

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az adatok ezer Ft-ban

...../2022.(XII....) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 8. melléklete)

evreimnd	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2022. (IX. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	evreimnd	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2022. (IX. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 661	35 116	0	35 116	K 1	Személyi juttatások	776 496	795 742	0	795 742
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 541	112 876	0	112 876
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540	0	2 540	K 3	Dologi kiadások	196 876	227 715	-380	227 335
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	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 201	37 656	0	37 656		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 082 913	1 136 333	-380	1 135 953
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 000	14 734	380	15 114
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859	6 859	0	6 859	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 859	6 859	0	6 859		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	5 000	14 734	380	15 114
	Költségvetési bevételek összesen	22 060	44 515	0	44 515		Költségvetési kiadások összesen	1 087 913	1 151 067	0	1 151 067
B 816	Finanszírozási bevételek (emeltartási támogatás)	1 034 154	1 074 853	0	1 074 853	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	31 699	31 699	0	31 699			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 087 913	1 151 067	0	1 151 067		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 087 913	1 151 067	0	1 151 067

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	621 328	621 328		621 328
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 285	92 285		92 285
B 4	Működési bevételek	300	300	0	300	K 3	Dologi kiadások	81 597	91 439		91 439
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300	300	0	300		Működési célú költségvetési kiadások összesen	795 210	805 052	0	805 052
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	37 557	33 747		33 747
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 557	33 747	0	33 747
	Költségvetési bevételek összesen	300	300	0	300		Költségvetési kiadások összesen	832 767	838 799	0	838 799
B 816	Finanszírozási bevételek (emeltartási támogatás)	830 856	836 888	0	836 888	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 611	1 611	0	1 611			0	0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	832 767	838 799	0	838 799		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	832 767	838 799	0	838 799

Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 946	29 946	40 000	69 946	K 1	Személyi juttatások	229 452	235 172	32 562	267 734
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 807	37 550	4 233	41 783
B 4	Működési bevételek	56 910	56 910	14 735	71 645	K 3	Dologi kiadások	282 181	305 947	18 315	324 262
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	1 200	1 200		1 200
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	86 856	86 856	54 735	141 591		Működési célú költségvetési kiadások összesen	549 640	579 869	55 110	634 979
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	160	160	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	44 119	55 130	320	55 450
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
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	160	160		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 119	55 130	320	55 450
	Költségvetési bevételek összesen	86 856	86 856	54 895	141 751		Költségvetési kiadások összesen	593 759	634 999	55 430	690 429
B 816	Finanszírozási bevételek (emeltartási támogatás)	467 411	467 411	535	467 946	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	39 492	80 732	0	80 732			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	593 759	634 999	55 430	690 429		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	593 759	634 999	55 430	690 429

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az adatok ezer Ft-ban

....../2022.(XII.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 8. melléklete)

rendeltet	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2022. (IX. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rendeltet	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2022. (IX. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Közetkeztetési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	32 755	32 755		32 755
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 970	5 852		5 852
B 4	Működési bevételek	69 505	80 977		80 977	K 3	Dologi kiadások	65 580	76 224		76 224
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	107 904	107 904		107 904
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	69 505	80 977	0	80 977	Működési célú költségvetési kiadások összesen		211 209	222 735	0	222 735
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		54		54	K 7	Felújítások		0		0
			0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	54	0	54	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	69 505	81 031	0	81 031	Költségvetési kiadások összesen		211 209	222 735	0	222 735
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	141 704	141 704		141 704	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
									0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	211 209	222 735	0	222 735	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		211 209	222 735	0	222 735
Hódmezővásárhelyi Egyesített Balesóda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	395 000	395 000		395 000
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 570	56 570		56 570
B 4	Működési bevételek	12 210	12 210		12 210	K 3	Dologi kiadások	58 250	61 966		61 966
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
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 210	12 210	0	12 210	Működési célú költségvetési kiadások összesen		509 820	513 536	0	513 536
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 294	14 294		14 294
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 7	Felújítások		0		0
			0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		14 294	14 294	0	14 294
B 816	Költségvetési bevételek összesen	12 210	12 210	0	12 210	Költségvetési kiadások összesen		524 114	527 830	0	527 830
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	509 495	513 211	0	513 211	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
		2 409	2 409		2 409				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 114	527 830	0	527 830	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		524 114	527 830	0	527 830
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 007	65 062	40 000	105 062	K 1	Személyi juttatások	2 055 031	2 079 997	32 562	2 112 559
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 173	305 133	4 233	309 366
B 4	Működési bevételek	141 465	152 937	14 735	167 672	K 3	Dologi kiadások	684 484	763 291	17 935	781 226
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	109 104	109 104	0	109 104
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	184 072	217 999	54 735	272 734	Működési célú költségvetési kiadások összesen		3 148 792	3 257 525	54 730	3 312 255
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	160	160	K 6	Beruházások	100 970	117 905	700	118 605
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859	6 859	0	6 859	K 7	Felújítások	0	0	0	0
			6 859		6 859	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 859	6 913	160	7 077	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		100 970	117 905	700	118 605
B 816	Költségvetési bevételek összesen	190 931	224 912	54 895	279 807	Költségvetési kiadások összesen		3 249 762	3 375 430	55 430	3 430 860
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 841 916	2 892 363	535	2 892 898	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		216 915	258 155	0	258 155			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 249 762	3 375 430	55 430	3 430 860	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 249 762	3 375 430	55 430	3 430 860