

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	1 890 788	1 890 788	0	0	K 1	Személyi juttatások	290 679	265 679	25 000	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 020 738	1 020 738	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 356	51 703	10 653	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, birságok)	3 703 900	3 540 988	162 912	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 588 304	3 522 731	65 573	0
B 4	Működési bevételek	994 698	969 326	25 372	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 100	47 100	70 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	599 699	599 699	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 409 823	1 397 138	12 685	0
		0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	409 336	409 336	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 209 823	8 021 539	188 284	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 877 598	5 693 687	183 911	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	7 977 222	7 977 222	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	6 859 153	6 859 153	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	305 753	305 753	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	2 776 306	2 776 306	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 420 977	1 420 977	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	607 980	606 480	1 500	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 703 952	9 703 952	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 243 439	10 241 939	1 500	0
	Költségvetési bevételek összesen	17 913 775	17 725 491	188 284	0		Költségvetési kiadások összesen	16 121 037	15 935 626	185 411	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)	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 724 985	1 722 112	2 873	0
		0	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	67 753	67 753		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 913 775	18 725 491	188 284	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 913 775	18 725 491	188 284	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	517 124	515 124	2 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	132 721	131 848	873	0
B 4	Működési bevételek	26 603	26 603			K 3	Dologi kiadások	210 000	210 000		
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	859 845	856 972	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	882 545	879 672	2 873	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	845 942	843 069	2 873	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	882 545	879 672	2 873	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	882 545	879 672	2 873	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ GATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	420 907	420 907		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 937	98 937		
B 4	Működési bevételek	256	256			K 3	Dologi kiadások	32 820	32 820		
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	552 664	552 664		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	950	950		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	257	257		
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	1 207	1 207		
	Költségvetési bevételek összesen	256	256				Költségvetési kiadások összesen	553 871	553 871		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	553 615	553 615			K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	553 871	553 871				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	553 871	553 871		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 950	31 950			K 1	Személyi juttatások	143 599	143 599		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 866	35 866		
B 4	Működési bevételek	89 351	89 351			K 3	Dologi kiadások	177 635	177 635		
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	357 100	357 100		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 000	4 000			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	10 750	10 750		
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	10 750	10 750		
	Költségvetési bevételek összesen	125 301	125 301				Költségvetési kiadások összesen	367 850	367 850		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	242 549	242 549			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	0	0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	367 850	367 850				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	367 850	367 850		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2017. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovatrend		BEVÉTELEK				2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT				ebből:				rovatrend		KIADÁSOK				2017. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT		ebből:				rovatrend		KIADÁSOK			
																				</											