

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

.../2024. (V. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

9. melléklet

részlet	2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítés		2023. évi teljesítés			
	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat												
B 11	Állami támogatások (részletek a 2/A mellékletben)	3 749 617	0	0	0	0	0	0	212 127	188 472	23 665	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	218 794	0	0	0	0	0	0	22 988	17 425	5 563	0
B 3	Köztulajdoni bevételek (helyi adók, gépjárműadó, buszjegy)	4 338 540	3 380 770	977 770	0	0	0	0	3 070 951	3 053 654	17 297	0
B 4	Működési bevételek	955 218	953 296	1 922	0	0	0	0	91 535	87 157	4 378	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	250 056	250 056	0	0	0	0	0	2 271 619	1 676 172	595 447	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 532 225	8 552 533	979 692	0	0	0	0	5 609 220	5 010 743	658 477	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 123	22 123	0	0	0	0	0	635 406	503 874	131 532	0
B 5	Felhalmozási bevételek	66 322	66 322	0	0	0	0	0	593 212	586 544	6 668	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	16 762	16 762	0	0	0	0	0	964 936	787 858	177 078	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	105 207	105 207	0	0	0	0	0	2 193 854	1 878 276	315 278	0
	Költségvetési bevételek összesen	9 637 432	8 657 740	979 692	0	0	0	0	7 803 074	6 889 019	973 755	0
B 8.1	Finanszírozási bevételek (hirdetés)	0	0	0	0	0	0	0	394 444	394 444	0	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (munkáltány igénybe vétele)	2 903 091	2 903 091	0	0	0	0	0	2 853 876	2 847 939	5 937	0
B 8.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	131 779	131 779	0	0	0	0	0	121 708	121 708	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	12 672 302	11 692 010	979 692	0	0	0	0	11 232 802	10 253 110	979 692	0
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 610	1 610	0	0	0	0	0	799 746	792 630	7 116	0
B 3	Köztulajdoni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	115 671	112 671	2 996	0
B 4	Működési bevételek	3 081	3 081	0	0	0	0	0	151 997	151 997	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 691	4 691	0	0	0	0	0	1 070 934	1 060 832	10 102	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 314	10 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	10 314	10 314	0	0	0	0	0	1 278	1 278	0	0
B 8.16	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	15 005	15 005	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (munkáltány igénybe vétele)	1 037 369	1 027 267	10 102	0	0	0	0	1 072 212	1 062 110	10 102	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 092 144	1 072 042	10 102	0	0	0	0	1 072 212	1 062 110	10 102	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	675 962	675 962	0	0
B 3	Köztulajdoni bevételek	0	0	0	0	0	0	0	95 955	95 955	0	0
B 4	Működési bevételek	452	452	0	0	0	0	0	70 538	70 538	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	452	452	0	0	0	0	0	842 455	842 455	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	27 048	27 048	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	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
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	27 048	27 048	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	452	452	0	0	0	0	0	869 503	869 503	0	0
B 8.16	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	866 741	866 741	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (munkáltány igénybe vétele)	2 323	2 323	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	869 516	869 516	0	0	0	0	0	869 503	869 503	0	0

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

...2024. (I. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
9. melléklet

részrend	BEVÉTELEK	2023. évi teljesítés		előlát.		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	részrend	KIADÁSOK	2023. évi teljesítés		előlát.		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		0	0	0	0					0	0	0	0		
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 371	0	28 371	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	222 458	222 458	0	0	0	0
B 3	Köztulajdoni bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 323	35 323	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	68 117	0	68 117	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	184 058	184 058	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	250	0	250	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	2 437	2 437	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	96 738	0	96 738	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	444 476	444 476	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (ingyenes eszközök beszerzése)	19 858	19 858	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	752	0	752	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	752	0	752	0	0	0	K 9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	19 858	19 858	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (emittantó támogatás)	97 490	0	97 490	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	464 334	464 334	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkabély igénybe vétele)	302 737	0	302 737	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	39 597	0	39 597	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	464 334	464 334	0	0	0	0
		499 824	0	499 824	0	0	0			464 334	464 334	0	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Egysített Bölcsőde															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 218	0	1 218	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	443 963	443 963	0	0	0	0
B 3	Köztulajdoni bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 097	66 097	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	17 462	0	17 462	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	51 923	51 923	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	18 680	0	18 680	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	561 983	561 983	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (ingyenes eszközök beszerzése)	13 208	13 208	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	28 770	28 770	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	41 978	41 978	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (emittantó támogatás)	18 680	0	18 680	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	603 961	603 961	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkabély igénybe vétele)	583 686	0	583 686	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 790	0	2 790	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	603 961	603 961	0	0	0	0
		605 156	0	605 156	0	0	0			603 961	603 961	0	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	343	343	0	0	0	0
B 3	Köztulajdoni bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	343	343	0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (ingyenes eszközök beszerzése)	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (emittantó támogatás)	3 343	0	3 343	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	343	343	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkabély igénybe vétele)	0	0	0	0	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 343	0	3 343	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	343	343	0	0	0	0

Hódmezővásárhely 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

.../2024. (I. 24.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
 9. melléklet

részvonal	2023. évi teljesítés		előirányzott		2023. évi teljesítés		előirányzott		KIADÁSOK	előirányzott		2023. évi teljesítés	előirányzott		2023. évi teljesítés	előirányzott		
	BEVÉTELEK	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT								
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN																		
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 999 610	3 999 610	0	0	0	0	0	Személyi juttatások	2 354 599	2 323 828	30 771	0	0	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	4 338 540	3 380 770	977 770	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 220	327 671	8 549	0	0	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 044 330	1 042 408	1 922	0	0	0	0	Dobozjuttatások	3 329 407	3 512 170	17 297	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	250 306	250 306	0	0	0	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	91 532	87 157	4 378	0	0	0	0	0	0
									Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 277 890	1 682 143	595 447	0	0	0	0	0	0
									Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	0	-12 137	12 137	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 652 786	8 673 094	979 692	0	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 589 411	7 920 832	668 579	0	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	22 123	22 123	0	0	0	0	0	Investíciók	696 798	565 266	131 532	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	67 074	67 074	0	0	0	0	0	Felújítások	621 982	615 314	6 668	0	0	0	0	0	0
									Egyéb felhalmozási kiadások	964 936	787 858	177 078	0	0	0	0	0	0
									Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 283 716	1 968 438	315 278	0	0	0	0	0	0
B 8.1	Finanszírozási bevételek (miskolc)	9 769 089	8 789 367	979 692	0	0	0	0	Költekvétési kiadások összesen	10 873 127	9 890 270	983 857	0	0	0	0	0	0
B 8.16	Finanszírozási bevételek (finanszírozó támogatás)	2 853 876	2 843 374	10 102	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások (kölcsönök)	394 444	394 444	0	0	0	0	0	0	0
B 8.13	Finanszírozási bevételek (finanszírozó támogatás)	2 977 371	2 977 371	0	0	0	0	0	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 853 876	2 847 939	5 937	0	0	0	0	0	0
B 8.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	131 779	131 779	0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	121 708	121 708	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 332 285	14 742 491	989 794	0	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 243 155	13 253 361	989 794	0	0	0	0	0	0