

## Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

### 2020. évi Költségvetés

#### INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3. melléklet  
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	32/2020. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	32/2020. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	606 845	621 987	0	621 987
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	117 451	120 442	0	120 442
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	0	3 540	K 3	Dologi kiadások	186 328	272 567	0	272 567
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>3 540</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>3 540</b>	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 400	12 400	0	12 400		<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>910 624</b>	<b>1 014 996</b>	<b>0</b>	<b>1 014 996</b>
B 5	Felhalmozási bevételek	15 940	15 940	0	15 940	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	3 810
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 7	Felújítások	0	0	0	0
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>12 400</b>	<b>12 400</b>	<b>0</b>	<b>12 400</b>	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaratói támogatás)	900 894	986 647	0	986 647		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>6 210</b>	<b>6 210</b>	<b>0</b>	<b>6 210</b>
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	18 619	18 619	0	18 619	K 9	Finanszírozási kiadások	916 834	1 021 206	0	1 021 206
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>916 834</b>	<b>1 021 206</b>	<b>0</b>	<b>1 021 206</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>916 834</b>	<b>1 021 206</b>	<b>0</b>	<b>1 021 206</b>
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507		489 507
B 3	Közhatalmi bevételek	350	350	0	350	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278	0	98 278
B 4	Működési bevételek	350	350	0	350	K 3	Dologi kiadások	53 300	53 481	0	53 481
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	<b>Működési célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						<b>Működési célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>641 085</b>	<b>641 266</b>	<b>0</b>	<b>641 266</b>
B 5	Felhalmozási bevételek					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 179	2 179	0	2 179
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 7	Felújítások	4 953	953	0	953
	<b>Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>350</b>		<b>Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</b>	<b>21 132</b>	<b>3 132</b>	<b>0</b>	<b>3 132</b>
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaratói támogatás)	661 867	643 867	0	643 867		<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>662 217</b>	<b>644 398</b>	<b>0</b>	<b>644 398</b>
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	181	181	0	181	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>662 217</b>	<b>644 398</b>	<b>0</b>	<b>644 398</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>662 217</b>	<b>644 398</b>	<b>0</b>	<b>644 398</b>

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2020. évi Költségvetés  
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	32/2020. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	32/2020. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
----------	-----------	-------------------------------------	--	-----------	---------------------------	----------	----------	-------------------------------------	--	-----------	---------------------------

**Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény**

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	31 000		31 000	K 1	Szenélyi juttatások	174 198	212 198		212 198
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 706	41 731		41 731
B 4	Működési bevételek	66 534	70 034		70 034	K 3	Dologi kiadások	132 341	211 898		211 898
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 856		1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	99 390	102 890	0	102 890		Működési célú költségvetési kiadások összesen	342 245	465 827	0	465 827
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	21 868	744	22 612
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		744	-744	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 145	22 612	0	22 612
	Költségvetési bevételek összesen	99 390	102 890	0	102 890		Költségvetési kiadások összesen	349 390	488 439	0	488 439
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	250 000	250 000	0	250 000	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	135 549	135 549		135 549		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 390	488 439	0	488 439
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 390	488 439	0	488 439					0	0

**Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár**

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K 1	Személyi juttatások	59 627	60 325		60 325
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 500	10 615		10 615
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808		4 808	K 3	Dologi kiadások	28 280	30 592		30 592
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0	4 808	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 407	101 532	0	101 532
B 5	Felhalmozási bevételek					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	2 245		2 245
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 7	Felújítások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Költségvetési bevételek összesen	4 808	4 808	0	4 808		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 245	2 245	0	2 245
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	94 844	94 844	0	94 844		Költségvetési kiadások összesen	99 652	103 777	0	103 777
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125	4 125		4 125	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 652	103 777	0	103 777		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 652	103 777	0	103 777

## Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

### 2020. évi Költségvetés

### INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	32/2020. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	32/2020. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	31 000	0	31 000	K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 384 017	0	1 384 017
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 935	271 066	0	271 066
B 4	Működési bevételek	75 232	78 732	0	78 732	K 3	Dologi kiadások	400 249	568 538	0	568 538
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 856	0	1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 088	111 588	0	111 588		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 223 621	0	2 223 621
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	28 379	30 102	744	30 846
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	1 697	-744	953
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	12 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 732	34 199	0	34 199
	Költségvetési bevételek összesen	120 488	123 988	0	123 988		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 257 820	0	2 257 820
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 907 605	1 975 358	0	1 975 358	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	158 474	0	158 474						
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 028 093</b>	<b>2 257 820</b>	<b>0</b>	<b>2 257 820</b>		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 028 093</b>	<b>2 257 820</b>	<b>0</b>	<b>2 257 820</b>