

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYESI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEKNEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

részlet	BEVÉTELEK	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2020. évi teljesítés	ébből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	részlet	KIADÁSOK	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2020. évi teljesítés	ébből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	
		KÖTELEZŐ FELADAT	0		KÖTELEZŐ FELADAT	0					KÖTELEZŐ FELADAT	0						
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat																		
B 11	Állami támogatások (számlázva a 2/a mellékletben)	2 465 152	2 465 152	2 465 152	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	241 700	173 084	167 565	5 519	0	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 669	207 909	207 909	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416	21 531	18 843	2 688	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (felvétel, gépjárműadó, bírságok)	3 460 156	3 200 426	3 100 899	99 527	0	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	5 820 890	4 842 226	4 839 871	2 355	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 947 439	1 345 063	1 343 890	1 173	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	1 84 082	61 148	48 088	13 060	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 324 798	851 342	851 342	0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	3 561 800	3 331 435	3 297 034	34 401	0	0	0	0
				0					K 512	Tartalékok (számlázva 2/a melléklet)	529 979	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 753 214	8 069 892	7 969 192	100 700	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 370 867	8 429 424	8 971 401	58 023	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 997 285	438 432	438 432	0	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 780 712	847 623	845 534	2 089	0	0	0	0
B 3	Felhalmozási bevételek	636 000	254 060	254 060	0	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 738 849	170 891	164 490	6 401	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 799	198 307	198 307	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	284 262	220 439	190 753	29 725	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259 084	890 799	890 799	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 823 823	1 238 973	1 200 757	38 216	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	13 012 298	8 960 691	8 859 991	100 700	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	16 194 690	9 668 397	9 572 158	96 239	0	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (tulajok)	4 250 000	3 050 000	3 050 000	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (törlesztések, kölcsönök teljesítése)	1 150 000	150 000	150 000	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (transzakció igénybe vétele)	2 094 617	2 094 618	2 094 618	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (üzemanyagok támogatás)	2 039 728	1 706 694	1 702 233	4 461	0	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	111 309	111 309	111 309	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	83 806	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 468 224	14 216 618	14 115 918	100 700	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 468 224	11 608 897	11 508 197	100 700	0	0	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala																		
		0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 505	34 504	34 504	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	651 134	574 496	573 805	691	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 960	100 547	100 210	337	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	4 629	3 455	3 455	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	275 649	150 826	150 826	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	39 137	37 959	37 959	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 051 743	825 869	824 841	1 028	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (idegny eszközök beszerzése)	3 810	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 550	9 021	9 021	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 550	9 021	9 021	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	2 400	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	52 687	46 980	46 980	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	2 400	2 400	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	986 647	797 716	796 688	1 028	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	1 057 953	828 269	827 241	1 028	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (transzakció igénybe vétele)	18 619	18 618	18 618	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 057 953	828 269	827 241	1 028	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 057 953	863 315	862 287	1 028	0	0	0			1 057 953	828 269	827 241	1 028	0	0	0	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

részlet	BEVÉTELEK	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					ébből:					részlet	KIADÁSOK	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					ébből:				
		2020. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0	2020. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0												
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda																							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 4	Működési bevételek	137	119	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 6	Működési célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen																							
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen																							
Költségvetési bevételek összesen																							
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	643 867	582 353	582 353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	374	374	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																							
		644 448	582 896	582 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Toronyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény																							
0																							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 500	36 592	36 592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 4	Működési bevételek	69 374	32 148	32 148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 6	Működési célú ásványi nyersanyagok	1 856	1 856	1 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú költségvetési bevételek összesen																							
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	108 730	70 595	70 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen																							
Költségvetési bevételek összesen																							
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	108 730	70 595	70 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	250 000	242 578	242 578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																							
		494 939	440 383	440 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
KIADÁSOK																							
0																							
K 1	Személyi juttatások	489 307	460 267	460 267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	85 278	85 278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K 3	Dologi kiadások	53 531	35 080	35 080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Működési célú költségvetési kiadások összesen																							
K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	641 316	580 625	580 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K 7	Felújítások	2 179	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen																							
Költségvetési kiadások összesen																							
K 9	Finanszírozási kiadások	3 132	436	436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																							
		644 448	581 061	581 061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2020. évi teljesítés	ébből:				rovarend	KIADÁSOK	9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		2020. évi teljesítés	ébből:			
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT			
Németh László Városi Könyvtár és Posa Lajos Gyermekkönyvtár																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 770	2 738	2 738	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	62 495	35 702	35 702	0	0		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	9 136	9 136	0	0		
B 4	Működési bevételek	4 605	3 912	3 912	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	31 851	24 786	24 786	0	0		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 4	Előteremtett pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 375	6 650	6 650	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	105 311	89 625	89 625	0	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 035	2 334	2 334	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		
	Kötségvetési bevételek összesen	7 375	6 650	6 650	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 035	2 334	2 334	0	0		
B 316	Finanszírozási bevételek (emertető támogatás)	96 643	82 906	82 906	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások összesen	108 346	91 958	91 958	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétel)	4 328	4 327	4 327	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 346	93 884	93 884	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 346	91 958	91 958	0	0		
Hódmezővásárhelyi Közfelújítási Intézmény																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 100	501	501	0	0		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	78	78	0	0		
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	10 500	235	235	0	0		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	11 771	814	814	0	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	50 800	0	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0		
	Kötségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 800	0	0	0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (emertető támogatás)	62 571	1 141	1 141	0	0	0	0		Kötségvetési kiadások összesen	62 571	814	814	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétel)	0	0	0	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	1 141	1 141	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	814	814	0	0		

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi ZÁRSZÁMADÁS

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi					rovarend	KIADÁSOK	2020. évi							
		9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	élejtés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT			9/2021. (III. 12.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	élejtés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT			
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN																
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 095 646	2 746 945	2 746 945	0	0	Személyi juttatások	1 658 567	1 444 428	1 438 218	6 210	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	4 015 828	3 408 335	3 308 808	99 527	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 388	249 278	246 233	3 025	0				
B 4	Működési bevételek	5 486 360	4 585 123	4 484 423	100 700	0	Dologi kiadások	6 401 919	5 170 856	5 168 301	2 335	0				
B 6	Működési célú áru-értékpénzeszközök	3 274 093	2 198 261	2 197 088	1 173	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	61 148	48 088	13 060	0				
		0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	3 561 800	3 331 435	3 297 934	34 401	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 908 663	8 185 266	8 084 566	100 700	0	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	529 979	0	0	0	0				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 997 285	438 432	438 432	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 644 935	10 257 145	10 198 094	59 051	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	234 060	234 060	0	0	Beruházások	3 871 548	869 759	867 670	2 089	0				
B 7	Felhalmozási célú áru-értékpénzeszközök	639 249	207 228	207 228	0	0	Felújítások	1 759 802	170 891	164 490	6 401	0				
		0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	286 662	222 859	193 133	29 726	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 272 634	899 820	899 820	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 918 012	1 263 509	1 225 293	38 216	0				
	Költségvetési bevételek összesen	13 181 297	9 085 085	8 984 385	100 700	0	Költségvetési kiadások összesen	18 562 947	11 520 654	11 423 387	97 267	0				
B 8.11	Finanszírozási bevételek (hitelök, kölcsönök)	4 250 000	3 050 000	3 050 000	0	0	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök)	1 150 000	150 000	150 000	0	0				
B 8.16	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	2 039 728	1 706 694	1 705 666	1 028	0	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 039 728	1 706 694	1 702 233	4 461	0				
B 8.13	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vételje)	2 254 147	2 254 147	2 254 147	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	83 806	83 806	83 806	0	0				
B 8.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	111 309	111 309	111 309	0	0										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 836 481	16 207 235	16 105 507	101 728	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 836 481	13 461 154	13 359 426	101 728	0				