

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

.../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

száma	BEVÉTELEK	2025. évi ELREKERTI ELŐIRÁNYZAT	23/2025. (IX. 30.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	száma	KIADÁSOK	2025. évi ELREKERTI ELŐIRÁNYZAT	23/2025. (IX. 30.) 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	Közhatalmi 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	864	204 979
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (egyélek)	0	0	0	0
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	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	864	1 672 161	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Bemutatók (lányi 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	2 880	0	2 880
B 8	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	2 509	0	2 509	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	4 669	4 669	0	4 669	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 500	31 176	0	31 176	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzési juttatás)	1 311 271	1 645 368	864	1 646 232	Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	1 702 473	864	1 703 337	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzési juttatás)	53 228	52 436	0	52 436	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 369 168	1 702 473	864	1 703 337	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 702 473	864	1 703 337	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	1 066 289
B 3	Közhatalmi bevételek	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	5 220	0	5 220	K 3	Dologi kiadások	93 874	101 495	0	101 495
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	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	0	K 6	Bemutatók (lányi eszközök beszerzése)	24 689	24 689	0	24 689
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 8	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	420	5 220	0	5 220	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	24 689	0	24 689	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzési juttatás)	1 333 720	1 335 831	0	1 335 831	Költségvetési kiadások összesen	1 337 944	1 345 565	0	1 345 565	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzési juttatás)	3 804	4 514	0	4 514	K 9	Finanszírozási kiadások	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	0
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 693	32 740	0	32 740	K 1	Személyi juttatások	297 147	297 147	0	297 147
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	49 888	0	49 888
B 4	Működési bevételek	119 104	126 724	0	126 724	K 3	Dologi kiadások	227 836	268 525	0	268 525
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
B 7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	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	0	0	0	0	K 6	Bemutatók (lányi eszközök beszerzése)	56 074	56 074	0	56 074
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	0	750	K 7	Felújítások	60 690	0	0	0
B 8	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	750	0	750	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	149 547	160 214	0	160 214	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	56 074	0	56 074	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzési juttatás)	457 014	481 190	0	481 190	Költségvetési kiadások összesen	635 561	671 634	0	671 634	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzési juttatás)	29 000	30 230	0	30 230	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		635 561	671 634	0	671 634	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	671 634	0	671 634	0

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2025. (X. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

tervezési név	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	23/2025. (X. 30.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	tervezési név	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	23/2025. (X. 30.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bácsóde											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 551		4 551	K 1	Személyi juttatások		575 678		575 678
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		88 130		88 130
B 4	Működési bevételek	15 428	15 428	4 176	19 604	K 3	Dologi kiadások		72 080	-2 510	69 570
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	15 428	19 979	4 176	24 155		Működési célú költségvetési kiadások összesen		724 800	-2 510	733 378
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		4 826	3 810	8 636
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		0	K 7	Felújítások		39 345		29 535
			0		0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		44 171	3 810	38 171
B 816	Költségvetési bevételek összesen	15 428	19 979	4 176	24 155		Költségvetési kiadások összesen		768 971	1 300	771 549
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	751 241	747 968	-2 876	745 092	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 302	2 302		2 302				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 971	770 249	1 300	771 549		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		768 971	1 300	771 549
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	88 737		88 737	K 1	Személyi juttatások		761 260		761 260
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 370		110 370
B 4	Működési bevételek	347 242	347 242		347 242	K 3	Dologi kiadások		456 604		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	435 979		Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 328 234	0	1 343 234
B 5	Felhalmozási bevételek		0		0	K 6	Beruházások (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	0	7 844
B 816	Költségvetési bevételek összesen	435 979	435 979	0	435 979		Költségvetési kiadások összesen		1 336 078	0	1 351 078
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	893 628	908 628	0	908 628	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	6 471	6 471		6 471				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 351 078	0	1 351 078		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 336 078	0	1 351 078
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	126 028	0	126 028	K 1	Személyi juttatások		3 722 502	0	3 975 065
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		553 238	0	593 971
B 4	Működési bevételek	484 354	496 774	4 176	500 950	K 3	Dologi kiadások		1 025 088	-1 646	1 116 173
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások		0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	602 784	622 802	4 176	626 978		Működési célú költségvetési kiadások összesen		5 300 828	-1 646	5 685 209
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6	Beruházások		107 549	3 810	125 539
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750	750	0	750	K 7	Felújítások		39 345	0	29 535
		2 509	2 509	0	2 509	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	2 880	2 880
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259	3 259	0	3 259		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		146 894	3 810	157 954
B 816	Költségvetési bevételek összesen	606 043	626 061	4 176	630 237		Költségvetési kiadások összesen		5 447 722	2 164	5 843 163
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	4 746 874	5 118 985	-2 012	5 116 973	K 9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	94 805	95 953	0	95 953				0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 840 999	2 164	5 843 163		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		5 447 722	2 164	5 843 163