

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2026. (V.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

rovarend	BEVÉTELEK				2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK				2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026. (III. 19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					K 1	Személyi juttatások	1 022 128	1 274 691	1 204 155	94,47			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	151 758	192 491	169 110	87,85			
B 4	Működési bevételek	2 160	2 160	2 428	112,41				K 3	Dologi kiadások	185 782	211 329	143 975	68,13			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		0					
			0						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 160	2 160	2 428	112,41					Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 359 668	1 678 511	1 517 240	90,39			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	9 500	28 296	13 326	47,09			
B 5	Felhalmozási bevételek		0						K 7	Felújítások		0					
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	5 809	2 759	47,50				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 180	4 880	78,96			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	2 509	5 809	2 759	47,50					Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	9 500	34 476	18 206	52,81			
	Költségvetési bevételek összesen	4 669	7 969	5 187	65,09					Költségvetési kiadások összesen	1 369 168	1 712 987	1 535 446	89,64			
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 311 271	1 652 582	1 477 877	89,43				K 9	Finanszírozási kiadások							
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	53 228	52 436	52 437	100,00												
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 712 987	1 535 501	89,64					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 369 168	1 712 987	1 535 446	89,64			
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50	50	100,00				K 1	Személyi juttatások	1 066 289	1 066 289	1 048 136	98,30			
B 3	Közhatalmi bevételek		0						K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 092	153 092	145 626	95,12			
B 4	Működési bevételek	420	5 220	5 152	98,70				K 3	Dologi kiadások	93 874	102 815	74 302	72,27			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0						K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0					
			0						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	420	5 270	5 202	98,71					Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 313 255	1 322 196	1 268 064	95,91			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0						K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	24 689	23 419	15 586	66,55			
B 5	Felhalmozási bevételek		0						K 7	Felújítások		0					
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0						Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	24 689	23 419	15 586	66,55			
	Költségvetési bevételek összesen	420	5 270	5 202	98,71					Költségvetési kiadások összesen	1 337 944	1 345 615	1 283 650	95,40			
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	1 333 720	1 335 831	1 274 976	95,44				K 9	Finanszírozási kiadások		0					
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 804	4 514	4 514	100,00							0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 345 615	1 284 692	95,47					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 337 944	1 345 615	1 283 650	95,40			
Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 693	37 862	35 771	94,48				K 1	Személyi juttatások	297 147	299 720	288 359	96,21			
B 3	Közhatalmi bevételek		0						K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 888	50 256	47 343	94,20			
B 4	Működési bevételek	119 104	131 724	88 845	67,45				K 3	Dologi kiadások	227 836	276 139	207 479	75,14			
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		433	133	30,72				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0					
			0						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0					
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	148 797	170 019	124 749	73,37					Működési célú költségvetési kiadások összesen	574 871	626 115	543 181	86,75			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 423	1 423	58,73				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	60 690	58 751	52 486	89,34			
B 5	Felhalmozási bevételek	750	750	472	62,93				K 7	Felújítások		0					
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0					
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	750	3 173	1 895	59,72					Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	60 690	58 751	52 486	89,34			
	Költségvetési bevételek összesen	149 547	173 192	126 644	73,12					Költségvetési kiadások összesen	635 561	684 866	595 667	86,98			
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	457 014	481 444	480 766	99,86				K 9	Finanszírozási kiadások		0					
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	29 000	30 230	30 230	100,00							0					
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	635 561	684 866	637 640	93,10					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	635 561	684 866	595 667	86,98			

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

az adatok ezer Ft-ban

.../2026. (V.27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete

rovarend	BEVÉTELEK	1/2025.(III.6.)rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026.(III.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a	rovarend	KIADÁSOK	2025. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	6/2026.(III.19.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2025. évi teljesítés	teljesítés %-a
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde				0		0					
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 296	6 295	99,98	K 1	Személyi juttatások	575 678	577 517	546 551	94,64
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 130	88 331	80 319	90,93
B 4	Működési bevételek	15 428	19 604	23 561	120,18	K 3	Dologi kiadások	60 992	68 458	56 766	82,92
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 428	25 900	29 856	115,27		Működési célú költségvetési kiadások összesen	724 800	734 306	683 636	93,10
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	4 826	11 739	11 238	95,73
B 5	Felhalmozási bevételek		0			K 7	Felújítások	39 345	27 249	27 188	99,78
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 171	38 988	38 426	98,56
	Költségvetési bevételek összesen	15 428	25 900	29 856	115,27		Költségvetési kiadások összesen	768 971	773 294	722 062	93,37
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	751 241	745 092	689 908	92,59	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 302	2 302	2 302	100,00				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	768 971	773 294	722 066	93,38		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	768 971	773 294	722 062	93,37
Hódmezővásárhelyi Kapcsolat Központ											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 737	88 737	78 700	88,69	K 1	Személyi juttatások	761 260	761 260	698 754	91,79
B 3	Közhatalmi bevételek		0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	110 370	110 370	101 714	92,16
B 4	Működési bevételek	347 242	362 242	387 448	106,96	K 3	Dologi kiadások	456 604	486 604	459 818	94,50
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	435 979	450 979	466 148	103,36		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 328 234	1 358 234	1 260 286	92,79
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 844	7 844	5 480	69,86
B 5	Felhalmozási bevételek		0			K 7	Felújítások		0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 844	7 844	5 480	69,86
	Költségvetési bevételek összesen	435 979	450 979	466 148	103,36		Költségvetési kiadások összesen	1 336 078	1 366 078	1 265 766	92,66
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	893 628	908 628	799 731	88,02	K 9	Finanszírozási kiadások		0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	6 471	6 471	6 471	100,00				0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 366 078	1 272 350	93,14		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 336 078	1 366 078	1 265 766	92,66
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 430	132 945	120 816	90,88	K 1	Személyi juttatások	3 722 502	3 979 477	3 785 955	95,14
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	553 238	594 540	544 112	91,52
B 4	Működési bevételek	484 354	520 950	507 434	97,41	K 3	Dologi kiadások	1 025 088	1 145 345	942 340	82,28
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		433	133	30,72	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	602 784	654 328	628 383	96,03		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 300 828	5 719 362	5 272 407	92,19
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 423	1 423	58,73	K 6	Beruházások	107 549	130 049	98 116	75,45
B 5	Felhalmozási bevételek	750	750	472	62,93	K 7	Felújítások	39 345	27 249	27 188	99,78
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 509	5 809	2 759	47,50	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	6 180	4 880	78,96
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 259	8 982	4 654	51,81		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	146 894	163 478	130 184	79,63
	Költségvetési bevételek összesen	606 043	663 310	633 037	95,44		Költségvetési kiadások összesen	5 447 722	5 882 840	5 402 591	91,84
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	4 746 874	5 123 577	4 723 258	92,19	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	94 805	95 953	95 954	100,00			0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 882 840	5 452 249	92,68		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 447 722	5 882 840	5 402 591	91,84