

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

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

| rovatszám | BEVÉTELEK | 2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 32/2023. (IX.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 32/2023. (IX.19.) 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 | 833 773 | 832 896 | 0 | 832 896 |
| B.3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 374 | 119 999 | 0 | 119 999 |
| B.4 | Működési bevételek | 300 | 300 | 0 | 300 | 236 561 | 266 331 | 0 | 266 331 |
| B.6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 6 979 | 6 979 | 0 | 6 979 | 1 196 242 | 1 222 760 | 0 | 1 222 760 |
| B.2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 350 | 6 350 | 0 | 6 350 |
| B.5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 690 | 5 690 | 0 | 5 690 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 5 690 | 5 690 | 0 | 5 690 | 6 350 | 6 350 | 0 | 6 350 |
| B.8.16 | Finanszírozási bevételek (tőmeneteli támogatás) | 12 669 | 12 669 | 0 | 12 669 | 1 202 592 | 1 229 110 | 0 | 1 229 110 |
| B.8.13 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 1 189 923 | 1 186 671 | 0 | 1 186 671 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Finanszírozási bevételek összesen | 1 202 592 | 1 229 110 | 0 | 1 229 110 | 1 202 592 | 1 229 110 | 0 | 1 229 110 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | |

| rovatszám | BEVÉTELEK | 2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 32/2023. (IX.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 32/2023. (IX.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|--|--|-----------|---------------------------|---|--|-----------|---------------------------|
| Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda | | | | | | | | | |
| B.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 492 | 706 492 | 0 | 706 492 |
| B.3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 408 | 106 408 | 0 | 106 408 |
| B.4 | Működési bevételek | 506 | 506 | 0 | 506 | 116 384 | 109 817 | 0 | 109 817 |
| B.6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | 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 | 36 690 | 36 690 | 0 | 36 690 |
| B.5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 690 | 36 690 | 0 | 36 690 |
| B.8.16 | Finanszírozási bevételek (tőmeneteli támogatás) | 965 468 | 956 578 | 0 | 956 578 | 965 974 | 959 407 | 0 | 959 407 |
| B.8.13 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 2 323 | 2 323 | 0 | 2 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Finanszírozási bevételek összesen | 965 468 | 959 407 | 0 | 959 407 | 965 974 | 959 407 | 0 | 959 407 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | |

| rovatszám | BEVÉTELEK | 2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 32/2023. (IX.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | 2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 32/2023. (IX.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|--|--|-----------|---------------------------|---|--|-----------|---------------------------|
| Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ | | | | | | | | | |
| B.1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 24 880 | 24 880 | 0 | 24 880 | 231 798 | 233 225 | 0 | 233 225 |
| B.3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 275 | 37 460 | 0 | 37 460 |
| B.4 | Működési bevételek | 78 927 | 78 927 | 0 | 78 927 | 259 008 | 247 913 | 0 | 247 913 |
| B.6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | 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 | 11 011 | 22 106 | 1 928 | 24 034 |
| B.5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 011 | 22 106 | 1 928 | 24 034 |
| B.8.16 | Finanszírozási bevételek (tőmeneteli támogatás) | 103 807 | 103 807 | 0 | 103 807 | 541 792 | 543 404 | 0 | 545 332 |
| B.8.13 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 400 000 | 400 000 | 1 928 | 401 928 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B.1 | Finanszírozási bevételek összesen | 403 807 | 403 807 | 1 928 | 403 826 | 541 792 | 543 404 | 0 | 545 332 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | |

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

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

| tervezési szám | BEVÉTELEK | 2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT | 32/2023. (IX.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | 32/2023. (IX.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT | módosítás | MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT |
|---|---|--|--|--------------|---------------------------|--------------|--|--------------|---------------------------|
| Hódmezővásárhelyi Egyesített Búlsúdó | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 1 218 | 0 | 1 218 | 0 | 482 616 | 0 | 483 834 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 21 088 | 0 | 0 | 21 088 | 0 | 70 311 | 2 955 | 70 311 |
| B 4 | Működési bevételek | 0 | 21 088 | 0 | 0 | 0 | 68 941 | 0 | 68 941 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 21 088 | 22 306 | 0 | 22 306 | 0 | 624 347 | 2 955 | 626 041 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 370 | 1 190 | 11 766 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | -4 145 | 36 086 |
| B 8/6 | Finanszírozási bevételek (érintett támogatás) | 21 088 | 22 306 | 0 | 22 306 | 0 | 661 717 | -2 955 | 47 852 |
| B 8/3 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 640 629 | 648 797 | 0 | 648 797 | 0 | 673 893 | 0 | 673 893 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 661 717 | 673 893 | 0 | 673 893 | 0 | 661 717 | 0 | 673 893 |
| Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| B 4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 8/6 | Finanszírozási bevételek (érintett támogatás) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 8/3 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922 |
| INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN | | | | | | | | | |
| B 1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 31 559 | 32 777 | 0 | 32 777 | 0 | 2 256 679 | 550 | 2 256 997 |
| B 3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 368 | 72 | 334 250 |
| B 4 | Működési bevételek | 100 821 | 100 821 | 0 | 100 821 | 0 | 683 373 | 3 255 | 696 257 |
| B 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B 2 | Működési célú költségvetési bevételek összesen | 132 380 | 133 598 | 0 | 133 598 | 0 | 3 280 654 | 3 877 | 3 293 738 |
| B 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 421 | 3 118 | 78 840 |
| B 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 5 690 | 5 690 | 0 | 5 690 | 0 | 35 000 | -4 145 | 36 086 |
| B 8/6 | Finanszírozási bevételek (érintett támogatás) | 138 070 | 139 288 | 0 | 139 288 | 0 | 91 421 | -1 037 | 114 926 |
| B 8/3 | Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele) | 3 196 020 | 3 192 046 | 2 850 | 3 194 896 | 2 850 | 3 372 075 | 2 850 | 3 408 664 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 3 372 075 | 3 405 814 | 2 850 | 3 408 664 | 2 850 | 3 372 075 | 2 850 | 3 408 664 |