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	860 626	854 426	6 200	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	189 272	89 272	100 000	0	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 964 412	1 911 468	52 944	0	0	0	0	
									K 512	Tartalékok (részletve 2/4. melléklet)	31 045	31 045	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 097 469	7 887 952	214 517	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 116 742	5 902 225	214 517	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 624 325	4 624 325	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletve 2/2. melléklet)	7 038 925	7 018 139	20 786	0	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	888 247	749 461	138 786	0	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletve 2/3. melléklet)	2 086 379	2 086 379	0	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 829 496	829 496	1 000 000	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 776 149	658 149	1 118 000	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 342 068	6 203 282	1 138 786	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 901 453	9 762 667	1 138 786	0	0	0	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelk)	0	0	0	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	17 018 195	15 664 892	1 353 303	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 759 411	3 759 411	0	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelk, kölcsönök törlesztése)	0	0	0	0	0	0	0	
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 546	85 546	0	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	2 104 959	2 104 959	0	0	0	0	0	
									K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 340	161 340	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 284 494	17 931 191	1 353 303	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 284 494	17 931 191	1 353 303	0	0	0	0	
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala																		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 919	11 919	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	650 350	650 350	0	0	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	139 101	139 101	0	0	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	293 233	293 233	0	0	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	0	
									K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	18 769	18 769	0	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 082 684	1 082 684	0	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	0	0	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	28 769	28 769	0	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 086 494	1 086 494	0	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 035 959	1 035 959	0	0	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
											0	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 086 494	1 086 494	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 086 494	1 086 494	0	0	0	0	0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK		KIADÁSOK		rovarend	KIADÁSOK		
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	481 384	481 384	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	107 076	107 076	0
B 4	Működési bevételek	40	40	0	K 3	48 268	48 268	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	0	0	0
		0	0	0	K 5	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	40	40	0	K 6	636 728	636 728	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 7	5 111	5 111	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 8	4 953	4 953	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 9	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		10 064	10 064	0
	Költségvetési bevételek összesen	40	40	0		646 792	646 792	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	644 666	644 666	0		0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 086	2 086	0		0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	646 792	646 792	0		646 792	646 792	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	28 600	0	K 1	238 645	238 645	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	51 782	51 782	0
B 4	Működési bevételek	64 533	64 533	0	K 3	270 148	270 148	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	0	0	0
		0	0	0	K 5	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0	K 6	560 575	560 575	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 7	20 264	20 264	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 8	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 9	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		20 264	20 264	0
	Költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0		580 839	580 839	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	329 311	329 311	0		0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395	0		0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	580 839	580 839	0		580 839	580 839	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		rovarend	KIADÁSOK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár																		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	55 367	55 367	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 028	11 028	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	4 401	4 401	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	32 482	32 482	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 877	98 877	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 029	2 029	0	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	4 401	4 401	0	0	0	0	0		Kölségvetési kiadások összesen	100 906	100 906	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	95 023	95 023	0	0	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 482	1 482	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	100 906	100 906	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	100 906	100 906	0	0	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN																		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 898 585	2 898 585	0	0	0	0	0		Személyi juttatások	1 688 957	1 688 957	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 398 900	3 190 583	208 317	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	354 400	354 400	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	936 450	930 250	6 200	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	4 267 520	4 267 520	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	979 877	979 877	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	189 272	189 272	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 964 412	1 964 412	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	31 045	31 045	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 213 812	7 999 295	214 517	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 495 606	8 281 089	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 624 325	4 624 325	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások	7 070 139	7 049 353	0	0	0	0	0	0
		833 247	749 461	138 786	0	0	0	0	K 7	Felújítások	2 091 332	2 091 332	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 835 496	839 496	1 000 000	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 776 149	658 149	0	0	0	0	0	0
		7 352 068	6 213 282	1 138 786	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 937 620	9 798 834	0	0	0	0	0	0
	Kölségvetési bevételek összesen	15 565 880	14 212 577	1 353 303	0	0	0	0		Kölségvetési kiadások összesen	19 433 226	18 079 923	1 353 303	0	0	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hűtelek)	0	0	0	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hűtelek, kölcsönök)	0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	2 104 959	2 104 959	0	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények ümögúnia)	2 104 959	2 104 959	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 943 140	3 943 140	0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 340	161 340	0	0	0	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	85 546	85 546	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 699 525	20 346 222	1 353 303	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 699 525	20 346 222	1 353 303	0	0	0	0	0