

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	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	1 987 232	1 987 232	0	0	K 1	Személyi juttatások	279 001	219 361	59 640	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 011	169 387	18 624	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	55 219	19 506	35 713	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 000	2 956 422	455 578	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 559 578	2 462 511	97 067	0
B 4	Működési bevételek	1 262 677	1 239 704	22 973	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	74 000	38 000	36 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	572 208	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548	1 318 624	198 924	0
		0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240	898 240	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 422 128	6 924 953	497 175	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 383 586	4 956 242	427 344	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 779 949	1 779 949	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	1 725 109	1 630 510	94 599	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 500 000	58 746	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	983 100	970 100	13 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	753 573	752 573	1 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 607 146	1 585 168	21 978	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 092 268	4 032 522	59 746	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 315 355	4 185 778	129 577	0
	Költségvetési bevételek összesen	11 514 396	10 957 475	556 921	0		Költségvetési kiadások összesen	9 698 941	9 142 020	556 921	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	900 000	900 000			K 911--914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök törlesztése)	800 000	800 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 843 901	1 843 901	0	0
		0	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 414 396	11 857 475	556 921	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	12 414 396	11 857 475	556 921	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	8 100	0	0	K 1	Személyi juttatások	544 779	544 779	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 000	3 000			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 025	153 025	0	0
B 4	Működési bevételek	109 154	109 154			K 3	Dologi kiadások	327 826	327 826		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100			
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 254	120 254	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 025 730	1 025 730	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 000	2 000	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	5 000	5 000	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 000	7 000	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	130 254	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 032 730	1 032 730	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	902 476	902 476	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 032 730	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 032 730	1 032 730	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	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	374 711	374 711		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 463	107 463		
B 4	Működési bevételek	179	179			K 3	Dologi kiadások	41 463	41 463		
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	179	179				Működési célú költségvetési kiadások összesen	523 637	523 637		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 665	3 665		
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	3 665	3 665		
	Költségvetési bevételek összesen	179	179				Költségvetési kiadások összesen	527 302	527 302		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	527 123	527 123			K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)		0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 302	527 302				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 302	527 302		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 400	24 400			K 1	Személyi juttatások	146 573	146 573		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 750	43 750		
B 4	Működési bevételek	80 234	80 234			K 3	Dologi kiadások	210 899	210 899		
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	104 634	104 634				Működési célú költségvetési kiadások összesen	401 222	401 222		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 600	3 600			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	35 057	35 057		
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	3 600	3 600				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 057	35 057		
	Költségvetési bevételek összesen	108 234	108 234				Költségvetési kiadások összesen	436 279	436 279		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	328 045	328 045			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	436 279	436 279				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	436 279	436 279		

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	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2016. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	500			K 1	Személyi juttatások	51 094	51 094		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 390	15 390		
B 4	Működési bevételek	6 331	6 331			K 3	Dologi kiadások	26 312	26 312		
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	6 831	6 831				Működési célú költségvetési kiadások összesen	92 796	92 796		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	292	292		
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	292	292		
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	6 831				Költségvetési kiadások összesen	93 088	93 088		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	86 257			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 088	93 088				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 088	93 088		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
								0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 208 243	2 189 619	18 624	0	K 1	Személyi juttatások	1 396 158	1 336 518	59 640	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 415 000	2 959 422	455 578	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 847	339 134	35 713	0
B 4	Működési bevételek	1 458 575	1 435 602	22 973	0	K 3	Dologi kiadások	3 166 078	3 069 011	97 067	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	572 208	572 208	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	74 100	38 100	36 000	0
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 517 548	1 318 624	198 924	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	898 240	898 240	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 654 026	7 156 851	497 175	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 426 971	6 999 627	427 344	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 783 549	1 783 549	0	0	K 6	Beruházások	1 766 123	1 671 524	94 599	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 500 000	58 746	0	K 7	Felújítások	983 100	970 100	13 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	763 573	762 573	1 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 612 146	1 590 168	21 978	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 105 868	4 046 122	59 746	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 361 369	4 231 792	129 577	0
	Költségvetési bevételek összesen	11 759 894	11 202 973	556 921	0		Költségvetési kiadások összesen	11 788 340	11 231 419	556 921	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	800 000	800 000		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 843 901	1 843 901	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	1 843 901	1 843 901	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 503 795	13 946 874	556 921	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 503 795	13 946 874	556 921	0