

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2025. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

nevetem	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2025. (VI. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	revizorem	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2025. (VI. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1 Személyi juttatások	1 022 128	1 258 496	16 195	1 274 691
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 758	190 385	2 106	192 491
B 4	Működési bevételek	2 160	2 160	0	2 160	0	K 3 Dologi kiadások	185 782	204 115	0	204 115
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (egyélyek)	0	0	0	0
							K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 160	2 160	0	2 160	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 359 668	1 652 996	18 301	1 671 297
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	9 500	9 500	18 796	28 296
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	2 509	0	2 509	0	K 7 Felújítások	0	2 880	0	2 880
							K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	2 509	2 509	0	2 509	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 500	12 380	18 796	31 176
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	4 669	4 669	0	4 669	0	Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	1 665 376	37 097	1 702 473
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 311 271	1 608 271	37 097	1 645 368	0	K 9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		53 228	52 436	0	52 436	0		0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 665 376	37 097	1 702 473	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 665 376	37 097	1 702 473
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K 1 Személyi juttatások	1 066 289	1 066 289	0	1 066 289
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 092	153 092	0	153 092
B 4	Működési bevételek	420	420	4 800	5 220	0	K 3 Dologi kiadások	93 874	94 584	6 911	101 495
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	420	420	4 800	5 220	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 313 255	1 313 965	6 911	1 320 876
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689	26 989	-2 300	24 689
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 7 Felújítások	0	0	0	0
							K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	420	420	4 800	5 220	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	26 989	-2 300	24 689
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	1 333 720	1 336 020	-189	1 335 831	0	Költségvetési kiadások összesen	1 337 944	1 340 954	4 611	1 345 565
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 804	4 514	0	4 514	0	K 9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 340 954	4 611	1 345 565	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 340 954	4 611	1 345 565
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 693	32 740	0	32 740	0	K 1 Személyi juttatások	297 147	297 147	0	297 147
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	49 888	17 740	49 888
B 4	Működési bevételek	119 104	119 104	7 620	126 724	0	K 3 Dologi kiadások	227 836	250 785	0	268 525
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	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	148 797	151 844	7 620	159 464	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	574 871	597 820	17 740	615 560
B 5	Felhalmozási bevételek	750	750	0	750	0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	60 690	56 074	0	56 074
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	K 7 Felújítások	0	0	0	0
							K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	750	750	0	750	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	56 074	0	56 074
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	149 547	152 594	7 620	160 214	0	Költségvetési kiadások összesen	635 561	653 894	17 740	671 634
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	457 014	471 070	10 120	481 190	0	K 9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		29 000	30 230	0	30 230	0		0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	653 894	17 740	671 634	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	653 894	17 740	671 634

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2025. évi költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

.../2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

nyitórész	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2025. (VI. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	reviszál	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	17/2025. (VI. 25.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	0	0	0	0	0		0	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bácsóde										
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 428	4 551		4 551	K 1 Személyi juttatások		575 678	575 678		575 678
B 3 Közhatalmi bevételek		0		0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 130	88 130		88 130
B 4 Működési bevételek		15 428		15 428	K 3 Dologi kiadások		60 992	68 270		68 270
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
		0		0	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0		0
B 2 Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 428	19 979	0	19 979	Működési célú költségvetési kiadások összesen		724 800	732 078	0	732 078
B 5 Felhalmozási bevételek		0		0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		4 826	4 826		4 826
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 7 Felújítások		33 345	33 345		33 345
		0		0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0
B 8 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		44 171	38 171	0	38 171
B 816 Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	15 428	19 979	0	19 979	Költségvetési kiadások összesen		768 971	770 249	0	770 249
B 813 Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	751 241	747 968	0	747 968	K 9 Finanszírozási kiadások		0	0		0
	2 302	2 302		2 302			0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 971	770 249	0	770 249	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		768 971	770 249	0	770 249
	0	0	0	0			0	0		0
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ										
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	88 737		88 737	K 1 Személyi juttatások		761 260	761 260		761 260
B 3 Közhatalmi bevételek		0		0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 370	110 370		110 370
B 4 Működési bevételek	347 242	347 242		347 242	K 3 Dologi kiadások		456 604	471 604		471 604
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0		0
		0		0	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0		0
B 2 Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	435 979	0	435 979	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 328 234	1 343 234	0	1 343 234
B 5 Felhalmozási bevételek		0		0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		7 844	7 844		7 844
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 7 Felújítások		0	0		0
		0		0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	0		0
B 8 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		7 844	7 844	0	7 844
B 816 Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	435 979	435 979	0	435 979	Költségvetési kiadások összesen		1 336 078	1 351 078	0	1 351 078
B 813 Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	893 628	908 628	0	908 628	K 9 Finanszírozási kiadások		0	0		0
	6 471	6 471		6 471			0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 351 078	0	1 351 078	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 336 078	1 351 078	0	1 351 078
	0	0	0	0			0	0		0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN										
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	126 028	0	126 028	K 1 Személyi juttatások		3 722 502	3 938 870	16 195	3 975 065
B 3 Közhatalmi bevételek		0		0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		553 238	591 865	2 106	593 971
B 4 Működési bevételek	484 354	484 354	12 420	496 774	K 3 Dologi kiadások		1 025 088	1 089 358	24 651	1 114 009
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
		0		0	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
B 2 Működési célú költségvetési bevételek összesen	602 784	610 382	12 420	622 802	Működési célú költségvetési kiadások összesen		5 300 828	5 640 093	42 952	5 683 045
B 5 Felhalmozási bevételek		0		0	K 6 Beruházások		107 549	105 233	16 496	121 729
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		750		750	K 7 Felújítások		39 345	33 345	0	33 345
		2 509		2 509	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások		0	2 880	0	2 880
B 8 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259	3 259	0	3 259	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		146 894	141 458	16 496	157 954
B 816 Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	606 043	613 641	12 420	626 061	Költségvetési kiadások összesen		5 447 722	5 781 551	59 448	5 840 999
B 813 Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	4 746 874	5 071 957	47 028	5 118 985	K 9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0
	94 805	95 953		95 953			0	0		0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 781 551	59 448	5 840 999	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 447 722	5 781 551	59 448	5 840 999