

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOKRA

az adatok ezer Ft-ban

...../2022. (IX. 22) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 9. melléklete)

rovaternd	BEVÉTELEK	ebből:				módszertud	KIADÁSOK				ebből:			
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁS FELADAT				
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat														
B 11	Állami támogatások (részlete a 2/A mellékleten)	3 580 394	3 580 394	0	0	K 1	Személyi juttatások	216 060	197 500	18 560	0			
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	387 657	387 657	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 431	21 502	4 929	0			
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 218 250	1 725 399	1 492 851	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonkénti részlete a 2/I. melléklet)	3 576 769	3 544 531	32 238	0			
B 4	Működési bevételek	1 294 158	1 293 158	1 000	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 500	87 000	30 500	0			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	307 784	307 784	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 780 983	1 234 169	546 814	0			
			0			K 512	Tartalékok (részlete a 2/A. melléklet)	13 897	13 897	0	0			
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 788 243	7 294 392	1 493 851	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 731 640	5 098 599	633 041	0			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 404 286	4 404 286	0	0	K 6	Beruházások (feladatonkénti részlete a 2/2. melléklet)	7 588 668	6 692 858	895 810	0			
B 5	Felhalmozási bevételek	127 000	27 000	100 000	0	K 7	Felújítások (feladatonkénti részlete a 2/3. melléklet)	939 523	909 523	30 000	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 106	43 106	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	42 018	7 018	35 000	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 574 392	4 474 392	100 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 570 209	7 609 399	960 810	0			
	Költségvetési bevételek összesen	13 362 635	11 768 784	1 593 851	0		Költségvetési kiadások összesen	14 301 849	12 707 998	1 593 851	0			
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	2 133 528	2 133 528		0	K 911-912	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 311 111	1 311 111	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 117 113	3 117 113	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 892 363	2 892 363	0	0			
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	107 953	107 953					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 613 276	17 019 425	1 593 851	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 613 276	17 019 425	1 593 851	0			
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 116	35 116	0	0	K 1	Személyi juttatások	795 742	792 742	3 000	0			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 876	111 505	1 371	0			
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540		0	K 3	Dologi kiadások	227 715	227 715					
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0			
		0	0		0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	37 656	37 656	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 136 333	1 131 962	4 371	0			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 734	14 734	0	0			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0	K 7	Felújítások	0	0	0	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859	6 859	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 859	6 859	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 734	14 734	0	0			
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	44 515	44 515	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 151 067	1 146 696	4 371	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 074 853	1 070 482	4 371	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 151 067	1 146 096	4 371	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 151 067	1 146 696	4 371	0			

...../2022. (IX. 22) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 9. melléklete)

rovaterm	BEVÉTELEK		ebből:		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	rovaterm	KIADÁSOK		ebből:		önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
	módosított előirányzat	kötelező feladat						módosított előirányzat	kötelező feladat				
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	621 328	621 328	0		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 285	92 285			
B 4	Működési bevételek	300	300	300	300		K 3	Dologi kiadások	91 439	91 439			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
		0	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300	300	300	300	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	805 052	805 052	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	33 747	33 747			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0			
		0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	33 747	33 747	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	300	300	300	300	0		Költségvetési kiadások összesen	838 799	838 799	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fentartói támogatás)	836 888	836 888	836 888	836 888	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 611	1 611	1 611	1 611	0		Finanszírozási kiadások	0	0			
		838 799	838 799	838 799	838 799	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	838 799	838 799	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 946	29 946	29 946	29 946		K 1	Személyi juttatások	235 172	235 172			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 550	37 550			
B 4	Működési bevételek	56 910	56 910	56 910	56 910		K 3	Dologi kiadások	305 947	305 947			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
		0	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	86 856	86 856	86 856	86 856	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	579 869	579 869	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	55 130	55 130			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0			
		0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	55 130	55 130	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	86 856	86 856	86 856	86 856	0		Költségvetési kiadások összesen	634 999	634 999	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fentartói támogatás)	467 411	467 411	467 411	467 411	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	80 732	80 732	80 732	80 732	0		Finanszírozási kiadások	0	0			
		634 999	634 999	634 999	634 999	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	634 999	634 999	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN													

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2022. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

az adatok ezer Ft-ban

...../2022. (IX. 22) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 9. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:			rovarend	KIADÁSOK	ebből:			rovarend	KIADÁSOK	ebből:							
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
Hódmezővásárhelyi Köztisztkeztetési Intézmény														0			0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	32 755	32 755	32 755										
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 852	5 852	5 852										
B 4	Működési bevételek	80 977	80 977		K 3	Dologi kiadások	76 224	76 224	76 224										
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	107 904	107 904	107 904										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	80 977	80 977			Működési célú költségvetési kiadások összesen	222 735	222 735	222 735										
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0										
B 5	Felhalmozási bevételek	54	54		K 7	Felújítások	0	0	0										
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0										
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	54	54			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0										
B 816	Költségvetési bevételek összesen	81 031	81 031			Költségvetési kiadások összesen	222 735	222 735	222 735										
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0										
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	141 704	141 704					0	0	0									
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 735	222 735			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 735	222 735	222 735				0						
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde														0			0		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	395 000	395 000	395 000										
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 570	56 570	56 570										
B 4	Működési bevételek	12 210	12 210		K 3	Dologi kiadások	61 966	61 966	61 966										
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0										
		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0										
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 210	12 210			Működési célú költségvetési kiadások összesen	513 536	513 536	513 536										
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 294	14 294	14 294										
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0										
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0										
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 294	14 294	14 294										
B 816	Költségvetési bevételek összesen	12 210	12 210			Költségvetési kiadások összesen	527 830	527 830	527 830										
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	513 211	513 211		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0										
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 409	2 409				0	0	0										
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	527 830	527 830			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	527 830	527 830	527 830										

...../2022. (IX. 22) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 9. melléklete)

rovaterm	BEVÉTELEK		KIADÁSOK					ebből:		ebből:		ebből:	
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovaterm	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT
0													
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 033 113	4 033 113	0		Személyi juttatások	2 296 057	2 274 497	21 560	0			
B 3	Közhatalmi bevételek	3 218 250	1 725 399	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	331 564	325 264	6 300	0			
B 4	Működési bevételek	1 447 095	1 446 095	0	K 3	Dologi kiadások	4 340 060	4 307 822	32 238	0			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	307 784	307 784	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500	87 000	30 500	0			
		0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 890 087	1 343 273	546 814	0			
			0		K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	13 897	13 897	0	0			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 006 242	7 512 391	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 989 165	8 351 753	637 412	0			
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 404 286	4 404 286	0	K 6	Beruházások	7 706 573	6 810 763	895 810	0			
B 7	Felhalmozási bevételek	127 054	27 054	0	K 7	Felújítások	939 523	909 523	30 000	0			
		49 965	49 965	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	42 018	7 018	35 000	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 581 305	4 481 305	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 688 114	7 727 304	960 810	0			
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	13 587 547	11 993 096	0		Költségvetési kiadások összesen	17 677 279	16 079 057	1 598 222	0			
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	2 133 528	2 133 528	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	1 311 111	1 311 111	0	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	2 892 363	2 887 992	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatás)	2 892 363	2 892 363	0	0			
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 375 268	3 375 268	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	107 953	107 953	0	0			
		0	0	0				0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 988 706	20 390 484	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 988 706	20 390 484	1 598 222	0			