

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	éves:				rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	éves:			
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/4. mellékleten)	2 442 093	2 442 093	0	0	K 1	Személyi juttatások	239 274	226 743	12 531	0		
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	570 503	570 503	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 052	26 719	5 333	0		
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 326 650	3 166 910	159 740	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	5 833 051	5 820 719	12 332	0		
B 4	Működési bevételek	2 296 924	2 288 424	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)	1 956 536	1 890 266	66 270	0		
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	46 576	46 576	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 240 777	9 072 537	168 240	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 291 571	8 130 105	161 466	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 324 165	2 324 165	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 771 812	3 444 538	327 274	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	2 108 218	2 081 817	26 401	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 799	-25 078	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 872 145	1 572 630	299 515	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 586 964	2 935 087	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 752 175	7 098 985	653 190	0		
	Költségvetési bevételek összesen	12 826 741	12 007 624	819 117	0		Költségvetési kiadások összesen	16 043 746	15 229 090	814 656	0		
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	4 250 000	4 250 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztései)	1 150 000	1 150 000	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 240 539	2 240 539	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vétele)	2 039 728	2 035 267	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	19 317 280	18 498 163	819 117	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 317 280	18 498 163	819 117	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		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 014 996	1 010 535	4 461	0		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	0		
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	986 647	982 186	4 461	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	4 461	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	18 619	18 619	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		KIADÁSOK 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	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT	
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
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 áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 266	641 266	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	2 179	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	953	953	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0		Költségvetési kiadások összesen	644 398	644 398	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	643 867	643 867	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	181	181	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0			644 398	644 398	0	0	0	
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 000	37 000	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	209 498	209 498	0	0	0	
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	1 856	1 856	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 890	108 890	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	463 427	463 427	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	31 012	31 012	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	31 012	31 012	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	108 890	108 890	0	0		Költségvetési kiadások összesen	494 439	494 439	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	250 000	250 000	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	135 549	135 549	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 439	494 439	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 439	494 439	0	0			494 439	494 439	0	0	0	

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT
			KÖTELEZŐ FELADAT	FELADAT						KÖTELEZŐ FELADAT	FELADAT		
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 770	2 770	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	62 495	62 495	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	10 965	0	0	0
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	31 851	31 851	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	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	105 311	105 311	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Bontások (fárgyi eszközök beszerzése)	3 035	3 035	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 035	3 035	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	96 643	96 643	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	108 346	108 346	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125	4 125	0	0	0		Kiadások összesen	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Közfürdő Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 100	1 100	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	171	0	0	0
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	10 500	10 500	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	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	11 771	11 771	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Bontások (fárgyi eszközök beszerzése)	50 800	50 800	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 800	50 800	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	62 571	62 571	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	62 571	62 571	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0	0		Kiadások összesen	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	0	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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT
			KÖTELEZŐ FELADAT	FELADAT						KÖTELEZŐ FELADAT	FELADAT		
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 052 366	3 052 366	0	0	0	Személyi juttatások	1 626 561	1 611 030	15 531	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 897 153	3 737 413	159 740	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303 639	296 845	6 794	0	0	0
B 4	Működési bevételek	5 702 306	5 534 066	168 240	0	0	Dologi kiadások	6 410 948	6 398 616	12 332	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 903 387	2 894 887	8 500	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	119 082	65 000	0	0	0
		0	0	0	0	0	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 956 536	1 890 266	66 270	0	0	0
		0	0	0	0	0	Tartalékok (feszítetve 2/4. melléklet)	46 576	46 576	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 361 135	9 195 895	168 240	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 528 342	10 562 415	165 927	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 324 165	2 324 165	0	0	0	Beruházások	3 862 648	3 535 374	327 274	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	636 000	636 000	0	0	0	Felújítások	2 109 171	2 082 770	26 401	0	0	0
		638 199	-12 678	650 877	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 874 545	1 575 030	299 515	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 598 364	2 947 487	650 877	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 846 364	7 193 174	653 190	0	0	0
		12 959 499	12 140 382	819 117	0	0	Kölségvetési kiadások összesen	18 374 706	17 555 589	819 117	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	4 250 000	4 250 000	0	0	0	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök)	1 150 000	1 150 000	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	0	Finanszírozási kiadások (támogatások, támogatás)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre)	2 399 013	2 399 013	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	83 806	83 806	0	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 648 240	20 824 662	823 578	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 648 240	20 824 662	823 578	0	0	0