

Hőmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2019. évi Költségvetés

4. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés				rovarend	KIDADÁSOK	2019. évi teljesítés			
		ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	0			ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	0
<b>Hőmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>											
B 11	Állami támogatások (vesztelerve a 2/4. melléklet)	2 379 236	2 379 236	0	0	K 1	Személyi juttatások	189 031	186 894	2 137	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	180 702	180 702	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 938	24 938	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 306 222	3 181 908	124 314	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletveze 2/1. melléklet)	2 508 957	2 502 528	6 429	0
B 4	Működési bevételek	962 152	956 283	5 869	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	144 348	41 407	102 941	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	147 435	147 435	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 409 683	1 391 793	17 890	0
			0			K 512	Tartalékok (vesztelerve 2/4. melléklet)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 975 747	6 845 564	130 183	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 276 977	4 147 580	129 397	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	494 903	494 903	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletveze 2/2. melléklet)	2 420 223	2 419 437	786	0
B 5	Felhalmozási bevételek	157 704	157 704	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletveze 2/3. melléklet)	293 569	293 569	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	328 877	328 877	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	628 659	628 659	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	981 484	981 484	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 342 451	3 341 665	786	0
	Költségvetési bevételek összesen	7 957 231	7 827 048	130 183	0		Költségvetési kiadások összesen	7 619 428	7 489 245	130 183	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök költsége)	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 759 411	3 759 411	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (fenntartóknak támogatás)	1 864 685	1 864 685	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	169 352	169 352	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	161 341	161 341	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11 885 994	11 755 811	130 183	0		KIDADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 645 454	9 515 271	130 183	0
<b>Hőmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal</b>											
		0	0	0	0			0	0	0	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 427	30 427	0	0	K 1	Személyi juttatások	632 151	632 151	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	159	159	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 501	125 501	0	0
B 4	Működési bevételek	2 946	2 946	0	0	K 3	Dologi kiadások	151 899	151 899	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	33 532	33 532	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 027	1 027	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	910 578	910 578	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (átvett eszközök beszerzése)	700	700	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 854	9 854	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 854	9 854	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	43 386	43 386	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	700	700	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	864 744	864 744	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	911 278	911 278	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	21 766	21 766	0	0		KIDADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	929 896	929 896	0	0			911 278	911 278	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2019. évi Költségvetés

4. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYSZEKTŐR KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA  
KÖTELEZŐ- ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

rövidrend	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés				rövidrend	KIADÁSOK	2019. évi teljesítés			
		ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	0			ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	0
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30	30	0	0	K 1	Személyi juttatások	470 753	470 753	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 268	98 268	0	0
B 4	Működési bevételek	259	259	0	0	K 3	Dologi kiadások	36 313	36 313	0	0
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>605 334</b>	<b>605 334</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 271	2 271	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Replúciósok	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>2 271</b>	<b>2 271</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>607 605</b>	<b>607 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	605 411	605 411	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	607 605	607 605	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 086	2 086	0	0		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>607 605</b>	<b>607 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>607 786</b>	<b>607 786</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>607 605</b>	<b>607 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 531	33 531	0	0	K 1	Személyi juttatások	204 250	204 250	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 292	42 292	0	0
B 4	Működési bevételek	52 367	52 367	0	0	K 3	Dologi kiadások	159 440	159 440	0	0
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	481	481	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>87 389</b>	<b>87 389</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	96 379	96 379	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	405 982	405 982	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	15 946	15 946	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Replúciósok	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>15 946</b>	<b>15 946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>96 379</b>	<b>96 379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>421 928</b>	<b>421 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	302 704	302 704	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395	0	0		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>421 928</b>	<b>421 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>557 478</b>	<b>557 478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>421 928</b>	<b>421 928</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2019. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	2019. évi teljesítés		ebből:		rovarend	KIADÁSOK	2019. évi teljesítés		ebből:	
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
<b>Németh László Városi Könyvtár és Pasa Lajos Gyermekközpont</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 549	3 549	0	0	K 1	Személyi juttatások	56 507	56 507	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 438	10 438	0	0
B 4	Működési bevételek	4 833	4 833	0	0	K 3	Dologi kiadások	29 687	29 687	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátótevékenységbe végzett munkások munkaadói járulékok	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		8 382	8 382	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	96 632	96 632	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	934	934	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen		8 382	8 382	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		934	934	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradt támogatás)	91 826	91 826	0	0	Költségvetési kiadások összesen		97 566	97 566	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzés igénybe vétele)	1 482	1 482	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>101 690</b>	<b>101 690</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>97 566</b>	<b>97 566</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 475	2 627 475	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 552 692	1 550 555	2 137	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 306 381	3 182 067	124 314	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 457	301 457	0	0
B 4	Működési bevételek	1 032 557	1 026 688	5 869	0	K 3	Dologi kiadások	2 886 256	2 879 867	6 429	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	147 916	147 916	0	0	K 4	Ellátótevékenységbe végzett munkások munkaadói járulékok	144 348	41 407	102 941	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen		5 114 329	5 035 056	130 183	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költségek)	1 410 710	1 392 820	17 890	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	494 903	494 903	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	157 704	157 704	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		6 295 503	6 166 106	129 397	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	338 731	338 731	0	0	Bertételek		2 440 074	2 439 288	786	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		991 338	991 338	0	0	Felújítások		293 569	293 569	0	0
Költségvetési bevételek összesen		8 105 667	7 975 484	130 183	0	Egyéb felhalmozási kiadások		628 659	628 659	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		3 362 302	3 361 516	786	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradt támogatás)	1 864 685	1 864 685	0	0	Költségvetési kiadások összesen		9 657 805	9 527 622	130 183	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 943 140	3 943 140	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	0	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	169 352	169 352	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények, támogatás)	1 864 685	1 864 685	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 082 844</b>	<b>13 952 661</b>	<b>130 183</b>	<b>0</b>	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 61 341	1 61 341	0	0
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>		<b>14 082 844</b>	<b>13 952 661</b>	<b>130 183</b>	<b>0</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>11 683 831</b>	<b>11 553 648</b>	<b>130 183</b>	<b>0</b>