

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

részlet	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				részlet	KIDÁCSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:			
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>													
B 11	Állami támogatások (észlelve a 2/A melléklet)	2 469 478	2 469 478	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	241 700	229 169	12 531	0	
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 212	570 503	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416	27 083	5 333	0	
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 326 650	3 166 910	159 740	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részlelve 2/1. melléklet)	5 820 590	5 808 258	12 332	0	
B 4	Működési bevételek	1 813 638	2 288 424	8 500	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	119 082	65 000	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 088 903	604 607	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 962 797	1 896 527	66 270	0	
			0				K 512	Tartalékok (észlelve 2/A. melléklet)	47 185	47 185	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 254 881	9 072 537	168 240	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 288 770	8 127 304	161 466	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 911	2 324 165	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részlelve 2/2. melléklet)	3 780 712	3 453 438	327 274	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részlelve 2/3. melléklet)	1 738 849	1 733 448	26 401	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 799	-25 078	650 877	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 883 265	1 583 750	299 515	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 239 710	2 935 087	650 877	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 422 826	6 769 636	653 190	0	
	Költségvetési bevételek összesen	12 494 591	12 007 624	819 117	0	0		Költségvetési kiadások összesen	15 711 596	14 896 940	814 656	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	4 250 000	4 250 000	0	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök kifizetései)	1 150 000	1 150 000	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)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 985 130</b>	<b>18 166 013</b>	<b>819 117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>18 985 130</b>	<b>18 166 013</b>	<b>819 117</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	
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 átvett pénzeszközök	0	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	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	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	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	0	0	K 8	Felújítások	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	
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	986 647	982 186	4 461	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	18 619	18 619	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 021 206	1 016 745	4 461	0	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 021 206</b>	<b>1 016 745</b>	<b>4 461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 021 206</b>	<b>1 016 745</b>	<b>4 461</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 VALLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:							
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT	0				
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>													0	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	Egyéb felhalmozási kiadások	953	953	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 (finanszírozás 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	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>											
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>644 398</b>	<b>644 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>644 398</b>	<b>644 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>													0	0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 500	37 500	0	0	K 1	Személyi juttatások	212 631	212 631	0	0	0					
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 798	41 798	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 átvett pénzeszközök	1 856	1 856	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	109 390	109 390	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	463 927	463 927	0	0	0					
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	31 012	31 012	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	109 390	109 390	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	31 012	31 012	0	0	0					
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás 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	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>											
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>494 939</b>	<b>494 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>494 939</b>	<b>494 939</b>	<b>0</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 VALLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

továbbrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI FELADAT	ebből:				továbbrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI FELADAT	ebből:							
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KIADÁSOK	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VALLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0			
<b>Németh László Városi Könyvtár és Posa Lajos Gyermekkönyvtár</b>													0	0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 770	2 770	0	0	K 1	Személyi juttatások	62 495	62 495	0	0	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	10 965	0	0	0	0				
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	0	0	K 3	Dologi kiadások	31 851	31 851	0	0	0	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	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	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	105 311	105 311	0	0	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 035	3 035	0	0	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 035	3 035	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	0	0		Költségvetési kiadások összesen	108 346	108 346	0	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	96 643	96 643	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125	4 125	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0	0	0				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>108 346</b>	<b>108 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>108 346</b>	<b>108 346</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>Hódmezővásárhelyi Köztisztviselési Intézmény</b>													0	0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 100	1 100	0	0	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	171	0	0	0	0				
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	10 500	10 500	0	0	0	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	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		Működési célú költségvetési kiadások összesen	11 771	11 771	0	0	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	50 800	50 800	0	0	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 800	50 800	0	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	62 571	62 571	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	0	0	0				
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 571</b>	<b>62 571</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>62 571</b>	<b>62 571</b>	<b>0</b>	<b>0</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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:			rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 065 960	3 065 960	0	0		Személyi juttatások	1 629 420	1 613 889	15 531	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 882 862	3 723 122	159 740	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 070	297 276	6 794	0
B 4	Működési bevételek	5 219 020	5 050 780	168 240	0	K 3	Dologi kiadások	6 398 487	6 386 155	12 332	0
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	2 904 397	2 895 897	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	119 082	65 000	0
		0	0	0	0	K 500-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 962 797	1 896 527	66 270	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (tesszéltervező 2/4. melléklet)	47 185	47 185	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 375 739	9 207 499	168 240	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 526 041	10 360 114	165 927	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 911	1 977 911	0	0	K 6	Beruházások	3 871 548	3 544 274	327 274	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások	1 759 802	1 733 401	26 401	0
B 7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	638 199	-12 678	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 885 665	1 586 150	299 515	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 252 110	2 601 233	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 517 015	6 863 825	653 190	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 627 849	11 808 732	819 117	0		Költségvetési kiadások összesen	18 043 056	17 223 939	819 117	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	4 250 000	4 250 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek költségei)	1 150 000	1 150 000	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	K 915	Finanszírozási kiadások (művelődési támogatás)	2 039 728	2 035 267	4 461	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 399 013	2 399 013	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0			0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 316 590</b>	<b>20 493 012</b>	<b>823 578</b>	<b>0</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>21 316 590</b>	<b>20 493 012</b>	<b>823 578</b>	<b>0</b>