

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

rovintend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	31/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovintend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 679	0	27 679	K 1	Személyi juttatások	582 794	627 652	0	627 652
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 552	134 182	0	134 182
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	0	13 830	K 3	Dologi kiadások	265 009	277 254	0	277 254
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	595	0	595
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 830	41 509	0	41 509		Működési célú költségvetési kiadások összesen	973 355	1 039 683	0	1 039 683
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	0	6 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	0	13 000	K 7	Felújítások	13 000	13 000	0	13 000
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	0	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	19 000	0	19 000
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	26 830	54 509	0	54 509		Költségvetési kiadások összesen	992 355	1 058 683	0	1 058 683
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	965 525	994 640	0	994 640	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		0	9 534	0	9 534			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	992 355	1 058 683	0	1 058 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	992 355	1 058 683	0	1 058 683

Hódmezővásárhelyi Egyesített 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	0	50	K 3	Dologi kiadások	45 712	46 523	0	46 523
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50	50	0	50		Működési célú költségvetési kiadások összesen	601 862	602 673	0	602 673
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 993	3 993	0	3 993
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	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		Költségvetési kiadások összesen	605 855	606 666	0	606 666
	<i>ebből állami támogatás</i>	536 259	536 259	0	536 259	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	811	811	0	811			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	605 855	606 666	0	606 666		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	605 855	606 666	0	606 666

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

rovizumid	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	BEVÉTELEK	47 621	47 621		47 621	192 503	218 754		218 754
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B 3	Közhatalmi bevételek					43 524	48 689		48 689
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946		71 946	219 929	224 322		224 322
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	119 567	455 956	491 765	0	491 765
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					12 262	28 362		28 362
B 5	Felhalmozási bevételek								
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	12 262	28 362	0	28 362
	Költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	119 567	468 218	520 127	0	520 127
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	348 651	327 473	0	327 473				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		73 087	0	73 087				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	468 218	520 127	0	520 127	468 218	520 127	0	520 127

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény

rovizumid	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	BEVÉTELEK	47 621	47 621		47 621	192 503	218 754		218 754
K 1	Személyi juttatások								
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
K 3	Dologi kiadások	71 946	71 946		71 946	219 929	224 322		224 322
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
K 5	Egyéb működési célú kiadások								
	Működési célú költségvetési kiadások összesen	119 567	119 567	0	119 567	455 956	491 765	0	491 765
K 6	Beruházások (járgyi eszközök beszerzése)					12 262	28 362		28 362
K 7	Felújítások								
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások								
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	12 262	28 362	0	28 362
	Költségvetési kiadások összesen	119 567	119 567	0	119 567	468 218	520 127	0	520 127
K 9	Finanszírozási kiadások	348 651	327 473	0	327 473				
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	468 218	520 127	0	520 127	468 218	520 127	0	520 127

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

rovizumid	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	BEVÉTELEK	47 621	47 621		47 621	192 503	218 754		218 754
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
B 3	Közhatalmi bevételek								
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046		4 046	26 823	28 188		28 188
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök								
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 046	4 046	0	4 046	91 320	94 696	0	94 696
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 500	1 500		1 500
B 5	Felhalmozási bevételek								
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	1 500	1 500	0	1 500
	Költségvetési bevételek összesen	4 046	4 046	0	4 046	92 820	96 196	0	96 196
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	88 774	89 590	0	89 590				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)		2 560	0	2 560				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 820	96 196	0	96 196	92 820	96 196	0	96 196

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

rovarend	BEVÉTELEK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	21/2018. (VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	75 300	0	75 300	K 1	Személyi juttatások	1 287 811	1 360 602	0	1 360 602
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 209	291 333	0	291 333
B 4	Működési bevételek	89 872	89 872	0	89 872	K 3	Dologi kiadások	557 473	576 287	0	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	595	0	595
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	137 493	165 172	0	165 172		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 122 493	2 228 817	0	2 228 817
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Bebiztosítások	23 755	39 855	0	39 855
B 5	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	52 855	0	52 855
B 816	Költségvetési bevételek összesen	150 493	178 172	0	178 172		Költségvetési kiadások összesen	2 159 248	2 281 672	0	2 281 672
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 008 755	2 017 508	0	2 017 508	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		0	85 992	0	85 992		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 281 672	0	2 281 672
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 281 672	0	2 281 672						