

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

az adatok ezer Ft-ban

.../2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 9. melléklete)

tervezési feladat	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	tervezési feladat	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletezve a 3. mellékleten)	4 143 266	4 143 266	0	0	K 1	Személyi juttatások	345 962	320 086	25 876	0
B 12.1.6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	911 335	911 335	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 996	33 872	6 124	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, építményadó, bírságok)	4 731 065	3 503 659	1 227 406	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokon részletezve 4. melléklet)	3 316 829	3 277 606	39 223	0
B 4	Működési bevételek	1 707 207	1 706 407	800	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	120 889	104 889	16 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	887 754	426 210	461 544	0	K 501-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 328 038	1 351 733	976 305	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 7. melléklet)	542 687	542 687	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 380 627	10 690 877	1 689 750	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		6 094 401	5 030 873	1 063 528	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 568 971	2 568 971	0	0	K 6	Beruházások (feladatokon részletezve 5. melléklet)	3 191 096	2 640 510	550 586	0
B 5	Felhalmozási bevételek	905 000	905 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatokon részletezve 6. melléklet)	1 132 150	1 132 150	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 856	200 856	5 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	114 983	40 618	74 365	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 679 827	3 674 827	5 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 458 229	3 833 278	624 951	0
	Költségvetési bevételek összesen	16 060 454	14 365 704	1 694 750	0		Költségvetési kiadások összesen	11 152 630	9 464 151	1 688 479	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteltek)	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-912	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	654 499	654 499	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézményi támogatás)	5 118 985	5 112 714	6 271	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	143 338	143 338	0	0
	BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSE	17 714 953	16 020 203	1 694 750	0		KIADÁSOK MINŐSÍTÉSE	17 714 953	16 020 203	1 694 750	0
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 274 691	1 270 274	4 417	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	192 491	190 637	1 854	0
B 4	Működési bevételek	2 160	2 160	0	0	K 3	Dologi kiadások	204 115	204 115	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	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	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 671 297	1 665 026	6 271	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 296	28 296	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	2 509	2 509	0	0	K 7	Felújítások	2 880	2 880	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	2 509	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	31 176	31 176	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	4 669	4 669	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 702 473	1 696 202	6 271	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	1 645 368	1 639 097	6 271	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	52 436	52 436	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSE	1 702 473	1 696 202	6 271	0		KIADÁSOK MINŐSÍTÉSE	1 702 473	1 696 202	6 271	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 066 289	1 066 289	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 092	153 092	0	0
B 4	Működési bevételek	5 220	5 220	0	0	K 3	Dologi kiadások	101 495	101 495	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	5 220	5 220	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 320 876	1 320 876	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689	24 689	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	5 220	5 220	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	24 689	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	1 335 831	1 335 831	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 345 565	1 345 565	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (munkaadói igénybe vétele)	4 514	4 514	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINŐSÍTÉSE	1 345 565	1 345 565	0	0		KIADÁSOK MINŐSÍTÉSE	1 345 565	1 345 565	0	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi költségvetés
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

az adatok ezer Ft-ban

.../2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 9. melléklete)

részrend	BEVÉTELEK		előbbi:			részrend	KIADÁSOK		előbbi:		
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ALLAMHATÁRSZANI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ALLAMHATÁRSZANI FELADAT		
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 740	32 740			K 1	Személyi juttatások	297 147	297 147		
B 3	Községi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	49 888		
B 4	Működési bevételek	126 724	126 724			K 3	Dologi kiadások	268 525	268 525		
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	159 464	159 464	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	615 560	615 560	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Beváltások (tárgyi eszközök beszerzése)	56 074	56 074	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750			K 7	Felújítások	0	0		
		0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	750	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	56 074	56 074	0	
B 816	Költségvetési bevételek összesen	160 214	160 214	0	0	Költségvetési kiadások összesen					
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	481 190	481 190			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		30 230	30 230					0	0		
		30 230						0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	671 634	671 634	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 551	4 551			K 1	Személyi juttatások	575 678	575 678		
B 3	Községi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130	88 130		
B 4	Működési bevételek	15 428	15 428			K 3	Dologi kiadások	68 270	68 270		
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	19 979	19 979	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	732 078	732 078	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 6	Beváltások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 826	4 826		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 7	Felújítások	33 345	33 345		
		0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	38 171	38 171	0	
B 816	Költségvetési bevételek összesen	19 979	19 979	0	0	Költségvetési kiadások összesen					
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	747 968	747 968			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		2 302	2 302					0	0		
		2 302						0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	770 249	770 249	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	88 737			K 1	Személyi juttatások	761 260	761 260		
B 3	Községi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 370	110 370		
B 4	Működési bevételek	347 242	347 242			K 3	Dologi kiadások	471 604	471 604		
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	435 979	435 979	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 343 234	1 343 234	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 6	Beváltások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 844	7 844		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
		0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 844	7 844	0	
B 816	Költségvetési bevételek összesen	435 979	435 979	0	0	Költségvetési kiadások összesen					
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	908 628	908 628			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
		6 471	6 471					0	0		
		6 471						0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 351 078	1 351 078	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					

.../2025. (IX. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 9. melléklete)

rendsz.	BEVÉTELEK	előbbi:				rendsz.	KIADÁSOK	előbbi:			
rendsz.		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rendsz.		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
INTÉZMÉNYEINK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 180 629	5 180 629	0	0		Személyi juttatások	4 321 027	4 290 734	30 293	0
B 3	Közhatalmi bevételek	4 731 065	3 503 659	1 227 406	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	633 967	625 989	7 978	0
B 4	Működési bevételek	2 203 981	2 203 181	800	0	K 3	Dologi kiadások	4 310 838	4 391 615	39 223	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	887 754	426 210	461 544	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 889	104 889	16 000	0
			0			K 501-512	Egyéb működési célú kiadások (utaztatások, költségek)	2 328 038	1 351 733	976 305	0
			0			K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	542 687	542 687	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 003 429	11 313 679	1 689 750	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 377 446	11 307 647	1 069 799	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 568 971	2 568 971	0	0	K 6	Beruházások	3 312 825	2 762 239	550 586	0
B 5	Felhalmozási bevételek	905 750	905 750	0	0	K 7	Felújítások	1 185 495	1 185 495	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	208 365	203 365	5 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	117 863	43 498	74 365	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 683 086	3 678 086	5 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 616 183	3 991 232	624 951	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	16 686 515	14 991 765	1 694 750	0		Költségvetési kiadások összesen	16 933 629	15 298 879	1 694 750	0
B 816	Finanszírozási bevételek (grantok)	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	5 118 985	5 112 714	6 271	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézményi támogatás)	5 118 985	5 112 714	6 271	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	750 452	750 452	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 338	143 338	0	0
			0						0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 555 952	21 854 931	1 701 021	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 555 952	21 854 931	1 701 021	0