

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

tovarend	BEVÉTELEK		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT						
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat												
B 11	Állami támogatások (részlete a 2/A mellékleten)	2 379 234	2 379 234	0	0	0	0	0	263 211	228 975	34 236	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	682 916	682 916	0	0	0	0	0	45 413	29 076	16 337	0
B 3	Köznevelési bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 446 986	3 433 402	13 584	0	0	0	0	3 663 699	3 650 199	13 500	0
B 4	Működési bevételek	1 603 615	1 594 915	8 700	0	0	0	0	225 157	125 157	100 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 048	1 000 048	0	0	0	0	0	2 027 462	1 988 348	39 114	0
			0						215 797	215 797	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 112 799	9 090 515	22 284	0	0	0	0	6 440 739	6 237 552	203 187	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 631 635	4 631 635	0	0	0	0	0	7 280 119	7 279 333	786	0
B 5	Felhalmozási bevételek	168 247	29 461	138 786	0	0	0	0	2 105 476	2 105 476	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 832 090	832 090	1 000 000	0	0	0	0	1 609 183	652 086	957 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 631 972	5 493 186	1 138 786	0	0	0	0	10 994 778	10 036 895	957 883	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 744 771	14 583 701	1 161 070	0	0	0	0	17 435 517	16 274 447	1 161 070	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelk)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	120 000	120 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 759 411	3 759 411	0	0	0	0	0	2 076 676	2 076 676	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	169 351	169 351	0	0	0	0	0	161 340	161 340	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 793 533	18 632 463	1 161 070	0	0	0	0	19 793 533	18 632 463	1 161 070	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 427	30 427	0	0	0	0	0	663 305	663 305	0	0
B 3	Köznevelési bevételek	15 789	15 789	0	0	0	0	0	141 509	141 509	0	0
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	0	0	0	0	294 919	294 919	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	12 837	12 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	1 027	1 027	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	65 903	65 903	0	0	0	0	0	1 100 760	1 100 760	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 190	11 190	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 190	11 190	0	0	0	0	0	3 810	3 810	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	77 093	77 093	0	0	0	0	0	1 104 570	1 104 570	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	1 005 711	1 005 711	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	21 766	21 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 570	1 104 570	0	0	0	0	0	1 104 570	1 104 570	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		ebből:		rovarend	KIADÁSOK		ebből:		
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	30	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	261	261	0	K 3	Dologi kiadások	48 519	48 519	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	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	291	291	0			636 979	636 979	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	4 953	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	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	291	291	0		Költségvetési kiadások összesen	647 043	647 043	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	644 666	644 666	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 086	2 086	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	647 043	647 043	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	647 043	647 043	0	
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	39 400	39 400	0	K 1	Személyi juttatások	242 145	242 145	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 394	52 394	0	
B 4	Működési bevételek	71 631	71 631	0	K 3	Dologi kiadások	281 134	281 134	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	700	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	111 731	111 731	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	575 673	575 673	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	25 729	25 729	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	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	25 729	25 729	0	
	Költségvetési bevételek összesen	111 731	111 731	0		Költségvetési kiadások összesen	601 402	601 402	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	331 276	331 276	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	601 402	601 402	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	601 402	601 402	0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK		ebből:		KIADÁSOK		ebből:	
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600		K 1	Személyi juttatások	58 431	58 431
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 564	11 564
B 4	Működési bevételek	6 051	6 051		K 3	Dologi kiadások	34 132	34 132
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	9 651	9 651	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	104 127	104 127
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 6	Beruházások (térnyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 7	Felújítások	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	2 029	2 029
	Költségvetési bevételek összesen	9 651	9 651	0		Költségvetési kiadások összesen	106 156	106 156
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróli támogatás)	95 023	95 023	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 482	1 482	0			0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	106 156	106 156	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	106 156	106 156
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 135 607	3 135 607	0		Személyi juttatások	1 708 476	1 674 340
B 3	Közhatalmi bevételek	3 462 775	3 449 191	13 584		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 956	341 619
B 4	Működési bevételek	1 688 408	1 679 708	8 700	K 2	Dologi kiadások	4 322 403	4 308 903
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 013 585	1 013 585	0	K 3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	225 157	125 157
		0	0	0	K 4	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 028 489	1 989 375
		0	0	0	K 503-511	Tartalékok (részletre 2/4, melléklet)	215 797	215 797
		0	0	0	K 512	Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 858 278	8 655 091
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 300 375	9 278 091	22 284		Beruházások	7 316 798	7 316 012
B 5	Felhalmozási bevételek	168 247	29 461	138 786	K 6	Felújítások	2 110 429	2 110 429
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 843 280	843 280	1 000 000	K 7	Egyéb felhalmozási kiadások	1 609 183	652 086
		0	0	0	K 8	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 036 410	10 078 527
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	15 943 557	14 782 467	1 161 070		Költségvetési kiadások összesen	19 894 688	18 733 618
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróli támogatás)	2 076 676	2 076 676	0	K 91-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	120 000	120 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 943 140	3 943 140	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	2 076 676	2 076 676
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	169 351	169 351	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 340	161 340
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 252 704	21 091 634	1 161 070		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 252 704	21 091 634