

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovrend	BEVÉTELEK	19/2020. (IV.17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		évesítő:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovrend	KIADÁSOK	19/2020. (IV.17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		évesítő:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
		KÖTLEJEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTLEJEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/a. melléklet)	2 222 627	2 222 627	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	221 508	208 977	12 531	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 404	553 404	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	23 051	5 333	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (híjvíz adók, gépjárműadó, bírságok)	3 246 650	3 089 223	177 427	0	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletre 2/1. melléklet)	3 268 221	3 255 889	12 332	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 206 212	1 197 712	8 500	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	119 082	65 000	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	504 607	0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 542 010	1 455 740	86 270	0	0	0
								K 512	Tartalékok (részletre 2/a. melléklet)	602 713	602 713	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 733 500	7 547 573	185 927	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 848 918	5 667 452	181 466	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452	0	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletre 2/2. melléklet)	3 913 785	3 586 511	327 274	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletre 2/3. melléklet)	2 086 067	2 061 067	25 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	796 776	650 877	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	338 142	298 603	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 409 105	3 758 228	650 877	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 636 597	5 985 720	650 877	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 142 605	11 305 801	836 804	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	12 485 515	11 653 172	837 343	0	0	0
B 8 11	Finanszírozási bevételek (hitelök)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
B 8 13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	1 973 284	1 968 823	4 461	0	0	0
B 8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 542 605	14 705 801	836 804	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 542 605	14 705 801	836 804	0	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	626 997	623 997	3 000	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 978	119 517	1 461	0	0	0
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	246 328	245 328	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	994 303	989 842	4 461	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	0	0	0
B 8 16	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	984 573	980 112	4 461	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 8 13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 000 513	996 052	4 461	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 513	996 052	4 461	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 513	996 052	4 461	0	0	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	19/2020. (IV.17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	19/2020. (IV.17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT										
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	489 307	489 307	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	350	350	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	53 300	53 300	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 085	641 085	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	2 179	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	953	953	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	643 867	643 867	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	644 217	644 217	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0	0	0		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 217	644 217	0	0	0	0		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 217	644 217	0	0	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 000	31 000	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	174 198	174 198	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 706	35 706	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	66 534	66 534	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	132 341	132 341	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 856	1 856	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	99 390	99 390	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	342 245	342 245	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	7 145	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	99 390	99 390	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 145	7 145	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	250 000	250 000	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	349 390	349 390	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0	0	0		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 390	349 390	0	0	0	0		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 390	349 390	0	0	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	19/2020. (IV.17.) módosított ELŐIRÁNYZAT				rovarend	KIDÁJÁSOK	19/2020. (IV.17.) módosított ELŐIRÁNYZAT			
		éhhbf:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT			éhhbf:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZG ATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Posa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	59 627	59 627	15 531	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 500	6 794	0
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	0	0	K 3	Dologi kiadások	28 280	28 280	12 332	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	65 000	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	98 407	98 407	86 270	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	1 245	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	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	K 9	Finanszírozási kiadások	99 652	99 652	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	94 844	94 844	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 652	99 652	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (mandátvány igénybe vétel)	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 652	99 652	0	0						
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 807 031	2 807 031	0	0		Személyi juttatások	1 571 837	1 556 306	15 531	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 246 650	3 059 223	177 427	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	295 846	289 032	6 794	0
B 4	Működési bevételek	1 281 444	1 272 944	8 500	0	K 3	Dologi kiadások	3 728 470	3 716 138	12 332	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	506 463	506 463	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	119 082	65 000	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	5 841 588	5 545 661	185 927	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 542 010	1 455 740	86 270	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (frizletreze 2/4. melléklet)	602 713	602 713	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 924 938	7 739 031	185 927	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 6	Beruházások	3 928 164	3 600 890	327 274	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 460 053	809 176	650 877	0	K 7	Felújítások	2 087 020	2 062 020	25 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 421 505	3 770 628	1 85 927	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	639 145	340 542	298 603	0
		0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 654 329	6 005 452	650 877	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 263 093	11 425 289	836 804	0		Költségvetési kiadások összesen	14 579 287	13 742 483	836 804	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	1 200 000	1 200 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	1 000 000	1 000 000	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	1 973 284	1 968 823	4 461	0	K 915	Finanszírozási kiadások (mandátvány igénybe vétel)	1 973 284	1 968 823	4 461	0
B 813	Finanszírozási bevételek (mandátvány igénybe vétel)	2 200 000	2 200 000	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	83 806	83 806	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 636 377	16 795 112	841 265	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 636 377	16 795 112	841 265	0