

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

az adatok ezer Ft-ban

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

forrásnad	BEVÉTELEK	2025. évi FIDREFTI ELŐIRÁNYZAT	27/2025. (X. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	tervezend	KIADÁSOK	2025. évi FIDREFTI ELŐIRÁNYZAT	27/2025. (X. 22.) 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	Külsőháztartási 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	204 979	0	204 979
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	1 672 161	0	1 672 161
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	9 500	28 296	0	28 296
B 7	Felhalmozási bevételek	2 509	2 509	0	2 509	K 7	Felújítások	0	2 880	0	2 880
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	2 509	0	2 509	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 7	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	Felhalmozási bevételek (emmarató támogatás)	4 669	4 669	0	4 669		Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	1 703 337	0	1 703 337
B 813	Felhalmozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 311 271	1 646 232	0	1 646 232	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Felhalmozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	53 228	52 456	0	52 456			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 703 337	0	1 703 337		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 703 337	0	1 703 337
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 066 289	1 066 289		1 066 289
B 3	Külsőháztartási bevételek	420	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 092	153 092		153 092
B 4	Működési bevételek	0	5 220	0	5 220	K 3	Dologi kiadások	93 874	101 495	1 270	102 765
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	420	5 220	0	5 220		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 313 255	1 320 876	1 270	1 322 146
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689	24 689	-1 270	23 419
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	24 689	-1 270	23 419
B 816	Felhalmozási bevételek (emmarató támogatás)	420	5 220	0	5 220		Költségvetési kiadások összesen	1 337 944	1 345 565	0	1 345 565
B 813	Felhalmozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 333 720	1 335 831	0	1 335 831	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Felhalmozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	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	29 933	32 740	5 122	37 862	K 1	Személyi juttatások	297 147	297 147	2 373	299 720
B 3	Külsőháztartási bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	49 888	368	50 256
B 4	Működési bevételek	119 104	126 724	5 000	131 724	K 3	Dologi kiadások	227 836	268 525	7 614	276 139
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	433	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	159 464	10 555	170 119		Működési célú költségvetési kiadások összesen	574 871	615 560	10 555	626 115
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	750	750	2 423	2 423	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	60 690	56 074	2 677	58 751
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	750	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	750	2 423	3 173		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	56 074	2 677	58 751
B 816	Felhalmozási bevételek (emmarató támogatás)	149 547	160 214	12 978	173 192		Költségvetési kiadások összesen	635 561	671 634	13 232	684 866
B 813	Felhalmozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	457 014	481 190	2 54	481 444	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Felhalmozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	29 000	30 230	0	30 230			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	671 634	13 232	684 866		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	671 634	13 232	684 866

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

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

megnevezés	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	27/2025. (X. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	27/2025. (X. 22.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
BEVÉTELEK							
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 551		4 551		575 678	575 678
B 3 Készletértékesítési bevételek						88 130	88 130
B 4 Működési bevételek	15 428	19 604		19 604		69 570	69 570
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök						0	0
B 7 Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 428	24 155	0	24 155		733 378	733 378
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						8 636	8 636
B 5 Felhalmozási bevételek						29 535	29 535
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0
B 8 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		38 171	38 171
B 816 Finanszírozási bevételek (nemutatói támogatás)	15 428	24 155	0	24 155		771 549	771 549
B 813 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	751 241	745 092	0	745 092		0	0
B 813 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 302	2 302	0	2 302		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 971	771 549	0	771 549		771 549	771 549
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ							
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		88 737		88 737		761 260	761 260
B 3 Készletértékesítési bevételek						110 370	110 370
B 4 Működési bevételek	347 242	347 242	15 000	362 242		471 604	486 604
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök						0	0
B 7 Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	435 979	15 000	450 979		1 343 234	1 358 234
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						7 844	7 844
B 5 Felhalmozási bevételek						0	0
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0
B 8 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		7 844	7 844
B 816 Finanszírozási bevételek (nemutatói támogatás)	435 979	435 979	15 000	450 979		1 351 078	1 366 078
B 813 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	893 628	908 628	0	908 628		0	0
B 813 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	6 471	6 471	0	6 471		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 351 078	15 000	1 366 078		1 351 078	1 366 078
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN							
B 1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	126 028	5 122	131 150		3 722 502	3 977 638
B 3 Készletértékesítési bevételek			0			553 971	594 339
B 4 Működési bevételek	484 354	500 950	20 000	520 950		1 116 173	1 140 057
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök			433	433		0	0
B 7 Működési célú költségvetési bevételek összesen	602 784	626 978	25 555	652 533		5 685 209	5 712 034
B 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0			126 539	126 946
B 5 Felhalmozási bevételek			2 423	2 423		1 407	29 535
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			750	750		29 535	2 880
B 8 Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259	2 509	0	2 509		2 880	159 361
B 816 Finanszírozási bevételek (nemutatói támogatás)	608 043	630 237	2 423	632 660		5 843 163	5 871 395
B 813 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 746 874	5 116 973	254	5 117 227		0	0
B 813 Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	94 805	95 953	0	95 953		0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 843 163	28 232	5 871 395		5 843 163	5 871 395