

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

rövidrend	BEVÉTELEK	2019. (II. 21.) rendelet- EREDETI ELŐIRÁNYZAT		16/2019. (X. 25.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rövidrend	KIADÁSOK	2019. (II. 21.) rendelet- EREDETI ELŐIRÁNYZAT		16/2019. (X. 25.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT					ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				
Hódmezővásárhely Megyei Jogi Város Polgármesteri Hivatala															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	25 351	4 644	29 995			K 1	Személyi juttatások	599 565	659 977	3 328	663 305		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 922	140 926	583	141 509		
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	6 850	6 850			K 3	Dologi kiadások	270 000	294 870	49	294 919		
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 850	32 201	4 644	36 845			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	343	684	1 027		
B 2	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	991 487	1 096 116	4 644	1 100 760		
B 5	Rehabilitációs bevételek	0	0	0	0			K 7	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	3 810		
B 7	Rehabilitációs célú áruveti pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000			K 8	Egyéb rehabilitációs kiadások	0	0	0	0		
	Rehabilitációs célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	0	10 000				Rehabilitációs célú kiadások összesen	3 810	3 810	0	3 810		
	Költségvetési bevételek összesen	16 850	42 201	4 644	46 845				Költségvetési kiadások összesen	995 297	1 099 926	4 644	1 104 570		
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	978 447	1 035 959	0	1 035 959			K 9	Finanszírozási kiadások	21 766	21 766	0	21 766		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	21 766	0	21 766				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	995 297	1 099 926	4 644	1 104 570		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 297	1 099 926	4 644	1 104 570										
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	30	30			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	100	140			K 3	Dologi kiadások	47 172	48 268	130	48 398		
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	40	40	130	170			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	130	636 858		
B 2	Rehabilitációs célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0				Működési célú költségvetési kiadások összesen	636 632	636 728	0	636 858		
B 5	Rehabilitációs bevételek	0	0	0	0			K 6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	5 111	5 111	0	5 111		
B 7	Rehabilitációs célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0			K 7	Felújítások	4 953	4 953	0	4 953		
	Rehabilitációs célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0				Egyéb rehabilitációs kiadások	0	0	0	0		
	Költségvetési bevételek összesen	40	40	130	170				Rehabilitációs célú kiadások összesen	10 064	10 064	0	10 064		
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	644 666	644 666	0	644 666				Költségvetési kiadások összesen	645 696	646 792	130	646 922		
	ebből 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	130	646 922		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	645 696	646 792	130	646 922										

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

rovarend	BEVÉTELEK	2019. (II. 21.) rendelet- EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2019. (K. 25) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2019. (II. 21.) rendelet- EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2019. (K. 25) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Kézművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	28 600	10 800	39 400	K 1	Személyi juttatások	194 741	238 645	3 500	242 145
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 219	51 782	612	52 394
B 4	Működési bevételek	64 533	64 533	7 098	71 631	K 3	Dologi kiadások	177 021	270 148	10 986	281 134
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	700	700	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	18 598	111 731	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	414 981	560 575	15 098	575 673
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 963	21 527	3 500	25 027
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	5 963	21 527	3 500	25 027
	Költségvetési bevételek összesen	93 133	93 133	18 598	111 731		Költségvetési kiadások összesen	420 944	582 102	18 598	600 700
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	327 811	330 574	0	330 574	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 395	158 395	0	158 395		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 944	582 102	18 598	600 700
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 944	582 102	18 598	600 700						
Németh László Városi Könyvtár és Pasa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 600	3 600	K 1	Személyi juttatások	54 949	55 367	3 064	58 431
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 946	11 028	536	11 564
B 4	Működési bevételek	4 401	4 401	1 650	6 051	K 3	Dologi kiadások	29 722	32 482	1 650	34 132
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	5 250	9 651	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 617	98 877	5 250	104 127
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029	0	2 029
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 kiadások összesen	2 029	2 029	0	2 029
	Költségvetési bevételek összesen	4 401	4 401	5 250	9 651		Költségvetési kiadások összesen	97 646	100 906	5 250	106 156
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	93 245	95 023	0	95 023	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 482	1 482	0	1 482		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646	100 906	5 250	106 156
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646	100 906	5 250	106 156						

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

rovarend	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2019. (X. 25.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	modosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	16/2019. (X. 25.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	modosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	53 951	19 074	73 025	K 1	Személyi juttatások	1 324 639	1 435 373	9 892	1 445 265
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 163	310 812	1 731	312 543
B 4	Működési bevételek	75 824	75 824	8 848	84 672	K 3	Dologi kiadások	523 915	645 768	12 815	658 583
B 6	Működési célú áruval pénzeszközök	0	0	700	700	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	343	684	1 027
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 424	129 775	28 622	158 397		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 137 717	2 392 296	25 122	2 417 418
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	16 913	32 477	3 500	35 977
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	4 953	0	4 953
B 7	Felhalmozási célú áruval pénzeszközök	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	37 430	3 500	40 930
	Költségvetési bevételek összesen	114 424	139 775	28 622	168 397		Költségvetési kiadások összesen	2 159 583	2 429 726	28 622	2 458 348
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	2 044 169	2 106 222	0	2 106 222	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	183 729	0	183 729						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 429 726	28 622	2 458 348		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 429 726	28 622	2 458 348