

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

...2026. (III. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	44/2025. (XII. 17.) rendelettel MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	44/2025. (XII. 17.) rendelettel 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	211 329	0	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	Bemutatók (túlsúly eszközök beszerzése)	1 359 668	1 678 511	0	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	5 809	0	5 809	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 180	0	6 180
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	5 809	0	5 809		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 500	34 476	0	34 476
B 816	Finanszírozási bevételek (emeltartó támogatás)	4 669	7 969	0	7 969		Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	1 712 987	0	1 712 987
B 813	Finanszírozási bevételek (manufaktúra igénybe vétele)	1 311 271	1 652 582	0	1 652 582	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 712 987	0	1 712 987		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 712 987	0	1 712 987
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	102 765	50	102 815
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	Bemutatók (túlsúly eszközök beszerzése)	1 313 255	1 322 146	50	1 322 196
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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	23 419	0	23 419
B 816	Finanszírozási bevételek (emeltartó támogatás)	420	5 220	0	5 220		Költségvetési kiadások összesen	1 337 944	1 345 565	50	1 345 615
B 813	Finanszírozási bevételek (manufaktúra igénybe vétele)	1 333 720	1 335 831	0	1 335 831	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 345 865	0	1 345 865		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 345 565	50	1 345 615
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	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	50 256	0	50 256
B 4	Működési bevételek	119 104	131 724	0	131 724	K 3	Dologi kiadások	227 836	276 139	0	276 139
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	433	0	433	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	Bemutatók (túlsúly eszközök beszerzése)	574 871	626 115	0	626 115
B 5	Felhalmozási bevételek	750	750	0	750	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	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	3 173	0	3 173		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	58 751	0	58 751
B 816	Finanszírozási bevételek (emeltartó támogatás)	149 547	173 192	0	173 192		Költségvetési kiadások összesen	635 561	684 866	0	684 866
B 813	Finanszírozási bevételek (manufaktúra igénybe vétele)	457 014	481 444	0	481 444	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	684 866	0	684 866		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	684 866	0	684 866

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

...2026. (III. 19.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
 (az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete)

összesen	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	44/2025. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	eredmény	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELOIRÁNYZAT	44/2025. (XII. 17.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELOIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Baleséde												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 296	0	6 296	0	K 1 Személyi juttatások	575 678	577 222	0	575 678	0	577 222
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130	88 331	0	88 130	0	88 331
B 4	Működési bevételek	15 428	19 604	19 604	0	K 3 Dologi kiadások	60 992	69 570	-1 112	60 992	-1 112	68 458
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 428	25 900	25 900	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	724 800	735 123	-817	724 800	-817	734 306
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 526	8 636	3 103	4 526	3 103	11 739
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 7 Felújítások	39 345	29 535	-2 286	39 345	-2 286	37 249
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 171	38 171	817	44 171	817	38 988
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	15 428	25 900	25 900	0	Költségvetési kiadások összesen	768 971	773 294	0	768 971	0	773 294
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	751 241	745 092	745 092	0	K 9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 302	2 302	2 302	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 971	773 294	0	768 971	0	773 294
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
Hódmezővásárhelyi Kapsolat Központ												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	88 737	88 737	0	K 1 Személyi juttatások	761 260	761 260	0	761 260	0	761 260
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 370	110 370	0	110 370	0	110 370
B 4	Működési bevételek	347 242	362 242	362 242	0	K 3 Dologi kiadások	456 604	486 604	0	456 604	0	486 604
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	450 979	450 979	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 328 234	1 358 234	0	1 328 234	0	1 358 234
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 844	7 844	0	7 844	0	7 844
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7 Felújítások	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 844	7 844	0	7 844	0	7 844
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	435 979	450 979	450 979	0	Költségvetési kiadások összesen	1 336 078	1 366 078	0	1 336 078	0	1 366 078
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	893 628	908 628	908 628	0	K 9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	6 471	6 471	6 471	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 366 078	0	1 336 078	0	1 366 078
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN												
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	132 895	132 895	50	K 1 Személyi juttatások	3 722 502	3 979 182	295	3 722 502	0	3 979 477
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 238	594 540	0	553 238	0	594 540
B 4	Működési bevételek	484 354	520 950	520 950	0	K 3 Dologi kiadások	1 025 088	1 146 407	-1 062	1 025 088	0	1 145 345
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	433	433	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	602 784	654 278	654 278	50	Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 300 828	5 720 129	-767	5 300 828	-767	5 719 362
B 5	Felhalmozási bevételek	750	750	750	0	K 6 Beruházások	107 549	126 946	3 103	107 549	3 103	130 049
B 7	Felhalmozási bevételek	2 509	5 809	5 809	0	K 7 Felújítások	39 345	29 535	-2 286	39 345	-2 286	27 249
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 180	0	0	0	6 180
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259	8 982	8 982	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	146 894	162 661	817	146 894	817	163 478
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozásból)	606 043	663 310	663 310	50	Költségvetési kiadások összesen	5 447 722	5 882 790	50	5 447 722	0	5 882 840
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 746 874	5 123 577	5 123 577	0	K 9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	94 805	95 953	95 953	0	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 882 790	50	5 447 722	0	5 882 840
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												