

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi Költségvetés

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

rovrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ébből:				rovrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ébből:			
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	0
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>													
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/4. melléklet)	2 248 535	2 248 535	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	226 518	213 987	12 531	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	533 404	533 404	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 920	25 587	5 333	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 246 650	3 088 311	158 339	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletre 2/1. melléklet)	3 246 569	3 234 037	12 332	0	0
B 4	Működési bevételek	2 106 863	2 098 363	8 500	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	119 082	65 000	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	604 607	604 607	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 640 489	1 574 219	66 270	0	0
							K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	601 967	601 967	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 760 059	8 593 220	166 839	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 930 345	5 768 879	161 466	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletre 2/2. melléklet)	3 896 052	3 568 778	327 274	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletre 2/3. melléklet)	2 030 044	2 005 044	25 000	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 449 050	798 173	650 877	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 695 495	1 395 980	299 515	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 410 502	3 759 625	650 877	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 621 591	6 969 802	651 789	0	0
		13 170 561	12 352 845	817 716	0	0		Költségvetési kiadások összesen	13 551 936	12 738 681	813 255	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelk)	1 200 000	1 200 000	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelk, kölcsönök felvételére)	1 000 000	1 000 000	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 240 539	2 240 539	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (máradvány igénybe vétele)	1 975 358	1 970 897	4 461	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 611 100</b>	<b>15 793 384</b>	<b>817 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>16 611 100</b>	<b>15 793 384</b>	<b>817 716</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	621 987	618 987	3 000	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 442	118 981	1 461	0	0
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	272 567	272 567	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	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	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 014 996	1 010 535	4 461	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	0	0
		12 400	12 400	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 021 206	1 016 745	4 461	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	986 647	982 186	4 461	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	18 619	18 619	0	0	0		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 021 206</b>	<b>1 016 745</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 021 206</b>	<b>1 016 745</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>							

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

száma	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐRÁNYZAT	ebből:				száma	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐRÁNYZAT	ebből:						
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0			
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507	0	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278	0	0	0				
B 4	Működési bevételek	350	350	0	0	K 3	Dologi kiadások	33 481	33 481	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	350	350	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	641 266	641 266	0	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	2 179	0	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	953	953	0	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0	K 9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	643 867	643 867	0	0		Költségvetési kiadások összesen	644 398	644 398	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	181	181	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0	0				
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 000	31 000	0	0	K 1	Személyi juttatások	212 198	212 198	0	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 731	41 731	0	0	0				
B 4	Működési bevételek	70 034	70 034	0	0	K 3	Dologi kiadások	211 898	211 898	0	0	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 856	1 856	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	102 890	102 890	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	465 827	465 827	0	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	21 868	21 868	0	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	744	744	0	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	102 890	102 890	0	0	K 9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	22 612	22 612	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	250 000	250 000	0	0		Költségvetési kiadások összesen	488 439	488 439	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	135 549	135 549	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	488 439	488 439	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	488 439	488 439	0	0	0				

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi költségvetés

4. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:						
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0			
<b>Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár</b>													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	60 325	60 325	0	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 615	10 615	0	0	0				
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	0	0	K 3	Dologi kiadások	30 592	30 592	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	4 808	4 808	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	101 532	101 532	0	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 245	2 245	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				
	Kötségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 245	2 245	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarrtói támogatás)	94 844	94 844	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	103 777	103 777	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125	4 125	0	0		Kiadások mindösszesen	0	0	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	103 777	103 777	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	103 777	103 777	0	0	0				
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 832 939	2 832 939	0	0		Személyi juttatások	1 610 535	1 595 004	15 531	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	3 246 650	3 088 311	158 339	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	301 986	295 192	6 794	0	0				
B 4	Működési bevételek	2 185 595	2 177 095	8 500	0	K 3	Dologi kiadások	3 814 907	3 802 575	12 332	0	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	606 463	606 463	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	119 082	65 000	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 508-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 640 489	1 574 219	66 270	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 512	Tartalékok (résztulajdonosi melléklet)	601 967	601 967	0	0	0				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 871 647	8 704 808	166 839	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 153 966	7 988 039	165 927	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	2 322 452	2 325 452	0	0	K 6	Beruházások	3 926 154	3 598 880	327 274	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások	2 031 741	2 006 741	25 000	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 461 450	810 573	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 697 895	1 398 380	299 515	0	0				
	Kötségvetési bevételek összesen	4 422 902	3 772 025	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 655 790	7 004 001	651 789	0	0				
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	13 294 549	12 476 833	817 716	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök)	15 809 756	14 992 040	817 716	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarrtói támogatás)	1 200 000	1 200 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	1 000 000	1 000 000	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 975 358	1 970 897	4 461	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 975 358	1 970 897	4 461	0	0				
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 399 013	2 399 013	0	0		Kiadások mindösszesen	83 806	83 806	0	0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 868 920	18 046 743	822 177	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 868 920	18 046 743	822 177	0	0				