

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

az adatok ezer Ft-ban

....2023. (I. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

9. melléklet

rovintem	ebből:			rovintem	ebből:		
	2022. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		2022. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT
BEVÉTELEK							
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat							
B 11	Állami támogatások (részleteve a 2/A mellékleten)	3 624 190	3 624 190	0	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	247 439	247 439	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 287 657	1 824 572	1 463 085	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 100 804	1 099 378	1 226	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	283 319	283 319	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 543 409	7 079 098	1 464 311	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	944 143	944 143	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	114 168	28 626	85 542	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 882	14 882	0	0	0	0
		1 073 193	987 051	85 542	0	0	0
B 8.11	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 616 602	8 066 749	1 549 853	0	0	0
B 8.11	Költségvetési bevételek összesen	195 521	195 521	0	0	0	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsönök (örlesztése))	3 117 113	3 117 113	0	0	0	0
B 8.14	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	121 708	121 708	0	0	0	0
B 8.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 050 944	11 501 091	1 549 853	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	13 050 944	11 501 091	1 549 853	0	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 194	24 194	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 380	1 380	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
		25 574	25 574	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 829	6 829	0	0	0	0
		6 829	6 829	0	0	0	0
B 8.16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	32 403	32 403	0	0	0	0
B 8.16	Költségvetési bevételek összesen	1 040 138	1 036 463	3 675	0	0	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	31 699	31 699	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 104 240	1 100 565	3 675	0	0	0
KIADÁSOK							
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat							
K 1	Személyi juttatások	214 034	195 474	18 560	0	0	0
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 272	17 343	4 929	0	0	0
K 3	Dologi kiadások (feladatonként részleteve 2/1. melléklet)	2 662 136	2 633 173	28 963	0	0	0
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	100 734	83 488	17 246	0	0	0
K 303-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 780 772	1 167 528	613 244	0	0	0
K 512	Tartalékok (részleteve 2/4. melléklet)	0	0	0	0	0	0
		4 779 948	4 097 006	682 942	0	0	0
K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 209 565	1 366 765	842 800	0	0	0
K 7	Beruházások (feladatonként részleteve 2/2. melléklet)	167 110	167 110	0	0	0	0
K 8	Felújítások (feladatonként részleteve 2/3. melléklet)	23 207	2 771	20 436	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 399 882	1 536 646	863 236	0	0	0
		7 179 830	5 633 652	1 546 178	0	0	0
K 9.11-912	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	351 076	351 076	0	0	0	0
K 9.15	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök (örlesztése))	2 508 994	2 505 319	3 675	0	0	0
K 9.14	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	107 953	107 953	0	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 147 853	8 598 000	1 549 853	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 147 853	8 598 000	1 549 853	0	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal							
K 1	Személyi juttatások	777 677	774 915	2 762	0	0	0
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 682	105 769	913	0	0	0
K 3	Dologi kiadások	179 239	179 239	0	0	0	0
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
		1 063 598	1 059 923	3 675	0	0	0
K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 872	10 872	0	0	0	0
K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0	0	0
K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
		10 872	10 872	0	0	0	0
K 9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 074 470	1 070 795	3 675	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 074 470	1 070 795	3 675	0	0	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Zárszámadás
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (IV. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

9. melléklet

rovarend	BEVÉTELEK		ebből:		rovarend	KIADÁSOK		ebből:	
	2022. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		2022. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	0	50	K 1	Személyi juttatások	586 250	586 250	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 869	84 869	0
B 4	Működési bevételek	1 527	1 527	0	K 3	Dologi kiadások	47 096	47 096	0
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
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 577	1 577	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	718 215	718 215	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 460	14 460	0
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
		0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 460	14 460	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	1 577	1 577	0		Költségvetési kiadások összesen	732 675	732 675	0
B 816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	731 809	731 809	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	1 611	1 611	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	732 675	732 675	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	734 997	734 997	0					
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 532	63 532	0	K 1	Személyi juttatások	222 799	222 799	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 085	35 085	0
B 4	Működési bevételek	62 301	62 301	0	K 3	Dologi kiadások	190 495	190 495	0
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	500	500	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	125 833	125 833	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	448 879	448 879	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	158	158	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	8 412	8 412	0
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
		158	158	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 412	8 412	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	125 991	125 991	0		Költségvetési kiadások összesen	457 291	457 291	0
B 813	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	290 165	290 165	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	80 732	80 732	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	457 291	457 291	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	496 888	496 888	0					

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
 2022. évi Zárszámadás
 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYSZEKTŐR KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
 KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

9. melléklet

törvényszék	ebből:			összesen	ebből:			összesen
	2022. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	2022. évi teljesítés	KÖTELEZŐ FELADAT	
BEVÉTELEK								
Hódmezővásárhelyi Közhatalmi Intézmény								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	46 814	46 814	0	46 814	46 814	0	46 814
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	46 814	46 814	0	46 814	46 814	0	46 814
B 5	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	54	54	0	54	54	0	54
B 8/6	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	54	54	0	54	54	0	54
B 8/16	Finanszírozási bevételek (fontartói támogatás)	46 868	46 868	0	46 868	46 868	0	46 868
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	141 704	141 704	0	141 704	141 704	0	141 704
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		188 572	188 572	0	188 572	188 572	0	188 572
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	900	900	0	900	900	0	900
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	13 094	13 094	0	13 094	13 094	0	13 094
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 994	13 994	0	13 994	13 994	0	13 994
B 5	Felhalmozási bevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0
B 8/16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0
B 8/13	Finanszírozási bevételek (fontartói támogatás)	446 882	446 882	0	446 882	446 882	0	446 882
B 8/13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 409	2 409	0	2 409	2 409	0	2 409
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		463 285	463 285	0	463 285	463 285	0	463 285
KIADÁSOK								
K 1	Személyi juttatások	27 106	27 106	0	27 106	27 106	0	27 106
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 839	5 839	0	5 839	5 839	0	5 839
K 3	Dologi kiadások	73 460	73 460	0	73 460	73 460	0	73 460
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
K 5	Egyéb működési célú kiadások	82 167	82 167	0	82 167	82 167	0	82 167
K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	188 572	188 572	0	188 572	188 572	0	188 572
K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0	0	0	0
K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0
K 9	Költségvetési kiadások összesen	188 572	188 572	0	188 572	188 572	0	188 572
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		188 572	188 572	0	188 572	188 572	0	188 572

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (V. 25.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadatairól

9. melléklet

folyamterv	ebből:			összesen	ebből:			2022. évi teljesítés	ebből:		
	BEVÉTELEK	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 960 305	0	0	3 960 305	0	0	2 191 746	2 170 424	21 322	0
B 3	Közhatalmi bevételek	3 287 657	1 465 085	0	1 824 572	0	0	3 110 534	3 044 692	5 842	0
B 4	Működési bevételek	1 225 920	1 226	0	1 224 694	0	0	3 185 270	3 156 307	28 963	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	283 319	0	0	283 319	0	0	100 734	83 488	17 246	0
		0	0	0	0	0	0	1 863 439	1 250 195	613 244	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 757 201	1 464 311	0	7 292 890	0	0	7 651 723	6 965 106	686 617	0
B 5	Felhalmozási bevételek	944 301	0	0	944 301	0	0	2 251 293	1 408 493	842 800	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	114 222	83 542	0	28 680	0	0	167 110	167 110	0	0
		21 711	0	0	21 711	0	0	23 207	2 771	20 436	0
		1 080 234	85 542	0	994 692	0	0	2 441 610	1 578 374	863 236	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	9 837 435	1 549 853	0	8 287 582	0	0	10 093 333	8 543 480	1 549 853	0
B 816	Finanszírozási bevételek (intézményi támogatás)	195 521	0	0	195 521	0	0	351 076	351 076	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétel)	2 508 994	3 675	0	2 505 319	0	0	2 508 994	2 505 319	3 675	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 375 268	0	0	3 375 268	0	0	107 953	107 953	0	0
		121 708	0	0	121 708	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	16 038 926	1 553 528	0	14 485 398	0	0	13 061 356	11 507 828	1 553 528	0
0											
KIADÁSOK											
	Személyi juttatások										
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
	Dologi kiadások										
	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költségek)										
	Tartalékok (részleteze 2/4. melléklet)										
	Működési célú költségvetési kiadások összesen										
	Beruházások										
	Felújítások										
	Egyéb felhalmozási kiadások										
	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen										
	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)										
	Finanszírozási kiadások (intézményi támogatás)										
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN										