

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

rovarend	BEVÉTELEK	6/2021.(VI.15.) rendelet EREDŐTTI ELŐIRÁNYZAT	2/2021.(VII.10.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	20/2021.(IX.21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	6/2021.(VI.15.) rendelet EREDŐTTI ELŐIRÁNYZAT	2/2021.(VII.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	20/2021.(IX.21.) rendelet 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	642 180	1 920	644 100
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 580	105 155	299	105 454
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 ásványi penzesszámlák	0	0	0	0	K 4	Ellátóknak pénzbeli juttatásai (szolgáltatások)	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	963 843	2 219	966 062
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	6 715	6 715
B 7	Felhalmozási célú ásványi penzesszámlák	9 470	9 470	0	9 470	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000	2 940	3 940
B 2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	9 470		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	1 000	9 655	10 655
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	24 190	12 010	0	12 010	K 9	Finanszírozási kiadások	976 023	964 843	11 874	976 117
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzügyi igénybe vétel)	916 787	917 787	11 874	929 661		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 023	964 843	11 874	976 117
		35 046	35 046	0	35 046						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 023	964 843	11 874	976 717						
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 ásványi penzesszámlák	0	0	0	0	K 4	Ellátóknak 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 célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702	0	16 702
B 7	Felhalmozási célú ásványi penzesszámlák	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 2	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 (finanszírozási támogatás)	95	95	0	95	K 9	Finanszírozási kiadások	692 494	692 494	0	692 494
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzügyi igénybe vétel)	690 564	690 564	0	690 564		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	692 494
		1 835	1 835	0	1 835						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	692 494						
Tornyai János Múzeum és Köznevelési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500	0	32 500	K 1	Személyi juttatások	124 434	142 956	0	142 956
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	25 614	-1 800	25 614
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	0	42 219	K 3	Dologi kiadások	118 344	161 508	0	159 708
B 6	Működési célú ásványi penzesszámlák	0	0	0	0	K 4	Ellátóknak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 906	1 800	3 706
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0	74 719		Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	331 984	0	331 984
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 128	30 793	0	30 793
B 7	Felhalmozási célú ásványi penzesszámlák	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 128	30 793	0	30 793
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	74 719	74 719	0	74 719	K 9	Finanszírozási kiadások	279 649	362 777	0	362 777
B 813	Finanszírozási bevételek (pénzügyi igénybe vétel)	188 000	188 831	0	188 831		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 649	362 777	0	362 777
		16 530	99 227	0	99 227						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	362 777	0	362 777						

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

röviden	BEVÉTELEK	6/2021.(VI.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT		27/2021.(VII.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		módosítás	29/2021.(IX.21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		röviden	KIADÁSOK	6/2021.(VI.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT		27/2021.(VII.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		módosítás	29/2021.(IX.21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
		rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					
Németh László Városi Könyvtár és Pécsa Lajos Gyermekkönyvtár																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	K 1	Személyi juttatások	44 489	45 227	0	45 227		45 227	
B 3	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011	7 125	0	7 125		7 125	
B 4	Működési bevételek	2 733	2 733	2 733	2 733		2 733	2 733	K 3	Dologi kiadások	34 875	37 033	0	37 033		37 033	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	2 733	2 733		2 733	2 733	K 5	Egyéb működési célú kiadások	86 375	89 385	0	89 385		89 385	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 838	3 752	0	3 752		3 752	
B 5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	89 233	89 233	0	89 233		89 233	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0		0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 838	3 752	0	3 752		3 752	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	2 733	2 733	2 733	2 733		2 733	2 733		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	89 233	93 137	0	93 137		93 137	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igények vétele)	86 500	88 479	88 479	88 479		88 479	88 479	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 233	93 137	93 137	93 137		93 137	93 137		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 233	93 137	0	93 137		93 137	
Hódmezővásárhelyi Közfelkezelési Intézmény																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	K 1	Személyi juttatások	322 648	322 648	0	322 648		322 648	
B 3	Közhatalmi bevételek		0	0	0		0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719	0	57 719		57 719	
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673	925 673	925 673		925 673	925 673	K 3	Dologi kiadások	854 859	855 186	0	855 186		855 186	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	K 4	Bérlételek pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673	925 673	925 673		925 673	925 673	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0		0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0		0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 226	1 235 553	0	1 235 553		1 235 553	
B 5	Felhalmozási bevételek		0	0	0		0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803	0	70 803		70 803	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0		0	0	K 8	Felújítások	6 350	6 350	0	6 350		6 350	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	77 153	77 153	0	77 153		77 153	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	925 673	925 673	925 673	925 673		925 673	925 673		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 312 379	1 312 706	0	1 312 706		1 312 706	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igények vétele)	386 706	386 706	386 706	386 706		386 706	386 706	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 706	1 312 706	1 312 706		1 312 706	1 312 706		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 706	0	1 312 706		1 312 706	

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

száma	BEVÉTELEK	62/2021.(VII.10.) rendelet EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	77/2021.(VII.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	29/2021.(IX.21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	tervezés	KIADÁSOK	62/2021.(VII.15.) rendelet EREDMÉNY ELŐIRÁNYZAT	77/2021.(VII.10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	29/2021.(IX.21.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Baleséte											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1 Személyi juttatások					
B 3	Készletkezelési bevételek	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					
B 4	Működési bevételek	3 552	3 552	0	3 552	K 3 Dologi kiadások					
B 6	Működési célú áruval pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552	0	3 552	K 5 Egyéb működési célú kiadások					
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6 Működési célú költségvetési kiadások összesen					
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7 Beruházások (útról esztőlki beszerzés)					
B 7	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	0	0	0	0	K 8 Felújítások					
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 9 Egyéb felhalmozási kiadások					
	Költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552	0	3 552	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen					
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	61 965	61 965	0	61 965	Költségvetési kiadások összesen					
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	0	0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	65 517	0	65 517	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	0	65 517	0	65 517
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	44 680	32 500	0	32 500	K 1 Személyi juttatások	1 706 466	1 724 304	1 920	1 726 224	
B 3	Készletkezelési bevételek	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	288 214	298 295	299	298 594	
B 4	Működési bevételek	973 260	976 812	0	976 812	K 3 Dologi kiadások	1 244 257	1 303 064	-1 800	1 301 264	
B 6	Működési célú áruval pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 017 940	1 009 312	0	1 009 312	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	36 411	1 800	38 211	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 238 937	3 362 074	2 219	3 364 293	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6 Beruházások	104 491	122 050	6 715	128 765	
B 7	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	9 470	9 470	0	9 470	K 7 Felújítások	6 350	6 350	0	6 350	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	9 470	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	1 000	2 940	3 940	
	Költségvetési bevételek összesen	1 027 410	1 018 782	0	1 018 782	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	110 841	129 400	9 655	139 055	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás támogatás)	2 268 557	2 334 332	11 874	2 346 206	Költségvetési kiadások összesen	3 349 778	3 491 474	11 874	3 503 348	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	53 811	138 360	0	138 360						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 491 474	11 874	3 503 348	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 349 778	3 491 474	11 874	3 503 348	