

Hódmezővásárhelyi 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. (III. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (III. 14.) rendelet 9. melléklete

rendsz. szám		BEVÉTELEK		ebből:		önként vállalt feladatot		KIADÁSOK		ebből:		önként vállalt feladatot		ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI	
				MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT		
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat															
B 11	Állami támogatások (részlete a 2/A mellékletben)	3 999 466	3 999 466	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	245 304	218 740	26 564	0	0	0	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	782 559	782 559	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 164	22 302	6 862	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	4 515 397	4 015 514	499 883	0	0	K 3	Dologi kiadások (feladatokonként részlete a 2/1. melléklet)	3 287 403	3 244 881	42 522	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 942 389	1 941 389	1 000	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	125 729	109 729	16 000	0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 184 528	455 357	729 171	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (utaztatások, kölcsönök)	1 900 173	1 110 806	789 367	0	0	0	0
			0				K 512	Tartalékok (részlete a 2/4. melléklet)	1 197 829	1 194 449	3 380	0	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 424 339	11 194 285	1 230 054	0	0	K 6	Beruházások (feladatokonként részlete a 2/2. melléklet)	6 786 602	5 900 907	884 695	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 095	160 095	0	0	0	K 7	Felújítások (feladatokonként részlete a 2/3. melléklet)	1 006 246	1 545 498	150 748	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 219	46 219	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (átutalítások, kölcsönök)	119 903	48 762	71 141	0	0	0	0
B 811	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	520 852	520 852	0	0	0	K 911-912	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 089 589	2 750 167	339 422	0	0	0	0
B 812	Költségvetési bevételek összesen	12 945 191	11 715 137	1 230 054	0	0	K 915	Költségvetési kiadások összesen	9 875 191	8 651 074	1 224 117	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (hiteladók)	1 469 759	1 469 759	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (hiteladók, kölcsönök törlesztése)	1 450 000	1 450 000	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 439 499	1 439 499	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	4 540 817	4 534 880	5 937	0	0	0	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	144 692	144 692				K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	133 133	133 133		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 999 141	14 769 087	1 230 054	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 999 141	14 769 087	1 230 054	0	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	35 329	35 329	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 003 516	999 334	4 182	0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	10	10				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 830	140 075	1 755	0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	13 630	13 630				K 3	Dologi kiadások	224 023	224 023		0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0		0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	48 969	48 969			0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	896	896			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 360 369	1 363 432	5 937	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			0	K 7	Felújítások	7 427	7 427		0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 647	12 647			0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	13 543	13 543			0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 427	7 427		0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	62 512	62 512			0		Költségvetési kiadások összesen	1 376 796	1 370 859	5 937	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	1 304 352	1 294 415	5 937		0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	9 932	9 932						0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 376 796	1 370 859	5 937	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 376 796	1 370 859	5 937	0	0	0	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda															
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	50	50				K 1	Személyi juttatások	900 902	900 902		0	0	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 193	133 193		0	0	0	0
B 4	Működési bevételek	1 145	1 145				K 3	Dologi kiadások	90 572	90 572		0	0	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	1 195	1 195			0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		0	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 124 667	1 124 667		0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			0	K 7	Felújítások	38 194	38 194		0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	38 194	38 194		0	0	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	1 195	1 195			0	K 9	Költségvetési kiadások összesen	1 162 861	1 162 861		0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	1 161 652	1 161 652			0		Finanszírozási kiadások	0	0		0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	14	14			14			0	0		0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 162 861	1 162 861	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 162 861	1 162 861	0	0	0	0	0

Hódmezővásárhelyi 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. (III. 19.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) rendelet 9. melléklete

forduló		előző:		forduló		KIADÁSOK		előző:		forduló		előző:		forduló			
BEVÉTELEK		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 600	31 600	0	31 600		K 1	Személyi juttatások	314 408	314 408							
B 3	Köztisztviselői bevételek			0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 539	53 539							
B 4	Működési bevételek	87 173	87 173		87 173		K 3	Dologi kiadások	278 806	278 806							
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	200	200		200		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
		0	0		0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	118 973	118 973		118 973	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	646 753	646 753	0	0				0	
B 5	Felhalmozási bevételek	400	400		400		K 6	Beruházások (törzsi eszközök beszerzése)	31 084	31 084						0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800	800		800		K 7	Felújítások	0	0						0	
		0	0		0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 200	1 200		1 200	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	31 084	31 084	0	0				0	
B 816	Költségvetési bevételek összesen	120 173	120 173		120 173	0	0	Költségvetési kiadások összesen	678 437	678 437	0	0				0	
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	522 773	522 773		522 773		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0						0	
	Finanszírozási bevételek (munkahány igénybe vétele)	35 491	35 491		35 491				0	0						0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	678 437	678 437		678 437	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	678 437	678 437	0	0				0	
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 899	5 899		5 899		K 1	Személyi juttatások	538 703	538 703							
B 3	Köztisztviselői bevételek	0	0		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 857	80 857							
B 4	Működési bevételek	15 635	15 635		15 635		K 3	Dologi kiadások	61 275	61 275							
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
		0	0		0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	21 534	21 534		21 534	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	680 835	680 835	0	0				0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0		K 6	Beruházások (törzsi eszközök beszerzése)	28 376	28 376							
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		K 7	Felújítások	31 476	31 476							
		0	0		0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	59 852	59 852	0	0				0	
B 816	Költségvetési bevételek összesen	21 534	21 534		21 534	0	0	Költségvetési kiadások összesen	740 687	740 687	0	0				0	
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	717 959	717 959		717 959		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0						0	
	Finanszírozási bevételek (munkahány igénybe vétele)	1 194	1 194		1 194				0	0						0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	740 687	740 687		740 687	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	740 687	740 687	0	0				0	
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 866	58 866		58 866		K 1	Személyi juttatások	657 608	657 608							
B 3	Köztisztviselői bevételek	0	0		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 623	88 623							
B 4	Működési bevételek	299 616	299 616		299 616		K 3	Dologi kiadások	411 100	411 100							
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0							
		0	0		0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0							
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	349 482	349 482		349 482	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 157 331	1 157 331	0	0				0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0		K 6	Beruházások (törzsi eszközök beszerzése)	29 232	29 232							
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0		0		K 7	Felújítások	0	0							
		0	0		0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0							
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	29 232	29 232	0	0				0	
B 816	Költségvetési bevételek összesen	349 482	349 482		349 482	0	0	Költségvetési kiadások összesen	1 186 563	1 186 563	0	0				0	
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	834 081	834 081		834 081		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0							
	Finanszírozási bevételek (munkahány igénybe vétele)	3 000	3 000		3 000				0	0						0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 186 563	1 186 563		1 186 563	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 186 563	1 186 563	0	0				0	

rendszám	BEVÉTELEK				előző:				újabb:				összesen	KIADÁSOK				előző:				összesen	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	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	4 913 769	4 913 769	0	0	0	0	0	0	Személyi juttatások				3 660 441	3 629 695	30 746	0	0									
B 3	Közhatalmi bevételek	4 515 407	4 015 524	499 883	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				527 206	518 589	8 617	0	0								
B 4	Működési bevételek	2 350 588	2 350 588	1 000	0	0	0	0	0	K 3	Dologi kiadások				4 353 179	4 310 657	42 522	0	0								
B 6	Működési célú áru- és pénzeszközök	1 184 728	455 557	729 171	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				125 729	109 729	16 000	0	0								
										K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)				1 900 173	1 110 806	789 367	0	0								
										K 512	Tartalékok (számlázva 2/4. melléklet)				1 197 829	1 194 449	3 380	0	0								
											Működési célú költségvetési kiadások összesen				11 764 557	10 973 925	890 632	0	0								
B 2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	161 391	161 391	0	0	0	0	0	0	K 6	Bentlakások				1 831 159	1 680 411	150 748	0	0								
B 5	Felhalmozási bevételek	315 338	315 338	0	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások				1 304 916	1 187 383	117 533	0	0								
B 7	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök	58 866	58 866	0	0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások				119 903	48 762	71 141	0	0								
											Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen				3 255 978	2 916 556	339 422	0	0								
											Költségvetési kiadások összesen				15 020 535	13 790 481	1 230 054	0	0								
B 8.11	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 469 759	1 469 759	0	0	0	0	0	0	K 9.11-9.14	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)				1 450 000	1 450 000	0	0	0								
B 8.16	Finanszírozási bevételek (fenntartott támogatás)	4 540 817	4 534 880	5 937	0	0	0	0	0	K 9.15	Finanszírozási kiadások (eszköznyelvi támogatás)				4 540 817	4 534 880	5 937	0	0								
B 8.13	Finanszírozási bevételek (munkahelyi igénybe vétel)	1 489 130	1 489 130	0	0	0	0	0	0	K 9.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				133 133	133 133	0	0	0								
B 8.14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	144 692	144 692	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0								
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 144 485	19 908 494	1 235 991	0	0	0	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN				21 144 485	19 908 494	1 235 991	0	0								