

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

...2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 9. melléklete

részlet	BEVÉTELEK	ehéti:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	részlet	KIADÁSOK	ehéti:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	SZÉLESÍTŐ FELADAT					MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	KÖTELEZŐ FELADAT			
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat												
B.11	Állami támogatások (részletezve 1.2.A melléklet)	3 730 999	3 730 999	0	0	K.1	Személyi juttatások	230 779	207 023	23 756	0	
B.12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	873 438	873 438	0	0	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 760	27 760	5 603	0	
B.3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, hírszolgák)	4 427 712	4 427 712	1 142 426	0	K.3	Dologi kiadások (feladatokonként részletezve 2.1. melléklet)	3 938 272	3 898 373	39 899	0	
B.4	Működési bevételek	1 140 909	1 139 909	1 000	0	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyk)	132 500	107 000	25 500	0	
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 500	400 500	0	0	K.503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 361 704	1 766 347	595 417	0	
						K.512	Tartalékok (részletezve 2.4. melléklet)	309 608	297 471	12 137	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 575 578	9 432 152	1 143 426	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 000 713	6 298 369	702 344	0	
B.2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 977	3 777 977	0	0	K.6	Bemutatók (feladatokonként részletezve 2.2. melléklet)	5 368 535	5 129 201	239 334	0	
B.5	Felhalmozási bevételek	175 000	175 000	0	0	K.7	Felújítások (feladatokonként részletezve 2.3. melléklet)	1 604 803	1 586 070	18 733	0	
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 896	10 896	0	0	K.8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 029 566	852 288	177 078	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 963 873	3 963 873	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 002 704	7 567 559	435 145	0	
B.811	Költségvetési bevételek összesen	14 539 451	13 396 025	1 143 426	0	K.911-912	Költségvetési kiadások összesen	15 000 417	13 865 928	1 137 489	0	
B.813	Finanszírozási bevételek (hitelek)	2 274 814	2 274 814	0	0	K.915	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök, kölcsönök)	1 394 446	1 394 446	0	0	
B.814	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vételek)	2 903 091	2 903 091	0	0	K.914	Finanszírozási kiadások (munkahelyi igénybe vételek)	3 197 784	3 191 847	5 937	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	121 709	121 709	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 717 356	18 573 930	1 143 426	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 717 356	18 573 930	1 143 426	0	
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	6 679	0	0	K.1	Személyi juttatások	832 797	828 615	4 182	0	
B.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 986	118 231	1 755	0	
B.4	Működési bevételek	300	300	0	0	K.3	Dologi kiadások	266 331	266 331	0	0	
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyk)	0	0	0	0	
						K.5	Egyéb működési célú kiadások	3 534	3 534	0	0	
B.2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	6 979	6 979	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 222 648	1 216 711	5 937	0	
B.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	6 350	6 350	0	0	
B.7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.7	Felújítások	0	0	0	0	
						K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	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	
B.816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	1 186 559	1 180 622	5 937	0	K.9	Finanszírozási kiadások	1 228 998	1 223 061	5 937	0	
B.813	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vételek)	29 770	29 770	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 228 998	1 223 061	5 937	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 228 998	1 223 061	5 937	0							
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda												
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.1	Személyi juttatások	706 492	706 492	0	0	
B.3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	106 408	106 408	0	0	
B.4	Működési bevételek	506	506	0	0	K.3	Dologi kiadások	109 817	109 817	0	0	
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
						K.5	Egyéb működési célú kiadások	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	
B.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	36 690	36 690	0	0	
B.7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.7	Felújítások	0	0	0	0	
						K.8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	36 690	36 690	0	0	
B.816	Finanszírozási bevételek (tartaléki támogatás)	956 578	956 578	0	0	K.9	Finanszírozási kiadások	959 407	959 407	0	0	
B.813	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vételek)	2 323	2 323	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	959 407	959 407	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	959 407	959 407	0	0							

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (XII.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2.0203. (II.09.) rendelet 9. melléklete

részrend	BEVÉTELEK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT		KIAADÁSOK		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat	előirányzat
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény																
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 880	24 880	0	0	0	0	0	0	0	0	233 225	233 225	0	0	0
B.3	Köztisztviselők bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 460	37 460	0	0	0
B.4	Működési költségek	78 927	78 927	0	0	0	0	0	0	0	0	247 913	247 913	0	0	0
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	0	0	0
B.2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	0	0	0	0	0	0	0	521 298	521 298	0	0	0
B.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 034	24 034	0	0	0
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	103 807	103 807	0	0	0	0	0	0	0	0	24 034	24 034	0	0	0
B.8.13	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	401 928	401 928	0	0	0	0	0	0	0	0	545 332	545 332	0	0	0
B.8.13	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétele)	39 597	39 597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	545 332	545 332	0	0	0	0	0	0	0	0	545 332	545 332	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Egysített Bölcsőde																
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 218	1 218	0	0	0	0	0	0	0	0	483 834	483 834	0	0	0
B.3	Köztisztviselők bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70 311	70 311	0	0	0
B.4	Működési költségek	21 088	21 088	0	0	0	0	0	0	0	0	71 896	71 896	0	0	0
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	22 306	22 306	0	0	0	0	0	0	0	0	626 041	626 041	0	0	0
B.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 766	11 766	0	0	0
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 086	36 086	0	0	0
B.8.16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	22 306	22 306	0	0	0	0	0	0	0	0	47 852	47 852	0	0	0
B.8.13	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	648 797	648 797	0	0	0	0	0	0	0	0	673 893	673 893	0	0	0
B.8.13	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétele)	2 790	2 790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	673 893	673 893	0	0	0	0	0	0	0	0	673 893	673 893	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ																
B.1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	550	0	0	0
B.3	Köztisztviselők bére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	72	0	0	0
B.4	Működési költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 300	3 300	0	0	0
B.6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0	0	0
B.5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.16	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.8.13	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0	0	0
B.8.13	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétele)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 922	3 922	0	0	0	0	0	0	0	0	3 922	3 922	0	0	0

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2023. (XVI.14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.09.) rendelet 9. melléklete

rovintenz	BEVÉTELEK	ebből:		ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	rovintenz	KIADÁSOK		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	KÖTELEZŐ FELADAT				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATI	KÖTELEZŐ FELADAT			
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 639 234	4 639 234	0	0	K 2	Személyi juttatások	2 487 677	2 459 739	27 938	0
B 3	Közhatalmi bevételek	4 427 712	3 285 286	1 142 426	0	K 3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	361 997	354 637	7 360	0
B 4	Működési bevételek	1 241 730	1 240 730	1 000	0	K 4	Dologi kiadások	4 637 529	4 597 630	39 899	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	400 500	400 500	0	0	K 503-511	Ellátottak pénzbeli juttatásai	132 500	107 000	25 500	0
						K 512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 368 028	1 772 581	595 447	0
							Járművek (résztulaj. 2/4, melléklet)	309 608	297 471	12 137	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	10 709 176	9 565 750	1 143 426	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 297 339	9 589 058	708 281	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 777 977	3 777 977	0	0	K 6	Beruházások	5 447 375	5 208 041	239 334	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	175 000	175 000	0	0	K 7	Felújítások	1 640 889	1 622 156	18 733	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 029 366	852 288	177 078	0
							Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 117 630	7 682 485	435 145	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	3 969 563	3 969 563	0	0		Költségvetési kiadások összesen	18 414 969	17 771 543	1 143 026	0
B 816	Finanszírozási bevételek (nemtartaléki támogatás)	14 678 739	13 535 313	1 143 426	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön)	1 394 446	1 394 446	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (emittartéki támogatás)	2 274 814	2 274 814	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (nemtartaléki támogatás)	3 197 784	3 191 847	5 937	0
B 814	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétel)	3 197 784	3 191 847	5 937	0	K 914	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése	121 709	121 709	0	0
							Államháztartáson belüli megállapodások	121 709	121 709	0	0
							KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 128 908	21 979 545	1 149 363	0