

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 252 291	2 040 147	0	212 144	K 1	Személyi juttatások	627 531	557 231	70 300	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	907 529	907 529	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	114 917	85 192	29 725	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 573 500	2 304 688	1 238 312	30 500	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 807 642	2 798 393	9 249	0
B 4	Működési bevételek	1 311 890	1 305 803	6 087	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	73 000	30 000	38 000	5 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	720 668	720 668	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 389 421	1 296 667	92 754	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	28 374	28 374	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 765 878	7 278 835	1 244 399	242 644		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 040 885	4 795 857	240 028	5 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 294 027	4 294 027	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	6 969 855	6 485 963	483 892	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	389 977	389 977	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 851 922	1 569 304	282 618	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 216 615	413 518	803 097	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 145 949	6 863 331	282 618	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 576 447	7 289 458	1 286 989	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 911 827	14 142 166	1 527 017	242 644		Költségvetési kiadások összesen	13 617 332	12 085 315	1 527 017	5 000
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, pénzmaradvány)	200 000	200 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kötvény, kölcsön törlesztés)	609 898	609 898	0	0
						K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 894 597	1 646 953	0	237 644
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 111 827	14 342 166	1 527 017	242 644		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 111 827	14 342 166	1 527 017	242 644
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 000	21 800		8 200	K 1	Személyi juttatások	472 191	472 191		0
B 3	Közhatalmi bevételek	2 600	2 600			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	154 577	154 577		0
B 4	Működési bevételek	30 912	30 912			K 3	Dologi kiadások	304 689	304 689		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	7 983	7 983			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	245 844	0		245 844
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	71 495	63 295	0	8 200		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 177 301	931 457	0	245 844
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000	5 000			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	16 300	16 300		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 000	5 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	18 300	-16 300	16 300	18 300
	Költségvetési bevételek összesen	76 495	68 295	0	8 200		Költségvetési kiadások összesen	1 195 601	915 157	16 300	264 144
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 119 106	881 462		237 644	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 195 601	949 757	0	245 844		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 195 601	915 157	16 300	264 144

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

rovatrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	360 341	360 341		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 615	102 615		
B 4	Működési bevételek	200	200	200		K 3	Dologi kiadások	33 525	33 525		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050	1 050	1 050		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250				Működési célú költségvetési kiadások összesen	496 481	496 481		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	464	464		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	464	464		
	Költségvetési bevételek összesen	1 250	1 250				Költségvetési kiadások összesen	496 945	496 945		
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	495 695	495 695	495 695		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	495 695	495 695	495 695			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	94 150	94 150	94 150		K 1	Személyi juttatások	124 986	124 986		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 871	38 871		
B 4	Működési bevételek	64 675	64 675	64 675		K 3	Dologi kiadások	192 827	192 827		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	158 825	158 825				Működési célú költségvetési kiadások összesen	356 684	356 684		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 400	2 400	2 400		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 629	5 629		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 400	2 400				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 629	5 629		
	Költségvetési bevételek összesen	161 225	161 225				Költségvetési kiadások összesen	362 313	362 313		
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	201 088	201 088	201 088		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 313	362 313	362 313			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 313	362 313		

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

rovatrend		MÓDOSÍTOTT EBBÓL:				rovatrend		MÓDOSÍTOTT EBBÓL:			
BEVÉTELEK		MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KIADÁSOK		MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	42 071	42 071		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 537	12 537		
B 4	Működési bevételek	4 368	4 368			K 3	Dologi kiadások	18 324	18 324		
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	4 368	4 368				Működési célú költségvetési kiadások összesen	72 932	72 932		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	144	144		
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	144	144		
	Költségvetési bevételek összesen	4 368	4 368				Költségvetési kiadások összesen	73 076	73 076		
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	68 708	68 708			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	73 076	73 076				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	73 076	73 076		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 283 970	3 063 626		0	K 1	Személyi juttatások	1 627 120	1 556 820		70 300
B 3	Közhatalmi bevételek	3 576 100	2 307 288		1 238 312	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	423 517	393 792		29 725
B 4	Működési bevételek	1 412 045	1 405 958		6 087	K 3	Dologi kiadások	3 357 007	3 347 758		9 249
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	729 701	729 701		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	318 844	30 000		38 000
		0	0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 417 795	1 325 041		92 754
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 001 816	7 506 573		1 244 399		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 144 283	6 653 411		240 028
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 296 427	4 296 427		0	K 6	Beruházások	6 978 092	6 494 200		483 892
B 5	Felhalmozási bevételek	1 000 000	1 000 000		0	K 7	Felújítások	389 977	389 977		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 856 922	1 574 304		282 618	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 232 915	429 818		803 097
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	7 153 349	6 870 731		282 618		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 600 984	7 313 995		1 286 989
	Költségvetési bevételek összesen	16 155 165	14 377 304		1 527 017		Költségvetési kiadások összesen	15 745 267	13 967 406		1 527 017
		0	0			K 911–914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	609 898	609 898		0
B 8	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 084 597	1 846 953		0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	1 884 597	1 646 953		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 239 762	16 224 257		1 527 017		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 239 762	16 224 257		1 527 017