

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2024. évi Költségvetés

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA
KÖTELEZŐ-, ÖNKÉNT VÁLLALT- ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOKRA

.../2025. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 9. melléklete)

az adatok ezer Ft-ban

rovarend	BEVÉTELEK		módosítás	évesül:			rovarend	KIADÁSOK		2025. évi ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	évesül:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	2025. évi ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	BEVÉTELEK		2025. évi ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		2025. évi ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT			KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat																
B 11	Állami támogatások (részletre a 3. mellékleten)	3 948 938	74 226	4 063 213	4 063 213	0	0	K 1	Személyi juttatások	256 241	325 111	299 235	25 876	0	0	
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	908 818	-12 093	896 725	896 725	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 843	38 378	32 254	6 124	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	4 639 065	0	4 631 065	3 423 659	1 227 406	0	K 3	Dologi kiadások (feladatankénti részletezve 4. melléklet)	2 910 951	3 260 658	3 225 553	35 105	0	0	
B 4	Működési bevételek	1 551 784	0	1 706 356	1 705 556	800	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	143 000	133 800	117 800	16 000	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	875 926	0	887 754	471 818	415 936	0	K 501-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 321 801	2 321 531	1 347 316	974 215	0	0	
								K 512	Tartalékok (részletezve 7. melléklet)	799 019	663 578	663 578	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	11 924 531	62 133	12 205 113	10 560 971	1 644 142	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 854 855	6 743 056	5 685 736	1 057 320	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 607 071	0	2 607 071	2 607 071	0	0	K 6	Beruházások (feladatankénti részletezve 5. melléklet)	3 052 187	3 126 871	2 617 885	508 986	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	880 000	0	905 000	905 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatankénti részletezve 6. melléklet)	1 032 294	1 077 714	1 077 714	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	205 856	0	205 856	205 856	5 000	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	87 910	114 603	38 038	76 565	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 092 927	0	3 717 927	3 713 927	5 000	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 172 391	4 319 188	3 733 637	585 551	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	15 017 458	62 133	15 923 040	14 273 898	1 649 142	0		Költségvetési kiadások összesen	11 027 246	11 062 244	9 419 373	1 642 871	0	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	K 911-912	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	600 000	0	654 499	654 499	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (maradvány támogatás)	4 746 874	5 071 957	5 065 686	6 271	0	0	
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	143 338	143 338	143 338	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 217 458	62 133	17 577 539	15 928 397	1 649 142	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 217 458	17 577 539	15 928 397	1 649 142	0	0	
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala																
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 022 128	1 258 496	1 254 079	4 417	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 758	190 385	188 531	1 854	0	0	
B 4	Működési bevételek	2 160	0	2 160	2 160	0	0	K 3	Dologi kiadások	185 782	204 115	204 115	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 160	0	2 160	2 160	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	9 500	9 500	9 500	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	0	2 509	2 509	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 880	2 880	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	0	2 509	2 509	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 500	12 380	12 380	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 311 271	280 500	4 669	4 669	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	1 665 376	1 659 105	6 271	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	53 228	0	52 436	1 602 000	6 271	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 168	280 500	1 665 376	1 659 105	6 271	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 665 376	1 659 105	6 271	0	0	
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda																
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	1 066 289	1 066 289	1 066 289	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 092	153 092	153 092	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	420	0	420	420	0	0	K 3	Dologi kiadások	93 874	94 584	94 584	0	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	420	0	420	420	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 313 255	1 313 965	1 313 965	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689	26 989	26 989	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 333 720	0	420	420	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	26 989	26 989	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 804	0	1 336 020	1 336 020	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	1 337 944	1 340 954	1 340 954	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 337 944	0	1 340 954	1 340 954	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 340 954	1 340 954	0	0	0	

Hódmezővásárhely 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. (VI. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete
(az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 6.) rendelet 9. melléklete)

rovarend	BEVÉTELEK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	évesítő: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	évesítő: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Közművelődési Intézmény														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 693	0	32 740	32 740	0		K 1	Személyi juttatások	297 147	297 147	297 147		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	49 888	49 888		
B 4	Működési bevételek	119 104	0	119 104	119 104	0		K 3	Dologi kiadások	227 836	250 785	250 785		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	148 797	0	151 844	151 844	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	574 871	597 820	597 820	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	60 690	56 074	56 074	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	750	0	750	750	0		K 7	Felújítások	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	0	750	750	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	56 074	56 074	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	149 547	0	152 594	152 594	0	0		Költségvetési kiadások összesen	635 561	653 894	653 894	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	457 014	5 000	471 070	471 070	0		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	29 000	0	30 230	30 230	0				0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	5 000	653 894	653 894	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	653 894	653 894	0	0
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde														
0														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	4 551	4 551	0		K 1	Személyi juttatások	575 678	575 678	575 678		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130	88 130	88 130		
B 4	Működési bevételek	15 428	0	15 428	15 428	0		K 3	Dologi kiadások	60 992	68 270	68 270		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 428	0	19 979	19 979	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	724 800	732 078	732 078	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 826	4 826	4 826		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K 7	Felújítások	39 345	33 345	33 345		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 171	38 171	38 171	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 428	0	19 979	19 979	0	0		Költségvetési kiadások összesen	768 971	770 249	770 249	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	751 241	0	747 968	747 968	0		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 302	0	2 302	2 302	0				0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 971	0	770 249	770 249	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	768 971	770 249	770 249	0	0
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ														
0														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	0	88 737	88 737	0		K 1	Személyi juttatások	761 260	761 260	761 260		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 370	110 370	110 370		
B 4	Működési bevételek	347 242	0	347 242	347 242	0		K 3	Dologi kiadások	456 604	471 604	471 604		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		
		0	0	0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	0	435 979	435 979	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 328 234	1 343 234	1 343 234	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 844	7 844	7 844		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 844	7 844	7 844	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	435 979	0	435 979	435 979	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 336 078	1 351 078	1 351 078	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartói támogatás)	893 628	0	908 628	908 628	0		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	6 471	0	6 471	6 471	0				0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 078	0	1 351 078	1 351 078	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 351 078	1 351 078	0	0

