

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

rendsz. szám	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előbbi: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rendsz. szám	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	előbbi: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 1.1	Állami támogatások (részletre a 2/4. mellékletben)	2 222 627	2 222 627	0	0	K 1	Személyi juttatások	221 508	208 977	12 531	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	553 404	553 404	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 384	25 051	5 333	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, borsókák)	3 246 650	3 069 223	177 427	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletezve 2/1. melléklet)	3 268 221	3 255 889	12 332	0
B 4	Működési bevételek	1 206 212	1 197 712	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	119 082	65 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	504 607	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 542 010	1 455 740	86 270	0
			0			K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	602 713	602 713	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 733 500	7 547 573	188 927	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 848 918	5 667 452	181 466	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452	0	0	K 6	Beruházások (feladatokonként részletezve 2/2. melléklet)	3 913 785	3 586 511	327 274	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatokonként részletezve 2/3. melléklet)	2 086 067	2 061 067	25 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	796 776	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	338 142	298 603	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 409 105	3 758 228	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 636 597	5 985 720	650 877	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 142 605	11 305 801	836 804	0		Költségvetési kiadások összesen	12 485 515	11 653 172	832 343	0
B 8.11	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	1 200 000	1 200 000			K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	2 200 000	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (mezőgazdasági támogatás)	1 973 284	1 968 823	4 461	0
B 8.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 542 605	14 705 801	836 804	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 542 605	14 705 801	836 804	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hiv.											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	626 997	623 997	3 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 978	119 517	1 461	0
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540			K 3	Dologi kiadások	246 328	246 328		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	994 303	989 842	4 461	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 409	12 409	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 409	12 409	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 8.16	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	984 573	980 112	4 461	0		Költségvetési kiadások összesen	1 000 513	996 052	4 461	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 000 513	996 052	4 461	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 000 513	996 052	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 ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGA TÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGA TÁSI FELADAT
			KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ VÁLLALT FELADAT						KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ VÁLLALT FELADAT		
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
0													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278			
B 4	Működési bevételek	350	350				K 3	Dologi kiadások	53 300	53 300			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
		0	0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350		0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 085	641 085		0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	2 179			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0				K 7	Felújítások	953	953			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	3 132		0	0
	Költségvetési bevételek összesen	350	350		0			Költségvetési kiadások összesen	644 217	644 217		0	0
B 6/6	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	643 867	643 867				K 9	Finanszírozási kiadások				0	
B 6/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0								0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 217	644 217		0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 217	644 217		644 217	0	0
Toronyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
0													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 000	31 000				K 1	Személyi juttatások	174 198	174 198			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 706	35 706			
B 4	Működési bevételek	66 534	66 534				K 3	Dologi kiadások	132 341	132 341			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 856	1 856				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
		0	0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	99 390	99 390		0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	242 245	242 245		0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	7 145			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0				K 7	Felújítások	0	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 145	7 145		0	0
	Költségvetési bevételek összesen	99 390	99 390		0			Költségvetési kiadások összesen	349 390	349 390		0	0
B 6/6	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	250 000	250 000				K 9	Finanszírozási kiadások	0	0			
B 6/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0								0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 390	349 390		0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 390	349 390		349 390	0	0

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

csoport	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	csoport	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
		ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT					ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT				
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkö															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások			59 627	59 627				0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			10 500	10 500				
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808			K 3	Dologi kiadások			28 280	28 280				
B 6	Működési célú átvett 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	4 808	4 808	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen			98 407	98 407	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (úrgy eszközök beszerzése)			1 245	1 245				
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások			0	0				
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen			1 245	1 245	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0	0		Költségvetési kiadások összesen			99 652	99 652	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	94 844	94 844			K 9	Finanszírozási kiadások			0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0							0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 652	99 652	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			99 652	99 652	0	0	0	0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN															
		0	0							0	0			0	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 807 031	2 807 031	0	0		Személyi juttatások			1 571 837	1 556 306	13 531	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 246 650	3 069 223	177 427	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			295 846	289 052	6 794	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 281 444	1 272 944	8 500	0	K 3	Dologi kiadások			3 728 470	3 716 138	12 332	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	506 463	506 463	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			184 082	119 082	65 000	0	0	0
		0	0			K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)			1 542 010	1 455 740	86 270	0	0	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (résztartva 2/4, melléklet)			602 713	602 713	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 841 588	7 655 661	185 927	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen			7 924 958	7 739 031	185 927	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 325 452	2 325 452		0	K 6	Beruházások			3 928 164	3 600 890	327 274	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások			2 087 020	2 062 020	25 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 460 053	899 176	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			639 145	340 542	298 603	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 421 505	3 770 628	650 877	0		Felhalmozási célú kiadások összesen			6 654 329	6 003 452	650 877	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 263 093	11 426 289	836 804	0		Költségvetési kiadások összesen			14 579 287	13 742 483	836 804	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	1 200 000	1 200 000		0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)			1 000 000	1 000 000		0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	1 973 284	1 968 823	4 461	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány igénybe vétele)			1 973 284	1 968 823	4 461	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 200 000	2 200 000	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			83 806	83 806		0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0							0	0		0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 636 377	16 795 112	841 265	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN			17 636 377	16 795 112	841 265	0	0	0