

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Mészei Jogú Város Polgármesteri Hivatal											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 679	1 254	28 933	K 1	Személyi juttatások	582 794	627 652	0	627 652
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 724	15 724	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 552	134 182	0	134 182
B 4	Működési bevételek	13 830	13 830	0	13 830	K 3	Dologi kiadások	265 009	277 254	0	277 254
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	12 945	12 945	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	595	0	595
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 830	41 509	29 923	71 432		Működési célú költségvetési kiadások összesen	973 355	1 039 683	0	1 039 683
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	6 000	6 000	0	6 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	0	13 000	K 7	Felújítások	13 000	13 000	0	13 000
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	0	13 000		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 000	19 000	0	19 000
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	26 830	54 509	29 923	84 432		Költségvetési kiadások összesen	992 355	1 058 683	0	1 058 683
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	965 525	994 640	-29 923	964 717	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		0	9 534	0	9 534			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	992 355	1 058 683	0	1 058 683		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	992 355	1 058 683	0	1 058 683

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 340	50	1 390	K 1	Személyi juttatások	458 802	458 802	0	458 802
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	97 348	97 348	0	97 348
B 4	Működési bevételek	50	50	75	125	K 3	Dologi kiadások	45 712	47 863	125	47 988
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	50	1 390	125	1 515		Működési célú költségvetési kiadások összesen	601 862	604 013	125	604 138
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 993	3 993	0	3 993
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 993	3 993	0	3 993
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	605 805	605 805	0	605 805		Költségvetési kiadások összesen	605 855	608 006	125	608 131
	<i>ebből állami támogatás</i>	<i>536 259</i>	<i>536 259</i>	<i>546</i>	<i>536 805</i>	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	811	811	0	811			0	0	0	0
		0	0	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	605 855	608 006	125	608 131		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	605 855	608 006	125	608 131

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
INTEZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovaterd	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovaterd	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019.(III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	47 621	94 853	142 474	K 1	Személyi juttatások	192 503	218 754		218 754
B 3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 524	48 689		48 689
B 4	Működési bevételek	71 946	71 946	3 240	75 186	K 3	Dologi kiadások	219 929	224 322	102 243	326 565
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	1 000	1 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
			0	1 000	1 000	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	99 093	218 660		Működési célú költségvetési kiadások összesen	455 956	491 765	102 243	594 008
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 150	3 150	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	12 262	28 362		28 362
B 5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	3 150	3 150		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 262	28 362	0	28 362
	Költségvetési bevételek összesen	119 567	119 567	102 243	221 810		Költségvetési kiadások összesen	468 218	520 127	102 243	622 370
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	348 651	327 473	0	327 473	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		73 087		73 087				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	468 218	520 127	102 243	622 370		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	468 218	520 127	102 243	622 370

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		701	1 526	2 227	K 1	Személyi juttatások	53 712	55 981	868	56 849
B 3	Közhatalmi bevételek		0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 785	11 228	170	11 398
B 4	Működési bevételek	4 046	4 046	1 370	5 416	K 3	Dologi kiadások	26 823	28 774	1 858	30 632
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
			0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 046	4 747	2 896	7 643		Működési célú költségvetési kiadások összesen	91 320	95 983	2 896	98 879
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 500	1 500		1 500
B 5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 500	1 500	0	1 500
	Költségvetési bevételek összesen	4 046	4 747	2 896	7 643		Költségvetési kiadások összesen	92 820	97 483	2 896	100 379
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	88 774	90 176	0	90 176	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		2 560		2 560				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	92 820	97 483	2 896	100 379		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	92 820	97 483	2 896	100 379

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2018. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2/2018. (II.07.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	30/2018. (XII.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	4/2019. (III.13.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 621	77 341	97 683	175 024	K 1	Személyi juttatások	1 287 811	1 361 189	868	1 362 057
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	15 724	15 724	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	277 209	291 447	170	291 617
B 4	Működési bevételek	89 872	89 872	4 685	94 557	K 3	Dologi kiadások	557 473	578 213	104 226	682 439
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	13 945	13 945	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	595	0	595
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	137 493	167 213	132 037	299 250		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 122 493	2 231 444	105 264	2 336 708
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	3 150	3 150	K 6	Beruházások	23 755	39 855	0	39 855
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 000	13 000	0	13 000	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 000	13 000	0	13 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 000	13 000	3 150	16 150		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 755	52 855	0	52 855
	Költségvetési bevételek összesen	150 493	180 213	135 187	315 400		Költségvetési kiadások összesen	2 159 248	2 284 299	105 264	2 389 563
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarrtói támogatás)	2 008 755	2 018 094	-29 923	1 988 171	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	0	85 992	0	85 992			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 284 299	105 264	2 389 563		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 159 248	2 284 299	105 264	2 389 563