4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovatrend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 098 137	2 098 137	0	0	K 1	Személyi juttatások	156 488	143 957	12 531	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 543	496 543	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	19 361	5 333	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 370 650	3 193 223	177 427	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 235 822	3 223 490	12 332	0
B 4	Működési bevételek	1 204 822	1 196 322	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	89 082	65 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	504 607	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 451 709	86 270	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	648 371	648 371	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**7 674 759**	**7 488 832**	**185 927**	**0**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**5 757 436**	**5 575 970**	**181 466**	**0**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	2 249 967	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 823 883	3 496 609	327 274	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 998 904	1 973 904	25 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	796 776	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	338 142	298 603	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**4 333 620**	**3 682 743**	**650 877**	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**6 459 532**	**5 808 655**	**650 877**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**12 008 379**	**11 171 575**	**836 804**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen**	**12 216 968**	**11 384 625**	**832 343**	**0**
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	**1 000 000**	**1 000 000**			K 911--914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**0**
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	**2 200 000**	2 200 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	**1 907 605**	**1 903 144**	**4 461**	**0**
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	**0**	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	**83 806**	**83 806**		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**15 208 379**	**14 371 575**	**836 804**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**15 208 379**	**14 371 575**	**836 804**	**0**
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	606 845	603 845	3 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 451	115 990	1 461	0
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540			K 3	Dologi kiadások	186 328	186 328		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**3 540**	**3 540**	**0**	**0**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**910 624**	**906 163**	**4 461**	**0**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**12 400**	**12 400**	**0**	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**6 210**	**6 210**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**15 940**	**15 940**	**0**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen**	**916 834**	**912 373**	**4 461**	**0**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	900 894	896 433	4 461	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**916 834**	**912 373**	**4 461**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**916 834**	**912 373**	**4 461**	**0**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda			0						0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278		
B 4	Működési bevételek	350	350			K 3	Dologi kiadások	53 300	53 300		
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	**350**	**350**	**0**	**0**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**641 085**	**641 085**	**0**	**0**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 179	16 179		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	4 953	4 953		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**21 132**	**21 132**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**350**	**350**	**0**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen**	**662 217**	**662 217**	**0**	**0**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	661 867	661 867			K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**662 217**	**662 217**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**662 217**	**662 217**	**0**	**0**
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény			0						0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	32 856			K 1	Személyi juttatások	174 198	174 198		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 706	35 706		
B 4	Működési bevételek	66 534	66 534			K 3	Dologi kiadások	132 341	132 341		
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	**99 390**	**99 390**	**0**	**0**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**342 245**	**342 245**	**0**	**0**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	7 145		
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**	**0**	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**7 145**	**7 145**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**99 390**	**99 390**	**0**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen**	**349 390**	**349 390**	**0**	**0**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	250 000	250 000			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**349 390**	**349 390**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**349 390**	**349 390**	**0**	**0**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovatrend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatrend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár									0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	59 627	59 627		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 500		
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808			K 3	Dologi kiadások	28 280	28 280		
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	**4 808**	**4 808**	**0**	**0**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**98 407**	**98 407**	**0**	**0**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	1 245		
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**	**0**	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**1 245**	**1 245**	**0**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**4 808**	**4 808**	**0**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen**	**99 652**	**99 652**	**0**	**0**
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	94 844	94 844			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**99 652**	**99 652**	**0**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**99 652**	**99 652**	**0**	**0**
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN									0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 536	2 627 536	0	0		Személyi juttatások	1 486 665	1 471 134	15 531	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 370 650	3 193 223	177 427	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 629	279 835	6 794	0
B 4	Működési bevételek	1 280 054	1 271 554	8 500	0	K 3	Dologi kiadások	3 636 071	3 623 739	12 332	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	504 607	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	154 082	89 082	65 000	0
			0			K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 451 709	86 270	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	648 371	648 371	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	**7 782 847**	**7 596 920**	**185 927**	**0**		**Működési célú költségvetési kiadások összesen**	**7 749 797**	**7 563 870**	**185 927**	**0**
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	2 249 967	0	0	K 6	Beruházások	3 852 262	3 524 988	327 274	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások	2 003 857	1 978 857	25 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 460 053	809 176	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	639 145	340 542	298 603	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	**4 346 020**	**3 695 143**	**650 877**	**0**		**Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen**	**6 495 264**	**5 844 387**	**650 877**	**0**
	Költségvetési bevételek összesen	**12 128 867**	**11 292 063**	**836 804**	**0**		**Költségvetési kiadások összesen**	**14 245 061**	**13 408 257**	**836 804**	**0**
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000			K 911--914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	1 000 000	1 000 000		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 907 605	1 903 144	4 461	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	1 907 605	1 903 144	4 461	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	2 200 000	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806		
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	**17 236 472**	**16 395 207**	**841 265**	**0**		**KIADÁSOK MINDÖSSZESEN**	**17 236 472**	**16 395 207**	**841 265**	**0**