

Hódmezővásárhely Megyei Jogi Város Önkormányzat
2023. évi költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

....2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 8. melléklete

rovarend	BEVÉTELEK	2/2023. (II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2023. (II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogi Város Polgármesteri Hivatala									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	0	6 679	K 1	Személyi juttatások	835 773	0	835 773
B 3	Köztartalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 374	0	120 374
B 4	Működési bevételek	300	0	300	K 3	Dologi kiadások	236 561	29 770	266 331
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 979	0	6 979	K 5	Egyéb működési célú kiadások	3 534	0	3 534
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 690	0	5 690	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 196 242	29 770	1 226 012
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tűrgyi eszközök beszerzése)	6 350	0	6 350
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 690	0	5 690	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 690	0	5 690		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 350	0	6 350
B 8/6	Költségvetési hivatások (tartaléki támogatás)	12 669	0	12 669		Költségvetési kiadások összesen	1 202 592	29 770	1 232 362
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	1 189 923	0	1 189 923	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	0	29 770	29 770		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 202 592	29 770	1 232 362
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 202 592	29 770	1 232 362			1 202 592	-6 567	1 196 025
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	706 492	0	706 492
B 3	Köztartalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 408	0	106 408
B 4	Működési bevételek	506	0	506	K 3	Dologi kiadások	116 384	-6 567	109 817
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	506	0	506	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	929 284	-6 567	922 717
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tűrgyi eszközök beszerzése)	36 690	0	36 690
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 690	0	36 690
B 8/6	Költségvetési hivatások (tartaléki támogatás)	506	-8 890	506		Költségvetési kiadások összesen	965 974	-6 567	959 407
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	965 468	2 323	967 791	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	0	-6 567	-6 567		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 974	-6 567	959 407
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 974	-6 567	959 407			965 974	-6 567	959 407
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880	0	24 880	K 1	Személyi juttatások	231 798	1 427	233 225
B 3	Köztartalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	185	37 460
B 4	Működési bevételek	78 927	0	78 927	K 3	Dologi kiadások	259 008	-11 095	247 913
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	0	103 807	K 5	Egyéb működési célú kiadások	2 700	0	2 700
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	530 781	-9 483	521 298
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Beruházások (tűrgyi eszközök beszerzése)	11 011	11 095	22 106
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	11 011	11 095	22 106
B 8/6	Költségvetési hivatások (tartaléki támogatás)	103 807	0	103 807		Költségvetési kiadások összesen	541 792	1 612	543 404
B 8/13	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	400 000	0	400 000	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételéből)	37 985	1 612	39 597		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	541 792	1 612	543 404
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	541 792	1 612	543 404			541 792	1 612	543 404

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi Költségvetés
INTEZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

.../2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 8. melléklete

program	BEVÉTELEK	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi PÉRDÉTI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	program	KIADÁSOK	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi PÉRDÉTI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
		0		0					0
Hódmezővásárhelyi Egysített Bölcsőde									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 1	Személyi juttatások	482 616		482 616
B 3	Közhatalmi bevételek	21 088		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 311		70 311
B 4	Működési bevételek			21 088	K 3	Dologi kiadások	71 420	-3 335	68 085
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 088	0	21 088	Működési célú költségvetési kiadások összesen	624 347	-3 335	621 012	
B 7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 370	4 546	4 546
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 7	Felújítások	35 000	10 617	45 617
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
				0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 370	12 793	50 163
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	21 088	0	21 088		Költségvetési kiadások összesen	661 717	9 458	671 175
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	640 629	6 668	647 297	K 9	Finanszírozási kiadások	0		0
			2 790	2 790		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	661 717	9 458	671 175
		661 717	9 458	671 175					
INTEZMÉNYEK MINDÖSSZESEN									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 559	0	31 559	K 1	Személyi juttatások	2 256 679	1 427	2 258 106
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 368	185	334 553
B 4	Működési bevételek	100 821	0	100 821	K 3	Dologi kiadások	683 373	8 773	692 146
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	6 234	0	6 234
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	132 380	0	132 380	Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 280 654	10 385	3 291 039	
B 7	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások	56 421	13 271	69 692
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	35 000	10 617	45 617
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 690	0	5 690	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
				5 690		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	91 421	23 888	115 309
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	138 070	0	138 070		Költségvetési kiadások összesen	3 372 075	34 273	3 406 348
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 196 020	-2 222	3 193 798	K 9	Finanszírozási kiadások	0		0
		37 985	36 495	74 480		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 372 075	34 273	3 406 348
		3 372 075	34 273	3 406 348					