

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

.../2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 9. melléklete)

az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (részletre a 3. mellékleten)	4 147 171	4 147 171	0	0	K 1	Személyi juttatások	345 962	320 086	25 876	0
B 12-16	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, gépjárműadó, híradások)	4 731 065	3 394 762	1 336 303	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részletre 4. melléklet)	3 111 945	3 272 722	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 201-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 328 168	1 351 863	976 305	0
			0			K 512	Tartalékok (részletre 7. melléklet)	430 796	430 796	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 384 532	10 585 885	1 798 647	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 577 756	5 514 228	1 063 528	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573 786	2 573 786	0	0	K 6	Beruházások (feladatokonként részletre 5. melléklet)	3 307 177	2 647 694	659 483	0
B 5	Felhalmozási bevételek	905 000	905 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatokonként részletre 6. melléklet)	1 161 564	1 161 564	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 856	200 856	5 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	114 853	40 488	74 365	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 684 642	3 679 642	5 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 583 594	3 849 746	733 848	0
	Költségvetési bevételek összesen	16 069 174	14 265 527	1 803 647	0		Költségvetési kiadások összesen	11 161 350	9 363 974	1 797 376	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-912	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	654 499	654 499	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	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 MINDÖSSZESEN	17 732 673	15 920 026	1 803 647	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 732 673	15 920 026	1 803 647	0
Hódmezővásárhely 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
			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 bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	28 296	28 296	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	2 509	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	2 509	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 880	2 880	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	4 669	4 669	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	31 176	31 176	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 645 368	1 639 097	6 271	0	K 9	Finanszírozási kiadások	1 702 473	1 696 202	6 271	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 702 473	1 696 202	6 271	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	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
			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 bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689	24 689	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	5 220	5 220	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	24 689	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 335 831	1 335 831	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	1 345 565	1 345 565	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 345 565	1 345 565	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 345 565	1 345 565	0	0

Hódmezővásárhely 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. 30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 9. melléklete)

részlet	előző évi:			KIADÁSOK			előző évi:		
	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat	rendsz.	módosított előirányzat	kötelező feladat	önként vállalt feladat	államigazgatási feladat
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Közművelődési Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 740	32 740	0	K.1 Személyi juttatások	297 147	297 147	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	49 888	0	
B 4	Működési bevételek	126 724	126 724	0	K.3 Dologi kiadások	268 525	268 525	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	159 464	159 464	0	K.6 Működési célú költségvetési kiadások összesen	615 560	615 560	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	750	750	0	K.7 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	56 074	56 074	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	750	0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások	56 074	56 074	0	0
B 813	Költségvetési bevételek összesen	160 214	160 214	0	K.9 Költségvetési kiadások összesen	671 634	671 634	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	481 190	481 190	0	K.9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	30 230	30 230	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		671 634	671 634	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	671 634	671 634	0	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 551	4 551	0	K.1 Személyi juttatások	575 678	575 678	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130	88 130	0	
B 4	Működési bevételek	15 428	15 428	0	K.3 Dologi kiadások	72 080	72 080	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	19 979	19 979	0	K.6 Működési célú költségvetési kiadások összesen	735 888	735 888	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K.7 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 826	4 826	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások	29 535	29 535	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások	34 361	34 361	0	0
B 813	Költségvetési bevételek összesen	19 979	19 979	0	K.9 Költségvetési kiadások összesen	770 249	770 249	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	747 968	747 968	0	K.9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 302	2 302	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		770 249	770 249	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	770 249	770 249	0	0
Hódmezővásárhelyi Kapszolat Központ									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	88 737	0	K.1 Személyi juttatások	761 260	761 260	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 370	110 370	0	
B 4	Működési bevételek	347 242	347 242	0	K.3 Dologi kiadások	471 604	471 604	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	435 979	0	K.6 Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 343 234	1 343 234	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K.7 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 844	7 844	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	K.8 Egyéb felhalmozási kiadások	7 844	7 844	0	0
B 813	Költségvetési bevételek összesen	435 979	435 979	0	K.9 Költségvetési kiadások összesen	1 351 078	1 351 078	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozás)	908 628	908 628	0	K.9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	6 471	6 471	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 351 078	1 351 078	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 351 078	1 351 078	0	0

továbbrend	BEVÉTELEK	előbbi:				továbbrend	KIADÁSOK				előbbi:			
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT				
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 184 534	5 184 534	0	0	0	Személyi juttatások	4 321 027	4 290 734	30 293	0			
B 3	Közhatalmi bevételek	4 731 065	3 394 762	1 336 303	0	K 2	Munkaadók terhére járó 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	4 429 764	4 390 541	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			
						K 501-512	Egyéb működési célú kiadások (utazások, kölcsönök)	2 328 168	1 351 863	976 305	0			
						K 512	Tartalékok (résztartalék 2/4. melléklet)	430 796	430 796	0	0			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	13 007 334	11 208 687	1 798 647	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	12 264 611	11 194 812	1 069 799	0			
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 573 786	2 573 786	0	0	K 6	Beruházások	3 428 906	2 769 423	659 483	0			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	905 750	905 750	0	0	K 7	Felújítások	1 191 099	1 191 099	0	0			
		208 365	203 365	5 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	117 733	43 368	74 365	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 687 901	3 682 901	5 000	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 737 738	4 003 890	733 848	0			
B 811	Költségvetési bevételek összesen	16 695 235	14 891 588	1 803 647	0	Költségvetési kiadások összesen								
B 816	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	17 002 349	15 198 702	1 803 647	0			
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	5 118 985	5 112 714	6 271	0	K 915	Finanszírozási kiadások (nem pénzügyi támogatás)	1 300 000	1 300 000	0	0			
B 814	Finanszírozási bevételek (finanszírozási igénybe vétel)	750 452	750 452	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 118 985	5 112 714	6 271	0			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0		143 338	143 338	0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	23 564 672	21 754 754	1 809 918	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	23 564 672	21 754 754	1 809 918	0			