

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

3. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	34 505	34 505	K 1	Személyi juttatások	606 845	621 987	29 147	651 134
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	3	3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	117 451	120 442	4 518	124 960
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	1 089	4 629	K 3	Dologi kiadások	186 328	272 567	3 082	275 649
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)				
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	35 597	39 137		Működési célú költségvetési kiadások összesen	910 624	1 014 996	36 747	1 051 743
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	3 810
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	1 150	13 550	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	1 150	13 550		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	6 210
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	36 747	52 687		Költségvetési kiadások összesen	916 834	1 021 206	36 747	1 057 953
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	900 894	986 647	0	986 647	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		18 619	0	18 619						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 834	1 021 206	36 747	1 057 953		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 834	1 021 206	36 747	1 057 953
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			50	50	K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507		489 507
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	98 278	98 278		98 278
B 4	Működési bevételek	350	350	-193	157	K 3	Dologi kiadások	53 300	53 481	50	53 531
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	-143	207		Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 085	641 266	50	641 316
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 179	2 179		2 179
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	4 953	953		953
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 132	3 132	0	3 132
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	-143	207		Költségvetési kiadások összesen	662 217	644 398	50	644 448
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarató támogatás)	661 867	643 867	0	643 867	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		181	193	374				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662 217	644 398	50	644 448		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	662 217	644 398	50	644 448

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE**

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
----------	-----------	-------------------------------------	--	-----------	---------------------------	----------	----------	-------------------------------------	--	-----------	---------------------------

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	37 500		37 500	K 1	Személyi juttatások	174 198	212 631		212 631
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	35 706	41 798		41 798
B 4	Működési bevételek	66 534	70 034	-660	69 374	K 3	Dologi kiadások	132 341	209 498		209 498
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 856		1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	99 390	109 390	-660	108 730		Működési célú költségvetési kiadások összesen	342 245	463 927	0	463 927
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	31 012		31 012
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 145	31 012	0	31 012
	Költségvetési bevételek összesen	99 390	109 390	-660	108 730		Költségvetési kiadások összesen	349 390	494 939	0	494 939
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	250 000	250 000	0	250 000	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre)		135 549	660	136 209				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 390	494 939	0	494 939		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 390	494 939	0	494 939

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 770		2 770	K 1	Személyi juttatások	59 627	62 495		62 495
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	10 500	10 965		10 965
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	-203	4 605	K 3	Dologi kiadások	28 280	31 851		31 851
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	7 578	-203	7 375		Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 407	105 311	0	105 311
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	3 035		3 035
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 245	3 035	0	3 035
	Költségvetési bevételek összesen	4 808	7 578	-203	7 375		Költségvetési kiadások összesen	99 652	108 346	0	108 346
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	94 844	96 643	0	96 643	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vételre)		4 125	203	4 328				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 652	108 346	0	108 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 652	108 346	0	108 346

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Közközfenntartási Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 100	1 100	0	1 100
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	171	0	171
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	10 500	10 500	0	10 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	11 771	11 771	0	11 771
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	50 800	50 800	0	50 800
B 5	Felhalmozási bevételek	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
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 800	50 800	0	50 800
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	62 571	62 571	0	62 571
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	62 571	0	0	62 571	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	62 571
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	0	0	62 571						
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	40 270	34 555	74 825	K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 387 720	29 147	1 416 867
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	3	3	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	261 935	271 654	4 518	276 172
B 4	Működési bevételek	75 232	78 732	33	78 765	K 3	Dologi kiadások	400 249	577 897	3 132	581 029
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 856	0	1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 088	120 858	34 591	155 449		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 237 271	36 797	2 274 068
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	28 379	90 836	0	90 836
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	953	0	953
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	1 150	13 550	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	1 150	13 550		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 732	94 189	0	94 189
	Költségvetési bevételek összesen	120 488	133 258	35 741	168 999		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 331 460	36 797	2 368 257
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	1 907 605	2 039 728	0	2 039 728	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	158 474	1 056	159 530		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 331 460	36 797	2 368 257
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 331 460	36 797	2 368 257						