

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rövidítés	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				rövidítés	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:			
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/4. mellékleten)	2 415 776	2 415 776	0	0	K 1	Személyi juttatások	239 034	226 503	12 531	0		
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	569 216	569 216	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 015	26 682	5 333	0		
B 3	Közhatalmi bevételek (önévi adók, segítségnyújtás, bírságok)	3 246 650	3 088 311	158 339	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletre a 2/1. melléklet)	3 281 769	3 269 437	12 332	0		
B 4	Működési bevételek	2 086 632	2 078 132	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	119 082	65 000	0		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	604 607	604 607	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 698 150	1 631 880	66 270	0		
			0	0	0	K 512	Tartalékok (részletre a 2/4. melléklet)	636 340	636 340	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 922 881	8 756 042	166 839	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 071 390	5 909 924	161 466	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452	0	0	K 6	Bemutatók (feladatonként részletre a 2/2. melléklet)	3 906 179	3 578 905	327 274	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletre a 2/3. melléklet)	2 040 044	2 015 644	23 000	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 449 050	798 173	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 697 145	1 397 630	299 515	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 410 502	3 759 625	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 643 368	6 991 579	651 789	0		
	Költségvetési bevételek összesen	13 333 383	12 515 667	817 716	0		Költségvetési kiadások összesen	13 714 758	12 901 503	813 255	0		
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelnek)	1 200 000	1 200 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelnek, kölcsönök toltásai)	1 000 000	1 000 000	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 240 539	2 240 539	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vétele)	1 975 358	1 970 897	4 461	0		
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 773 922	15 956 206	817 716	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	16 773 922	15 956 206	817 716	0		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	621 987	618 987	3 000	0		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 442	118 981	1 461	0		
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	0	0	K 3	Dologi kiadások	272 567	272 567	0	0		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 014 996	1 010 535	4 461	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	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	1 021 206	1 016 745	4 461	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	986 647	982 186	4 461	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	18 619	18 619	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 021 206	1 016 745	4 461	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 021 206	1 016 745	4 461	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	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	ebből:				rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	ebből:						
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0			
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													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	53 481	53 481	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	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozó 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				
Toronyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													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)	22 612	22 612	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				
	Költségvetési bevételek összesen	102 890	102 890	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	22 612	22 612	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozó 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 INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

rövidn.	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				rövidn.	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			
		ebből:						ebből:			
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT			
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	60 325	60 325	0		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 615	10 615	0		
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	0	K 3	Dologi kiadások	30 592	30 592	0		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	101 532	101 532	0		
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tűrgyi eszközök beszerzése)	2 245	2 245	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
		0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 245	2 245	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		Beruházások (tűrgyi eszközök beszerzése)	2 245	2 245	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
		0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 245	2 245	0		
B 2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0		Beruházások (tűrgyi eszközök beszerzése)	2 245	2 245	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
		0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 245	2 245	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	94 844	94 844	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125	4 125	0			0	0	0		
		103 777	103 777	0			103 777	103 777	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
		103 777	103 777	0			103 777	103 777	0		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
		0	0	0			0	0	0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 015 992	3 015 992	0		Személyi juttatások	1 623 051	1 607 520	15 531		
B 3	Közhatalmi bevételek	3 246 650	3 088 311	158 339	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 081	296 287	6 794		
B 4	Működési bevételek	2 165 364	2 156 864	8 500	K 3	Dologi kiadások	3 850 307	3 837 975	12 332		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	606 463	606 463	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	119 082	65 000		
		0	0	0	K 4	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 698 150	1 631 880	66 270		
		0	0	0	K 503-511	Tartalékok (frésztartalék)	636 340	636 340	0		
		0	0	0	K 512	Tartalékok (frésztartalék)	636 340	636 340	0		
		9 034 469	8 867 630	166 839		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 295 011	8 129 084	165 927		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452	0	K 6	Beruházások	3 937 025	3 609 751	327 274		
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	K 7	Felújítások	2 040 997	2 015 997	25 000		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 461 460	810 573	650 887	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 699 545	1 400 030	299 515		
		4 422 902	3 772 025	650 877		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 677 567	7 025 778	651 789		
		13 457 371	12 639 655	817 716		Működési célú költségvetési kiadások összesen	15 972 578	15 154 862	817 716		
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	1 200 000	1 200 000	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök)	1 000 000	1 000 000	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	1 975 358	1 970 897	4 461	K 915	Finanszírozási kiadások (hitelmentek támogatás)	1 975 358	1 970 897	4 461		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 399 013	2 399 013	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	83 806	83 806	0		
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
		19 031 742	18 209 565	822 177			19 031 742	18 209 565	822 177		