

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	1 987 232	2 068 408	2 068 408	0	0	K 1	Személyi juttatások	279 001	666 863	609 223	57 640	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 011	744 809	726 185	18 624	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 219	109 610	73 897	35 713	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 000	3 512 000	3 024 795	487 205	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 559 578	3 702 400	3 605 333	97 067	0
B 4	Működési bevételek	1 262 677	1 722 436	1 699 463	22 973	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	74 000	129 854	93 854	36 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	580 663	580 663	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548	1 536 937	1 304 536	232 401	0
		0	0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240	48 924	48 924	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 422 128	8 628 316	8 099 514	528 802	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 383 586	6 194 588	5 735 767	458 821	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 949	2 005 572	2 005 572	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	1 725 109	2 810 913	2 716 164	94 749	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 558 746	1 500 000	58 746	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	983 100	1 302 014	1 289 014	13 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	753 573	1 832 418	1 831 418	1 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 607 146	1 981 537	1 959 559	21 978	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 092 268	5 396 736	5 336 990	59 746	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 315 355	6 094 464	5 964 737	129 727	0
	Költségvetési bevételek összesen	11 514 396	14 025 052	13 436 504	588 548	0		Költségvetési kiadások összesen	9 698 941	12 289 052	11 700 504	588 548	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000	900 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000	800 000	800 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	192 835	192 835	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	1 843 901	1 957 281	1 957 281	0	0
		0	0	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554	71 554		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 414 396	15 117 887	14 529 339	588 548	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 414 396	15 117 887	14 529 339	588 548	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	15 796	15 796	0	0	K 1	Személyi juttatások	544 779	600 136	600 136	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 000			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 025	167 983	167 983	0	0
B 4	Működési bevételek	109 154	109 154	109 154			K 3	Dologi kiadások	327 826	347 599	347 599		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100	16 218	16 218		
		0	0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 254	127 950	127 950	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 025 730	1 131 936	1 131 936	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	15 576	15 576	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	5 000	5 100	5 100	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	10 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 000	20 676	20 676	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	137 950	137 950	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 032 730	1 152 612	1 152 612	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	902 476	983 294	983 294	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	31 368	31 368					0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 152 612	1 152 612	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 152 612	1 152 612	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovatrend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	82	82			K 1	Személyi juttatások	374 711	382 180	382 180		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 463	109 481	109 481		
B 4	Működési bevételek	179	899	899			K 3	Dologi kiadások	41 463	60 836	60 836		
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	179	981	981				Működési célú költségvetési kiadások összesen	523 637	552 497	552 497		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 665	3 430	3 430		
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	3 665	3 430	3 430		
	Költségvetési bevételek összesen	179	981	981				Költségvetési kiadások összesen	527 302	555 927	555 927		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	527 123	552 939	552 939			K 9	Finanszírozási kiadások			0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		2 007	2 007							0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 302	555 927	555 927				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 302	555 927	555 927		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
			0										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 400	24 400	24 400			K 1	Személyi juttatások	146 573	147 669	147 669		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750	43 750	43 750		
B 4	Működési bevételek	80 234	80 234	80 234			K 3	Dologi kiadások	210 899	275 197	275 197		
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	104 634	104 634	104 634				Működési célú költségvetési kiadások összesen	401 222	466 616	466 616		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600	3 600			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	35 057	20 134	20 134		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			K 7	Felújítások	0	4 760	4 760		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 600	3 600	3 600				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 057	24 894	24 894		
	Költségvetési bevételek összesen	108 234	108 234	108 234				Költségvetési kiadások összesen	436 279	491 510	491 510		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	328 045	328 045	328 045			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	55 231	55 231							0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	491 510				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 279	491 510	491 510		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	500	500			K 1	Személyi juttatások	51 094	52 833	52 833		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	15 390	15 390		
B 4	Működési bevételek	6 331	6 331	6 331			K 3	Dologi kiadások	26 312	32 888	32 888		
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	6 831	6 831	6 831				Működési célú költségvetési kiadások összesen	92 796	101 111	101 111		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	2 322	2 322		
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	292	2 322	2 322		
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	6 831	6 831				Költségvetési kiadások összesen	93 088	103 433	103 433		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	93 003	93 003			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	3 599	3 599									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 088	103 433	103 433				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 088	103 433	103 433		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 208 243	2 853 995	2 835 371	18 624	0	K 1	Személyi juttatások	1 396 158	1 849 681	1 792 041	57 640	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 415 000	3 515 000	3 027 795	487 205	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 847	446 214	410 501	35 713	0
B 4	Működési bevételek	1 458 575	1 919 054	1 896 081	22 973	0	K 3	Dologi kiadások	3 166 078	4 418 920	4 321 853	97 067	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	580 663	580 663	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 100	146 072	110 072	36 000	0
		0	0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548	1 536 937	1 304 536	232 401	0
		0	0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240	48 924	48 924	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 654 026	8 868 712	8 339 910	528 802	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 426 971	8 446 748	7 987 927	458 821	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 783 549	2 009 172	2 009 172	0	0	K 6	Beruházások	1 766 123	2 852 375	2 757 626	94 749	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 558 746	1 500 000	58 746	0	K 7	Felújítások	983 100	1 306 774	1 293 774	13 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	763 573	1 842 418	1 841 418	1 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 612 146	1 986 637	1 964 659	21 978	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 105 868	5 410 336	5 350 590	59 746	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 361 369	6 145 786	6 016 059	129 727	0
	Költségvetési bevételek összesen	11 759 894	14 279 048	13 690 500	588 548	0		Költségvetési kiadások összesen	11 788 340	14 592 534	14 003 986	588 548	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000	900 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	800 000	800 000	800 000		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 843 901	1 957 281	1 957 281	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 843 901	1 957 281	1 957 281	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	285 040	285 040	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554	71 554		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 503 795	17 421 369	16 832 821	588 548	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 503 795	17 421 369	16 832 821	588 548	0