

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
 2023. évi Költségvetés
 AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
 KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

.../2023. (VI. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
 az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 9. melléklete

az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK		ebből:		rovarend	KIADÁSOK		ebből:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	Működési célú előirányzat	Előirányzat	Működési célú előirányzat	Előirányzat		Működési célú előirányzat	Előirányzat	Működési célú előirányzat	Előirányzat			
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat												
B 11	Állami támogatások (észtörvény 2/A. melléklet)	3 438 524	3 438 524	0	0	K 1	Személyi juttatások	228 227	204 471	0	23 756	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	872 906	872 906	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 428	21 823	5 605	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, károsítók)	4 427 712	3 441 456	986 256	0	K 3	Dologi kiadások (feladatoknak részben 211. melléklet)	3 956 448	3 916 549	39 899	0	0
B 4	Működési bevételek	1 140 909	1 139 909	1 000	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	127 500	107 000	20 500	0	0
B 6	Működési célú ásványi nyersanyagok	300 500	300 500	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 176 776	1 698 024	478 752	0	0
		0	0	0	0	K 512	Tartalékok (észtörvény 24. melléklet)	481 930	451 930	30 000	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 180 551	9 193 295	987 256	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 998 309	6 399 797	598 512	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 743 200	3 743 200	0	0	K 6	Beruházások (feladatoknak részben 22. melléklet)	5 236 514	5 015 026	221 488	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	175 000	175 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatoknak részben 23. melléklet)	2 195 396	2 181 396	14 000	0	0
B 7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	10 896	10 896	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	155 936	5 617	147 319	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 929 096	3 929 096	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 584 846	7 202 039	382 807	0	0
B 811	Költségvetési bevételek (háttér)	14 109 647	13 122 391	987 256	0		Költségvetési kiadások összesen	14 585 155	13 601 836	991 319	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (manudány igényes vételek)	2 274 814	2 274 814	0	0	K 911-912	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsönök, befizetések)	1 388 890	1 388 890	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 903 091	2 903 091	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	3 193 798	3 187 861	5 937	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 287 552	18 300 296	987 256	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	121 709	121 709	0	0	0
		0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 287 552	18 300 296	987 256	0	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	6 679	0	0	K 1	Személyi juttatások	835 773	831 591	4 182	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	300	300	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 374	118 619	1 755	0	0
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	266 331	266 331	0	0	0
B 6	Működési célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	3 534	3 534	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 979	6 979	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 226 012	1 220 075	5 937	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (ingyenes eszközök beszerzése)	6 350	6 350	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	5 690	5 690	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	5 690	5 690	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 350	6 350	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	12 669	12 669	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 232 362	1 226 425	5 937	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (manudány igényes vételek)	1 899 923	1 899 923	5 937	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 232 362	1 226 425	5 937	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 232 362	1 226 425	5 937	0	0
Hódmezővásárhelyi Egysített Óvoda												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	706 492	706 492	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	506	506	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 408	106 408	0	0	0
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	109 817	109 817	0	0	0
B 6	Működési célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	506	506	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	922 717	922 717	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (ingyenes eszközök beszerzése)	36 690	36 690	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 690	36 690	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	956 578	956 578	0	0		Költségvetési kiadások összesen	959 407	959 407	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (manudány igényes vételek)	2 323	2 323	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	959 407	959 407	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	959 407	959 407	0	0	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2023. évi Költségvetés
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

az adatok ezer Ft-ban

.../2023.(VI. 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 9. melléklete

részvonal	BEVÉTELEK	ébtől:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	részvonal	KIADÁSOK	ébtől:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	
		MÓDSZERESÍTETT ELŐIRÁNYZATI FELADAT	NÖVELEDŐ FELADAT					MÓDSZERESÍTETT ELŐIRÁNYZATI FELADAT	NÖVELEDŐ FELADAT			
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880	0			K 1	Személyi juttatások	233 225	233 225			
B 3	Köztulajdoni bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 460	37 460			
B 4	Működési bevételek	78 927	78 927			K 3	Dologi kiadások	247 913	247 913			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	2 700	2 700			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	521 298	521 298	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Beruházások (ingyenes eszközök beszerzése)	22 106	22 106			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	22 106	22 106	0	0	
B 8 16	Finanszírozási bevételek (emittertől támogatás)	103 807	103 807	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	543 404	543 404	0	0	
B 8 13	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	400 000	400 000				Kiülszolgálati kiadások összesen	0	0			
		39 597	39 597				Finanszírozási kiadások összesen	0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	543 404	543 404	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	543 404	543 404	0	0	
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	482 616	482 616			
B 3	Köztulajdoni bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	70 311	70 311			
B 4	Működési bevételek	21 088	21 088			K 3	Dologi kiadások	68 085	68 085			
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			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 088	21 088			K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	621 012	621 012			
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Beruházások (ingyenes eszközök beszerzése)	4 546	4 546			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	45 617	45 617			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 163	50 163			
B 8 16	Finanszírozási bevételek (emittertől támogatás)	21 088	21 088			K 9	Finanszírozási kiadások	671 175	671 175			
B 8 13	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	647 297	647 297				Kiülszolgálati kiadások összesen	0	0			
		2 790	2 790				Finanszírozási kiadások összesen	0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 175	671 175	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 175	671 175	0	0	
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 342 989	4 342 989	0	0		Személyi juttatások	2 486 333	2 486 333	27 938	27 938	
B 3	Köztulajdoni bevételek	4 427 712	3 441 456	986 256	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 981	354 621	7 360	0	
B 4	Működési bevételek	1 241 730	1 240 730	1 000	0	K 3	Dologi kiadások	4 608 695	4 608 695	39 899	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 500	300 500	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127 500	107 000	20 500	0	
		0	0			K 40-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, költségek)	2 183 010	1 704 258	478 752	0	
		0	0			K 512	Tartalékok (északozterve 244. melléklet)	481 930	451 930	30 000	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 312 931	9 325 675	987 256	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 289 348	9 684 899	664 449	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	3 743 200	3 743 200	0	0	K 6	Beruházások	5 306 206	5 084 718	221 488	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000	0	0	K 7	Felújítások	2 241 013	2 227 013	14 000	0	
		16 586	16 586	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	125 936	5 617	147 319	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 934 786	3 934 786	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 700 155	7 317 348	382 807	0	
B 8 11	Finanszírozási bevételek (díjazás)	14 247 717	13 260 461	987 256	0		Kiülszolgálati kiadások összesen	17 089 503	17 002 247	987 256	0	
B 8 16	Finanszírozási bevételek (emittertől támogatás)	2 274 814	2 274 814	0	0	K 9 11-914	Finanszírozási kiadások (díjazás, költségek)	1 388 890	1 388 890	0	0	
B 8 13	Finanszírozási bevételek (emittertől támogatás)	3 193 798	3 187 861	5 937	0	K 9 15	Finanszírozási kiadások (emittertől támogatás)	3 193 798	3 187 861	5 937	0	
B 8 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 977 571	2 977 571	0	0	K 9 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszalafása	121 709	121 709	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 603 900	21 700 707	993 193	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22 603 900	21 700 707	993 193	0	