

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG. ATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG. GATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. melléklet)	2 004 264	2 004 264	0	0	K 1	Személyi juttatások	535 961	510 961	25 000	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 436	1 388 436	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 572	76 919	10 653	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 783 900	3 556 188	227 712	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	4 218 892	4 153 319	65 573	0
B 4	Működési bevételek	994 698	969 326	25 372	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	167 100	97 100	70 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	775 586	775 586	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 892 039	1 814 554	77 485	0
		0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	326 675	326 675	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 946 834	8 693 800	253 034	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 228 239	6 979 528	248 711	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 264 170	7 264 170	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	8 533 606	8 533 606	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	2 453 586	2 453 586	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	2 799 701	2 799 701	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 164 001	2 164 001	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	949 812	948 312	1 500	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 881 757	11 881 757	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 283 119	12 281 619	1 500	0
	Költségvetési bevételek összesen	20 828 641	20 575 557	253 084	0		Költségvetési kiadások összesen	19 511 358	19 261 147	250 211	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 000 800	1 000 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	751 199	751 199	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 000 728	1 997 855	2 873	0
		0	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 754	67 754		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 579 840	22 326 756	253 084	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 579 840	22 326 756	253 084	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivat											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	593 481	591 481	2 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	150 757	149 884	873	0
B 4	Működési bevételek	26 603	26 603			K 3	Dologi kiadások	289 182	289 182		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	26 603	26 603	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 033 420	1 030 547	2 873	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 700	12 700	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000	10 000	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	22 700	22 700	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	36 603	36 603	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 056 120	1 053 247	2 873	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	974 170	971 297	2 873	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	45 347	45 347					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 056 120	1 053 247	2 873	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 056 120	1 053 247	2 873	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda						0					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	422 075	422 075		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 206	99 206		
B 4	Működési bevételek	256	256			K 3	Dologi kiadások	53 153	53 153		
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		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	256	256				Működési célú költségvetési kiadások összesen	574 434	574 434		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 404	3 404		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
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	3 404	3 404		
	Költségvetési bevételek összesen	256	256				Költségvetési kiadások összesen	577 838	577 838		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	577 497	577 497			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	85	85					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	577 838	577 838				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	577 838	577 838		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény						0					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 950	31 950			K 1	Személyi juttatások	180 742	180 742		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 032	45 032		
B 4	Működési bevételek	89 351	89 351			K 3	Dologi kiadások	285 618	285 618		
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		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	121 301	121 301				Működési célú költségvetési kiadások összesen	511 392	511 392		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	10 756	10 756		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 000	4 000				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 756	10 756		
	Költségvetési bevételek összesen	125 301	125 301				Költségvetési kiadások összesen	522 148	522 148		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	360 353	360 353			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	36 494	36 494					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	522 148	522 148				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	522 148	522 148		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár						0					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	53 046	53 046		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 184	13 184		
B 4	Működési bevételek	3 829	3 829			K 3	Dologi kiadások	25 395	25 395		
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		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 829	3 829				Működési célú költségvetési kiadások összesen	91 625	91 625		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 000	3 000		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
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	3 000	3 000		
	Költségvetési bevételek összesen	3 829	3 829				Költségvetési kiadások összesen	94 625	94 625		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	88 708	88 708			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	2 088	2 088					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 625	94 625				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	94 625	94 625		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN						0					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 424 650	3 424 650	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 785 305	1 758 305	27 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 783 900	3 556 188	227 712	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	395 751	384 225	11 526	0
B 4	Működési bevételek	1 114 737	1 089 365	25 372	0	K 3	Dologi kiadások	4 872 240	4 806 667	65 573	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	775 586	775 586	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	167 100	97 100	70 000	0
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 892 039	1 814 554	77 485	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	326 675	326 675	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 098 873	8 845 789	253 084	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 439 110	9 187 526	251 584	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 268 170	7 268 170	0	0	K 6	Beruházások	8 563 466	8 563 466	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	2 453 586	2 453 586	0	0	K 7	Felújítások	2 799 701	2 799 701	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 174 001	2 174 001	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	959 812	958 312	1 500	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 895 757	11 895 757	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 322 979	12 321 479	1 500	0
	Költségvetési bevételek összesen	20 994 630	20 741 546	253 084	0		Költségvetési kiadások összesen	21 762 089	21 509 005	253 084	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	1 000 000	1 000 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)	1 000 000	1 000 000		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 000 728	1 997 855	2 873	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 000 728	1 997 855	2 873	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	835 213	835 213	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 754	67 754		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	24 830 571	24 574 614	255 957	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	24 830 571	24 574 614	255 957	0