

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS

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

rovarend	BEVÉTELEK	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		ebből:	ebből:					ebből:	ebből:		
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT					KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részlete a 2/A mellékletben)	2 135 182	2 135 182	0	0	K 1	Személyi juttatások	282 359	273 205	9 154	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 719 502	1 719 502	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 148	37 780	3 368	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 621 785	3 436 187	185 598	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonkénti részlete a 2/1. melléklet)	3 054 667	3 009 216	45 451	0
B 4	Működési bevételek	618 949	618 949	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	177 232	53 232	124 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	61 763	61 763	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	833 791	825 031	8 760	0
			0			K 512	Tartalékok (részlete a 2/4. melléklet)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 157 181	7 971 583	185 598	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 389 197	4 198 464	190 733	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 530 227	6 530 227	0	0	K 6	Beruházások (feladatonkénti részlete a 2/2. melléklet)	5 032 138	5 027 275	4 863	0
B 5	Felhalmozási bevételek	321 077	321 077	0	0	K 7	Felújítások (feladatonkénti részlete a 2/3. melléklet)	1 036 541	1 036 541	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 586	83 586	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	369 498	366 903	2 595	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 934 890	6 934 890	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 438 177	6 430 719	7 458	0
B 811	Költségvetési bevételek összesen	15 092 071	14 906 473	185 598	0		Költségvetési kiadások összesen	10 827 374	10 629 183	198 191	0
B 813	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön törlesztése)	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 323 338	1 323 338	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	1 832 009	1 829 249	2 760	0
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	75 794	75 794			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	72 409	72 409		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 491 203	16 305 605	185 598	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 731 792	12 530 841	200 951	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 716	28 716	0	0	K 1	Személyi juttatások	598 866	598 571	295	0
B 3	Közhatalmi bevételek	93	93			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	129 727	129 615	112	0
B 4	Működési bevételek	7 842	7 842			K 3	Dologi kiadások	178 669	178 669		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	108	108			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	458	458		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	36 759	36 759	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	907 720	907 313	407	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	341	341	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 922	-2 078	13 000		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 922	-2 078	13 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	341	341	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	47 681	34 681	13 000	0		Költségvetési kiadások összesen	908 061	907 654	407	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	872 611	869 851	2 760	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	929 826	914 066	15 760	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	908 061	907 654	407	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS

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

rovarend	BEVÉTELEK	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 390	1 390			K 1	Személyi juttatások	444 621	444 621		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	96 186	96 186		
B 4	Működési bevételek	124	124			K 3	Dologi kiadások	37 988	37 988		
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	1 514	1 514			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	578 795	578 795		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 703	1 703		
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0			K 8	Felújítások	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 703	1 703		
B 816	Költségvetési bevételek összesen	1 514	1 514			K 9	Költségvetési kiadások összesen	580 498	580 498		
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	580 258	580 258				Finanszírozási kiadások	0	0		
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	811	811					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	582 583	582 583				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	580 498	580 498		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	142 474	142 474			K 1	Személyi juttatások	184 682	184 682		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 788	39 788		
B 4	Működési bevételek	74 250	74 250			K 3	Dologi kiadások	192 427	192 427		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	217 724	217 724			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	416 897	416 897		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 150	3 150			K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	15 415	15 415		
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 150	3 150				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	15 415	15 415		
B 816	Költségvetési bevételek összesen	220 874	220 874				Költségvetési kiadások összesen	432 312	432 312		
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	296 746	296 746			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	73 087	73 087					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	590 707	590 707				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	432 312	432 312		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi ZÁRSZÁMADÁS

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

rovarend	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS		ebből:		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK		2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT										
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 227	2 227			K 1	Személyi juttatások		55 051	55 051				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 765	10 765				
B 4	Működési bevételek	5 340	5 340			K 3	Dologi kiadások		24 234	24 234				
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	7 567	7 567			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen		90 050	90 050				
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		988	988				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		988	988				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	7 567	7 567				Költségvetési kiadások összesen		91 038	91 038				
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	82 394	82 394			K 9	Finanszírozási kiadások		0	0				
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétele)	2 560	2 560						0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 521	92 521				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		91 038	91 038				
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 029 491	4 029 491	0	0	#ÉRTÉKI	Személyi juttatások		1 565 579	1 556 130		9 449	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 621 878	3 436 280	185 598	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		317 614	314 134		3 480	0	0
B 4	Működési bevételek	706 505	706 505	0	0	K 3	Dologi kiadások		3 487 985	3 442 534		45 451	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	62 871	62 871	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		177 232	53 232		124 000	0	0
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)		834 249	825 489		8 760	0	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)		0	0		0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 420 745	8 235 147	185 598	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen		6 382 659	6 191 519		191 140	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 533 377	6 533 377	0	0	K 6	Beruházások		5 050 585	5 045 722		4 863	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	321 077	321 077	0	0	K 7	Felújítások		1 036 541	1 036 541		0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	94 508	81 508	13 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		369 498	366 903		2 595	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 948 962	6 935 962	13 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		6 456 624	6 449 166		7 458	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 369 707	15 171 109	198 598	0		Költségvetési kiadások összesen		12 839 283	12 640 685		198 598	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)		0	0		0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	1 832 009	1 829 249	2 760	0	K 915	Finanszírozási kiadások (műzmenyek támogatás)		1 832 009	1 829 249		2 760	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 409 330	1 409 330	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		72 409	72 409		0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések bevételei	75 794	75 794	0	0				14 743 701	14 542 343		201 358	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 686 840	18 485 482	201 358	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN							