

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi Zárászámadás
INTEZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásairól szóló.../2025. (I. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

intézmény	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. (III. 19.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés %-a	teljesítés %-a	KIADÁSOK	2024. (II. 14.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	2025. (III. 19.) MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés % a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala									
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 679	35 329	81,1	28 650	K.1. Személyi juttatások	983 456	1 003 516	909 217	96,6
B.3. Közhatalmi bevételek	0	10	0,0	0	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 896	141 830	141 785	100,0
B.4. Működési bevételek	3 000	13 630	92,4	12 600	K.3. Dologi kiadások	202 149	224 023	163 495	73,0
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök					K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (egységek)	0	0	0	0
					K.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 679	48 969	84,2	41 250	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 319 901	1 369 369	1 274 497	93,1
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	896	100,0	896	K.6. Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	635	7 427	5 545	74,7
B.5. Felhalmozási bevételek	4 036	12 647	5 151	40,8	K.7. Főjellegű kiadások	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 036	13 543	44,7	6 050	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	635	7 427	5 545	74,7
Költségvetési bevételek összesen	13 715	62 512	75,7	47 300	Költségvetési kiadások összesen	1 320 136	1 376 796	1 280 042	93,0
B.8.06. Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	1 301 112	1 304 352	97,8	1 275 247	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B.8.03. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	5 309	9 932	100,0	9 932	Kiadások MINDSZÖRZÉSÉN	1 320 136	1 376 796	1 280 042	93,0
BEVÉTELEK MINDSZÖRZÉSÉN	1 306 424	1 314 284	96,8	1 285 179					
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda									
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50	100,0	50	K.1. Személyi juttatások	919 902	900 902	884 503	98,2
B.3. Közhatalmi bevételek	423	1 145	166,5	1 906	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	133 193	133 193	121 390	91,1
B.4. Működési bevételek					K.3. Dologi kiadások	89 360	90 572	65 646	72,5
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök					K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	423	1 195	164,7	1 956	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 123 455	1 124 667	1 071 539	95,3
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	K.6. Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 194	38 194	32 237	84,4
B.5. Felhalmozási bevételek					K.7. Főjellegű kiadások	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	30 194	38 194	32 237	84,4
Költségvetési bevételek összesen	423	1 195	164,7	1 956	Költségvetési kiadások összesen	1 153 649	1 162 861	1 103 776	94,9
B.8.06. Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	1 153 212	1 161 652	95,2	1 106 320	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B.8.03. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	14	14	100,0	14	Kiadások MINDSZÖRZÉSÉN	1 153 649	1 162 861	1 103 776	94,9
BEVÉTELEK MINDSZÖRZÉSÉN	1 153 649	1 162 861	95,3	1 106 334					
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ									
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	22 000	31 600	92,3	29 171	K.1. Személyi juttatások	307 771	314 408	282 404	89,8
B.3. Közhatalmi bevételek	82 173	87 173	94,8	82 598	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 353	53 539	44 967	84,0
B.4. Működési bevételek		200	100,0	200	K.3. Dologi kiadások	267 036	278 806	191 245	68,6
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök					K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	104 173	118 973	94,1	111 969	Működési célú költségvetési kiadások összesen	623 123	646 753	518 616	80,2
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		400	100,0	400	K.6. Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	29 660	31 684	17 967	56,7
B.5. Felhalmozási bevételek	800	800	86,8	694	K.7. Főjellegű kiadások	0	0	0	0
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	800	1 200	91,2	1 094	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	29 660	31 684	17 967	56,7
Költségvetési bevételek összesen	104 973	120 173	94,1	113 063	Költségvetési kiadások összesen	652 783	678 437	536 583	79,1
B.8.06. Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	514 110	522 773	80,0	418 259	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B.8.03. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	34 000	35 491	100,0	35 491	Kiadások MINDSZÖRZÉSÉN	652 783	678 437	536 583	79,1
BEVÉTELEK MINDSZÖRZÉSÉN	653 083	678 437	83,5	566 813					
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde									
B.1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 899	100,0	5 897	K.1. Személyi juttatások	538 056	538 703	500 951	93,0
B.3. Közhatalmi bevételek	12 509	0	97,4	15 236	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	80 857	80 857	74 735	92,4
B.4. Működési bevételek		15 635			K.3. Dologi kiadások	59 968	61 275	48 730	79,6
B.6. Működési célú átvett pénzeszközök		0			K.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
					K.5. Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 509	21 534	98,1	21 133	Működési célú költségvetési kiadások összesen	678 061	680 835	624 436	91,7
B.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K.6. Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 276	25 210	25 210	88,8
B.5. Felhalmozási bevételek					K.7. Főjellegű kiadások	33 607	31 476	15 406	48,9
B.7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K.8. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	98,1	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	57 883	59 852	40 616	67,9
Költségvetési bevételek összesen	12 509	21 534	98,1	21 133	Költségvetési kiadások összesen	736 744	740 687	665 052	89,8
B.8.06. Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	723 041	717 959	89,8	645 027	K.9. Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B.8.03. Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 194	1 194	100,0	1 194	Kiadások MINDSZÖRZÉSÉN	736 744	740 687	665 052	89,8
BEVÉTELEK MINDSZÖRZÉSÉN	724 235	719 153	98,1	646 221					

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi Zárszámadás
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

az Önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról szóló.../2025. (17. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

az adatok ezer Ft-ban

forrás	BEVÉTELEK	2024. (II. 14.) rendeleti EREDETI ELŐIRÁNYZAT	50205. (III. 19.) módosított ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés %-a	összesítés	KIADÁSOK	2024. (II. 14.) rendeleti EREDETI ELŐIRÁNYZAT	50205. (III. 19.) módosított ELŐIRÁNYZAT	2024. évi teljesítés	teljesítés %-a
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ											
B.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 866	58 866	53 094	90,2	K.1.	Személyi juttatások	663 976	657 608	593 199	90,2
B.3.	Közfelhalmozási bevételek	0	0	0	0	K.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	89 445	88 623	87 616	98,9
B.4.	Működési bevételek	290 616	290 616	318 187	109,5	K.3.	Dologi kiadások	410 900	411 100	348 749	84,8
B.6.	Működési célú áru- és szolgáltatások	0	0	0	0	K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B.10.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	349 482	349 482	371 281	106,2	K.6.	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 164 271	1 157 331	1 029 564	89,0
B.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K.7.	Investíciók (ingy. eszközök beszerzése)	29 232	29 232	9 349	32,0
B.7.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások	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	29 232	29 232	9 349	32,0
B.16.	Költségvetési bevételek összesen	349 482	349 482	371 281	106,2		Költségvetési kiadások összesen	1 193 503	1 186 563	1 038 913	87,6
B.16.	Finanszírozási bevételek (finanszíroz. támogatás)	844 021	834 081	671 103	80,5	K.9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B.18.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 000	3 000	3 000	100,0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 193 503	1 186 563	1 045 384	88,1		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 193 503	1 186 563	1 038 913	87,6
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B.1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	87 545	131 744	116 862	88,7	K.1.	Személyi juttatások	3 393 494	3 415 137	3 230 274	94,6
B.3.	Közfelhalmozási bevételek	0	10	0	0,0	K.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	485 944	498 042	470 493	94,5
B.4.	Működési bevételek	388 721	408 199	430 527	105,5	K.3.	Dologi kiadások	1 030 073	1 065 776	817 885	76,7
B.6.	Működési célú áru- és szolgáltatások	0	200	200	100,0	K.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
						K.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
B.10.	Működési célú költségvetési bevételek összesen	476 266	540 153	547 589	101,4	K.6.	Működési célú költségvetési kiadások összesen	4 909 511	4 978 955	4 518 652	90,8
B.2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	1 206	1 206	100,0	K.7.	Investíciók	134 913	134 913	90 308	66,9
B.7.	Felhalmozási célú áru- és szolgáltatások	800	800	694	86,8	K.8.	Egyéb felhalmozási kiadások	53 607	31 476	15 406	48,9
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 036	12 672	5 154	40,8	K.9.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B.16.	Költségvetési bevételek összesen	4 836	14 742	7 144	48,5		Költségvetési kiadások összesen	147 604	166 389	108 714	63,5
B.16.	Finanszírozási bevételek (finanszíroz. támogatás)	481 102	554 896	554 733	100,0	K.9.	Finanszírozási kiadások	5 057 115	5 145 344	4 624 366	89,9
B.18.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 532 496	4 540 817	4 115 956	90,6			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 057 115	5 145 344	4 720 320	91,7		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 057 115	5 145 344	4 624 366	89,9