

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	6/2021.(II.15.) rendelet PRÉDÉTI ELŐIRÁNYZAT	2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	6/2021.(II.15.) rendelet PRÉDÉTI ELŐIRÁNYZAT	2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 180	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	687 600	644 100	1 180	645 280
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 580	105 454	183	105 637
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	2 540	K 3	Dologi kiadások	182 843	182 003	0	182 003
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	34 505	0	34 505
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 720	2 540	0	2 540		Működési célú költségvetési kiadások összesen	976 023	966 062	1 363	967 425
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	6 715	0	6 715
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	9 470	0	9 470	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 940	0	3 940
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	9 470		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	10 655	0	10 655
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	24 190	12 010	0	12 010		Kölségvetési kiadások összesen	976 023	976 717	1 363	978 080
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	916 787	929 661	1 363	931 024	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		35 046	35 046	0	35 046		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 023	976 717	1 363	978 080
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 023	976 717	1 363	978 080			976 023	976 717	1 363	978 080

rovarend	BEVÉTELEK	6/2021.(II.15.) rendelet PRÉDÉTI ELŐIRÁNYZAT	2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	6/2021.(II.15.) rendelet PRÉDÉTI ELŐIRÁNYZAT	2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	527 295	527 295	0	527 295
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	95 161	0	95 161
B 4	Működési bevételek	95	95	0	95	K 3	Dologi kiadások	53 336	53 336	0	53 336
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	95	0	95		Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 792	0	675 792
B 5	Felhalmozási bevételek (finanszírozásból)	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702	0	16 702
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	16 702	0	16 702
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	690 564	690 564	0	690 564		Kölségvetési kiadások összesen	692 494	692 494	0	692 494
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 835	1 835	0	1 835		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	692 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	692 494

rovarend	BEVÉTELEK	6/2021.(II.15.) rendelet PRÉDÉTI ELŐIRÁNYZAT	2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	6/2021.(II.15.) rendelet PRÉDÉTI ELŐIRÁNYZAT	2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500	23 884	56 384	K 1	Személyi juttatások	124 434	142 956	1 631	144 587
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	23 614	253	25 867
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	0	42 219	K 3	Dologi kiadások	118 344	159 708	15 892	175 600
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	3 706	0	3 706
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	23 884	98 603		Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	331 984	17 776	349 760
B 5	Felhalmozási bevételek (finanszírozásból)	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 128	30 793	6 108	36 901
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 128	30 793	6 108	36 901
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	188 000	188 831	0	188 831		Kölségvetési kiadások összesen	279 649	362 777	23 884	386 661
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	16 930	99 227	0	99 227	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	362 777	23 884	386 661		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 649	362 777	23 884	386 661

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

evetendő	6/2021.(III.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20/2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	indoklás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	számad	KIADÁSOK	6/2021.(III.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	20/2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	20/2021.(IX. 21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
BEVÉTELEK												
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 882	3 882	0	X.1 Személyi juttatások	44 489	45 227	3 880	44 489	49 107	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011	7 125	1 200	7 011	8 325	
B 4	Működési bevételek	2 733	4 253	6 986	0	K.3 Dologi kiadások	34 875	37 033	4 791	34 875	41 824	
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	86 375	89 385	9 871	86 375	99 256	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	8 135	10 868	0	K.6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 858	3 752	3 752	2 858	3 752	
B 5	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	2 858	3 752	0	2 858	3 752	
		0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	89 233	93 137	9 871	89 233	103 008	
B 8.6	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	86 500	1 736	90 215	1 925	Költségvetési kiadások összesen	93 137	93 137	9 871	93 137	103 008	
B 8.13	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	0	0	0	0	K.9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 233	93 137	9 871	89 233	103 008	

Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Intézmény

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.1 Személyi juttatások	322 648	322 648	322 648	322 648	322 648
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719	57 719	57 719	57 719
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673	925 673	0	K.3 Dologi kiadások	834 859	855 186	855 186	834 859	855 186
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
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	925 673	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 226	1 235 553	0	1 235 226	1 235 553
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803	70 803	70 803	70 803
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.7 Felújítások	6 350	6 350	6 350	6 350	6 350
		0	0	0	0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások	77 153	77 153	77 153	77 153	77 153
B 8.6	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	386 706	386 706	386 706	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 312 379	1 312 706	0	1 312 379	1 312 706
B 8.13	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	327	327	327	0	Költségvetési kiadások összesen	1 312 379	1 312 706	0	1 312 379	1 312 706
		327	327	327	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 706	0	1 312 379	1 312 706

Hódmezővásárhely Megyei Jogi Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	6/2021.(III.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2021.(IX.21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	6/2021.(III.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	29/2021.(IX.21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások		43 998	6 264	50 262
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 521	970	8 491
B 4	Működési bevételek	3 552	3 552		3 552	K 3	Dologi kiadások		13 998	-5 391	8 607
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552	0	3 552		Működési célú költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517	1 843	67 360
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások (úrgy. eszközök beszerzése)	0	0	5 391	5 391
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
							Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	5 391	5 391
B 8/6	Költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552	0	3 552		Költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517	7 234	72 751
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	61 965	61 965	7 234	69 199	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		0	0		0		Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	65 517	7 234	72 751		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	65 517	7 234	72 751
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 680	32 500	27 766	60 266	K 1	Személyi juttatások	1 706 466	1 726 224	12 955	1 739 179
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 214	298 594	2 606	301 200
B 4	Működési bevételek	973 260	976 812	4 253	981 065	K 3	Dologi kiadások	1 244 257	1 301 264	15 292	1 316 556
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	38 211	0	38 211
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 017 940	1 009 312	32 019	1 041 331		Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 238 937	3 364 293	30 853	3 395 146
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	104 491	128 765	11 499	140 264
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	6 350	6 350	0	6 350
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	9 470	0	9 470	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 940	0	3 940
							Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	110 841	139 055	11 499	150 554
B 8/6	Költségvetési bevételek összesen	1 027 410	1 018 782	32 019	1 050 801		Költségvetési kiadások összesen	3 349 778	3 503 348	42 352	3 545 700
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 268 557	2 346 206	10 333	2 356 539	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		53 811	138 360	0	138 360		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 503 348	42 352	3 545 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 503 348	42 352	3 545 700						