

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

részlet	BEVÉTELEK		abban:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	továbbad	KIADÁSOK		2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	abban:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat														
B 11	Állami támogatások (résztulajdonosok a 2/A mellékletben)	2 750 520	2 750 520	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	163 255	146 951	16 304	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 238 004	2 238 004	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 540	21 153	5 387	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (tűzjáró, gépjárműadó, bírságok)	2 424 250	1 957 715	466 535	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletezve 2/1. melléklet)	2 517 169	2 499 452	17 717	0	0	0
B 4	Működési bevételek	995 352	992 812	2 540	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (egységiek)	113 925	92 925	21 000	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	0	0	K 403-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költsévek)	2 437 762	2 053 466	384 296	0	0	0
			0				K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	553 890	553 890	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 893 807	8 424 732	469 075	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 812 541	5 367 837	444 704	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatokonként részletezve 2/2. melléklet)	3 202 902	3 174 488	28 414	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414	0	0	K 7	Felújítások (feladatokonként részletezve 2/3. melléklet)	1 314 313	1 280 313	34 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 257	143 257	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, költsévek)	182 348	152 348	30 000	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 698 163	1 625 749	72 414	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 699 563	4 607 149	92 414	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	10 591 970	10 050 481	541 489	0	0		Költségvetési kiadások összesen	10 512 104	9 974 986	537 118	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	1 100 000	1 100 000	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, költségek törlesztése)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	2 268 557	2 264 186	4 371	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	111 309	111 309	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 191 970	13 650 481	541 489	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 191 970	13 650 481	541 489	0	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 180	12 180	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	687 600	684 600	3 000	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 580	104 209	1 371	0	0	0
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	182 843	182 843	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (egységiek)	0	0	0	0	0	0
			0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 720	14 720	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	976 023	971 652	4 371	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
			9 470				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	24 190	24 190	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	976 023	971 652	4 371	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	916 787	912 416	4 371	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	35 046	35 046	0	0	0			976 023	971 652	4 371	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 023	971 652	4 371	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 023	971 652	4 371	0	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK			KÖLTSÉGVETÉSI FELADATOKRA			KÖTELEZŐ FELADATOKRA			KÖLTSÉGVETÉSI FELADATOKRA				
	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	527 295	0	0	K 1	Személyi juttatások	527 295	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	0	0
B 4	Működési bevételek	95	95	0	K 3	Dologi kiadások	53 336	0	0	K 3	Dologi kiadások	53 336	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	95	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	690 564	690 564	0	K 9	Finanszírozási kiadások	692 494	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	692 494	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 833	1 833	0		Költségvetési kiadások összesen	692 494	0	0		Költségvetési kiadások összesen	692 494	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	0	0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500	0	K 1	Személyi juttatások	124 434	0	0	K 1	Személyi juttatások	124 434	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	0	0
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	0	K 3	Dologi kiadások	118 344	0	0	K 3	Dologi kiadások	118 344	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 128	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 128	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 128	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 128	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	188 000	188 000	0	K 9	Finanszírozási kiadások	279 649	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	279 649	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	16 930	16 930	0		Költségvetési kiadások összesen	279 649	0	0		Költségvetési kiadások összesen	279 649	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	279 649	0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	0	0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	továbbrend	KIADÁSOK		2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT										
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	44 489	44 489	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011	7 011	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	2 733	2 733	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	34 875	34 875	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	86 375	86 375	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 858	2 858	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 858	2 858	0	0	0	0
B 813	Kötségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0	0	0		Kötségvetési kiadások összesen	89 233	89 233	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek (fennmaró támogatás)	86 500	86 500	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 233	89 233	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 233	89 233	0	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Közhatalmi Intézmény														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	322 648	322 648	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	854 859	854 859	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 226	1 235 226	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	6 350	6 350	0	0	0	0
		0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	77 153	0	0	0	0
B 813	Kötségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	0	0	0		Kötségvetési kiadások összesen	1 312 379	1 312 379	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	386 706	386 706	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 379	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 379	0	0	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés

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

rovatszám	BEVÉTELEK	ebből:			rovatszám	KIADÁSOK	ebből:			ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT			2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 033 204	5 033 204	0	0	Személyi juttatások	1 869 721	1 850 417	19 304	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	2 424 250	1 957 715	466 535	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 754	307 996	6 758	0				
B 4	Működési bevételek	1 968 612	1 966 072	2 540	0	Dologi kiadások	3 761 426	3 743 709	17 717	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 925	92 925	21 000	0				
						Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 437 762	2 053 466	384 296	0				
						Tartalékok (részletesebb 2/4. melléklet)	553 890	553 890	0	0				
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 911 747	9 442 672	469 075	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 051 478	8 602 403	449 075	0				
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	0	Borítványok	3 307 393	3 278 979	28 414	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414	0	Felújítások	1 320 663	1 286 663	34 000	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152 727	152 727	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	182 348	152 348	30 000	0				
						Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 810 404	4 717 990	92 414	0				
B 811	Kötségvetési bevételek összesen	11 619 380	11 077 891	541 489	0	Kötségvetési kiadások összesen	13 861 882	13 320 393	541 489	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (hiteltek)	1 100 000	1 100 000	0	0	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsönök)	1 300 000	1 300 000	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	2 268 557	2 264 186	4 371	0	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 268 557	2 264 186	4 371	0				
B 814	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre)	2 553 811	2 553 811	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések - visszafizetés	111 309	111 309	0	0				
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 541 748	16 995 888	545 860	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 541 748	16 995 888	545 860	0				