

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

.../2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete

rovatszám	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1 Személyi juttatások	1 022 128	236 368	1 258 496
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 758	38 627	190 385
B 4	Működési bevételek	2 160	0	2 160	K 3 Dologi kiadások	185 782	2 625	188 407
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 160	0	2 160	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 359 668	277 620	1 637 288
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 7 Felújítások	9 500	0	9 500
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	0	2 509	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 880	2 880
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	0	2 509	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 500	2 880	12 380
	Költségvetési bevételek összesen	4 669	0	4 669	Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	280 500	1 649 668
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarói támogatás)	1 311 271	280 500	1 591 771	K 9 Finanszírozási kiadások			0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	53 228	0	53 228				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 168	280 500	1 649 668	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	280 500	1 649 668
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 1 Személyi juttatások	1 066 289		1 066 289
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 092		153 092
B 4	Működési bevételek	420		420	K 3 Dologi kiadások	93 874		93 874
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	420	0	420	K 5 Egyéb működési célú kiadások	1 313 255	0	1 313 255
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689		24 689
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 7 Felújítások	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	0	24 689
	Költségvetési bevételek összesen	420	0	420	Költségvetési kiadások összesen	1 337 944	0	1 337 944
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarói támogatás)	1 333 720	0	1 333 720	K 9 Finanszírozási kiadások			0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 804		3 804				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 337 944	0	1 337 944	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 337 944	0	1 337 944
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 693		29 693	K 1 Személyi juttatások	297 147		297 147
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888		49 888
B 4	Működési bevételek	119 104		119 104	K 3 Dologi kiadások	227 836	5 000	232 836
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	148 797	0	148 797	K 5 Egyéb működési célú kiadások	574 871	5 000	579 871
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 6 Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	60 690		60 690
B 5	Felhalmozási bevételek	750		750	K 7 Felújítások	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	0	750	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	0	60 690
	Költségvetési bevételek összesen	149 547	0	149 547	Költségvetési kiadások összesen	635 561	5 000	640 561
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarói támogatás)	457 014	5 000	462 014	K 9 Finanszírozási kiadások			0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	29 000		29 000				0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	5 000	640 561	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	5 000	640 561

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

.../2025. (IV. 2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 8. melléklete

rovatszám	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bácsóde								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 1 Személyi juttatások	575 678		575 678
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130		88 130
B 4	Működési bevételek	15 428		15 428	K 3 Dologi kiadások	60 992		60 992
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				0	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 428	0	15 428	Működési célú költségvetési kiadások összesen	724 800	0	724 800
B 5	Felhalmozási bevételek			0	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 826		4 826
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 7 Felújítások	39 345		39 345
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
B 816	Franszírozási bevételek (lemtartói támogatás)	15 428	0	15 428	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 171	0	44 171
B 813	Franszírozási bevételek (munkavény igénybe vétele)	751 241	0	751 241	Költségvetési kiadások összesen	768 971	0	768 971
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 302	0	2 302	K 9 Finanszírozási kiadások	0		0
		768 971	0	768 971	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	768 971	0	768 971
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737		88 737	K 1 Személyi juttatások	761 260		761 260
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 370		110 370
B 4	Működési bevételek	347 242		347 242	K 3 Dologi kiadások	456 604		456 604
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				0	K 5 Egyéb működési célú kiadások	0		0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	0	435 979	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 328 234	0	1 328 234
B 5	Felhalmozási bevételek			0	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 844		7 844
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 7 Felújítások	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
B 816	Franszírozási bevételek (lemtartói támogatás)	435 979	0	435 979	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 844	0	7 844
B 813	Franszírozási bevételek (munkavény igénybe vétele)	893 628	0	893 628	Költségvetési kiadások összesen	1 336 078	0	1 336 078
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	6 471	0	6 471	K 9 Finanszírozási kiadások	0		0
		1 336 078	0	1 336 078	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 078	0	1 336 078
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	0	118 430	K 1 Személyi juttatások	3 722 502	236 368	3 958 870
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 238	38 627	591 865
B 4	Működési bevételek	484 354	0	484 354	K 3 Dologi kiadások	1 025 088	7 625	1 032 713
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	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	602 784	0	602 784	Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 300 828	282 620	5 583 448
B 5	Felhalmozási bevételek		0	0	Beruházások	107 549	0	107 549
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	K 7 Felújítások	39 345	0	39 345
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	0	2 509	K 8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 880	2 880
B 816	Franszírozási bevételek (lemtartói támogatás)	3 259	0	3 259	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	146 894	2 880	149 774
B 813	Franszírozási bevételek (munkavény igénybe vétele)	606 043	0	606 043	Költségvetési kiadások összesen	5 447 722	285 500	5 733 222
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 746 874	285 500	5 032 374	K 9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
		94 805	0	94 805	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 447 722	285 500	5 733 222