

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1/2018. (V.22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	1/2018. (V.22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	27 679	27 679	K 1	Személyi juttatások	582 794	571 294	56 358	627 652
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 552	123 052	11 130	134 182
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	0	13 830	K 3	Dologi kiadások	265 009	265 009	12 245	277 254
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	595	595
		13 830	13 830	27 679	41 509	K 5	Egyéb működési célú kiadások	973 355	959 355	80 328	1 039 683
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 830	13 830	0	13 000	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 000	6 000	0	6 000
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	13 000	13 000	0	13 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	0	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	19 000	19 000	0	19 000
		13 000	13 000	27 679	54 509		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	992 355	978 355	80 328	1 058 683
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	26 830	26 830	43 115	994 640	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	965 525	951 525	9 534	9 534		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	992 355	978 355	80 328	1 058 683
		992 355	978 355	80 328	1 058 683			992 355	978 355	80 328	1 058 683

Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	458 802	458 802	0	458 802
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 348	97 348	0	97 348
B 4	Működési bevételek	50	50	50	50	K 3	Dologi kiadások	45 712	45 712	811	46 523
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		50	50	50	50	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50	50	0	50	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	601 862	601 862	811	602 673
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 993	3 993	0	3 993
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 993	3 993	0	3 993
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	605 805	605 805	0	605 805	K 9	Finanszírozási kiadások	605 855	605 855	811	606 666
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	536 259	536 259	811	536 259		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	605 855	605 855	811	606 666
		605 855	605 855	811	606 666			605 855	605 855	811	606 666

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

intézmény	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) rendelt EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2018. (V.22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	számviteli	KIADÁSOK	2018. (II.07.) rendelt EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2018. (V.22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621		47 621	K 1	Személyi juttatások	192 503	192 503		192 503
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 524	43 524		43 524
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946		71 946	K 3	Dologi kiadások	219 929	176 929		176 929
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
		0	0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	119 567		Működési célú költségvetési kiadások összesen	455 956	412 956		412 956
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 262	12 262		12 262
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
		0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 262	12 262		12 262
B 816	Költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	119 567		Költségvetési kiadások összesen	468 218	425 218		425 218
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	348 651	305 651	21 822	327 473	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	0	73 087	73 087						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	468 218	425 218	94 909	520 127		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	468 218	425 218	94 909	520 127

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 1	Személyi juttatások	53 712	53 712		53 712
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 785	10 785		10 785
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046		4 046	K 3	Dologi kiadások	26 823	26 823		26 823
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
		0	0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 046	4 046	0	4 046		Működési célú költségvetési kiadások összesen	91 320	91 320		91 320
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500		1 500
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
		0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500		1 500
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	88 774	88 774	816	89 590	K 9	Finanszírozási kiadások	92 820	92 820		92 820
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	0	2 560	2 560						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 820	92 820	3 376	96 196		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 820	92 820	3 376	96 196

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovater	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2018. (V.22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovater	KIADÁSOK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2018. (V.22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621	27 679	75 300	K 1	Személyi juttatások	1 287 811	1 276 311	84 291	1 360 602
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 209	274 709	16 624	291 333
B 4	Működési bevételek	89 872	89 872	0	89 872	K 3	Dologi kiadások	557 473	514 473	61 814	576 287
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	595	595
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	137 493	137 493	27 679	165 172		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 122 493	2 065 493	163 324	2 228 817
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	23 755	23 755	16 100	39 855
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	0	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	13 000
		13 000	13 000	0	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 755	36 755	16 100	52 855
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	0	13 000		Költségvetési kiadások összesen	2 159 248	2 102 248	179 424	2 281 672
B 813	Felhalmozási bevételek (fennmaró támogatás)	150 493	150 493	27 679	178 172	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	2 008 755	1 951 755	65 753	2 017 508		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 102 248	179 424	2 281 672
		0	0	85 992	85 992						
		2 159 248	2 102 248	179 424	2 281 672						