

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2018. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

részvétel	BEVÉTELEK	előbbi:			részvétel	KIADÁSOK			előbbi:		
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A. mellékletben)	1 998 768	1 998 768	0	0	K 1	Személyi juttatások	249 904	197 772	52 132	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 560 318	1 560 318	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	52 511	34 941	17 570	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 762 500	3 341 273	421 227	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 769 204	3 716 929	52 275	0
B 4	Működési bevételek	1 644 149	1 644 149	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	253 903	50 403	203 500	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	960 357	960 357	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 101 958	1 020 468	81 490	0
						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	316 257	316 257	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 926 092	9 504 865	421 227	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 743 737	5 336 770	406 967	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 447 799	8 447 799	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	9 765 098	9 755 098	10 000	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	3 631 479	3 631 479	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 771 078	1 771 078	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	788 244	786 744	1 500	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	11 236 630	11 236 630	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 184 821	14 173 321	11 500	0
	Költségvetési bevételek összesen	21 222 722	20 801 495	421 227	0		Költségvetési kiadások összesen	19 928 558	19 510 091	418 467	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	730 000	730 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vétel)	1 951 755	1 948 995	2 760	0
						K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 952 722	22 531 495	421 227	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 952 722	22 531 495	421 227	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	571 294	569 294	2 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	123 052	122 292	760	0
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	0	0	K 3	Dologi kiadások	265 009	265 009		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 830	13 830	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	959 355	956 595	2 760	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	13 000	13 000	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	0	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	0	13 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	0	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	6 000	13 000	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	26 830	13 830	13 000	0		Költségvetési kiadások összesen	978 355	962 595	15 760	0
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	951 525	948 765	2 760	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	978 355	962 595	15 760	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	978 355	962 595	15 760	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi költségvetés

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

részvétel	BEVÉTELEK	ebből:			részvétel	ebből:			KIADÁSOK	ebből:			
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT		
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 1	Személyi juttatások	458 802		458 802				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 348		97 348				
B 4	Működési bevételek	50	50		K 3	Dologi kiadások	45 712		45 712				
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	50	50		K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	601 862		601 862				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 993		3 993				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 8	Felújítások	0		0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 993		3 993				
B 816	Költségvetési bevételek (finanszírozási támogatás)	50	50			Költségvetési kiadások összesen	605 855		605 855				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	605 805	605 805			Finanszírozási kiadások	0		0				
		0	0				0		0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	605 855	605 855			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	605 855		605 855				
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621		K 1	Személyi juttatások	192 503		192 503				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 524		43 524				
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946		K 3	Dologi kiadások	176 929		176 929				
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	119 567	119 567		K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	412 956		412 956				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 262		12 262				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 8	Felújítások	0		0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 262		12 262				
B 816	Költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567			Költségvetési kiadások összesen	425 218		425 218				
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	305 651	305 651			Finanszírozási kiadások	0		0				
	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0				0		0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	425 218	425 218			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	425 218		425 218				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2018. évi Költségvetés

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

rovaterud	BEVÉTELEK				KIADÁSOK				rovaterud	KIADÁSOK			
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekek Könyvtár													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	53 712	53 712					
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 785	10 785					
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046	0	K 3	Dologi kiadások	26 823	26 823					
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					
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 046	4 046	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	91 320	91 320					
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500					
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0					
		0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0					
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500					
B 813	Költségvetési bevételek összesen (finanszírozási támogatás)	4 046	4 046	0		Költségvetési kiadások összesen	92 820	92 820					
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	88 774	88 774	0		Finanszírozási kiadások	0	0					
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0			0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 820	92 820	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 820	92 820					
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 606 707	3 606 707	0	K 1	Személyi juttatások	1 526 215	1 472 083				54 132	
B 3	Közhatalmi bevételek	3 762 500	3 341 273	421 227	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	327 220	308 890				18 330	
B 4	Működési bevételek	1 734 021	1 734 021	0	K 3	Dologi kiadások	4 283 677	4 231 402				52 275	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	960 357	960 357	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	253 903	50 403				203 500	
		0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 101 958	1 020 468				81 490	
		0	0	0	K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	316 257	316 257				0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 063 585	9 642 358	421 227		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 809 230	7 399 503				409 727	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 447 799	8 447 799	0	K 6	Beruházások	9 788 853	9 778 853				10 000	
B 7	Felhalmozási bevételek	1 077 753	1 077 753	0	K 7	Felújítások	3 631 479	3 631 479				0	
		1 784 078	1 771 078	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	801 244	786 744				14 500	
B 811	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	11 309 630	11 296 630	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 221 576	14 197 076				24 500	
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	21 373 215	20 938 588	434 227		Költségvetési kiadások összesen	22 030 806	21 596 579				434 227	
B 813	Költségvetési bevételek összesen (finanszírozási támogatás)	1 000 000	1 000 000	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	1 000 000	1 000 000				0	
	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	1 951 755	1 948 995	2 760	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 951 755	1 948 995				2 760	
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	730 000	730 000	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	72 409	72 409				0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	25 054 970	24 617 983	436 987		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	25 054 970	24 617 983				436 987	