

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi költségvetés
INTEZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2024./(X.3-4) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 8. melléklete

forrás	BEVÉTELEK		MÓDOSÍTÁS		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		KIADÁSOK	3/2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT		13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		14/2024. (X. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	
	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		MÓDOSÍTÁS	14/2024. (X. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT				
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala													
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6.679	34.201	1.128	35.329	983.456	1.003.516	0	1.003.516	0	1.003.516	0	1.003.516
B.3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.4	Működési bevételek	3.009	3.000	0	3.000	0	0	0	133.896	137.330	133.896	137.330	137.330
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	202.149	209.904	202.149	209.904	211.272
B.8	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9.679	37.201	1.128	38.329	983.456	1.003.516	0	1.349.501	1.349.501	1.349.501	1.352.118	
B.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	635	4.531	896	5.427	
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.036	4.036	0	4.036	0	0	0	0	0	0	0	
B.9	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4.036	4.036	0	4.036	0	0	0	635	4.531	896	5.427	
B.10	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	13.715	41.237	2.024	43.261	0	0	0	1.320.136	1.355.281	1.355.281	1.387.845	
B.13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1.301.112	1.304.112	240	1.304.352	0	0	0	0	0	0	0	
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	5.309	9.932	0	9.932	0	0	0	0	0	0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
		1.320.136	1.355.281	2.264	1.357.545	0	0	0	1.320.136	1.355.281	1.357.545	1.387.845	
Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda													
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	423	423	0	423	0	0	0	900.902	900.902	900.902	900.902	
B.3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	133.193	133.193	133.193	133.193	
B.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	89.300	89.300	89.300	89.300	
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.8	Működési célú költségvetési bevételek összesen	423	423	0	423	0	0	0	1.123.495	1.123.495	1.123.495	1.123.495	
B.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	30.194	38.194	38.194	38.194	
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.9	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	30.194	38.194	38.194	38.194	
B.10	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	423	423	0	423	0	0	0	38.194	38.194	38.194	38.194	
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1.153.649	1.161.649	440	1.162.089	0	0	0	1.153.649	1.161.649	1.162.089	1.170.889	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
		1.153.649	1.161.649	440	1.162.089	0	0	0	1.183.689	1.199.689	1.204.689	1.211.689	
Tornyosi János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ													
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22.000	22.000	0	22.000	0	0	0	307.174	314.448	314.448	314.448	
B.3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	48.553	49.499	49.499	49.499	
B.4	Működési bevételek	82.173	82.173	0	82.173	0	0	0	268.807	268.807	268.807	268.807	
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.8	Működési célú költségvetési bevételek összesen	104.173	104.173	0	104.173	0	0	0	623.423	623.754	623.754	623.754	
B.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	800	0	800	0	0	0	29.600	29.860	29.860	30.351	
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.9	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	800	800	0	800	0	0	0	29.600	29.860	29.860	30.351	
B.10	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	104.973	104.973	0	104.973	0	0	0	662.614	662.614	662.614	662.614	
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	514.110	522.240	90	522.240	0	0	0	653.083	662.614	662.614	662.614	
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	34.000	35.491	99	35.491	0	0	0	653.083	662.614	662.614	662.614	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
		1.153.649	1.161.649	440	1.162.089	0	0	0	1.183.689	1.199.689	1.204.689	1.211.689	
Hódmezővásárhelyi Egysített Bölcsőde													
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12.509	12.509	0	12.509	0	0	0	538.056	538.056	538.056	538.056	
B.3	Köznevelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	80.857	80.857	80.857	80.857	
B.4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	59.968	57.999	57.999	58.149	
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.8	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12.509	12.509	0	12.509	0	0	0	678.881	676.892	676.892	677.142	
B.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	4.276	4.276	4.276	4.276	
B.5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	53.607	31.476	31.476	31.476	
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B.9	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	57.883	59.852	59.852	59.852	
B.10	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	12.509	14.428	3.313	17.741	0	0	0	736.744	736.744	736.744	736.894	
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	723.041	721.122	-3.163	717.859	0	0	0	0	0	0	0	
B.813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1.194	1.194	150	1.194	0	0	0	736.744	736.744	736.744	736.894	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN													
		1.194	1.194	150	1.194	0	0	0	1.194	1.194	1.194	1.194	

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

...2024.(XV.24.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 8. melléklete

intézmény	BEVÉTELEK	2024. (II. 14.) rendelet ELŐIRÁNYZAT	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	összesen	KIADÁSOK	2024. (II. 14.) rendelet ELŐIRÁNYZAT	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	13/2024. (VI. 27.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 866	58 866	0	58 866	K 1 Személyi juttatások		663 526	657 608	0	657 608	657 608
B 3	Közfelhalmozási bevételek	290 616	290 616	0	290 616	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 445	88 023	0	88 023	88 023
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	K 3 Dologi kiadások		410 900	410 900	0	410 900	410 900
B 6	Működési célú ásvai pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
B 7	Működési célú ásvai pénzeszközök	0	0	0	0	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	349 482	349 482	0	349 482	K 6 Munkaadók, fizetőkészítők költségvetési kiadások összesen		1 164 271	1 157 131	0	1 157 131	1 157 131
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 7 Felújítások		29 232	29 232	0	29 232	29 232
B 7	Felhalmozási célú ásvai pénzeszközök	0	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0
B 16	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	349 482	349 482	0	349 482	K 9 Felhalmozás célú költségvetési kiadások összesen		29 232	29 232	0	29 232	29 232
B 43	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	841 021	833 881	200	834 081	K 9 Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	1 193 503	1 186 363	200	1 186 563	1 186 563
B 43	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 000	3 000	0	3 000			0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 193 503	1 186 363	200	1 186 563		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 193 503	1 186 363	200	1 186 563	1 186 563
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 545	116 986	4 441	121 427	K 1 Személyi juttatások		3 393 494	3 414 510	0	3 414 510	3 414 510
B 3	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		485 944	489 502	0	489 502	489 502
B 4	Működési bevételek	388 721	388 721	0	388 721	K 3 Dologi kiadások		1 030 973	1 036 970	1 757	1 038 727	1 038 727
B 6	Működési célú ásvai pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0
B 7	Működési célú ásvai pénzeszközök	0	0	0	0	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	476 266	505 707	4 441	510 148	K 6 Munkaadók, fizetőkészítők költségvetési kiadások összesen		4 909 511	4 940 982	1 757	4 942 739	4 942 739
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	800	800	0	800	K 7 Felújítások		93 997	130 193	1 387	131 580	131 580
B 7	Felhalmozási célú ásvai pénzeszközök	4 036	4 036	0	4 036	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		53 007	31 476	0	31 476	31 476
B 16	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	481 102	4 836	896	5 337	K 9 Felhalmozás célú költségvetési kiadások összesen		147 004	161 669	1 387	163 056	163 056
B 43	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 532 496	4 502 377	-2 193	4 500 184	K 9 Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	5 057 115	5 102 651	3 144	5 105 795	5 105 795
B 43	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	49 631	49 631	0	49 631			5 057 115	5 102 651	3 144	5 105 795	5 105 795
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 057 115	5 102 651	3 144	5 105 795		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 057 115	5 102 651	3 144	5 105 795	5 105 795