

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

.../2023. (XII.14.) 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	4I/2023. (XI.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	források	KIADÁSOK	2/2023. (II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4I/2023. (XI.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	6 679	0	6 679	K.1 Személyi juttatások		835 773	832 896	-99	832 797
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		120 374	119 999	-13	119 986
B 4	Működési bevételek	300	300	0	300	K.3 Dologi kiadások		236 561	266 331		266 331
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		0	0	0	0
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5 Egyéb működési célú kiadások		3 534	3 534	0	3 534
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 979	6 979	0	6 979	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 196 242	1 222 760	-112	1 222 648
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		6 350	6 350	0	6 350
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 690	5 690	0	5 690	K.7 Felújítások		0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 690	5 690	0	5 690	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 690	5 690	0	5 690	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		6 350	6 350	0	6 350
B 816	Költségvetési bevételek összesen	12 669	12 669	0	12 669	Költségvetési kiadások összesen		1 202 592	1 229 110	-112	1 228 998
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	1 189 923	1 186 671	-112	1 186 559	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
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	29 770	0	29 770			0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>1 202 592</b>	<b>1 229 110</b>	<b>-112</b>	<b>1 228 998</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>1 202 592</b>	<b>1 229 110</b>	<b>-112</b>	<b>1 228 998</b>
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.1 Személyi juttatások		706 492	706 492	0	706 492
B 3	Közhatalmi 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	0	109 817
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	506	506	0	506	Működési célú költségvetési kiadások összesen		929 284	922 717	0	922 717
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		36 690	36 690	0	36 690
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	506	506	0	506	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		36 690	36 690	0	36 690
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	965 468	956 578	0	956 578	Költségvetési kiadások összesen		965 974	959 407	0	959 407
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 323	2 323	0	2 323	K.9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>965 974</b>	<b>959 407</b>	<b>0</b>	<b>959 407</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>965 974</b>	<b>959 407</b>	<b>0</b>	<b>959 407</b>
<b>Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880	24 880	0	24 880	K.1 Személyi juttatások		231 798	233 225	0	233 225
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		37 275	37 460	0	37 460
B 4	Működési bevételek	78 927	78 927	0	78 927	K.3 Dologi kiadások		259 008	247 913	0	247 913
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.5 Egyéb működési célú kiadások		2 700	2 700	0	2 700
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	103 807	Működési célú költségvetési kiadások összesen		530 781	521 298	0	521 298
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		11 011	24 034	0	24 034
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	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
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	103 807	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		11 011	24 034	0	24 034
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	400 000	401 928	0	401 928	Költségvetési kiadások összesen		541 792	545 332	0	545 332
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	39 597	39 597	0	39 597	K.9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>541 792</b>	<b>545 332</b>	<b>0</b>	<b>545 332</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>		<b>541 792</b>	<b>545 332</b>	<b>0</b>	<b>545 332</b>

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

.../2023.(XII.14.) 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	4/2023. (XI.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatszám	KIADÁSOK	2/2023.(II.09.) rendelet 2023. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	4/2023. (XI.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 218		1 218	K 1	Személyi juttatások	483 616	483 834		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	71 896	71 896		71 896
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 088	22 306	0	22 306	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 370	2 370		2 370
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	35 000	36 086		36 086
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	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 370	47 852	0	47 852
	Költségvetési bevételek összesen	21 088	22 306	0	22 306		Költségvetési kiadások összesen	661 717	673 893	0	673 893
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	640 029	648 797	0	648 797	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 790	2 790		2 790		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	661 717	673 893	0	673 893
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	661 717	673 893	0	673 893						
<b>Hódmezővásárhelyi Kapszolat Központ</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások	550	550		550
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72	72		72
B 4	Működési bevételek		0		0	K 3	Dologi kiadások	300	300		300
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen		0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	922	922	3 000	3 922
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 7	Felújítások	0	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen		0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Költségvetési bevételek összesen		0		0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)		922	3 000	3 922	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		0		0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	0	922	3 000	3 922
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	0	922	3 000	3 922						
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 559	32 777	0	32 777	K 1	Személyi juttatások	2 256 679	2 256 997	-99	2 256 898
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	334 368	334 250	-13	334 237
B 4	Működési bevételek	100 821	100 821	0	100 821	K 3	Dologi kiadások	683 373	696 257	3 000	699 257
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	132 380	133 598	0	133 598	K 5	Egyéb működési célú kiadások	6 234	6 234	0	6 234
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	3 280 654	3 293 738	2 888	3 296 626
B 5	Felhalmozási bevételek	5 690	5 690	0	5 690	K 6	Beruházások	56 421	78 840	0	78 840
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 7	Felújítások	35 000	36 086	0	36 086
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 690	5 690	0	5 690	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	138 070	139 288	0	139 288		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	91 421	114 926	0	114 926
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	3 196 020	3 194 896	2 888	3 197 784	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	74 480	74 480	0	74 480		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 372 075	3 408 664	2 888	3 411 552
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 372 075	3 408 664	2 888	3 411 552						