

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2024.(III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 8. melléklete

rovatszám	BEVÉTELEK	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT	rovatszám	KIADÁSOK	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELOIRANYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELOIRANYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	0	6 679	K 1	Személyi juttatások	983 456	0	983 456
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 896	0	133 896
B 4	Működési bevételek	3 000	0	3 000	K 3	Dologi kiadások	202 149	0	202 149
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 679	0	9 679	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 319 501	0	1 319 501
B 5	Felhalmozási bevételek				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	635	0	635
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 036	0	4 036	K 7	Felújítások	0	0	0
					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 036	0	4 036	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		635	0	635
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróli támogatás)	13 715	0	13 715	Költségvetési kiadások összesen		1 320 136	0	1 320 136
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	1 301 112	0	1 301 112	K 9	Finanszírozási kiadások			
		5 309	0	5 309					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 320 136	0	1 320 136	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 320 136	0	1 320 136
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				K 1	Személyi juttatások	900 902		900 902
B 3	Közhatalmi bevételek	423		423	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 193		133 193
B 4	Működési bevételek				K 3	Dologi kiadások	89 360		89 360
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	423	0	423	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 123 455	0	1 123 455
B 5	Felhalmozási bevételek				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 194		30 194
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				K 7	Felújítások			
					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		30 194	0	30 194
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróli támogatás)	423	0	423	Költségvetési kiadások összesen		1 153 649	0	1 153 649
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	1 153 212	0	1 153 212	K 9	Finanszírozási kiadások			
		14		14					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 153 649	0	1 153 649	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 153 649	0	1 153 649
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 000		22 000	K 1	Személyi juttatások	307 174	6 318	307 174
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 553	822	48 553
B 4	Működési bevételek	82 173		82 173	K 3	Dologi kiadások	267 696		267 696
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 173	0	104 173	Működési célú költségvetési kiadások összesen		623 423	7 140	623 423
B 5	Felhalmozási bevételek				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	29 660		29 660
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800		800	K 7	Felújítások			
					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	800	0	800	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		29 660	0	29 660
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróli támogatás)	104 973	0	104 973	Költségvetési kiadások összesen		653 083	7 140	653 083
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	514 110	7 140	514 110	K 9	Finanszírozási kiadások			
		34 000		34 000					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	653 083	7 140	653 083	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		653 083	7 140	653 083

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2024.(III. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 8. melléklete

rovrend	BEVÉTELEK	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovrend	KIADÁSOK	2/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				K 1	Személyi juttatások	538 036		538 036
B 3	Közhatalmi bevételek			12 509	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 857		80 857
B 4	Működési bevételek				K 3	Dologi kiadások	59 968		59 968
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 509	0	12 509	Működési célú költségvetési kiadások összesen	678 861	678 861	0	678 861
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 276		4 276
B 7	Felhalmozási bevételek				K 7	Felújítások	53 607		53 607
					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	57 883	57 883	0	57 883
B 8/6	Finanszírozási bevételek (femurális támogatás)	12 509	0	12 509	Költségvetési kiadások összesen	736 744	736 744	0	736 744
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	723 041	0	723 041		K 9	Finanszírozási kiadások		
		1 194		1 194	KIADÁSOK MINDÖSSZESSEN				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESSEN	736 744	0	736 744	736 744				
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 866		58 866	K 1	Személyi juttatások	663 926	-6 318	663 926
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 445	-822	89 445
B 4	Működési bevételek	290 616		290 616	K 3	Dologi kiadások	410 900		410 900
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
					K 5	Egyéb működési célú kiadások			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	349 482	0	349 482	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 164 271	1 164 271	-7 140	1 164 271
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	29 232		29 232
B 7	Felhalmozási bevételek				K 7	Felújítások			
					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	29 232	29 232	0	29 232
B 8/6	Finanszírozási bevételek (femurális támogatás)	349 482	0	349 482	Költségvetési kiadások összesen	1 193 503	1 193 503	-7 140	1 193 503
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	841 021	-7 140	841 021		K 9	Finanszírozási kiadások		
		3 000		3 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESSEN				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESSEN	1 193 503	-7 140	1 193 503	1 193 503				
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESSEN									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 545	0	87 545	K 1	Személyi juttatások	3 393 494	0	3 393 494
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 944	0	485 944
B 4	Működési bevételek	388 721	0	388 721	K 3	Dologi kiadások	1 030 073	0	1 030 073
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	476 266	0	476 266	Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 909 511	4 909 511	0	4 909 511
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások	93 997	0	93 997
B 7	Felhalmozási bevételek	800	0	800	K 7	Felújítások	53 607	0	53 607
		4 036	0	4 036	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 836	0	4 836	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	147 604	147 604	0	147 604
B 8/6	Finanszírozási bevételek (femurális támogatás)	481 102	0	481 102	Költségvetési kiadások összesen	5 057 115	5 057 115	0	5 057 115
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 532 496	0	4 532 496		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
		43 517	0	43 517	KIADÁSOK MINDÖSSZESSEN				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESSEN	5 057 115	0	5 057 115	5 057 115				