

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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	ÁLLAMGAZGATÁI SÍ FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A melléklet)	2 465 152	2 465 478	0	0	K 1	Személyi juttatások	241 700	229 169	12 531	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	555 669	570 503	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416	27 083	5 333	0
B 3	Közhatalmi bevételek (feljuttató, gépjárműadó, bírságok)	3 460 156	3 166 910	159 740	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletre 2/1. melléklet)	5 820 890	5 808 258	12 332	0
B 4	Működési bevételek	1 947 439	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	1 324 798	604 607	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	3 561 800	1 896 527	66 270	0
			0			K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	529 979	47 185	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 753 214	9 072 537	168 240	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 370 867	8 127 304	161 466	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 997 285	2 324 165	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletre 2/2. melléklet)	3 780 712	3 453 438	327 274	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletre 2/3. melléklet)	1 758 849	1 732 448	26 401	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 799	-25 078	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	284 262	1 583 750	299 515	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259 084	2 935 087	650 877	0		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 823 823	6 769 636	653 190	0
	Költségvetési bevételek összesen	13 012 298	12 007 624	819 117	0		Költségvetési kiadások összesen	16 194 690	14 896 940	814 656	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	4 250 000	4 250 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 150 000	1 150 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (mandátvány igénybe vétele)	2 094 617	2 240 539	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (mandátvány igénybe vétele)	2 039 728	2 035 267	4 461	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	111 309	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 468 224	18 166 013	819 117	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 468 224	18 166 013	819 117	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	34 505	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	651 134	618 987	3 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 960	118 981	1 461	0
B 4	Működési bevételek	4 629	3 540	0	0	K 3	Dologi kiadások	275 649	272 567		
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	39 137	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	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 051 743	1 010 535	4 461	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 550	12 400	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 550	12 400	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	52 687	15 940	0	0		Felhalmozási célú kiadások összesen	6 210	6 210	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (személyi juttatás)	986 647	982 186	4 461	0	K 9	Finanszírozási kiadások	1 057 953	1 016 745	4 461	0
B 813	Finanszírozási bevételek (mandátvány igénybe vétele)	18 619	18 619	4 461	0		Költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 057 953	1 016 745	4 461	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 057 953	1 016 745	4 461	0

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

rovrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				rovrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:							
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT				ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT							
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													0	0	0	0	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	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	157	350	0	0	K 3	Dologi kiadások	53 531	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					
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	207	350	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 316	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 átvett 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	207	350	0	0		Költségvetési kiadások összesen	644 448	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)	374	181	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 448	644 398	0	0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 448	644 398	0	0												
Toronyai Lajos Múzeum és Közművelődési Intézmény													0	0	0	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	69 374	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					
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 730	109 390	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	463 927	463 927	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 3	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0					
B 7	Felhalmozási célú átvett 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	108 730	109 390	0	0		Költségvetési kiadások összesen	494 939	494 939	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)	136 209	135 549	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 939	494 939	0	0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 939	494 939	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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:						
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0			
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 770	2 770			K 1	Személyi juttatások	62 495	62 495							
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	10 965							
B 4	Működési bevételek	4 605	4 808			K 3	Dologi kiadások	31 851	31 851							
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	7 375	7 578	0	0			105 311	105 311	0	0	0	0			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 035	3 035							
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	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 035	3 035	0	0	0	0			
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	96 643	96 643				Költségvetési kiadások összesen	108 346	108 346	0	0	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 328	4 125			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0	0	0			
Hódmezővásárhelyi Közközeletési Intézmény													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	1 100	1 100							
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	171							
B 4	Működési bevételek	0	0			K 3	Dologi kiadások	10 500	10 500							
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				Működési célú költségvetési kiadások összesen	11 771	11 771	0	0	0	0			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	50 800	50 800							
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 7	Felújítások	0	0							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	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 (fennmaróti támogatás)	62 571	62 571				Költségvetési kiadások összesen	62 571	62 571	0	0	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0							
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	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

részrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:				részrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:						
			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	0			
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													0			
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 095 646	3 065 960	0	0	0	Személyi juttatások	1 658 567	1 613 889	15 531	0	0				
B 3	Közhatalmi bevételek	4 015 828	3 723 122	159 740	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	308 588	297 276	6 794	0	0				
B 4	Működési bevételek	5 486 360	5 050 780	168 240	0	K 3	Dologi kiadások	6 401 919	6 386 155	12 532	0	0				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 274 093	2 895 897	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	184 082	119 082	65 000	0	0				
		0	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	3 561 800	1 896 527	66 270	0	0				
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (készletre 2/4, melléklet)	529 979	47 185	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 908 663	9 207 499	168 240	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 644 935	10 360 114	165 927	0	0				
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 997 285	1 977 911	0	0	K 6	Beruházások	3 871 548	3 544 274	327 274	0	0				
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	K 7	Pelújítások	1 759 802	1 733 401	26 401	0	0				
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	639 349	-12 678	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	286 662	1 586 150	299 515	0	0				
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 274 634	2 601 233	650 877	0		Felhalmozási célú kiadások összesen	5 918 012	6 863 825	653 190	0	0				
	Kötségvetési bevételek összesen	13 181 297	11 808 732	819 117	0		Kötségvetési kiadások összesen	18 562 947	17 223 939	819 117	0	0				
B 811	Finanszírozási bevételek (finlek)	4 250 000	4 250 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök)	1 150 000	1 150 000	0	0	0				
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	K 915	Finanszírozási kiadások (munkaadókat terhelő járulékok)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 254 147	2 399 013	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	0	0				
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	111 309	0	0	0											
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 836 481	20 493 012	823 578	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 836 481	20 493 012	823 578	0	0				