

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás

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

rövidrend	BEVÉTELEK	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			2021. évi teljesítés			6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			2021. évi teljesítés		
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT	ebből:	ebből:	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT			
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletese a 2/A mellékleten)	3 481 285	3 481 287	3 481 287	0	0	K 1	Személyi juttatások	261 540	198 838	187 320	11 518	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	361 787	154 143	154 143	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 416	19 676	15 145	4 531	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 388 963	3 296 616	3 038 228	258 388	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletese 2/1. melléklet)	2 681 148	1 752 912	1 735 571	17 341	0
B 4	Működési bevételek	1 177 701	678 633	677 604	1 029	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	91 260	78 615	12 645	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	724 080	74 527	74 527	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 491 134	2 082 549	1 854 292	228 257	0
				0			K 512	Tartalékok (részletese 2/4. melléklet)	890 469	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 130 816	7 685 206	7 425 789	259 417	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 442 632	4 145 235	3 870 943	274 292	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 436 634	627 964	627 964	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletese 2/2. melléklet)	3 313 353	482 786	478 976	3 810	0
B 5	Felhalmozási bevételek	264 558	236 875	164 461	72 414	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletese 2/3. melléklet)	1 437 242	959 013	929 655	29 358	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	173 783	119 068	119 068	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	190 390	166 870	146 870	20 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 874 975	983 907	911 493	72 414	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 940 985	1 608 669	1 555 501	53 168	0
	Költségvetési bevételek összesen	11 005 791	8 669 113	8 337 282	331 831	0		Költségvetési kiadások összesen	11 383 617	5 753 904	5 426 444	327 460	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteltek)	1 430 000	100 000	100 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	300 000	300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 607 721	2 607 721	2 607 721	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 356 539	2 202 461	2 198 090	4 371	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	107 953	107 953	107 953	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309	111 309	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 151 465	11 484 787	11 152 956	331 831	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 151 465	8 367 674	8 035 843	331 831	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 846	36 846	36 846	0	0	K 1	Személyi juttatások	676 359	617 553	616 968	585	0
B 3	Közhatalmi bevételek	13	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 454	96 850	96 539	311	0
B 4	Működési bevételek	3 280	1 429	1 429	0	0	K 3	Dologi kiadások	194 674	171 504	171 504	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0
				0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	34 505	34 504	34 504	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	40 139	38 275	38 275	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 015 992	920 411	919 515	896	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 869	1 654	1 654	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	84	83	83	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 508	10 583	10 583	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	3 940	3 940	3 940	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	16 592	10 666	10 666	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 809	5 594	5 594	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	56 731	48 941	48 941	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 022 801	926 005	925 109	896	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	931 024	873 717	872 821	896	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	35 046	35 046	35 046	0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 022 801	957 704	956 808	896	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 022 801	926 005	925 109	896	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás

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

rvaaznd	BEVÉTELEK	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			2021. évi teljesítés			6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			2021. évi teljesítés		
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZG ATÁSI FELADAT	
Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	50				K 1	Személyi juttatások	527 295	488 183	488 183	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	84 811	84 811	
B 4	Működési bevételek	95	48	48				K 3	Dologi kiadások	53 386	38 142	38 142	
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	145	98	98	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 842	611 136	611 136	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	15 926	15 926	
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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	15 926	15 926	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	145	98	98	0	0		Költségvetési kiadások összesen	692 544	627 062	627 062	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	690 564	626 739	626 739				K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 835	1 835	1 835						0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 544	628 673	628 673	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 544	627 062	627 062	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 384	57 201	57 201				K 1	Személyi juttatások	144 587	128 979	128 979	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 867	17 642	17 642	
B 4	Működési bevételek	41 219	37 754	37 754				K 3	Dologi kiadások	175 600	133 720	133 720	
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	3 706	3 691	3 691	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	98 603	94 955	94 955	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	349 760	284 031	284 031	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	36 901	7 528	7 528	
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	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 901	7 528	7 528	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	98 603	94 955	94 955	0	0		Költségvetési kiadások összesen	386 661	291 559	291 559	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	188 831	178 109	178 109				K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	99 227	99 227	99 227						0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	386 661	372 291	372 291	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	386 661	291 559	291 559	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás

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

rövidrend	BEVÉTELEK			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			rövidrend	KIADÁSOK			KÖTELEZŐ FELADAT			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből:	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből:	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből:	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből:		6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből:	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből:	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből:			
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár																									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 882	2 145	2 145									K 1	Személyi juttatások	49 107	46 122	46 122								
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 325	7 034	7 034								
B 4	Működési bevételek	7 986	6 151	6 151									K 3	Dologi kiadások	37 524	30 466	30 466								
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	4 300	4 290	4 290								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 868	8 296	8 296	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	99 256	87 912	87 912	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 752	2 134	2 134								
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	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 752	2 134	2 134	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kölségvetési bevételek összesen	10 868	8 296	8 296	0	0	0	0	0	0	0	0	Kölségvetési kiadások összesen	103 008	90 046	90 046	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	90 215	79 824	79 824									K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0								
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 925	1 925	1 925											0	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 008	90 046	90 046	0	0	0	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 008	90 046	90 046	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Intézmény																									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									K 1	Személyi juttatások	322 648	289 891	289 891								
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0									K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	46 253	46 253								
B 4	Működési bevételek	925 673	660 907	660 907									K 3	Dologi kiadások	855 186	530 542	530 542								
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	925 673	660 907	660 907	0	0	0	0	0	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 553	866 685	866 685	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0									K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	38 225	38 225								
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0									K 7	Felújítások	6 350	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	0	0	0	0	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	38 225	38 225	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Kölségvetési bevételek összesen	925 673	660 907	660 907	0	0	0	0	0	0	0	0	Kölségvetési kiadások összesen	1 312 706	904 910	904 910	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	386 706	385 380	385 380									K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0								
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	327	327	327											0	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 706	1 046 614	1 046 614	0	0	0	0	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 706	904 910	904 910	0	0	0	0	0	0	0	0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Zárszámadás

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

rövidrend	BEVÉTELEK			KIADÁSOK						
	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT	6/2022.(III. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi teljesítés	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZ- GATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	50 262	47 592	47 592
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491	7 338	7 338
B 4	Működési bevételek	3 552	2 497	2 497		K 3	Dologi kiadások	8 607	1 431	1 431
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	3 552	2 497	2 497			Működési célú költségvetési kiadások összesen	67 360	56 361	56 361
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 391	2 419	2 419
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	5 391	2 419	2 419
	Költségvetési bevételek összesen	3 552	2 497	2 497			Költségvetési kiadások összesen	72 751	58 781	58 781
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	69 199	58 693	58 693		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0				0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 751	61 190	61 190			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 751	58 781	58 781
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 940 234	3 731 672	3 731 672	0	0	Személyi juttatások	2 031 798	1 817 158	1 805 055
B 3	Közhatalmi bevételek	3 385 976	3 296 616	3 038 228	258 388	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	340 433	279 603
B 4	Működési bevételek	2 159 506	1 387 420	1 386 391	1 029	0	K 3	Dologi kiadások	3 976 125	2 658 716
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	724 080	74 527	74 527	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 925	91 260
							K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 533 645	2 125 034
							K 512	Tartalékok (részletre 2-4. melléklet)	890 469	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 209 796	8 490 235	8 230 818	259 417	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 886 395	6 971 771
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 436 634	627 964	627 964	0	0	K 6	Beruházások	3 449 771	550 671
B 5	Felhalmozási bevételek	264 642	236 958	164 544	72 414	0	K 7	Felújítások	1 443 592	959 013
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190 291	129 651	129 651	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	194 330	170 810
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 891 567	994 573	922 159	72 414	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 087 693	1 680 494
	Költségvetési bevételek összesen	12 101 363	9 484 808	9 152 977	331 831	0		Költségvetési kiadások összesen	14 974 088	8 652 266
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteltek, kölcsönök)	1 430 000	100 000	100 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsönök)	1 300 000	300 000
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 356 539	2 202 461	2 201 565	896	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	2 356 539	2 202 461
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 746 081	2 746 081	2 746 081	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	107 953	107 953	107 953	0	0			0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 741 936	14 641 303	14 308 576	332 727	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 741 936	11 266 036