

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

számszám	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	ebből:				számszám	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	ebből:			
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT				ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletese a 2/4. mellékletben)	3 470 593	3 470 593	0	0	K 1	Személyi juttatások	261 396	245 092	16 304	0		
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 715 388	1 715 388	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 416	29 029	5 387	0		
B 3	Közhatalmi bevételek (nyelvi adék, gépjárműadó, bírságok)	2 424 250	1 957 715	466 535	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletese a 2/1. melléklet)	2 605 771	2 388 054	17 717	0		
B 4	Működési bevételek	665 352	662 812	2 540	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	92 925	21 000	0		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	0	K 403-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 489 422	2 105 126	384 296	0		
			0			K 512	Tartalékok (részletese a 2/4. melléklet)	559 248	559 248	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 761 364	8 292 289	469 075	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 064 178	5 619 474	444 704	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 506	1 362 506	0	0	K 6	Beruházások (feladatokonként részletese a 2/2. melléklet)	3 173 139	3 144 725	28 414	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414	0	K 7	Felújítások (feladatokonként részletese a 2/3. melléklet)	1 326 400	1 292 400	34 000	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 257	143 257	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	187 890	157 890	30 000	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 698 163	1 625 749	72 414	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 687 429	4 595 015	92 414	0		
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelből)	10 459 527	9 918 038	541 489	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelből, kölcsönök toltatásai)	10 751 607	10 214 489	537 118	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	1 430 000	1 430 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	1 300 000	1 300 000	0	0		
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 607 721	2 607 721	0	0	K 916	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	2 334 332	2 329 961	4 371	0		
		0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 497 248	13 955 759	541 489	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 497 248	13 955 759	541 489	0		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala:													
			0										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	642 180	639 180	3 000	0		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 155	103 784	1 371	0		
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	0	K 3	Dologi kiadások	182 003	182 003	0	0		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0		
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	34 505	34 505	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 540	2 540	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	963 843	959 472	4 371	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (drágya eszközök beszerzése)	0	0	0	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	9 470	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	1 000	0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	12 010	12 010	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	964 843	960 472	4 371	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	917 787	913 416	4 371	0		Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0		
		35 046	35 046	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 843	960 472	4 371	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	964 843	960 472	4 371	0		

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

romland	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				romland	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:						
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT				
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	527 295	527 295	0	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	95 161	0	0	0				
B 4	Működési bevételek	95	95	0	0	K 3	Dologi kiadások	53 336	53 336	0	0	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	95	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 792	0	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702	0	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	16 702	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozó támogatás)	95	95	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	692 494	692 494	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (mamarány igénybe vétele)	1 835	690 564	1 835	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	692 494	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	0			692 494	692 494	0	0	0				
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500	0	0	K 1	Személyi juttatások	142 956	142 956	0	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 614	25 614	0	0	0				
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	0	0	K 3	Dologi kiadások	161 508	161 508	0	0	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 906	1 906	0	0	0				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	331 984	331 984	0	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 793	30 793	0	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozó támogatás)	188 831	74 719	0	0	K 9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	30 793	30 793	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (mamarány igénybe vétele)	99 227	188 831	99 227	0		Ki költségvetési kiadások összesen	362 777	362 777	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 777	362 777	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 777	362 777	0	0	0				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

számszám	BEVÉTELEK	ésszé:				számszám	KIADÁSOK	ésszé:			
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Posa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	45 227	45 227	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 125	7 125	0	0	
B 4	Működési bevételek	2 733	2 733	0	K 3	Dologi kiadások	37 033	37 033	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	89 385	89 385	0	0	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 752	3 752	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	
		0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 752	3 752	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	93 137	93 137	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	38 479	38 479	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybevételek)	1 925	1 925	0			0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 137	93 137	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 137	93 137	0	0	
Hódmezővásárhelyi Közetkezelési Intézmény											
		0	0	0			0	0	0	0	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	322 648	322 648	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719	0	0	
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673	0	K 3	Dologi kiadások	855 186	855 186	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 553	1 235 553	0	0	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 7	Felújítások	6 350	6 350	0	0	
		0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	77 153	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 312 706	1 312 706	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	386 706	386 706	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybevételek)	327	327	0			0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 706	1 312 706	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 706	1 312 706	0	0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

rövidnév	BEVÉTELEK				KIDADÁSOK				
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	
Hódmezővásárhelyi Egyesített Baleséde									
0									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	43 998	43 998	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 521	7 521	0
B 4	Működési bevételek	3 552	3 552	0	K 3	Dologi kiadások	13 998	13 998	0
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517	0
B 3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruvet 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	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	3 552	3 552	0		Költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517	0
B 813	Finanszírozási bevételek (amortizáció igénybe vétele)	61 965	61 965	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 517	65 517	0		KIDADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 517	65 517	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 218 581	5 218 581	0		Személyi juttatások	1 985 700	1 966 396	19 304
B 3	Közhatalmi bevételek	2 424 250	1 957 715	466 535	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 711	325 953	6 758
B 4	Működési bevételek	1 642 164	1 639 624	2 540	K 3	Dologi kiadások	3 908 835	3 876 797	17 717
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	485 681	485 681	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 925	92 925	21 000
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 770 676	9 301 601	469 075	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költségek)	2 525 933	2 037 233	384 296
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	K 512	Tartalékok (tartalékvonat 2/4, működési)	559 248	677 873	0
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414		Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 426 252	8 971 177	449 075
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	152 722	152 722	0		Beruházások	3 295 189	3 266 775	28 414
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	469 075	469 075	0		Felújítások	1 332 750	1 298 750	34 000
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelből, kölcsönből)	11 478 309	10 936 820	541 489	K 6	Egyéb felhalmozási kiadások	188 980	158 890	30 000
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	1 430 000	1 430 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 816 829	4 724 415	92 414
B 813	Finanszírozási bevételek (amortizáció igénybe vétele)	2 334 332	2 339 961	4 371		Költségvetési kiadások összesen	14 243 081	13 701 592	541 489
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 746 081	2 746 081	0	K 915	Finanszírozási kiadások (tulajdonosok támogatás)	1 300 000	1 300 000	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 988 722	17 442 862	546 860	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 334 332	2 320 961	4 371
						KIDADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 988 722	17 442 862	546 860