

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés

az adatok ezer Ft-ban

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi KÖLTSÉGVETÉS

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

..../2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 9. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:				rovarend	KIADÁSOK	ebből:					
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részlete a 2/A mellékleten)	3 624 189	3 624 189	0	0	K 1	Személyi juttatások	243 402	224 842	18 560	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	408 606	408 606	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 209	23 280	4 929	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 412 975	1 807 894	1 605 081	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 362 579	3 310 841	51 738	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 717 828	1 716 828	1 000	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	119 400	88 900	30 500	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	545 702	545 702	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 824 822	1 185 278	639 544	0	0	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	1 361 504	1 361 504	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 709 300	8 103 219	1 606 081	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 939 916	6 194 645	745 271	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 422 516	4 422 516	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	7 287 821	6 392 011	895 810	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	128 650	28 650	100 000	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	909 523	879 523	30 000	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 946	53 946	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	42 018	7 018	35 000	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 605 112	4 505 112	100 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 239 362	7 278 552	960 810	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	14 314 412	12 608 331	1 706 081	0		Költségvetési kiadások összesen	15 179 278	13 473 197	1 706 081	0	0	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	2 133 528	2 133 528	0	0	K 911-912	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök törlesztése)	1 506 632	1 506 632	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 117 113	3 117 113	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 892 898	2 892 898	0	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	121 708	121 708			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	107 953	107 953				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 686 761	17 980 680	1 706 081	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 686 761	17 980 680	1 706 081	0	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 116	35 116	0	0	K 1	Személyi juttatások	795 742	792 742	3 000	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	13	13			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	112 876	111 505	1 371	0	0	0
B 4	Működési bevételek	4 295	4 295			K 3	Dologi kiadások	238 716	238 716				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	39 424	39 424	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 147 334	1 142 963	4 371	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tűrgyi eszközök beszerzése)	15 114	15 114	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 472	16 472	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	16 472	16 472	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	15 114	15 114	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	55 896	55 896	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 162 448	1 158 077	4 371	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	1 074 833	1 070 482	4 371	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	31 699	31 699					0	0				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 162 448	1 158 077	4 371	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 162 448	1 158 077	4 371	0	0	0

..../2023.(III. 15.)önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) rendelet 9. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:			rovarend	KIADÁSOK	ebből:		
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50		K 1	Személyi juttatások	621 328	621 328	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 285	92 285	
B 4	Működési bevételek	1 528	1 528		K 3	Dologi kiadások	92 717	92 717	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 578	1 578	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	806 330	806 330	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	33 747	33 747	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 7	Felújítások	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	33 747	33 747	0
	Költségvetési bevételek összesen	1 578	1 578	0		Költségvetési kiadások összesen	840 077	840 077	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	836 888	836 888		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 611	1 611				0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	840 077	840 077	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	840 077	840 077	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	69 946	69 946		K 1	Személyi juttatások	267 734	267 734	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 783	41 783	
B 4	Működési bevételek	71 645	71 645		K 3	Dologi kiadások	324 262	324 262	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	
		0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 200	1 200	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	141 591	141 591	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	634 979	634 979	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160	160		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	55 450	55 450	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		K 7	Felújítások	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	160	160	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	55 450	55 450	0
	Költségvetési bevételek összesen	141 751	141 751	0		Költségvetési kiadások összesen	690 429	690 429	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	467 946	467 946		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	80 732	80 732				0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	690 429	690 429	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	690 429	690 429	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

..../2023. (III. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2.02022. (III.15.) rendelet 9. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:			rovarend	KIADÁSOK	ebből:		
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	államigazgatási feladat		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
Hódmezővásárhelyi Közétkéztéti Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	32 755	32 755
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 852	5 852
B 4	Működési bevételek	80 977	80 977	0		K 3	Dologi kiadások	76 224	76 224
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	107 904	107 904
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	80 977	80 977				Működési célú költségvetési kiadások összesen	222 735	222 735
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	54	54	0		K 7	Felújítások	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	54	54	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	81 031	81 031	0			Költségvetési kiadások összesen	222 735	222 735
B 8/6	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	0	0	0		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	141 704	141 704					0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 735	222 735	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	222 735	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900	900			K 1	Személyi juttatások	395 796	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 674	
B 4	Működési bevételek	13 646	13 646			K 3	Dologi kiadások	63 402	
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
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 546	14 546				Működési célú költségvetési kiadások összesen	515 872	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 294	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 294	
	Költségvetési bevételek összesen	14 546	14 546				Költségvetési kiadások összesen	530 166	
B 8/6	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	513 211	513 211			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 409	2 409					0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	530 166	530 166				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	530 166	

