

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

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELOIRANYZAT	25/2018. (IX. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELOIRANYZAT	25/2018. (IX. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT
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 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
	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
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	992 355	1 038 683	0	1 038 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	992 355	1 058 683	0	1 058 683

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1 340	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	1 340	47 863
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	1 390		Működési célú költségvetési kiadások összesen	601 862	602 673	1 340	604 013
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 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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	1 390		Költségvetési kiadások összesen	605 855	606 666	1 340	608 006
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	536 259	536 259	0	536 259	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	605 855	606 666	0	608 006		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	605 855	606 666	1 340	608 006

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

3. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2018. (IX. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2018. (IX. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	30/2018. (XII. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621	0	47 621	K 1	Személyi juttatások	192 503	218 754	0	218 754
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 524	48 689	0	48 689
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946	0	71 946	K 3	Dologi kiadások	219 929	224 322	0	224 322
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	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	119 567	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	455 956	491 765	0	491 765
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 262	28 362	0	28 362
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
		0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	0	119 567		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 262	28 362	0	28 362
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	348 651	327 473	0	327 473		Kötségvetési kiadások összesen	468 218	520 127	0	520 127
		0	73 087	0	73 087	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		468 218	520 127	0	520 127		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	468 218	520 127	0	520 127
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	468 218	520 127	0	520 127			468 218	520 127	0	520 127

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	701	701	0	701	K 1	Személyi juttatások	53 712	55 394	587	55 981
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 785	11 114	114	11 228
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046	0	4 046	K 3	Dologi kiadások	26 823	28 188	586	28 774
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	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 046	4 046	0	4 747	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	91 320	94 696	1 287	95 983
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500	0	1 500
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
		0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
		0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500	0	1 500
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	4 046	4 046	0	4 747		Kötségvetési kiadások összesen	92 820	96 196	1 287	97 483
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	88 774	89 590	586	90 176	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		2 560	2 560	0	2 560		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 820	96 196	1 287	97 483
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 820	96 196	1 287	97 483			92 820	96 196	1 287	97 483

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

rovarend	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELOIRANYZAT	25/2018. (IX. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELOIRANYZAT	25/2018. (IX. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT
						BEVÉTELEK				
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 041	77 341	K 1	Személyi juttatások	1 287 811	1 360 602	587	1 361 189
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 209	291 333	114	291 447
B 4	Működési bevételek	89 872	89 872	89 872	K 3	Dologi kiadások	557 473	576 287	1 926	578 213
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	595	0	595
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	137 493	2 041	167 213		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 122 493	2 228 817	2 627	2 231 444
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások	23 755	39 855	0	39 855
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	13 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 755	52 855	0	52 855
B 816	Költségvetési bevételek összesen	150 493	178 172	180 213		Költségvetési kiadások összesen	2 159 248	2 281 672	2 627	2 284 299
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmarói támogatás)	2 008 755	2 017 508	2 018 094	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	85 992	85 992		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 281 672	2 627	2 284 299
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 281 672	2 284 299						