

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 6.) rendelet 8. melléklete)

összesen	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	30/2025. (XI. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	forrásai	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	30/2025. (XI. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT
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	204 979	6 350	211 329
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 160	2 160	0	2 160	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6 Beruházások (ingyeni eszközök beszerzése)	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 359 668	1 672 161	6 350	1 678 511
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7 Felújítások		9 500	28 296	0	28 296
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	2 509	3 300	5 809	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	2 880	3 300	6 180
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	2 509	3 300	5 809	K 9 Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	9 500	31 176	3 300	34 476
B 8/6	Finanszírozási bevételek (többlettől támogatás)	4 669	4 669	3 300	7 969			1 369 168	1 703 337	9 650	1 712 987
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 311 271	1 646 232	6 350	1 652 582			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	53 228	52 436	0	52 436			0	0	0	0
		1 369 168	1 703 337	9 650	1 712 987			1 369 168	1 703 337	9 650	1 712 987
Hódmezővásárhelyi Egységtett 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	420	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		153 092	153 092	0	153 092
B 4	Működési bevételek	0	5 220	0	5 220	K 3 Dologi kiadások		93 874	102 765	0	102 765
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	420	5 220	0	5 220	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6 Beruházások (ingyeni eszközök beszerzése)	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 313 255	1 322 146	0	1 322 146
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7 Felújítások		24 689	23 419	0	23 419
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	K 9 Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	24 689	23 419	0	23 419
B 8/6	Finanszírozási bevételek (többlettől támogatás)	420	5 220	0	5 220			1 337 944	1 345 565	0	1 345 565
B 8/3	Finanszírozási 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			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	37 862	0	37 862	K 1 Személyi juttatások		297 147	299 720	0	299 720
B 3	Közhatalmi bevételek	119 104	131 724	0	131 724	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		49 888	50 256	0	50 256
B 4	Működési bevételek	0	433	0	433	K 3 Dologi kiadások		227 836	276 139	0	276 139
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	148 797	170 019	0	170 019	K 5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6 Beruházások (ingyeni eszközök beszerzése)	Működési célú költségvetési kiadások összesen	574 871	626 115	0	626 115
B 5	Felhalmozási bevételek	750	2 423	0	2 423	K 7 Felújítások		60 690	58 751	0	58 751
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	2 423	0	2 423	K 9 Finanszírozási kiadások	Költségvetési kiadások összesen	60 690	58 751	0	58 751
B 8/6	Finanszírozási bevételek (többlettől támogatás)	149 547	173 192	0	173 192			635 561	684 866	0	684 866
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	457 014	481 444	0	481 444			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	684 866	0	684 866			635 561	684 866	0	684 866

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

....2025. (XII. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
 (az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

összesen	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	30/2025. (XI. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	összesen	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	30/2025. (XI. 18.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT
	Hódmezővásárhelyi Egyesített Balesetvédelem		0	0	0				0	0	0
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 551	1 745	6 296	K 1	Személyi juttatások	575 678	575 678	1 544	577 222
B 3	Köztisztviselők bére		0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130	88 130	201	88 331
B 4	Működési bevételek	15 428	19 604	0	19 604	K 3	Dologi kiadások	60 992	69 570	0	69 570
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	15 428	24 185	1 745	25 900	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	724 800	733 378	1 745	735 123
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Bemutatók (tréning) eszközök beszerzése	4 826	8 636	0	8 636
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	39 345	29 535	0	29 535
						K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 8/6	Finanszírozási bevételek (emmaratói támogatás)	15 428	24 185	1 745	25 900		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 171	38 171	0	38 171
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	751 241	745 092	0	745 092	K 9	Finanszírozási kiadások	768 971	771 549	1 745	773 294
		2 302	2 302	0	2 302		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	768 971	771 549	1 745	773 294
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 971	771 549	1 745	773 294			768 971	771 549	1 745	773 294
	Hódmezővásárhelyi Kapcsolati Központ										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	88 737	0	88 737	K 1	Személyi juttatások	761 260	761 260	0	761 260
B 3	Köztisztviselők bére		0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 370	110 370	0	110 370
B 4	Működési bevételek	347 242	362 242	0	362 242	K 3	Dologi kiadások	456 604	486 604	0	486 604
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	435 979	450 979	0	450 979	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 328 234	1 358 234	0	1 358 234
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Bemutatók (tréning) eszközök beszerzése	7 844	7 844	0	7 844
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0
						K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 8/6	Finanszírozási bevételek (emmaratói támogatás)	435 979	450 979	0	450 979		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 844	7 844	0	7 844
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	893 628	908 628	0	908 628		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 366 078	0	1 366 078
		6 471	6 471	0	6 471			1 336 078	1 366 078	0	1 366 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 366 078	0	1 366 078			1 336 078	1 366 078	0	1 366 078
	INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN										
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	131 150	1 745	132 895	K 1	Személyi juttatások	3 722 502	3 977 638	1 544	3 979 182
B 3	Köztisztviselők bére	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 238	594 339	201	594 540
B 4	Működési bevételek	484 354	520 950	0	520 950	K 3	Dologi kiadások	1 025 088	1 140 057	6 350	1 146 407
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	433	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	602 784	652 533	1 745	654 278	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 300 828	5 712 034	8 095	5 720 129
B 5	Felhalmozási bevételek	750	750	0	750	K 7	Bemutatók	107 549	126 946	0	126 946
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	2 509	3 300	5 809	K 8	Felújítások	39 345	29 535	0	29 535
						K 9	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
B 8/6	Finanszírozási bevételek (emmaratói támogatás)	3 259	5 682	3 300	8 982		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	146 894	159 361	3 300	162 661
B 8/3	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	606 043	658 215	5 045	663 260		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 871 395	11 395	5 882 790
		4 746 874	5 117 227	6 350	5 123 577			5 447 722	5 871 395	11 395	5 882 790
		94 805	95 953	0	95 953			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 871 395	11 395	5 882 790			5 447 722	5 871 395	11 395	5 882 790