

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

rovarend	BEVÉTELEK	6/2021.(VI.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	3/7/2021.(XII.16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	6/2021.(VI.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	3/7/2021.(XII.16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 180	0	36 846	36 846	K 1	Személyi juttatások	687 600	645 280	31 079	676 339
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	13	13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 580	105 637	4 817	110 454
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540	740	3 280	K 3	Dologi kiadások	182 849	182 003	12 671	194 674
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	37 599	40 139		Működési célú költségvetési kiadások összesen	976 023	967 425	48 567	1 015 992
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	84	84	K 6	Beruházások (átrgyi eszközök beszerzése)	0	6 715	-3 846	2 869
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	9 470	7 038	16 508	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	7 122	16 592		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	10 655	-3 846	6 809
B 816	Költegvétési bevételek összesen	24 190	12 010	44 721	56 731		Költegvétési kiadások összesen	976 023	978 080	44 721	1 022 801
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás elmozdítása)	916 787	931 024	0	931 024	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	35 046	35 046	0	35 046						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 023	978 080	44 721	1 022 801		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 023	978 080	44 721	1 022 801

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	50	50	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	95	95	K 3	Dologi kiadások	53 336	53 336	50	53 386
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	50	145		Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 792	50	675 842
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (átrgyi 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	Költegvétési bevételek összesen	95	95	50	145		Költegvétési kiadások összesen	692 494	692 494	50	692 544
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás elmozdítása)	690 564	690 564	0	690 564	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 835	1 835	0	1 835						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	50	692 544		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	50	692 544

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	56 384	1 000	57 384	K 1	Személyi juttatások	124 434	144 587	0	144 587
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	-1 000	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	25 857	0	25 857
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	0	41 219	K 3	Dologi kiadások	118 344	175 600	0	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	98 603	0	98 603		Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	349 760	0	349 760
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (átrgyi eszközök beszerzése)	14 128	36 901	0	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	36 901	0	36 901
B 816	Költegvétési bevételek összesen	74 719	98 603	0	98 603		Költegvétési kiadások összesen	279 649	386 661	0	386 661
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás elmozdítása)	188 000	183 831	0	188 831	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	16 930	99 227	0	99 227						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	386 661	0	386 661		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 649	386 661	0	386 661

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

rovatnév	6/2021.(XII.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	3/2021.(XII.16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatnév	KLADÁSOK	6/2021.(XII.15.) rendelet JÁRDELT ELŐIRÁNYZAT	3/2021.(XII.16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Németi I.ászló Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár										
BEVÉTELEK										
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 882	-1 000	2 882	K.1 Személyi juttatások		44 489	49 107		49 107
B 3 Kiszármazási bevételek	2 733	0		0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 011	8 325		8 325
B 4 Működési bevételek		6 986	1 000	7 985	K.3 Dologi kiadások		34 875	41 824	-4 300	37 524
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			0		0
		0		0	K.5 Egyéb működési célú kiadások			0	4 300	4 300
B 2 Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	10 868	0	10 868	K.6 Beruházások (árfélt eszközök beszerzése)		86 375	99 256	0	99 256
B 5 Felhalmozási bevételek		0		0	K.7 Felújítások		2 858	3 752		3 752
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások			0		0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K.9 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		2 858	3 752	0	3 752
B 8.16 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 733	10 868	0	10 868	Költségvetési kiadások összesen		89 233	103 008	0	103 008
B 8.16 Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	86 500	90 215	0	90 215	Finanszírozási kiadások			0		0
B 8.13 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 925	1 925		1 925				0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 233	105 008	0	103 008	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN		89 233	103 008	0	103 008
Hódmezővásárhelyi Közközműüzemi Intézmény										
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K.1 Személyi juttatások		322 648	322 648		322 648
B 3 Kiszármazási bevételek		0		0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		57 719	57 719		57 719
B 4 Működési bevételek	925 673	925 673		925 673	K.3 Dologi kiadások		854 859	855 186		855 186
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	925 673	925 673	0	925 673	K.6 Beruházások (árfélt eszközök beszerzése)		1 235 226	1 235 553	0	1 235 553
B 5 Felhalmozási bevételek		0		0	K.7 Felújítások		70 803	70 803		70 803
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások		6 350	6 350		6 350
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K.9 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		77 153	77 153	0	77 153
B 8.16 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	925 673	925 673	0	925 673	Költségvetési kiadások összesen		1 312 379	1 312 706	0	1 312 706
B 8.16 Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	386 706	386 706	0	386 706	Finanszírozási kiadások			0		0
B 8.13 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	327	327		327				0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 706	0	1 312 706	KLADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 312 379	1 312 706	0	1 312 706

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

rovatszám	62021.(UL.15.) rendelet BEFEJTI ELŐIRÁNYZAT	372021.(OCT.16.) módosított ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatszám	KLADÁSOK	62021.(UL.15.) rendelet BEFEJTI ELŐIRÁNYZAT	372021.(OCT.16.) módosított ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK										
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bőcsőde										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	50 262	50 262	0	50 262
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 491	8 491	0	8 491
B 4	Működési bevételek	3 552	3 552	3 552	K 3	Dologi kiadások	8 607	8 607	0	8 607
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 552	0	3 552	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	67 360	67 360	0	67 360
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Bemutatók (dírgy eszaktok beszerzése)	5 391	5 391	0	5 391
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
		0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 391	5 391	0	5 391
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	3 552	0	3 552		Költségvetési kiadások összesen	72 751	72 751	0	72 751
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	69 199	0	69 199		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		0	0	0		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	72 751	0	72 751
		0	0	0		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	72 751	0	72 751
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 680	36 896	97 162	K 1	Személyi juttatások	1 706 466	1 739 179	31 079	1 770 238
B 3	Közhatalmi bevételek	0	13	13	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 214	301 200	4 817	306 017
B 4	Működési bevételek	973 260	740	981 805	K 3	Dologi kiadások	1 244 257	1 316 556	8 421	1 324 977
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	38 211	4 300	42 511
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 017 940	37 649	1 078 980	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 238 837	3 395 146	48 617	3 443 763
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Bemutatók	104 491	140 264	-3 846	136 418
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	7 038	16 508	K 8	Felújítások	6 350	6 350	0	6 350
		9 470	9 470	16 592	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	3 940	0	3 940
		9 470	7 122	16 592		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	110 841	150 554	-3 846	146 708
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	1 027 410	44 771	1 095 572		Költségvetési kiadások összesen	3 349 778	3 545 700	44 771	3 590 471
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	2 268 557	0	2 356 539		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		53 811	0	138 360		KLADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 545 700	44 771	3 590 471
		3 349 778	44 771	3 590 471		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 545 700	44 771	3 590 471