

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

| részlet | BEVÉTELEK | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | | 5272020. (IX. 25.) módosított ELŐIRÁNYZAT | | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | részlet | KIADÁSOK | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | | 5272020. (IX. 25.) módosított ELŐIRÁNYZAT | | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|--|---|--------------------------------|---|---|------------------------|-----------|------------------------|---------|--|--------------------------------|---|---|------------------------|-----------|------------------------|
| | | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | 5272020. (IX. 25.) módosított ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | | | | 2020. évi EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT | 5272020. (IX. 25.) módosított ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | | |
| Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 1 | Személyi juttatások | 606 845 | 621 987 | 0 | 621 987 | 0 | 621 987 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 117 451 | 120 442 | 0 | 120 442 | 0 | 120 442 |
| B 4 | Működési bevételek | 3 540 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 3 | Dologi kiadások | 186 328 | 272 567 | 0 | 272 567 | 0 | 272 567 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 3 540 | 3 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 910 624 | 1 014 996 | 0 | 1 014 996 | 0 | 1 014 996 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 3 810 | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 | 3 810 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 8 | Felújítások | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 12 400 | 12 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 9 | Egyéb felhalmozási kiadások | 2 400 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) | 15 940 | 15 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 6 210 | 6 210 | 0 | 6 210 | 0 | 6 210 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre) | 900 894 | 986 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások összesen | 916 834 | 1 021 206 | 0 | 1 021 206 | 0 | 1 021 206 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 916 834 | 1 021 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 916 834 | 1 021 206 | 0 | 1 021 206 | 0 | 1 021 206 |
| Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | K 1 | Személyi juttatások | 489 507 | 489 507 | 0 | 489 507 | 0 | 489 507 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | | | | | | | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 98 278 | 98 278 | 0 | 98 278 | 0 | 98 278 |
| B 4 | Működési bevételek | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 3 | Dologi kiadások | 53 300 | 53 481 | 0 | 53 481 | 0 | 53 481 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 641 085 | 641 266 | 0 | 641 266 | 0 | 641 266 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | | | | | | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 16 179 | 2 179 | 0 | 2 179 | 0 | 2 179 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | K 8 | Felújítások | 4 953 | 953 | 0 | 953 | 0 | 953 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K 9 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 21 132 | 3 132 | 0 | 3 132 | 0 | 3 132 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás) | 651 867 | 643 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Költségvetési kiadások összesen | 662 217 | 644 398 | 0 | 644 398 | 0 | 644 398 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre) | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 662 217 | 644 398 | 0 | 644 398 | 0 | 644 398 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 662 217 | 644 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

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

| rovarend | BEVÉTELEK | 2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 52/2020. (XV. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | rovarend | KIADÁSOK | 2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 52/2020. (XV. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|--|---|-------------------------------------|---|-----------|---------------------------|----------|--|-------------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény | | | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 32 856 | 31 000 | 0 | 31 000 | K 1 | Személyi juttatások | 174 198 | 212 198 | 0 | 212 198 |
| B 3 | Közművelődési bevételek | 66 534 | 70 034 | 0 | 70 034 | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 706 | 41 731 | 0 | 41 731 |
| B 4 | Működési bevételek | | 1 856 | 0 | 1 856 | K 3 | Dologi kiadások | 132 341 | 211 898 | 0 | 211 898 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 99 390 | 102 890 | 0 | 102 890 | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | 342 245 | 465 827 | 0 | 465 827 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 7 145 | 22 612 | 0 | 22 612 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | | K 7 | Bartházások (tárgyi eszközök beszerzése) | | 0 | 0 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 7 145 | 22 612 | 0 | 22 612 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 7 145 | 22 612 | 0 | 22 612 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (finanszírozás) | 99 390 | 102 890 | 0 | 102 890 | K 9 | Finanszírozási kiadások | 349 390 | 488 439 | 0 | 488 439 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételle) | 250 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | | 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 | | | 0 | | K 1 | Személyi juttatások | 59 627 | 60 325 | 0 | 60 325 |
| B 3 | Közművelődési bevételek | | | 0 | | K 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 500 | 10 615 | 0 | 10 615 |
| B 4 | Működési bevételek | 4 808 | 4 808 | 0 | 4 808 | K 3 | Dologi kiadások | 28 280 | 32 391 | -540 | 31 851 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | K 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 |
| | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 4 808 | 4 808 | 0 | 4 808 | K 5 | Egyéb működési célú kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 0 | | K 6 | Működési célú költségvetési kiadások összesen | 98 407 | 103 331 | -540 | 102 791 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | | | 0 | | K 7 | Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése) | 1 245 | 2 245 | 540 | 2 785 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | 0 | | K 8 | Egyéb felhalmozási kiadások | | 0 | 0 | 0 |
| | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | | Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen | 1 245 | 2 245 | 540 | 2 785 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (finanszírozás) | 4 808 | 4 808 | 0 | 4 808 | K 9 | Finanszírozási kiadások | 99 652 | 105 576 | 0 | 105 576 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételle) | 94 844 | 96 643 | 0 | 96 643 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 99 652 | 105 576 | 0 | 105 576 |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 99 652 | 105 576 | 0 | 105 576 | | | | | 0 | 0 |

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

| rovarend | BEVÉTELEK | 2020. évi KÉRDÉTT ELŐIRÁNYZAT | SZ2020A (DK 2A) rendelt MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | rovarend | KIADÁSOK | 2020. évi KÉRDÉTT ELŐIRÁNYZAT | SZ2020B (DK 2B) rendelt MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | MÓDOSÍTÁS | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---------------------------------|---|-------------------------------------|---|-----------|---------------------------|----------|--|-------------------------------------|---|-----------|---------------------------|
| INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | | | |
| 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 | 570 337 | -540 | 569 797 |
| 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 | 2 225 420 | -540 | 2 224 880 |
| B 2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | K 6 | Beruházások | 28 379 | 30 846 | 540 | 31 386 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | K 7 | Felújítások | 4 953 | 953 | 0 | 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 | 540 | 34 739 |
| | Kölségvetési bevételek összesen | 120 488 | 123 988 | 0 | 123 988 | | Kölségvetési kiadások összesen | 2 028 093 | 2 259 619 | 0 | 2 259 619 |
| B 816 | Finanszírozási bevételek (finanszírozás) | 1 907 605 | 1 977 157 | 0 | 1 977 157 | K 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 813 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre) | 0 | 158 474 | 0 | 158 474 | | | | | | |
| | BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 2 028 093 | 2 259 619 | 0 | 2 259 619 | | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 2 028 093 | 2 259 619 | 0 | 2 259 619 |