

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

....2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

forrás	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	22/2025. (IX. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	revisztát	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	22/2025. (IX. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 022 128	1 274 691	0	1 274 691
B 3	Köztisztviselői bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 758	192 491	0	192 491
B 4	Működési bevételek	2 160	2 160	0	2 160	K 3	Dologi kiadások	185 782	204 115	0	204 115
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	2 160		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 359 668	1 671 297	0	1 671 297
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	9 500	28 296	0	28 296
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	2 509	0	2 509	K 7	Felújítások	0	0	0	0
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 880	0	2 880
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	2 509	0	2 509		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 500	31 176	0	31 176
B 816	Költségvetési bevételek összesen	4 669	4 669	0	4 669		Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	1 702 473	0	1 702 473
B 813	Finanszírozási bevételek (nem tartozó támogatás)	1 311 271	1 311 271	0	1 311 271	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		53 228	53 228	0	53 228			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 702 473	0	1 702 473		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 702 473	0	1 702 473
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 066 289	1 066 289		1 066 289
B 3	Köztisztviselői bevételek	420	420	0	420	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 092	153 092		153 092
B 4	Működési bevételek			0	5 220	K 3	Dologi kiadások	93 874	101 495		101 495
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	420	5 220	0	5 220		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 313 255	1 320 876	0	1 320 876
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	K 6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689	24 689		24 689
B 7	Felhalmozási bevételek		0	0	0	K 7	Felújítások	0	0		0
				0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	24 689	0	24 689
B 816	Költségvetési bevételek összesen	420	5 220	0	5 220		Költségvetési kiadások összesen	1 337 944	1 345 565	0	1 345 565
B 813	Finanszírozási bevételek (nem tartozó támogatás)	1 333 720	1 333 720	0	1 333 831	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		3 804	4 514	0	4 514			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 345 565	0	1 345 565		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 345 565	0	1 345 565
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 693	32 740		32 740	K 1	Személyi juttatások	297 147	297 147		297 147
B 3	Köztisztviselői bevételek	119 104	126 724	0	126 724	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	49 888		49 888
B 4	Működési bevételek			0	0	K 3	Dologi kiadások	227 836	268 525		268 525
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	148 797	159 464	0	159 464		Működési célú költségvetési kiadások összesen	574 871	615 560	0	615 560
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750	750	0	750	K 6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	60 690	56 074		56 074
B 7	Felhalmozási bevételek			0	0	K 7	Felújítások	0	0		0
				0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	0	750		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	56 074	0	56 074
B 816	Költségvetési bevételek összesen	149 547	160 214	0	160 214		Költségvetési kiadások összesen	635 561	671 634	0	671 634
B 813	Finanszírozási bevételek (nem tartozó támogatás)	457 014	481 190	0	481 190	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
		29 000	30 230	0	30 230			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	671 634	0	671 634		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	671 634	0	671 634

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	22/2025. (IX. 18.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	22/2025. (IX. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 551		4 551	K 1	Személyi juttatások	575 678	575 678		575 678
B 3	Köztisztviselők bételek	15 428				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130	88 130	3 810	88 130
B 4	Működési bevételek		15 428		15 428	K 3	Dologi kiadások	60 992	68 270		72 080
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 428	19 979	0	19 979	K 6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	724 800	732 078	3 810	735 888
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	4 826	4 826		4 826
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	39 345	33 345	-3 810	29 535
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	44 171	38 171	-3 810	34 361
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	15 428	19 979	0	19 979	Költségvetési kiadások összesen					770 249
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás igénybe vétele)	751 241	747 968	0	747 968			768 971	770 249	0	770 249
		2 302	2 302		2 302				0		0
		768 971	770 249	0	770 249			768 971	770 249	0	770 249
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
0						0					
Hódmezővásárhelyi Kaposvár Központ											
0											
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	Köztisztviselők bételek					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					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	435 979	0	435 979	K 6	Bemutatók (tárgyi eszközök beszerzése)	1 328 234	1 343 234	0	1 343 234
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	7 844	7 844		7 844
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	7 844	7 844	0	7 844
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	435 979	435 979	0	435 979	Költségvetési kiadások összesen					1 351 078
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási igénybe vétele)	893 628	908 628	0	908 628			1 336 078	1 351 078	0	1 351 078
		6 471	6 471		6 471				0		0
		1 336 078	1 351 078	0	1 351 078			1 336 078	1 351 078	0	1 351 078
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
0						0					
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	126 028	0	126 028	K 1	Személyi juttatások	3 722 502	3 975 065	0	3 975 065
B 3	Köztisztviselők bételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 238	593 971	0	593 971
B 4	Működési bevételek	484 354	496 774		496 774	K 3	Dologi kiadások	1 025 088	1 114 009	3 810	1 117 819
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások				0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	602 784	622 802	0	622 802	K 6	Bemutatók	5 300 828	5 683 045	3 810	5 686 855
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	107 549	121 729		121 729
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	39 345	33 345	-3 810	29 535
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259	3 259	0	3 259	K 9	Finanszírozási kiadások		2 880		2 880
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	606 043	626 061	0	626 061	Költségvetési kiadások összesen					157 954
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási igénybe vétele)	4 746 874	5 118 985	0	5 118 985			5 447 722	5 840 999	-3 810	154 144
		94 805	95 953	0	95 953				0	0	0
		5 447 722	5 840 999	0	5 840 999			5 447 722	5 840 999	0	5 840 999
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN					
0						0					