

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2016. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 020 909	2 020 909	0	0	K 1	Személyi juttatások	649 148	591 508	57 640	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	645 007	626 383	18 624	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 241	69 528	35 713	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 000	2 933 342	478 658	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 039 991	2 942 924	97 067	0
B 4	Működési bevételek	1 499 436	1 476 463	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)	1 600 239	1 376 235	224 004	0
		0	0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	859 741	859 741	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 149 560	7 629 305	520 255	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 328 360	5 877 936	450 424	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 867 779	1 867 779	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	2 324 369	2 229 770	94 599	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 500 000	58 746	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 234 107	1 221 107	13 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 814 137	1 813 137	1 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 867 687	1 845 709	21 978	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 240 662	5 180 916	59 746	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 426 163	5 296 586	129 577	0
	Költségvetési bevételek összesen	13 390 222	12 810 221	580 001	0		Költségvetési kiadások összesen	11 754 523	11 174 522	580 001	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000		0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	800 000	800 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	192 835	192 835	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 856 980	1 856 980	0	0
		0	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 483 057	13 903 056	580 001	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 483 057	13 903 056	580 001	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivat											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 100	8 100	0	0	K 1	Személyi juttatások	545 178	545 178	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	346 419	346 419		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100	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	1 044 722	1 044 722	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	15 576	15 576	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	20 576	20 576	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	130 254	130 254	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 065 298	1 065 298	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	903 676	903 676	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	31 368	31 368					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 065 298	1 065 298	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 065 298	1 065 298	0	0

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

rovatrend		BEVÉTELEK				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				ebből:				KIADÁSOK				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				ebből:				KIADÁSOK			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2016. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGA TÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár						0					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500	500			K 1	Személyi juttatások	52 833	52 833		
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	28 166	28 166		
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	96 389	96 389		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	298	298		
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	298	298		
	Költségvetési bevételek összesen	6 831	6 831				Költségvetési kiadások összesen	96 687	96 687		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	86 257	86 257			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybe vétel)	3 599	3 599						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	96 687	96 687				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	96 687	96 687		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN						0					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 698 916	2 680 292	18 624	0	K 1	Személyi juttatások	1 776 530	1 718 890	57 640	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 415 000	2 936 342	478 658	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	426 757	391 044	35 713	0
B 4	Működési bevételek	1 695 334	1 672 361	22 973	0	K 3	Dologi kiadások	3 724 878	3 627 811	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)	1 600 239	1 376 235	224 004	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	859 741	859 741	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 381 458	7 861 203	520 255	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 462 245	8 011 821	450 424	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 871 379	1 871 379	0	0	K 6	Beruházások	2 378 407	2 283 808	94 599	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 558 746	1 500 000	58 746	0	K 7	Felújítások	1 235 867	1 222 867	13 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 824 137	1 823 137	1 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 872 687	1 850 709	21 978	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 254 262	5 194 516	59 746	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 486 961	5 357 384	129 577	0
	Költségvetési bevételek összesen	13 635 720	13 055 719	580 001	0		Költségvetési kiadások összesen	13 949 206	13 369 205	580 001	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	900 000	900 000		0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	800 000	800 000		0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 856 980	1 856 980	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 856 980	1 856 980	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	285 040	285 040	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	71 554	71 554		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 677 740	16 097 739	580 001	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 677 740	16 097 739	580 001	0