

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

száma	BEVÉTELEK	2020/21 (K. 21.)		2021/22 (K. 21.)		száma	KIADÁSOK	2020/21 (K. 21.)		2021/22 (K. 21.)	
		rendelet MÓDSZERT ELŐIRÁNYZAT	eredmény ELŐIRÁNYZAT	előirányzat	eredmény ELŐIRÁNYZAT			előirányzat	eredmény ELŐIRÁNYZAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (vezetése a 2/4. mellékletben)	3 442 311	3 442 311	0	0	K 1	Személyi juttatások	262 170	245 866	16 304	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 726 488	1 726 488	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 416	29 029	5 387	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	2 424 250	1 937 715	466 535	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletezve 2/1. melléklet)	2 595 337	2 377 620	17 717	0
B 4	Működési bevételek	662 352	662 812	2 540	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	92 925	21 000	0
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	490 481	490 481	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 429 812	2 045 516	384 296	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	530 691	530 691	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 748 882	8 279 807	469 075	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 966 351	5 521 647	444 704	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 363 453	1 363 453	0	0	K 6	Beruházások (feladatokonként részletezve 2/2. melléklet)	3 234 868	3 206 454	28 414	0
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414	0	K 7	Felújítások (feladatokonként részletezve 2/3. melléklet)	1 337 586	1 303 586	34 000	0
B 7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	144 654	144 654	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	190 390	160 390	30 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 700 107	1 627 693	72 414	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 762 844	4 670 430	92 414	0
	Költségvetési bevételek összesen	10 448 989	9 907 500	541 489	0		Költségvetési kiadások összesen	10 729 195	10 192 077	537 118	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	1 430 000	1 430 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételje)	2 607 721	2 607 721	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vételje)	2 346 206	2 341 835	4 371	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezéseket visszafizetés	111 309	111 309	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 486 710	13 946 321	541 489	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 486 710	13 946 221	541 489	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	644 100	641 100	3 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 454	104 083	1 371	0
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	0	K 3	Dologi kiadások	182 003	182 003	0	0
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 540	2 540	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	34 505	34 505	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	966 062	961 691	4 371	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (áruveti eszközök beszerzése)	6 715	6 715	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	9 470	9 470	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	3 940	3 940	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 010	12 010	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 655	10 655	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételje)	929 651	929 290	4 371	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételje)	35 046	35 046	0	0		Költségvetési kiadások összesen	976 717	972 346	4 371	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 717	972 346	4 371	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 717	972 346	4 371	0

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

száma	BEVÉTELEK	2020.12.31.		előző évi kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgat- ási feladat	száma	KIADÁSOK	2020.12.31.		előző évi kötelező feladat	önként vállalt feladat	államgazgat- ási feladat
		rendelt módszert előirányzat	előirányzat						rendelt módszert előirányzat	előirányzat			
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	527 295	527 295	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	95 161	0	0	0
B 4	Működési bevételek	95	95	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	53 336	53 336	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
							K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	95	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 792	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
							K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	16 702	0	0	0
B 813	Költségvetési bevételek összesen	95	95	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
								Költségvetési kiadások összesen	692 494	692 494	0	0	0
								Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
								KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	142 956	142 956	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 614	25 614	0	0	0
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	159 708	159 708	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
							K 5	Egyéb működési célú kiadások	3 706	3 706	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	331 984	331 984	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 793	30 793	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
							K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
								Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	30 793	30 793	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	362 777	362 777	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétel)	188 831	188 831	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
								Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
								KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 777	362 777	0	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

számv. kód	BEVÉTELEK	2021. IX. 21.		ebből:	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	számv. kód	KIADÁSOK	2021. IX. 21.		ebből:	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
		eredetileg módosított előirányzat	valósított						eredetileg módosított előirányzat	valósított			
Németh László Városi Könyvtár és Posa Lajos Gyermekkönyvtár													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 1	Személyi juttatások	45 227	45 227			
B 3	Készletértékesítési bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 125	7 125			
B 4	Működési bevételek	2 733	2 733				K 3	Dologi kiadások	37 033	37 033			
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
		0	0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733		0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	89 385	89 385		0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 6	Beruházások (tűrgy/ eszközök beszerzése)	3 752	3 752			
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0				K 7	Felújítások	0	0			
		0	0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
B 8 16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733		0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 752	3 752		0	0
B 8 13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	88 479	88 479				K 9	Finanszírozási kiadások	93 137	93 137			
		1 925	1 925					Kiadások összesen	93 137	93 137		0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 137	93 137		0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 137	93 137		0	0
Hódmezővásárhelyi Közéletteremtési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 1	Személyi juttatások	322 648	322 648			
B 3	Készletértékesítési bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719			
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673				K 3	Dologi kiadások	835 186	835 186			
B 6	Működési célú áruvet pénzeszközök	0	0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
		0	0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673					Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 553	1 235 553			
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 6	Beruházások (tűrgy/ eszközök beszerzése)	70 803	70 803			
B 7	Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök	0	0				K 7	Felújítások	6 350	6 350			
		0	0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
B 8 16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673					Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	77 153			
B 8 13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	386 706	386 706					Kiadások összesen	1 312 706	1 312 706			
		327	327										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 706	1 312 706					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 706	1 312 706			

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

rövides	BEVÉTELEK	29/2021.(X. 21.) rendelt MÓDSZERTT ELŐIRÁNYZAT					összes	KIADÁSOK	29/2021.(X. 21.) rendelt MÓDSZERTT ELŐIRÁNYZAT								
		0	ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	0			ébből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT						
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde													0				
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	43 998	43 998							
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 521	7 521							
B 4	Működési bevételek	3 552	3 552	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	13 998	13 998							
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517							
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Bemutatók (tárgy-csokorok beszerzése)	0	0							
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0							
	Költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517							
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	61 965	61 965	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0							
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	0	0	0			0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 517	65 517	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 517	65 517							

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 201 299	5 201 299	0	0	0	K 2	Személyi juttatások	1 988 394	1 969 099	19 304	0
B 3	Közhatalmi bevételek	2 424 290	1 987 715	466 535	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	333 010	326 252	6 758	0
B 4	Működési bevételek	1 642 164	1 639 624	2 540	0	0	K 3	Dologi kiadások	3 896 601	3 878 984	17 717	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	490 481	490 481	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 925	92 925	21 000	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	K 300-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások kivételével)	2 468 023	2 083 727	384 296	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	K 312	Támogatások (résztulajdonosok 2/4, melléklet)	530 691	530 691	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 758 194	9 289 119	469 075	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 330 644	8 881 569	449 075	0
B 5	Felhalmozási bevételek	1 363 453	1 363 453	0	0	0	K 6	Bemutatók	3 363 633	3 335 219	28 414	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	192 000	119 586	72 414	0	0	K 7	Felújítások	1 343 936	1 309 936	34 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	154 124	154 124	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	194 330	164 330	30 000	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 709 577	1 637 163	72 414	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 901 899	4 809 485	92 414	0
B 811	Finanszírozási bevételek (állami)	11 467 771	10 926 282	541 489	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	14 232 543	13 691 054	541 489	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	1 430 000	1 430 000	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	2 346 206	2 341 835	4 371	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 346 206	2 341 835	4 371	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 746 081	2 746 081	0	0	0			111 309	111 309	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 990 058	17 444 198	545 860	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 990 058	17 444 198	545 860	0