

Iktatószám:

A- 11-1640-13 /2021.
(1 db rendelettervezet)

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községi Önkormányzat

Tárgy:

2021. évi Költségvetési rendelet
módosítás

Az anyagot készítette:

Községi Iroda, Számviteli Csoport

Az anyagot látta:

Előadók:

.....

Csoportvezető:

.....

Irodavezetők:

.....

Aljegyző:

.....

Jegyző:

.....

Polgármester:

.....

Véleményezésre megküldve:

.....

Sokszorosításra érkezett:

.....

Napirend kapcsán meghívandó személyek:

Varga Jánosné könyvvizsgáló

Az előterjesztés

NYÍLT

ZÁRT

ülésein tárgyalandó*

* a megfelelő rész aláhúzendő

Iktatószám: A 14-1640-13/2021.

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közyűlése**

Tisztelt Közyűlés!

A Belügyminisztériumtól július 28-án érkezett levelében értesített bennünket, hogy a 2014. évben az 1826/2014.(XII.23.) határozat alapján az Önkormányzat részére egyszeri, vissza nem térítendő jelleggel folyósított 800.000.eFt támogatás felhasználásának felülvizsgálata lezárult. A felülvizsgálat eredményeként, jogtalan felhasználás indokkal 104.304 eFt tőke és 14.321 eFt ügyleti kamat fizetési kötelezettségünk keletkezett. A kötelezettségünknek összegben kívánunk eleget tenni, így szükséges a kiadási előirányzatok mielőbbi biztosítása az érintett rovatokon.

A céltartalékon eredeti előirányzatban 185.000.eFt került elkülönítésre a fenti támogatás visszafizetésére. Erről a sorról kerül most átcsoportosításra a kamatkiadás, illetve a tőketörlesztés fedezetére. A fennmaradó előirányzat (66.375 eFt) átvezetésre kerül az általános tartalék sorra.

Az Államtól a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak csökkentésére Önkormányzatunk 600.000 eFt támogatásban részesült. Az eredeti előirányzatunkban már számoltunk ilyen jellegű támogatással, így csak technikai átcsoportosításra kerül sor a B16 és B11 rovatok között.

Össességében megállapítható, hogy költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 15.654.390 eFt-ban kerül meghatározásra. A rendeletben 559.248 eFt tartalék kerül elkülönítésre, melyből 239.572 eFt általános tartalék, a további 319.676 eFt céltartalék, a 2/4. mellékleten felsorolt feladatokhoz kapcsolódik.

Kérem a Tisztelt Közyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést a javaslat szerint meghozni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2021. augusztus 10.

Tisztelettel:

**Dr. Márki-Zay Péter s.k.
polgármester**

Költségvetési rendelet módosítás előterjesztésének 1. számú melléklete
(az adatok ezer Ft-ban)

sorszám	módosítással érintett			feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás forráshatálya gyakorlati hatása
	intézkedés	melléklet	rovat száma				
Állami támogatások							
1.							0
2.	ÖNK	2/A.	B 115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	600 000		
3.	ÖNK	2.	B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-600 000		
4.	ÖNK	2/4.	K 513	Céltartalék		-185 000	
5.	ÖNK	2/1.	K 3	Dologi kiadások (ügyleti és késedelmi kamat)		14 321	
6.	ÖNK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)		104 304	
7.	ÖNK	2/4.	K 513	Általános tartalék		66 375	
8.	ÖSSZESEN				0	0	0
költségvetési főösszeg:					15 654 390	0	15 654 390
					15 654 390	0	15 654 390



Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**..... /2021. (VIII.) önkormányzati rendelet
a 2021. évi Költségvetés* módosításáról**

* 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet

**A 2021.évi költségvetés módosításáról szóló .../2021. (VIII. ...) önkormányzati
rendelet-tervezethez**

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai: A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás az állampolgárok számára átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, az adott költségvetési évben végrehajtandó feladatokról, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás nyomon követésére, reális képet adva az önkormányzat gazdasági helyzetéről.

II. gazdasági hatásai: A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásának, az Önkormányzat működéséhez elengedhetetlenül szükséges. A rendelet helyi gazdasági hatással rendelkezik.

III. költségvetési hatásai: A rendeletben meghatározott szabályok alapján teljesíthetők a kiadások, vállalhatók kötelezettségek, és nyomon követhetők a bevételek alakulása.

IV. környezeti következményei: nincs

V. egészségi következményei: nincs

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: nincs

VII. megalkotásának szükségessége: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 4. § (1) az államháztartásban a tervezést, a gazdálkodást és a beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A költségvetés végrehajtásának éve megegyezik a naptári évvel. Az önkormányzat törvényi kötelezettsége az éves költségvetési rendeletének megalkotása, elfogadása.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Tekintettel arra, hogy az önkormányzat számára törvényi előírás a költségvetési rendeletének megalkotása, ennek elmaradása törvénysértő állapotot eredményezne.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: a hivatalon belül biztosítottak.

RENDELET-TERVEZET

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének/2021. (VIII.) önkormányzati rendelete a 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 2021. évi költségvetéséről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 6/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését:

11 478 309 e Ft	Költségvetési bevétellel
14 243 081 e Ft	Költségvetési kiadással
2 764 772 e Ft	Költségvetési hiánnyal, melyből
344 424 e Ft	működési célú költségvetési többlet;
3 109 196 e Ft	felhalmozási célú költségvetési hiány;
4 176 081 e Ft	finanszírozási bevétellel, melyből
2 746 081 e Ft	maradvány igénybe vétele;
1 411 309 e Ft	finanszírozási kiadással;
15 654 390 e Ft	költségvetési főösszeggel

állapítja meg.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
- (2) A Rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
- (3) A Rendelet 2/1. melléklete a 2/1. melléklet szerint módosul.
- (4) A Rendelet 2/4. melléklete a 2/4. melléklet szerint módosul.
- (5) A Rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.
jegyző

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021. évi Költségvetési
rendelet módosításáról szóló .../2021. (VIII.) rendelet indokolása**

Általános indokolás

A 2011. évi CXCV. számú Az államháztartásról szóló törvény 34. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok negyedévente módosítják költségvetési rendeletüket. A rendelet-módosítás tervezet az eredeti költségvetés szerkezetében kerül összeállításra, kiindulva az utolsó elfogadott előirányzatok összegéből.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

száma	BEVÉTELEK	6/2021.(III.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
KIADÁSOK								
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 033 204	5 218 581	0	5 218 581	1 869 721	0	1 985 700
B 3	Közhatalmi bevételek	2 424 250	2 424 250	0	2 424 250	314 754	0	332 711
B 4	Működési bevételek	1 968 612	1 642 164	0	1 642 164	3 761 426	14 321	3 908 835
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	485 681	485 681	0	485 681	113 925	0	113 925
						2 437 762	104 304	2 525 833
						553 890	-118 625	559 248
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 911 747	9 770 676	0	9 770 676	9 051 478	0	9 426 252
	Működési célú költségvetési hiány					860 269	0	344 424
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	1 362 906	3 307 393	0	3 295 189
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	192 000	0	192 000	1 320 663	0	1 332 750
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	152 727	152 727	0	152 727	182 348	0	188 890
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 707 633	1 707 633	0	1 707 633	4 810 404	0	4 816 829
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	3 102 771	3 109 196	0	3 109 196			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN								
		11 619 380	11 478 309	0	11 478 309	13 861 882	0	14 243 081
B 811	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	2 242 502	2 764 772	0	2 764 772			
B 812	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	100 000	430 000	0	430 000	300 000	0	300 000
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási hitelek igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 814	Finanszírozási bevételek (finanszírozási hitelek igénybe vétele)	2 553 811	2 746 081	0	2 746 081			
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	111 309	0	111 309
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 653 811	4 176 081	0	4 176 081	1 411 309	0	1 411 309
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 242 502	0	2 764 772
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN								
		15 273 191	15 654 390	0	15 654 390	15 273 191	0	15 654 390

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

2. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

rovatszám	BEVÉTELEK	6/2021.(VI.15.) rendeleti EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII.08.) rendeleti MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatszám	KIADÁSOK	6/2021.(VI.15.) rendeleti EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII.08.) rendeleti MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A melléklet)	2 750 520	2 870 693	600 000	3 470 693	K 1	Személyi juttatások	163 255	261 396	0	261 396
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 238 004	2 315 388	-600 000	1 715 388	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 540	34 416	0	34 416
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	2 424 250	2 424 250	0	2 424 250	K 3	Dologi kiadások (feladatokként részletezve 2/1. melléklet)	2 517 169	2 591 450	14 321	2 605 771
B 4	Működési bevételek	995 352	665 352	0	665 352	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	113 925	0	113 925
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	485 681	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 437 762	2 385 118	104 304	2 489 422
						K 513	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	553 890	677 873	-118 625	559 248
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 893 807	8 761 364	0	8 761 364		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 812 541	6 064 178	0	6 064 178
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	1 362 906	K 6	Beruházások (feladatokként részletezve 2/2. melléklet)	3 202 902	3 173 139	0	3 173 139
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	192 000	0	192 000	K 7	Felújítások (feladatokként részletezve 2/3. melléklet)	1 314 313	1 326 400	0	1 326 400
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 257	143 257	0	143 257	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	182 348	187 890	0	187 890
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 698 163	1 698 163	0	1 698 163		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 699 563	4 687 429	0	4 687 429
	Költségvetési bevételek összesen	10 591 970	10 459 527	0	10 459 527		Költségvetési kiadások összesen	10 512 104	10 751 607	0	10 751 607
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	100 000	430 000	0	430 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	300 000	300 000	0	300 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 500 000	2 607 721	0	2 607 721	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 268 557	2 334 332	0	2 334 332
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309	0	111 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 191 970	14 497 248	0	14 497 248		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 191 970	14 497 248	0	14 497 248

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII. 08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	630 884	632 843		632 843
2.	1.1.1.2.-1.1.1.5 Település-üzemeltetés	316 591	318 740		318 740
3.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	120 042	120 042		120 042
4.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 163	6 163		6 163
5.	1.1. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 073 680	1 077 788	0	1 077 788
6.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	82 274	82 274		82 274
7.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	356 834	356 834		356 834
8.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	19 075	19 075		19 075
9.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	151 778	170 531		170 531
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	609 961	628 714	0	628 714
11.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		42 662		42 662
12.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	32 686	32 686		32 686
13.	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai				
14.	1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat	32 800	34 050		34 050
15.	1.3.2.2.Család- és gyermekjóléti központ	32 485	34 074		34 074
16.	1.3.2.3.Szociális étkeztetés	2 920	2 973		2 973
17.	1.3.2.4.1.Szociális segítség	19 895	20 720		20 720
18.	1.3.2.5.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 479	4 572		4 572
19.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	6 185	6 390		6 390
20.	1.3.2.7. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	9 662	9 977		9 977
22.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	235 896	235 896		235 896
23.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	215 936	226 542		226 542
21.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		29 194		29 194
24.	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1131 rovat)	592 944	679 736	0	679 736
25.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés (szociális feladatokhoz kapcsolódóan)	28 343	28 585		28 585
26.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés (köznevelési feladatokhoz kapcsolódó)	345 523	348 479		348 479
27.	1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása	3 591	3 591		3 591
28.	1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1132 rovat)	377 457	380 655	0	380 655
29.	1.5.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B114 rovat	96 478	103 058		103 058
30.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 750 520	2 869 951	0	2 869 951
30/a	1369/2021. (VI. 10.) Kormányhatározat alapján támogatás a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásainak csökkentésére (útfelújítás, utépítés, tartozások rendezése, önkormányzati feladatok ellátása)			600 000	600 000
31.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	0	0	600 000	600 000
32.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)	0	742		742
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 750 520	2 870 693	600 000	3 470 693

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, -fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	1 035 084	1 035 834		1 035 834
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	48 454	48 454		48 454
3.	Igazgatási feladatok				
4.	Központi irányítás	194 384	268 687		268 687
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	45 076	62 730		62 730
6.	Folyószámla- és hosszú lejáratú hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	76 736	76 736		76 736
7.	Közzvil Első Magyar Közzvilágítási Zrt felé bírósági ítélet alapján fizetendő (2010.-2012. éveket érintő) bérleti díj, késedelmi kamat és perköltség	46 029	23 763		23 763
8.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1613/2012. (XII. 18.) és 1826/2014. (XII. 23.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatt	112 035	112 035	14 321	126 356
9.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	363 579	380 272		380 272
10.	ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA	51 537	51 537		51 537
11.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	214 660	215 729		215 729
12.	Oktatás, kultúra				
13.	Közművelődési és városmarketing feladatok	89 257	89 257		89 257
14.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	15 177	15 177		15 177
15.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	41 000	41 000		41 000
16.	Tourinform Iroda	2 540	2 540		2 540
17.	Pályázatok		0		0
18.	Közfoglalkoztatás	5 819	2 482		2 482
19.	ebből Munkatügyi Központ támogatása	5 528	0		0
20.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztító és Kishomok városrészének szennyvízsztornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszaigényelt támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	6 470	6 470		6 470
21.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	8 520	8 520		8 520
22.	ebből TOP támogatás	7 614	7 614		7 614
23.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	7 538	7 538		7 538
24.	ebből TOP támogatás	7 538	7 538		7 538
25.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	1 362	1 362		1 362
26.	ebből TOP támogatás	1 362	1 362		1 362
27.	Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	8 720	8 720		8 720
28.	ebből TOP támogatás	2 008	2 008		2 008
29.	Olvassókönyvek fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1	2 051	2 051		2 051
30.	ebből TOP támogatás	2 048	2 048		2 048
31.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓDITHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	21 601	21 601		21 601
32.	ebből TOP támogatás	21 601	21 601		21 601
33.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 243	1 243		1 243
34.	ebből TOP támogatás	1 243	1 243		1 243

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

2/1. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII.08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
35.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	27 716	27 716		27 716
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	27 716	27 716		27 716
37.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160		10 160
38.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 160	10 160		10 160
39.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	5 271	5 271		5 271
40.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	5 271	5 271		5 271
41.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	1 606	1 606		1 606
42.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 606	1 606		1 606
43.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	22 185	11 600		11 600
44.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	22 185	11 600		11 600
45.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	13 510	13 510		13 510
46.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	13 510	13 510		13 510
47.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	915	915		915
48.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	915	915		915
49.	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre KEHOP - 3.2.1.-15-2017-00011 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel) személtelformálás, PR költség	73 240	73 240		73 240
50.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	73 240	73 240		73 240
51.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	1 292	1 292		1 292
52.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 292	1 292		1 292
53.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	8 859	8 859		8 859
54.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	8 859	8 859		8 859
55.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség	5 080	5 080		5 080
56.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 517 169	2 591 450	14 321	2 605 771
57.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	265 233	249 120	0	249 120

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

2/4. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	6/2021.(II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	25/2021.(VII. 08.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	22 751	173 197	66 375	239 572
2.	<i>Céltartalékok</i>				
3.	1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározat alapján folyósított 0,8 milliárd Ft támogatás jogosulatlan felhasználása miatti VÁRHATÓ visszafizetési kötelezettség (elszámolása folyamatban)	185 000	185 000	-185 000	0
4.	Vitatott tartozások (2012-2018. időszakra eső) rendezése	210 000	210 000		210 000
5.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat	10 534	10 534		10 534
6.	Önerő biztosítása 80 férőhely munkásszálló kialakítására benyújtott pályázathoz 517/2020. (XI. 19.) határozat	24 605	24 605		24 605
7.	Önerő biztosítása beadandó pályázatokhoz	50 000	50 000		50 000
8.	Önerő biztosítása évközből induló új közfoglalkoztatási programokhoz 385/2021. (III. 12.) határozat	20 000	0		0
9.	Egyéni választókerületi keretek (10 db)	30 000	22 766		22 766
10.	Szikáncsi Részönkormányzat támogatása	1 000	1 000		1 000
11.	Önerő biztosítása "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatás" pályázathoz (útburkolatok felújítása) 260/2021.(III. 03.) határozat		771		771
11.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>553 890</i>	<i>677 873</i>	<i>-118 625</i>	<i>559 248</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat											
B 11	Állami támogatások (nézve a 2/A melléklet)	3 470 693	3 470 693	0	0	K 1	Személyi juttatások	261 396	245 092	16 304	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 715 388	1 715 388	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 416	29 029	5 387	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	2 424 250	1 957 715	466 535	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	2 605 771	2 588 054	17 717	0
B 4	Működési bevételek	665 352	662 812	2 540	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	92 925	21 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 489 422	2 105 126	384 296	0
			0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	559 248	559 248	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 761 364	8 292 289	469 075	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	6 064 178	5 619 474	444 704	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 173 139	3 144 725	28 414	0
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 326 400	1 292 400	34 000	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 257	143 257	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	187 890	157 890	30 000	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 698 163	1 625 749	72 414	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 687 429	4 595 015	92 414	0
	Költségvetési bevételek összesen	10 459 527	9 918 038	541 489	0		Költségvetési kiadások összesen	10 751 607	10 214 489	537 118	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteliek)	1 430 000	1 430 000	0		K 911-914	Finanszírozási kiadások (hiteliek, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	1 300 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 607 721	2 607 721	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (hitelmények támogatás)	2 334 332	2 329 961	4 371	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0			K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 497 248	13 955 759	541 489	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 497 248	13 955 759	541 489	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	642 180	639 180	3 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 155	103 784	1 371	0
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540			K 3	Dologi kiadások	182 003	182 003		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0		
			0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	34 505	34 505		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 540	2 540	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	963 843	959 472	4 371	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0	0	0
			9 470	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	1 000	1 000	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	9 470	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 000	1 000	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartott támogatás)	12 010	12 010	0	0		Költségvetési kiadások összesen	964 843	960 472	4 371	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	35 046	913 416	4 371	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	964 843	960 472	4 371	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	964 843	960 472	4 371	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

rovrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGAT ÁSI FELADAT	rovrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKENT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁ SI FELADAT
ebből:											
0											
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	527 295	527 295		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	95 161		
B 4	Működési bevételek	95	95			K 3	Dologi kiadások	53 336	53 336		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	95	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 792	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Felújítások	0	0		
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	16 702	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	95	95				Költségvetési kiadások összesen	692 494	692 494	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartott támogatás)	690 564	690 564			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 835	1 835					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
0											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500			K 1	Személyi juttatások	142 956	142 956		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 614	25 614		
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219			K 3	Dologi kiadások	161 508	161 508		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 906	1 906		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	331 984	331 984	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	30 793	30 793		
B 7	Felhalmozási bevételek	0	0			K 8	Felújítások	0	0		
						K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	30 793	30 793	0	0
B 816	Költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	0	0		Költségvetési kiadások összesen	362 777	362 777	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennartott támogatás)	188 831	188 831			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	99 227	99 227				Finanszírozási kiadások	0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	362 777	362 777	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	362 777	362 777	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

rendszáma	BEVÉTELEK	előbbi:				rendszáma	KIADÁSOK	utóbbi:			
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT			MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	45 227	45 227		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 125	7 125		
B 4	Működési bevételek	2 733	2 733			K 3	Dologi kiadások	37 033	37 033		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	89 385	89 385	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 752	3 752		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	0	0		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 752	3 752	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0	0		Költségvetési kiadások összesen	93 137	93 137	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	88 479	88 479			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 925	1 925					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	93 137	93 137	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	93 137	93 137	0	0
Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 1	Személyi juttatások	322 648	322 648		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719		
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673			K 3	Dologi kiadások	855 186	855 186		
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		
		0	0			K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0		
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673				Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 553	1 235 553		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803		
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0			K 7	Felújítások	6 350	6 350		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	77 153		
	Költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673				Költségvetési kiadások összesen	1 312 706	1 312 706		
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	386 706	386 706			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0		
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	327	327					0	0		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 706	1 312 706				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 706	1 312 706		

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés

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

továbbrend.	BEVÉTELEK	ebből:			továbbrend.	KIADÁSOK			ebből:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT					
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde														
0														
0														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	43 998	43 998						
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 521	7 521						
B 4	Működési bevételek	3 552	3 552	0	K 3	Dologi kiadások	13 998	13 998						
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0						
					K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0						
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552			Működési célú költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517						
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0						
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0						
					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0						
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0						
	Költségvetési bevételek összesen	3 552	3 552			Költségvetési kiadások összesen	65 517	65 517						
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	61 965	61 965		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0						
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0				0	0						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	65 517	65 517			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	65 517	65 517						
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 218 581	5 218 581	0		Személyi juttatások	1 985 700	1 966 396		1 985 700	1 966 396	19 304	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	2 424 250	1 957 715	466 535	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	332 711	325 953		332 711	325 953	6 758	0	
B 4	Működési bevételek	1 642 164	1 639 624	2 540	K 3	Dologi kiadások	3 908 835	3 876 797		3 908 835	3 876 797	17 717	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	113 925	92 925		113 925	92 925	21 000	0	
			0		K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 525 833	2 037 233		2 525 833	2 037 233	384 296	0	
			0		K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	559 248	677 873		559 248	677 873	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 770 676	9 301 601	469 075		Működési célú költségvetési kiadások összesen	9 426 252	8 977 177		9 426 252	8 977 177	449 075	0	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	K 6	Beruházások	3 295 189	3 266 775		3 295 189	3 266 775	28 414	0	
B 7	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414	K 7	Felújítások	1 332 750	1 298 750		1 332 750	1 298 750	34 000	0	
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152 727	152 727	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	188 890	158 890		188 890	158 890	30 000	0	
B 7	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 707 633	1 635 219	72 414		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 816 829	4 724 415		4 816 829	4 724 415	92 414	0	
	Költségvetési bevételek összesen	11 478 309	10 936 820	541 489		Költségvetési kiadások összesen	14 243 081	13 701 592		14 243 081	13 701 592	541 489	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitel)	1 430 000	1 430 000	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsönök)	1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	2 334 332	2 329 961	4 371	K 915	Finanszírozási kiadások (üzemanyag támogatás)	2 334 332	2 329 961		2 334 332	2 329 961	4 371	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 746 081	2 746 081	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309		111 309	111 309	0	0	
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0				0			0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 988 722	17 442 862	545 860		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 988 722	17 442 862		17 988 722	17 442 862	545 860	0	