

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

rovarend	BEVÉTELEK	2019. (I. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2019. (I. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 995	432	30 427	K 1	Személyi juttatások	593 565	663 305	0	663 305
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 789	15 789	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 922	141 509	0	141 509
B 4	Működési bevételek	6 850	6 850	0	6 850	K 3	Dologi kiadások	270 000	294 919	0	294 919
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 837	12 837	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 027	0	1 027
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 850	36 845	29 058	65 903	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	991 487	1 100 760	0	1 100 760
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	1 190	11 190	K 8	Felújítások	0	0	0	0
							Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	1 190	11 190		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 810	3 810	0	3 810
B 816	Költségvetési bevételek összesen	16 850	46 845	30 248	77 093		Költségvetési kiadások összesen	995 297	1 104 570	0	1 104 570
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	978 447	1 035 959	-30 248	1 005 711	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	21 766	21 766	21 766			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	995 297	1 104 570	0	1 104 570		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	995 297	1 104 570	0	1 104 570
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	30	0	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	140	121	261	K 3	Dologi kiadások	47 172	48 398	121	48 519
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	170	121	291	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	635 632	636 858	121	636 979
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
							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	Költségvetési bevételek összesen	40	170	121	291		Költségvetési kiadások összesen	645 696	646 922	121	647 043
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaró támogatás)	644 666	644 666	0	644 666	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	ebből állami támogatás	549 991	549 991	549 991	549 991			0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	990	2 086	2 086	2 086			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	645 696	646 922	121	647 043		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	645 696	646 922	121	647 043

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

tervezési részlet	BEVÉTELEK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	39 400		39 400	K 1	Személyi juttatások	194 741	242 145		242 145
B 3	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 219	52 394		52 394
B 4	Működési bevételek	64 533	71 631		71 631	K 3	Dologi kiadások	177 021	281 134		281 134
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		700		700	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	93 133	111 731	0	111 731		Működési célú költségvetési kiadások összesen	414 981	575 673	0	575 673
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 963	25 027	702	25 729
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 963	25 027	702	25 729
	Költségvetési bevételek összesen	93 133	111 731	0	111 731		Költségvetési kiadások összesen	420 944	600 700	702	601 402
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	327 811	330 574	702	331 276	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		158 395		158 395				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	420 944	600 700	702	601 402		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	420 944	600 700	702	601 402

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 600		3 600	K 1	Személyi juttatások	54 949	58 431		58 431
B 3	Közvetlen célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 946	11 564		11 564
B 4	Működési bevételek	4 401	6 051		6 051	K 3	Dologi kiadások	29 722	34 132		34 132
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 401	9 651	0	9 651		Működési célú költségvetési kiadások összesen	95 617	104 127	0	104 127
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 029	2 029		2 029
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	2 029	2 029	0	2 029
	Költségvetési bevételek összesen	4 401	9 651	0	9 651		Költségvetési kiadások összesen	97 646	106 156	0	106 156
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	93 245	95 023	0	95 023	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		1 482		1 482				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	97 646	106 156	0	106 156		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	97 646	106 156	0	106 156

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

rovatszám	BEVÉTELEK	2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatszám	KIADÁSOK	2019. (II. 21.) rendelet - EREDETI ELŐIRÁNYZAT	24/2019. (XII. 14.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 600	73 025	432	73 457	K 1	Személyi juttatások	1 324 639	1 445 265	0	1 445 265
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 789	15 789	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	289 163	312 543	0	312 543
B 4	Működési bevételek	75 824	84 672	121	84 793	K 3	Dologi kiadások	523 915	658 583	121	658 704
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	700	12 837	13 537	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	1 027	0	1 027
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 424	158 397	29 179	187 576	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 137 717	2 417 418	121	2 417 539
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7	Beruházások	16 913	35 977	702	36 679
B 7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 8	Felújítások	4 953	4 953	0	4 953
		10 000	10 000	1 190	11 190	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 000	10 000	1 190	11 190		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 866	40 930	702	41 632
B 813	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	114 424	168 397	30 369	198 766		Költségvetési kiadások összesen	2 159 583	2 458 348	823	2 459 171
		2 044 169	2 106 222	-29 546	2 076 676		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		990	183 729	0	183 729		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 583	2 458 348	823	2 459 171