

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
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
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	0	3 540	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Működési célú költségvetési kiadások összesen	910 624	1 014 996	0	1 014 996
B 5	Felhalmozási bevételek					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
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	12 400	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	15 940		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	6 210
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	900 894	986 647	0	986 647		Költségvetési kiadások összesen	916 834	1 021 206	0	1 021 206
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre)		18 619	0	18 619	K 9	Finanszírozási kiadások				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 834	1 021 206	0	1 021 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 834	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		489 507
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278		98 278
B 4	Működési bevételek	350	350		350	K 3	Dologi kiadások	53 300	53 481		53 481
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	0	350	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 085	641 266	0	641 266
B 5	Felhalmozási bevételek					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 179	2 179		2 179
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 7	Reliutások	4 953	953		953
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	0	350		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 132	3 132	0	3 132
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	661 867	643 867	0	643 867		Költségvetési kiadások összesen	662 217	644 398	0	644 398
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre)		181	0	181	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662 217	644 398	0	644 398		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	662 217	644 398	0	644 398

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
----------	-----------	-------------------------------------	---	-----------	---------------------------	----------	----------	-------------------------------------	---	-----------	---------------------------

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	37 000	500	37 500	K 1	Személyi juttatások	174 198	212 198	433	212 631
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	35 706	41 731	67	41 798
B 4	Működési bevételek	66 534	70 034		70 034	K 3	Dologi kiadások	132 341	209 498		209 498
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	108 890	500	109 390		Működési célú költségvetési kiadások összesen	342 245	463 427	500	463 927
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	31 012		31 012
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		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	31 012	0	31 012
	Költségvetési bevételek összesen	99 390	108 890	500	109 390		Költségvetési kiadások összesen	349 390	494 439	500	494 939
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)	250 000	250 000	0	250 000	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételével)		135 549		135 549				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 390	494 439	500	494 939		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 390	494 439	500	494 939

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 770		2 770	K 1	Személyi juttatások	59 627	62 495		62 495
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	10 500	10 965		10 965
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808		4 808	K 3	Dologi kiadások	28 280	31 851		31 851
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	7 578	0	7 578		Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 407	105 311	0	105 311
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	3 035		3 035
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		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	1 245	3 035	0	3 035
	Költségvetési bevételek összesen	4 808	7 578	0	7 578		Költségvetési kiadások összesen	99 652	108 346	0	108 346
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)	94 844	96 643	0	96 643	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételével)		4 125		4 125				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 652	108 346	0	108 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 652	108 346	0	108 346

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

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Közelvezetési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 387 287	433	1 387 720
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	261 935	271 587	67	271 654
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	400 249	577 897	0	577 897
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 236 771	500	2 237 271
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások	28 379	90 836	0	90 836
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 7	Felújítások	4 953	953	0	953
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	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	94 189	0	94 189
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	62 571	62 571	0	62 571		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	62 571		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	39 770	500	40 270	K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 387 287	433	1 387 720
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	261 935	271 587	67	271 654
B 4	Működési bevételek	75 232	78 732	0	78 732	K 3	Dologi kiadások	400 249	577 897	0	577 897
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 856	0	1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 088	120 358	500	120 858	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 236 771	500	2 237 271
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások	28 379	90 836	0	90 836
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 7	Felújítások	4 953	953	0	953
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	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	94 189	0	94 189
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	120 488	132 758	500	133 258		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 907 605	2 039 728	0	2 039 728	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	158 474	0	158 474		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460