

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovaternd	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovaternd	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	11 919	720	12 639	K 1	Személyi juttatások	593 565	650 350	315	650 665
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 922	139 101	62	139 163
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	6 850	K 3	Dologi kiadások	270 000	293 233	0	293 233
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	0	343	343
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 850	18 769	720	19 489	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	991 487	1 082 684	720	1 083 404
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	3 810
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	0	10 000	K 8	Felújítások	0	0	0	0
						K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	0	3 810
B 816	Költségvetési bevételek összesen	16 850	28 769	720	29 489		Költségvetési kiadások összesen	995 297	1 086 494	720	1 087 214
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	978 447	1 035 959	0	1 035 959	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	21 766	0	21 766		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	995 297	1 086 494	720	1 087 214
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 297	1 086 494	720	1 087 214						

rovaternd	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovaternd	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	481 384	481 384	0	481 384
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	107 076	107 076	0	107 076
B 4	Működési bevételek	40	40	0	40	K 3	Dologi kiadások	47 172	48 268	0	48 268
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	40	40	0	40	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	635 632	636 728	0	636 728
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111	0	5 111
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	4 953	4 953	0	4 953
						K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	10 064	10 064	0	10 064
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	644 666	644 666	0	644 666		Költségvetési kiadások összesen	645 696	646 792	0	646 792
	ebból állami támogatás	549 991	549 991	0	549 991	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	2 086	0	2 086		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 696	646 792	0	646 792
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	645 696	646 792	0	646 792						

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	28 600		28 600	K 1	Személyi juttatások	194 741	238 645		238 645
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 219	51 782		51 782
B 4	Működési bevételek	64 533	64 533		64 533	K 3	Dologi kiadások	177 021	270 148		270 148
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	93 133	93 133	0	93 133		Működési célú költségvetési kiadások összesen	414 981	560 575	0	560 575
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 963	20 264		20 264
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
		0	0		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 963	20 264	0	20 264
B 816	Költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	0	93 133		Költségvetési kiadások összesen	420 944	580 839	0	580 839
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradási támogatás)	327 811	329 311	0	329 311	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395		158 395			0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 944	580 839	0	580 839		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 944	580 839	0	580 839
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	54 949	55 367		55 367
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 946	11 028		11 028
B 4	Működési bevételek	4 401	4 401		4 401	K 3	Dologi kiadások	29 722	32 482		32 482
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	4 401	4 401	0	4 401		Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 617	98 877	0	98 877
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029		2 029
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
		0	0		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 029	2 029	0	2 029
B 816	Költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	0	4 401		Költségvetési kiadások összesen	97 646	100 906	0	100 906
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradási támogatás)	93 245	95 023	0	95 023	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 482	1 482		1 482			0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646	100 906	0	100 906		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646	100 906	0	100 906

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2019. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	11/2019. (VI. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	40 519	720	41 239	K 1	Személyi juttatások	1 324 639	1 425 746	315	1 426 061
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 163	308 987	62	309 049
B 4	Működési bevételek	75 824	75 824	0	75 824	K 3	Dologi kiadások	523 915	644 131	0	644 131
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	343	343
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 424	116 343	720	117 063		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 137 717	2 378 864	720	2 379 584
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	16 913	31 214	0	31 214
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	4 953	0	4 953
		10 000	10 000	0	10 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 866	36 167	0	36 167
B 816	Költségvetési bevételek összesen	114 424	126 343	720	127 063		Költségvetési kiadások összesen	2 159 583	2 415 031	720	2 415 751
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	2 044 169	2 104 959	0	2 104 959	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	183 729	0	183 729		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 415 031	720	2 415 751
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 415 031	720	2 415 751						