

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat  
2023. évi költségvetés

az adatok ezer Ft-ban

2023. évi költségvetési MÉRLEGEINEK BONTÁSA  
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA  
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

.../2023. (XV. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 9. melléklete

részlet	ebből:				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	részlet	ebből:				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	NÖVÉNYOZOTT ELŐIRÁNYZATI	NÖVÉNYOZOTT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT					NÖVÉNYOZOTT ELŐIRÁNYZATI	NÖVÉNYOZOTT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT			
<b>BEVÉTELEK</b>															
<b>Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat</b>															
B.11. Állami támogatások (tesztelés + 24. melléklet)		3 563 500	3 563 500	0	0	0	0	K.1. Személyi juttatások	230 779	207 023	23 756	0	0	0	0
B.12-16. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		875 458	875 458	0	0	0	0	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 760	22 155	5 605	0	0	0	0
B.3. Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)		4 427 712	3 321 961	1 105 751	0	0	0	K.3. Dologi kiadások (feladatokonként részletezve 2/1. melléklet)	3 977 222	3 937 323	39 899	0	0	0	0
B.4. Működési bevételek		1 140 909	1 139 909	1 000	0	0	0	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	132 500	107 000	25 500	0	0	0	0
B.6. Működési célú ásveti pénzeszközök		400 500	400 500	0	0	0	0	K.503-511. Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 369 564	1 707 317	593 247	0	0	0	0
								K.512. Tanulmányok (tesztelésre 2/4. melléklet)	151 963	121 963	30 000	0	0	0	0
								Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 880 788	6 162 781	718 007	0	0	0	0
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 572 081	3 572 081	0	0	0	0	K.6. Beruházások (feladatokonként részletezve 2/2. melléklet)	5 263 083	5 041 595	221 488	0	0	0	0
B.5. Felhalmozási bevételek		175 000	175 000	0	0	0	0	K.7. Feljuttatások (feladatokonként részletezve 2/3. melléklet)	1 578 303	1 564 303	14 000	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök		10 896	10 896	0	0	0	0	K.8. Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	910 736	763 417	147 319	0	0	0	0
								Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 753 122	7 349 315	382 807	0	0	0	0
B.8.11. Finanszírozási bevételek (hiteldek)		14 166 056	13 059 305	1 106 751	0	0	0	K.9.11-912. Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsönök, kölcsönfelvétel)	14 632 910	13 532 096	1 100 814	0	0	0	0
B.8.13. Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vételre)		2 274 814	2 274 814	0	0	0	0	K.915. Finanszírozási kiadások (nem pénzügyi jellegű)	1 394 446	1 394 446	0	0	0	0	0
B.8.14. Államháztartáson belüli megelőlegezések		2 903 091	2 903 091	0	0	0	0	K.914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 194 896	3 188 959	5 937	0	0	0	0
								BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	121 709	121 709	1 106 751	0	0	0	0
								BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 343 961	18 237 210	1 106 751	0	0	0	0
<b>Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala</b>															
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 679	6 679	0	0	0	0	K.1. Személyi juttatások	832 896	828 714	4 182	0	0	0	0
B.3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 999	118 244	1 755	0	0	0	0
B.4. Működési bevételek		300	300	0	0	0	0	K.3. Dologi kiadások	266 331	266 331	0	0	0	0	0
B.6. Működési célú ásveti pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	0
								K.5. Egyéb működési célú kiadások	3 534	3 534	0	0	0	0	0
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 979	6 979	0	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 222 760	1 216 823	5 937	0	0	0	0
B.5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	K.6. Beruházások (ingyi eszközök beszerzése)	6 350	6 350	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök		5 690	5 690	0	0	0	0	K.7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0
								K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 350	6 350	0	0	0	0	0
								Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	12 700	12 700	0	0	0	0	0
B.8.16. Finanszírozási bevételek (finanszírozás)		12 669	12 669	0	0	0	0	K.9. Finanszírozási kiadások	1 229 110	1 223 173	5 937	0	0	0	0
B.8.13. Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vételre)		1 186 671	1 180 734	5 937	0	0	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 229 110	1 223 173	5 937	0	0	0	0
								BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 229 110	1 223 173	5 937	0	0	0	0
<b>Hódmezővásárhelyi Egyséftett Óvoda</b>															
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	K.1. Személyi juttatások	706 492	706 492	0	0	0	0	0
B.3. Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 408	106 408	0	0	0	0	0
B.4. Működési bevételek		506	506	0	0	0	0	K.3. Dologi kiadások	109 817	109 817	0	0	0	0	0
B.6. Működési célú ásveti pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
								K.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		506	506	0	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	922 717	922 717	0	0	0	0	0
B.5. Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	K.6. Beruházások (ingyi eszközök beszerzése)	36 690	36 690	0	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú ásveti pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	K.7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0
								K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
								Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 690	36 690	0	0	0	0	0
B.8.16. Finanszírozási bevételek (finanszírozás)		956 578	956 578	506	0	0	0	K.9. Finanszírozási kiadások	959 407	959 407	0	0	0	0	0
B.8.13. Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vételre)		2 323	2 323	0	0	0	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	959 407	959 407	0	0	0	0	0
								BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	959 407	959 407	0	0	0	0	0

.../2023. (XV. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 9. melléklete

FORRÁS	BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT						
	NÖVÉNYELT ELLÁTÁSI FELADAT	EBELŐL:	NÖVÉNYELT ELLÁTÁSI FELADAT	EBELŐL:	NÖVÉNYELT ELLÁTÁSI FELADAT	EBELŐL:	NÖVÉNYELT ELLÁTÁSI FELADAT	EBELŐL:	NÖVÉNYELT ELLÁTÁSI FELADAT	EBELŐL:	NÖVÉNYELT ELLÁTÁSI FELADAT	EBELŐL:	NÖVÉNYELT ELLÁTÁSI FELADAT	EBELŐL:					
			0		0		0		0		0		0		0		0		0
	<b>Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény</b>																		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880	24 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	78 927	78 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	103 807	103 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybevételek)	401 928	401 928	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 597	39 597	545 332	545 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		545 332	545 332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hódmezővásárhelyi Egyesített Bőfésőde</b>																		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 218	1 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	21 088	21 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 306	22 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	22 306	22 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybevételek)	648 797	648 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 790	2 790	673 893	673 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		673 893	673 893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Hódmezővásárhelyi Kapszolat Központ</b>																		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú áruveti pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	922	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybevételek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	922	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		922	922	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

.../2023. (XII. 8.) önkormányzati rendelet 9. melléklete  
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 9. melléklete

részlet	BEVÉTELEK			KIADÁSOK			éhhát:		
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖNKÉPEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	részlet	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐFELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
<b>INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN</b>									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 471 735	0	0	0	2 487 776	2 459 838	27 938	0
B 3	Közművelődési feladatok	4 427 712	1 105 751	0	0	362 010	354 650	7 360	0
B 4	Működési feladatok	1 241 730	1 000	0	0	4 073 479	4 033 580	39 899	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 500	0	0	0	132 500	107 600	23 900	0
						2 366 798	1 773 551	593 247	0
					K 512	151 963	121 963	30 000	0
B 2	Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 541 677	9 454 926	1 106 751	0	10 174 526	9 450 892	723 634	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 572 081	3 572 081	0	0	5 341 923	5 120 435	221 488	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000	0	0	1 614 389	1 600 389	14 000	0
		16 586	16 586	0	0	919 736	763 417	147 319	0
		3 763 667	3 763 667	0	0	7 867 048	7 484 241	382 807	0
B 811	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 305 344	13 198 893	1 106 751	0	18 041 574	16 934 823	1 106 751	0
B 816	Költségvetési feladatok összesen	2 274 814	2 274 814	0	0	1 394 446	1 394 446	0	0
B 813	Finnanszírozási bevételek (finanszírozás)	3 194 896	3 188 859	5 937	0	3 194 896	3 188 859	5 937	0
B 814	Finnanszírozási bevételek (munkahely igénybevétele)	2 977 571	2 977 571	0	0	121 709	121 709	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>22 752 625</b>	<b>21 639 937</b>	<b>1 112 688</b>	<b>0</b>	<b>22 752 625</b>	<b>21 639 937</b>	<b>1 112 688</b>	<b>0</b>