

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2023. (IX. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
 az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 8. melléklete

FORRÁS	BEVÉTELEK	22/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	23/2023.(VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	forrás	KIADÁSOK	22/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	23/2023.(VI.27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	6 679	0	6 679	K 1	Személyi juttatások	835 773	835 773	-2 877	832 896
B 3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 374	120 374	-375	119 999
B 4	Működési bevételek	300	300	0	300	K 3	Dologi kiadások	236 561	266 331	266 331	266 331
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	3 534	3 534	0	3 534
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 979	6 979	0	6 979			1 196 242	1 226 012	-3 252	1 222 760
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 350	6 350	0	6 350
B 5	Felhalmozási bevételek	5 690	5 690	0	5 690	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	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 690	5 690	0	5 690			6 350	6 350	0	6 350
	Költségvetési bevételek összesen	12 669	12 669	0	12 669			1 202 592	1 232 362	-3 252	1 229 110
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	1 189 923	1 189 923	-3 252	1 186 671	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	29 770	0	29 770			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 202 592	1 232 362	-3 252	1 229 110		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 202 592	1 232 362	-3 252	1 229 110

Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	706 492	706 492	0	706 492
B 3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 408	106 408	0	106 408
B 4	Működési bevételek	506	506	0	506	K 3	Dologi kiadások	116 384	109 817	109 817	109 817
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	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	506	506	0	506			929 284	922 717	0	922 717
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	36 690	36 690	0	36 690
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	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0			36 690	36 690	0	36 690
	Költségvetési bevételek összesen	506	506	0	506			965 974	959 407	0	959 407
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	965 468	956 578	0	956 578	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	2 323	0	2 323			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	965 974	959 407	0	959 407		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	965 974	959 407	0	959 407

Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880	24 880	0	24 880	K 1	Személyi juttatások	231 798	233 225	233 225	233 225
B 3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 275	37 460	37 460	37 460
B 4	Működési bevételek	78 927	78 927	0	78 927	K 3	Dologi kiadások	259 008	247 913	247 913	247 913
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	2 700	2 700	2 700	2 700
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	103 807			530 781	521 298	0	521 298
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	11 011	22 106	22 106	22 106
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	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0			11 011	22 106	0	22 106
	Költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	103 807			541 792	543 404	0	543 404
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	400 000	400 000	0	400 000	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	37 985	39 597	0	39 597			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	541 792	543 404	0	543 404		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	541 792	543 404	0	543 404

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

.../2023. (IX. 19.) 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	23/2023. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2023. (II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	23/2023. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Búcsúfőde											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	1 218	1 218	K 1	Személyi juttatások	482 616	482 616	1 218	483 834
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 311	70 311		70 311
B 4	Működési bevételek	21 088	21 088		21 088	K 3	Dologi kiadások	71 420	68 085	856	68 941
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások				0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 088	21 088	1 218	22 306		Működési célú költségvetési kiadások összesen	624 347	621 012	2 074	623 086
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (túrgyi eszközök beszerzése)	2 370	4 546	6 030	10 576
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások	35 000	45 617	-5 386	40 231
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 370	50 163	644	50 807
B 816	Finanszírozási bevételek (támogatás)	21 088	21 088	1 218	22 306		Költségvetési kiadások összesen	661 717	671 175	2 718	673 893
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	640 629	647 297	1 500	648 797		Finanszírozási kiadások				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	661 717	671 175	2 718	673 893		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	661 717	671 175	2 718	673 893

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 559	31 559	1 218	32 777	K 1	Személyi juttatások	2 256 679	2 258 106	-1 659	2 256 447
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 368	334 553	-375	334 178
B 4	Működési bevételek	100 821	100 821		100 821	K 3	Dologi kiadások	683 373	692 146	856	693 002
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
			0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások				0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	132 380	132 380	1 218	133 598		Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 280 654	3 291 039	-1 178	3 289 861
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások	56 421	69 692	6 030	75 722
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 7	Felújítások	35 000	45 617	-5 386	40 231
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 690	5 690		5 690	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 690	5 690	0	5 690		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	91 421	115 309	644	115 953
B 816	Finanszírozási bevételek (támogatás)	3 196 020	3 193 798	-1 752	3 192 046		Költségvetési kiadások összesen	3 372 075	3 406 348	-534	3 405 814
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	37 985	74 480	0	74 480		Finanszírozási kiadások				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 372 075	3 406 348	-534	3 405 814		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 372 075	3 406 348	-534	3 405 814