

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

rövided	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előző:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rövided	KÖLTSÉGVETÉS				
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat												
B 31	Állami támogatások (összesen e 2/A melléklet)	2 426 636	2 426 036	0	0	0	S 1	Személyi juttatások	229 084	226 503	12 531	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	569 216	569 216	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 015	26 682	5 333	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 246 650	3 088 311	158 339	0	0	K 3	Dologi kiadások (államháztartáson belülről elvégzett feladatok)	3 353 995	3 343 653	12 332	0
B 4	Működési bevételek	2 086 632	2 078 132	8 500	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	119 082	65 000	0
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	604 607	604 607	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 943 379	1 877 109	66 270	0
			0	0	0	0	K 512	Tartalékok (összesen e 2/A melléklet)	211 093	211 093	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 933 141	8 766 302	166 839	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 965 598	5 804 132	1 61 466	0
B 2	Pénzügyi célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 432	2 325 432	0	0	0	K 6	Beruházások (felújítások, felújítások, felújítások e 2/A melléklet)	3 733 299	3 408 025	327 274	0
B 5	Pénzügyi célú bevételek	635 000	636 000	0	0	0	K 7	Felújítások (felújítások, felújítások e 2/A melléklet)	2 152 177	2 127 177	25 000	0
B 7	Pénzügyi célú áruvet pénzeszközök	1 449 050	798 172	650 877	0	0	K 8	Egyéb pénzügyi kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 872 145	1 372 630	299 515	0
	Pénzügyi célú költségvetési bevételek összesen	4 410 502	3 759 625	650 877	0	0		Pénzügyi célú költségvetési kiadások összesen	7 757 621	7 185 832	651 789	0
B 311	Finanszírozási bevételek (ülések)	13 343 643	12 545 927	817 716	0	0		Költségvetési kiadások összesen	13 723 219	12 209 964	813 255	0
B 313	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	1 208 000	1 200 000	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (ülések, kölcsönök, kölcsönök)	1 000 000	1 000 000	0	0
B 315	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 240 539	2 240 539	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vétel)	1 977 157	1 972 696	4 461	0
		0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	83 806	83 806	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 784 182	15 966 466	817 716	0	0		KÖLTSÉGVETÉS MINDÖSSZESEN	16 784 182	15 966 466	817 716	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	621 987	618 987	3 000	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
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	272 567	272 567	0	0
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Szállítók pénzbeli juttatásai (segélyek)	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
B 2	Pénzügyi 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
B 3	Pénzügyi célú bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (felújítások, felújítások)	3 810	3 810	0	0
B 7	Pénzügyi célú áruvet pénzeszközök	12 400	12 400	0	0	0	K 8	Felújítások	2 400	2 400	0	0
	Pénzügyi célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	0	0		Pénzügyi célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	0
B 316	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	986 647	982 186	4 461	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	4 461	0
B 315	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	18 619	18 619	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 021 206	1 016 745	4 461	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 021 206	1 016 745	4 461	0	0		KÖLTSÉGVETÉS 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 MERLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

tervezési kód	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	éves:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	tervezési kód	KIDÁCSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	éves:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						KÖLTSÉGVETÉS FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507	0	0	0
B 3	Köztisztviselői bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Vezetői juttatások, tartós juttatások és speciális hozzájárulási adó	98 278	98 278	0	0	0
B 4	Működési bevételek	350	350	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	53 481	53 481	0	0	0
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	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	641 266	641 266	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	2 179	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	953	953	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás igénybe vétele)	643 867	643 867	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás igénybe vétele)	181	181	0	0	0		Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	644 398	644 398	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0	0		KIDÁCSOK ÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 000	31 000	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	212 198	212 198	0	0	0
B 3	Köztisztviselői bevételek	0	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	0	K 3	Dologi kiadások	211 898	211 898	0	0	0
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	1 836	1 836	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	102 890	102 890	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	465 827	465 827	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	22 612	22 612	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás igénybe vétele)	102 890	102 890	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	22 612	22 612	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás igénybe vétele)	250 000	250 000	0	0	0		Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	488 439	488 439	0	0	0
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	488 439	488 439	0	0	0		KIDÁCSOK ÖSSZESEN	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

rövidelt	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	éves/			rövidelt	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	éves/		
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Nemeth László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	60 325	60 325	0	0
B 3	Közművelődési bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 615	10 615	0	0	
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	0	K 3	Dologi kiadások	32 391	32 391	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	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	103 331	103 331	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	2 245	2 245	0	0	
B 3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 245	2 245	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0		Költségvetési kiadások összesen	105 576	105 576	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	95 643	96 643	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás igénybe vétele)	4 125	4 125	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	105 576	105 576	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	105 576	105 576	0	0	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 026 252	3 026 252	0	K 1	Személyi juttatások	1 623 051	1 607 520	15 531	0	
B 3	Közművelődési bevételek	3 246 656	3 088 311	158 339	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 081	286 387	6 794	0	
B 4	Működési bevételek	2 165 364	2 155 864	8 500	K 3	Dologi kiadások	3 526 332	3 914 000	12 332	0	
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	0	K 403-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 949 379	1 877 109	66 270	0	
		0	0	0	K 512	Tartalékok (felhalmozás 2/4. melléklet)	211 053	211 092	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 044 729	8 877 890	166 839		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 191 018	8 025 091	165 927	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452	0	K 6	Bemutatók	3 784 145	3 436 871	377 274	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	K 7	Felújítások	2 159 130	2 128 130	25 000	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 461 458	810 572	650 877	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 824 545	1 575 030	249 515	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 422 902	3 772 025	650 877		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 791 820	7 140 031	651 789	0	
	Költségvetési bevételek összesen	13 467 631	12 649 915	817 716		Költségvetési kiadások összesen	15 982 838	15 165 122	817 716	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelből)	1 200 000	1 200 000	0	K 011-014	Finanszírozási kiadások (hitelből, kölcsönből)	1 000 000	1 000 000	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	1 977 157	1 972 696	4 461	K 015	Finanszírozási kiadások (személyes támogatás)	1 977 157	1 972 696	4 461	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás igénybe vétele)	2 399 013	2 399 013	0	K 014	Államháztartáson belüli megőrzéskéntük visszafizetése	83 805	83 805	0	0	
B 814	Államháztartáson belüli megőrzéskéntük	0	0	0			0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 943 801	18 221 624	823 177		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 043 801	18 221 624	823 177	0	