


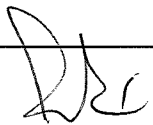


Iktatószám:	KÖNYV/10-8 /2022.	
Címzett:	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése	
Melléklet:	1 db rendelet-tervezet	
Tárgy:	A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása	
Készítette:	Közgazdasági Iroda, Számviteli Csoport	
Az anyagot látta:	Előadó:	
	Csoportvezető:	
	Irodavezető:	
	Aljegyző:	
	Jegyző:	
	Polgármester:	
Véleményezésre megküldve:		
Napirend kapcsán meghívandó:	Varga Jánosné Könyvvizsgáló	
Tárgyalás módja:	<u>NYÍLT</u>	
	ZÁRT az Mőtv. 46. § (2) bekezdés alábbi pontja alapján: <input type="checkbox"/> a) önkormányzati hatósági, összeférhetlenségi, méltatlansági, kitüntetési ügy tárgyalásakor, fegyelmi büntetés kiszabása, valamint vagyonyilatkozattal kapcsolatos eljárás esetén <input type="checkbox"/> b) érintett kérésére választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, annak visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor <input type="checkbox"/> c) vagyonával való rendelkezés esetén, továbbá az általa kiírt pályázat feltételeinek meghatározásakor, a pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás az önkormányzat vagy más érintett üzleti érdekét sértené	

Iktatószám KÖNYV/10-8 /2022.

Tárgy: A 2022. évi költségvetéséről szóló
2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községülése**

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város 2022. évi költségvetése a 2/2022.(II.15.) önkormányzati rendelettel, 17.916.494 eFt bevételi és kiadási főösszeggel került elfogadásra. A rendelet elfogadása óta született polgármesteri átcsoportosítások, évközben pótelőirányzatként biztosított állami támogatás, egyéb költségvetést érintő gazdasági események miatt szükségessé vált annak módosítása.

Állami támogatások

A költségvetési rendelet elfogadása óta *szociális ágazati pótlék* jogcímen 37.703 eFt-tal emelkedett az állami támogatás előirányzata. A támogatás a Kapcsolat-Központ részére átadásra kerül, az Egyesített Bölcsőde kiadásai között már az eredeti előirányzatban szerepel, így az általános tartalék kerül megemelésre az intézményre eső támogatás összegével.

Polgármesteri átcsoportosítások

A költségvetés végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet 10.§. (1) bekezdése felhatalmazza a polgármestert, hogy 100 millió forint összeghatárig szükség esetén előirányzat módosítást, illetve átcsoportosítást hajtson végre. Ezen rendelkezés alapján született döntések átvezetésre kerülnek rendeletünkön.

Egyéb módosítások

Az összefoglaló táblázatban jelzett feladatoknál technikai átcsoportosításra, illetve pótelőirányzatok biztosítása szükséges.

A legjelentősebb módosítás a HVSZ Zrt részére biztosított tőkeemelés előirányzatának 305.000 eFt-tal történő megemelése, melynek részletes indoklását önálló előterjesztés tartalmazza.

Intézmények

A február 28-án megszűnt Közétkeztetési Intézmény záróbeszámolójának elkészítéséhez végrehajtott intézményi sajátathatáskörű előirányzatomódosítások átvezetésre kerülnek rendeletünkön.

Az Egyesített Óvoda fénymásolóbérleti szerződésének fedezete az Önkormányzat kiadásai közül átvezetésre kerül az intézményhez, ide érkeznek a szerződés szerinti számlák.

A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásaira 20 millió Ft pótelőirányzat biztosítása szükséges, illetve az intézményi sajátathatáskörű módosítás átvezetésre kerül a rendeleten.

Összességében megállapítható, hogy költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 18.116.842 eFt-ban kerül meghatározásra. A rendeletben 133.943 eFt tartalék kerül elkülönítésre, melyből 69.606 eFt általános tartalék, a további 64.337 eFt céltartalék, a 7. mellékleten felsorolt feladatokhoz kapcsolódik.

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

Hódmezővásárhely, 2022. május 19.

Tisztelettel:

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

Költségvetési rendelet módosítás előterjesztésének 1. melléklete

(az adatok ezer Ft-ban)

sorozá m	módosítással érintett				feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás forráshányra gyakorolt hatása
	intézmény	melléklet	rovat száma	rovat megnevezése				
Állami támogatások								
1.	ÖNK	3.	B 113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális ágazati összevont pótlék	38 822		
2.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék	Bölcsőde (eredeti előirányzatban már tervezésre került a kiadás)		1 119	
4.	ÖNK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	HTKT támogatása - Kapcsolat-Központ működtetéséhez		37 703	
Határozatok								
6.	ÖNK	4.	K 3	Dologi kiadások	Egyéni választókerületi keret felhasználása (44/2022. (III.08.) PGVVB határozat		236	
7.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - céltartalék			-236	
8.	ÖNK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	HFC támogatása a Stadion üzemeltetésére (91/2022. (IV. 28.) határozat		1 000	
9.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék			-1 000	
10.	ÖNK	2.	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	Hmvhely Működető és Szolgáltató Nonprofit Zrt - pótbefizetés		30 230	
11.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék			-30 230	
Polgármesteri átcsoportosítások								
13.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások	Népkert vasútállomásról induló kerékpárút melletti napelemes közvilágítás felújítása és kialakítása		8 184	
14.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék			-8 184	
15.	ÖNK	4.	K 3	Dologi kiadások	Cigány éri egykori települési hulladéklerakó területén kármentesítési monitoring végzése		8 382	
16.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék			-8 382	
17.	ÖNK	4.	K 3	Dologi kiadások			1 278	
18.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások	Olvassókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817 - önerő biztosítása		4 732	
19.	ÖNK	6.	K 7	Felújítások			3 916	
20.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék			-9 926	
21.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások	Klimaberendezések beszerzése a városháza épületébe		10 000	
22.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék			-10 000	

sorszám	módosítással érintett				feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás forrásiánnyra gyakorolt hatása					
	intézmény	melleslet	rovat száma	rovat megnevezése									
23.	Egyéb módosítások												
24.	ÖNK	2.	B 4	Működési bevételek	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (szennyvízcsatorna - Alföldvíz)	150 000	150 000						
25.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék									
26.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások	HVSZ Zrt tökeemelés (távhőrendszer- és strandfejlesztés) Utak aszfaltozása		305 000						
27.	ÖNK	6.	K 7	Felújítások			-150 000						
28.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék	Kőfal karbantartása (pótmunka)		-155 000						
29.	ÖNK	4.	K 3	Dologi kiadások			572						
30.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék	Klauzál köz útépítés (műszaki ellenőri feladat)		-572						
31.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások			176						
32.	PH	8.	K 1	Személyi juttatások	Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése)		-176						
33.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások			48 235						
34.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások	Belváros rendezése II-III-IV. ütem (II. Ótöplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása, IV. Parkolóház és keleti területi egység környezetrendezés)		-48 235						
35.	ÖNK	5.	K 6	Beruházások			-11 610						
36.	ÖNK	4.	K 3	Dologi kiadások	Fordított ÁFA - Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése)		11 610						
37.	Intézmények												
38.	ÖNK	4.	K 3	Dologi kiadások	Informaticai rendszerek üzemeltetése Fénymásolók bérleti díja		-4 000						
39.	óvoda	8.	K 3	Dologi kiadások			4 000						
40.	ÖNK	7.	K 513	Tartalékok - általános tartalék	Dologi kiadások - pótelőirányzat biztosítása (informaticai kiadások)		-20 000						
41.	PH	8.	K 3	Dologi kiadások			20 000						
42.	ÖNK	8.	B 5	Felhalmozási bevételek	Intézményi saját hatáskörű átcsoportosítás		3 734						
43.	PH	8.	K 3	Dologi kiadások			-3 734						
44.	Közékeztető	8.	B 4	Működési bevételek	Hódmezővásárhelyi Közékeztetési Intézmény - saját hatáskörű módosítás	11 472	54						
45.	Közékeztető	8.	B 5	Felhalmozási bevételek									
46.	Közékeztető	8.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					882				
47.	Közékeztető	8.	K 3	Dologi kiadások					10 644				
48.						ÖSSZESEN	200 348	200 348	0				
2022. (II.15.) rendelet ELŐIRÁNYZAT									módosítás	módosított előirányzat	18 116 842		
Költségvetési összesítő:									17 916 494			200 348	18 116 842

**A 2022.évi költségvetés módosításáról szóló .../2022. (V. ...) 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, vállalkozók 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
Közigyűlésének

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (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 - az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

- a) 12.766.399 e Ft költségvetési bevétel,
- b) 16.697.778 e Ft költségvetési kiadás,
- c) 3.931.379 e Ft költségvetési hiány, melyből
- d) 213.596 e Ft működési célú költségvetési többlet,
- e) 4.144.975 e Ft felhalmozási célú költségvetési hiány,
- f) 5.350.443 e Ft finanszírozási bevétel, melyből
- g) 3.216.915 e Ft maradvány igénybevétele,
- h) 1.419.064 e Ft finanszírozási kiadás,
- i) 18.116.842 e Ft költségvetési főösszeg.

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet a 2 melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet a 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet a 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet az 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet a 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet a 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet a 8. melléklete lép .
- (9) A Rendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet a 9. melléklete lép .
- (10) A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet a 10. melléklete lép .
- (11) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet a 14 melléklete lép.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Dr. Karsai Éva sk.
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2022. évi költségvetési
rendelet módosításáról szóló/2022. (V.) 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.

2022 évi költségvetésének 2022 május 19-i módosításáról.
Tisztelt Polgármester Úr és az Önkormányzati Képviselők részére

Tisztelt Közgyűlés!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022 évi költségvetésének módosítását CXCV.törvény 34§(4) bekezdése rendelkezéseinek figyelembe vételével felülvizsgáltam.
Az előterjesztés alapján:

2022 évi eredeti bevételi előirányzat:	17916494 eFt	
2022 I.sz. módosítás előirányzat:	200348 eFt	növ
2022 I.sz. módosított előirányzat	18116842 eFt	

A módosítás az eredeti előirányzat 1,1%-a

Bevételek összesen: 18116842 eFt

A módosítás értéke következő rovatok módosításaként összesen 200348eFt növekedés.

Működési célú bevételek: 200294eFt növekedés összesen.

Rovatonként:

B 1 Működési célú támogatások ÁH-n belül	38822 eFt	növ
B 3 Közhatalmi bevételek	0 eFt	
B 4 Működési bevételek	161472 eFt	növ
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök	0 eFt	
Felhalmozási célú költségvetési bev-k :	54 eFt	
B 2 felhalmozási célú tám-k ÁH-on belülről:	0 eFt	
B 5 Felhalmozási bevételek	54 eFt	
B 7 felhalmozási célú átv.pénz eszk.	0 eFt	
Finanszírozási bevételek összesen:	0 eFt	
B813Finanszírozási bevétel maradvány	0 eFt	
B 814 ÁH-n belüli megelőlegezés	0 eFt	
I. sz bevételi módosítás értéke	200348 eFt	növ.

A módosítás működési támogatás előirányzatának költségvetésbe emelése.

Kiadások összesen: 18116842eFt

2022 évi Kiadási eredeti előirányzatok	17916494 eFt.	
2022 évi I sz módosított előirányzat	200348 eFt.	növ
2022évi I.sz. módosítás előirányzata:	18116842 eFt.	

A működési 26216eFt és felhalmozási célú kiadások előirányzat változás : 174132eFt növekedés, 1,1 %-a az eredeti előirányzatnak.

Költségvetési kiadások összesen: 18116842eFt-ra változott.

Költségvetési kiadások növekedése: 200348eFt növekedés.

Működési célú ktg.vet kiad-k :

Rovatok:

K 1 rov. személyi juttatások	-176 eFt	csökk
K 2 rov. munkaadói járulékok	882 eFt	növ

K3 rov. Dologi kiadások	48988 eFt	növ.
K 4 rov. Ellátottak pénzbeli jutt.	0 eFt	0
K 502-512 egyéb műk-ic.kiad	68933 eFt	növ
K513 rov. tartalékok	-92411 eFt	csökk
Felhalmozási célú ktg.vet kiadások összesen:	174132 eFt	növ
Rovatok:		
K 6 Bruházások	320216 eFt	növ.
K 7 Felújítások	-146084 eFt	csökk
K 8 Egyéb felhalmozási kiadások /tám,kölcsönök/	0 eFt	
Finanszírozási többlet.	0 eFt	0
I.sz kiadási módosítás értéke	200348eFt	növ

A 2022 évi költségvetés 2022 május 19-i, I sz módosított előirányzata 18116842eFt.-ra változott. Tartalmába a polgármesteri átcsoportosítások,HVSZ Zrt részére biztosított tőkeemelés, melynek részletes indoklását önálló előterjesztés tartalmazza.

A költségvetés tartalmazza a jogszabályi kötelezettség szerinti intézkedés értékeit, melynek eredményeként a finanszírozási /B 8111,B8112,B813, B 814/ előirányzatok tervezett és teljesített értékei, a módosítás után is biztosítják hogy a költségvetés továbbra is **egyensúlyban** van. Rendelkezik 133943eFt tartalékkal, melyből 69606eFt általános tartalék, a további 64337eFt céltartalék.

Az egyensúly a következők szerint valósul meg.

Költségvetési bevételi előirányzat : 12766399 eFt

Költségvetési kiadási előirányzat : 16697778 eFt

Költségvetési egyenleg: -3931379eFt

Költségvetés belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzat 2021 évi pénzmaradvány: + 3216915eFt, finanszírozási kiadás:1311111eFt, B 8112 bevételek: 1933528eFt

ÁH-n belüli megelőlegezési bevétel-kiadás egyenlege:0

B 814 ÁH-n belüli megelőlegezés 0, K914 ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése 107953eFt

Hiány: 0 eFt

A költségvetés kiadási és bevételi előirányzat módosítása közgyűlési határozatok, valamint az előterjesztés alapján hozott közgyűlési határozatok alapján kerülnek a költségvetésbe.

Az előterjesztést az Önkormányzatok költségvetésének módosítására vonatkozó törvényi előírások szerint állították össze. A változtatás céljáról és a feladatokról az előterjesztés teljes körűen ad tájékoztatást, a költségvetés módosításának jóváhagyására.

Az előterjesztés tárgyalásra alkalmas.

Hódmezővásárhely, 2022 május 19.

ONIX PLUS AUDIT Bt

6100 Kiskunfélegyháza

Szechenyi u.1

Kam: tags szám: 001419

ONIX PLUS AUDIT
Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt
6100 Kiskunfélegyháza, Szechenyi u. 1
Kam.tags.sz.: 001419
Adószám: 20434610-2-03

Varga Jánosné

bejegyzett könyvvizsgáló

Kam. tags.szám:002237

Költségvetési min:002238

Varga Jánosné
bejegyzett könyvvizsgáló
Kam.tags szám.:002237
Költségv.min.szám: 002238

rendszám	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendeleti EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	rendszám	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendeleti EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 016 575	38 822	4 055 397	K 1	Személyi juttatások	2 205 569	-176	2 205 393
B 3	Közhatalmi bevételek	2 875 250	0	2 875 250	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	321 186	882	322 068
B 4	Működési bevételek	1 212 465	161 472	1 373 937	K 3	Dologi kiadások	3 933 601	48 988	3 982 589
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	306 980	0	306 980	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 500	0	117 500
					K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 567 542	68 933	1 636 475
					K 513	Tartalékok	226 354	-92 411	133 943
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 411 270	200 294	8 611 564		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 371 752	26 216	8 397 968
	Működési célú költségvetési hiány					Működési célú költségvetési többlet	39 518	174 078	213 596
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 977 816	0	3 977 816	K 6	Bemutázások	7 195 362	320 216	7 515 578
B 5	Felhalmozási bevételek	127 000	54	127 054	K 7	Felújítások	888 699	-146 084	742 615
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	49 965	0	49 965	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	41 617	0	41 617
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 154 781	54	4 154 835		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 125 678	174 132	8 299 810
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	3 970 897	174 078	4 144 975					
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 566 051	200 348	12 766 399		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 497 430	200 348	16 697 778
	Költségvetési hiány	3 931 379	0	3 931 379		Költségvetési többlet			
B 811	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	200 000	0	200 000	K 911	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	311 111	0	311 111
B 812	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 933 528	0	1 933 528	K 912	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 216 915	0	3 216 915					
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	107 953	0	107 953
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 350 443	0	5 350 443		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 419 064	0	1 419 064
	Finanszírozási hiány					Finanszírozási többlet	3 931 379	0	3 931 379
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 916 494	200 348	18 116 842		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 916 494	200 348	18 116 842

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelési EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	rovarend	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendelési EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A. mellékleten)	3 059 785	38 822	3 098 607	K 1	Személyi juttatások	150 538	0	150 538
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 183	0	914 183	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 013	0	21 013
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	2 875 250	0	2 875 250	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	3 249 117	18 078	3 267 195
B 4	Működési bevételek	1 071 000	150 000	1 221 000	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 500	0	117 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	306 980	0	306 980	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 458 438	68 933	1 527 371
					K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	226 354	-92 411	133 943
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 227 198	188 822	8 416 020		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 222 960	-5 400	5 217 560
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 977 816	0	3 977 816	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	7 094 392	316 482	7 410 874
B 5	Felhalmozási bevételek	127 000	0	127 000	K 7	Feltöltések (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	888 699	-146 084	742 615
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 106	0	43 106	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	41 617	0	41 617
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 147 922	0	4 147 922		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 024 708	170 398	8 195 106
	Költségvetési bevételek összesen	12 375 120	188 822	12 563 942		Költségvetési kiadások összesen	13 247 668	164 998	13 412 666
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	200 000	0	200 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	311 111	0	311 111
B 8112	Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek igénybe vétele)	1 933 528	0	1 933 528	K 9112	Finanszírozási kiadások (forrásszámla-hitel törlesztése)	1 000 000	0	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 000 000	0	3 000 000	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 841 916	23 824	2 865 740
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	107 953	0	107 953
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 508 648	188 822	17 697 470		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 508 648	188 822	17 697 470

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

3. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	632 048		632 048
2.	1.1.1.2.-1.1.1.5 Település-üzemeltetés	325 320		325 320
3.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	123 287		123 287
4.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 507		6 507
5.	1.1. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	1 087 162		1 087 162
6.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás	108 550		108 550
7.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása	388 928		388 928
8.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	19 957		19 957
9.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	196 670		196 670
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	714 105		714 105
11.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		38 822	38 822
12.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	0		0
13.	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai			0
14.	1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat	41 031		41 031
15.	1.3.2.2.Család- és gyermekjóléti központ	42 627		42 627
16.	1.3.2.3.Szociális étkeztetés	2 879		2 879
17.	1.3.2.4.1.Szociális segítség	50		50
18.	1.3.2.4.3.Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	22 277		22 277
19.	1.3.2.5.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	5 142		5 142
20.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása	8 479		8 479
21.	1.3.2.7. Fogytékos személyek nappali intézményi ellátása	11 559		11 559
22.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	344 551		344 551
23.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	280 807		280 807
24.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	28 621		28 621
25.	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1131 rovat)	788 023	38 822	826 845
26.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés	366 976		366 976
27.	1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása	3 078		3 078
28.	1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1132 rovat)	370 054	0	370 054
29.	1.5. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	97 441		97 441
30.	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	3 000		3 000
31.	1.5.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B114 rovat	100 441	0	100 441
32.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	3 059 785	38 822	3 098 607
33.				0
34.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	0		0
35.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)			0
36.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	3 059 785	38 822	3 098 607

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI 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)	1 086 376	8 382	1 094 758
1/a	Egyéni választókerületi keret felhasználása		236	236
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	217 968		217 968
3.	Igazgatási feladatok			
4.	Központi irányítás	188 285		188 285
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	62 578	-4 000	58 578
6.	Hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	217 771		217 771
7.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	303 010	12 888	315 898
8.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	264 728	572	265 300
9.	Oktatás, kultúra			
10.	Közművelődési és városmarketing feladatok	107 826		107 826
11.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram	29 698		29 698
12.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	20 752		20 752
13.	Tourinform Iroda működtetése	2 540		2 540
14.	Gyermekétkeztetés	523 329		523 329
15.	Hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetése (állami támogatás)	11 097		11 097
16.	Pályázatok			
17.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	2 350		2 350
18.	ebből TOP támogatás	2 343		2 343
19.	Hódmezővásárhelyi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001	9 236		9 236
20.	ebből TOP támogatás	9 236		9 236
21.	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	362		362
22.	ebből TOP támogatás	112		112
23.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	7 001		7 001
24.	ebből TOP támogatás	0		0
25.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA- 2021-00817	1 957		1 957
26.	ebből TOP támogatás	687		687
27.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓDTHERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme	15 912		15 912
28.	ebből ECF támogatás	15 912		15 912
29.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 011		1 011
30.	ebből TOP támogatás	1 011		1 011
31.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	9 720		9 720

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

4. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 720		9 720
33.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	15 285		15 285
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	15 285		15 285
35.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	1 184		1 184
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0		0
37.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	2 286		2 286
38.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	2 286		2 286
39.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	35 933		35 933
40.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	35 933		35 933
41.	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) szemléletformálás, PR költség	73 240		73 240
42.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	73 240		73 240
43.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	2 424		2 424
44.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 424		2 424
45.	Hódmezővásárhelyi sportélet ezer arca TOP-7.1.1-16-H-ESZA- 2021-02332	6 228		6 228
46.	<i>ebből TOP támogatás</i>	6 228		6 228
47.	Vásárhelyi izős kalandok - (helyi CLLD 4) TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2021-2350	130		130
48.	<i>ebből TOP támogatás</i>	72		72
49.	KALANDZÓNA- Kulturális-Közösségi Programsorozat TOP-7.1.1.-16.H-ESZA-2021-02331	2 808		2 808
50.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 808		2 808
51.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont (Norvég Alap - fenntartás)	3 810		3 810
52.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	22 282		22 282
53.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 668		16 668
54.	<i>EU önerő támogatás</i>	5 614		5 614
55.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 249 117	18 078	3 267 195
56.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	<i>168 189</i>	<i>0</i>	<i>168 189</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

5. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatanként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Energia ellátási ágazat			
	Népkert vasútállomásról induló kerékpárút melletti napelemes közvilágítás felújítása és kialakítása		8 184	8 184
	ágazat összesen	0	8 184	8 184
II.	Közülekedés-hírközlési ágazat			
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	576 597		576 597
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>576 597</i>		<i>576 597</i>
3.	Klauzál köz útépítés	11 703	176	11 879
4.	Szent Antal utca útépítés	151 087		151 087
5.	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>	<i>100 000</i>		<i>100 000</i>
6.	Okos gyalogátkelölőhelyek kialakítása	2 750		2 750
7.	Tóth Malom utca útépítés (Szennyvíztelep melletti út kiépítése)	22 505		22 505
8.	Teleki utca kerékpárút építése	15 240		15 240
9.	Damjanich utca szervízút építése	7 000		7 000
10.	Makai köz útépítés (tervezés, engedélyeztetés)	1 000		1 000
11.	Járda és kerékpárút építés a Nyugdíjas lakóparktól a Kodály Z. utcáig (tervezés, engedélyeztetés)	5 000		5 000
12.	Medgyessy utcában parkolók kiépítése (tervezés, engedélyeztetés)	18 500		18 500
	ágazat összesen	811 382	176	811 558
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat			
1.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	24 306		24 306
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	<i>24 306</i>		<i>24 306</i>
3.	Új játszótér kiépítése- eszközbeszerzés	60 000		60 000
	ágazat összesen	84 306	0	84 306
IV.	Vízgazdálkodási ágazat			
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása - KEHOP-2.2.2-15-2021-00170 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel)	3 141 959		3 141 959
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	<i>2 966 859</i>		<i>2 966 859</i>
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	<i>156 151</i>		<i>156 151</i>
	ágazat összesen	3 141 959	0	3 141 959
V.	Egészségügyi, szociális ágazat			0
1.	Teleki utcai bölcsőde felújítása, korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	217 803		217 803
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	<i>217 803</i>		<i>217 803</i>
	ágazat összesen	217 803	0	217 803

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

5. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat			
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	451 209		451 209
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	220 000		220 000
3.	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	100 000		100 000
4.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800		42 800
5.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817	82 028	4 732	86 760
6.	<i>ebből TOP támogatás</i>	57 207		57 207
7.	Kossuth téri büfé kialakítása	53 010		53 010
8.	Belváros rendezése I. ütem (Bakay kút terének környezetrendezése)	54 610	36 715	91 325
9.	Belváros rendezése II-III-IV. ütem (II.Ótemplom kertje - környezetrendezés, III. Multifunkciós tér kialakítása, IV. Parkolóház és keleti területi egység környezetrendezés)	933 528	-48 325	885 203
10.	<i>ebből pályázati támogatás megelőlegező hitel felvétele</i>	933 528		933 528
11.	Ingatlanvásárlás (Tóalj utca 13/a)	7 000		7 000
	ágazat összesen	1 624 185	-6 878	1 617 307
VII.	Környezetvédelmi ágazat			
1.	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)	496 132		496 132
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	176 981		176 981
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	319 151		319 151
	ágazat összesen	496 132	0	496 132
VIII.	Egyéb ágazat			
1.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	47 176		47 176
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	47 176		47 176
3.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	45 415	10 000	55 415
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	105 246		105 246
5.	Településrendezési terv módosítása	5 788		5 788
6.	Köztéri padok, okospadok vásárlása	15 000		15 000
7.	Hulladékgyűjtő edényzet beszerzése	5 000		5 000
8.	HVSZ Zrt tőkeemelés (távhőrendszer- és strandfejlesztés)	495 000	305 000	800 000
	ágazat összesen	718 625	315 000	1 033 625
	MINDÖSSZESEN	7 094 392	316 482	7 410 874
	<i>ebből támogatás</i>	4 762 231	0	4 762 231
	<i>ebből hitel igénybevétellel fedezett kiadás</i>	1 133 528	0	1 133 528
	<i>ebből saját forrás</i>	1 198 633	316 482	1 515 115

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

6. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
I.	Óvodák			
	Óvodák összesen	0	0	0
II.	Általános Iskolák			
1.	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-HM1-2016-00001	207 912		207 912
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	270 912		270 912
	Általános Iskolák összesen	207 912	0	207 912
III.	Középfokú oktatási intézmények			
1.				0
	Középfokú oktatási intézmények összesen	0		0
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények			
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002) és felújítása	16 075		16 075
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	16 075		16 075
	Középfokú oktatási intézmények összesen	16 075	0	16 075
V.	Egyéb ingatlanok			
1.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	20 000		20 000
2.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00817	72 867	3 916	76 783
3.	<i>ebből TOP támogatás</i>	55 389		55 389
4.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2022. (GFT)	205 455		205 455
5.	Városháza felújítása	117 683		117 683
6.	Olvasókörök felújítása (Csúcsi, Tarjáni, Visszhang utca)	10 000		10 000
7.	Vizijátékok javítása, átalakítása, tervezése, vízvisszaforgatók beépítése	30 000		30 000
8.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	58 707		58 707
9.	Utak aszfaltozása	150 000	-150 000	0
	Egyéb intézmények összesen	664 712	-146 084	518 628
	MINDÖSSZESEN	888 699	-146 084	742 615
	<i>ebből támogatás</i>	342 376	0	342 376
	<i>hitel igénybevételel fedezett kiadás saját forrás</i>	546 323	-146 084	400 239

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

7. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
1.	Általános tartalék	147 066	-77 460	69 606
2.	<i>Céltartalékok</i>			
3.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat	10 534		10 534
4.	Önerő biztosítása pályázathoz - Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelés fejlesztései VP6-7.2.1.4-17 elnevezésű felhívásra 393/2021. (III. 12.) határozat	4 039		4 039
5.	Önerő biztosítása "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázathoz (útburkolat felújítás)4/2022. (I.20.) határozat	14 715	-14 715	0
6.	Önerő biztosítása évközben induló új közfoglalkoztatási programokhoz	20 000		20 000
7.	Egyéni választókerületi keretek (10 db)	30 000	-236	29 764
8.	<i>Céltartalék összesen</i>	<i>79 288</i>	<i>-14 951</i>	<i>64 337</i>
9.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>226 354</i>	<i>-92 411</i>	<i>133 943</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	rovarend	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 661	0	12 661	K 1	Személyi juttatások	776 496	-176	776 320
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 541	0	109 541
B 4	Működési bevételek	2 540	0	2 540	K 3	Dologi kiadások	196 876	16 266	213 142
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)			0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 201	0	15 201	Működési célú költségvetési kiadások összesen		1 082 913	16 090	1 099 003
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	5 000	3 734	8 734
B 7	Felhalmozási bevételek			0	K 7	Felújítások	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859		6 859	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 859	0	6 859	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		5 000	3 734	8 734
	Költségvetési bevételek összesen	22 060	0	22 060	Költségvetési kiadások összesen		1 087 913	19 824	1 107 737
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	1 034 154	19 824	1 053 978	K 9	Finanszírozási kiadások		0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	31 699	0	31 699					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 087 913	19 824	1 107 737	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 087 913	19 824	1 107 737

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 1	Személyi juttatások	621 328		621 328
B 3	Közhatalmi bevételek	300		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 285		92 285
B 4	Működési bevételek			300	K 3	Dologi kiadások	81 597	4 000	85 597
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0		0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300	0	300	Működési célú költségvetési kiadások összesen	795 210	4 000		799 210
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	37 557		37 557
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 7	Felújítások	0		0
				0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 557	0		37 557
	Költségvetési bevételek összesen	300	0	300	Költségvetési kiadások összesen	832 767	4 000		836 767
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	830 856	4 000	834 856	K 9	Finanszírozási kiadások	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 611		1 611					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	832 767	4 000	836 767	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	832 767	4 000		836 767

Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 946		29 946	K 1	Személyi juttatások	229 452		229 452
B 3	Közhatalmi bevételek	56 910		56 910	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 807		36 807
B 4	Működési bevételek			0	K 3	Dologi kiadások	282 181		282 181
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	1 200		1 200
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	86 856	0	86 856	Működési célú költségvetési kiadások összesen	549 640	0		549 640
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	44 119		44 119
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 7	Felújítások	0		0
				0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 119	0		44 119
	Költségvetési bevételek összesen	86 856	0	86 856	Költségvetési kiadások összesen	593 759	0		593 759
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírói támogatás)	467 411		467 411	K 9	Finanszírozási kiadások	0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	39 492		39 492					0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	593 759	0	593 759	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	593 759	0		593 759

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovintaud	BEVÉTELEK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat	rovintaud	KIADÁSOK	2/2022. (II.15.) rendelet EREDETI ELŐIRÁNYZAT	módosítás	módosított előirányzat
Hódmezővásárhelyi Köztisztasági Intézmény									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				K 1	Személyi juttatások	32 755		32 755
B 3	Közhatalmi bevételek				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	882		5 852
B 4	Működési bevételek	69 505	11 472	80 977	K 3	Dologi kiadások	65 580	10 644	76 224
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	107 904		107 904
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	69 505	11 472	80 977	Működési célú költségvetési kiadások összesen		211 209	11 526	222 735
B 5	Felhalmozási bevételek		54	54	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 7	Felújítások			0
				0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	54	54	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	69 505	11 526	81 031	Költségvetési kiadások összesen		211 209	11 526	222 735
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	141 704		141 704	K 9	Finanszírozási kiadások			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	211 209	11 526	222 735	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		211 209	11 526	222 735
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			0	K 1	Személyi juttatások	395 000		395 000
B 3	Közhatalmi bevételek			0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 570		56 570
B 4	Működési bevételek	12 210		12 210	K 3	Dologi kiadások	58 250		58 250
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0
				0	K 5	Egyéb működési célú kiadások			0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 210	0	12 210	Működési célú költségvetési kiadások összesen		509 820	0	509 820
B 5	Felhalmozási bevételek			0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 294		14 294
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	K 7	Felújítások			0
				0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások			0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		14 294	0	14 294
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	12 210	0	12 210	Költségvetési kiadások összesen		524 114	0	524 114
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	509 495		509 495	K 9	Finanszírozási kiadások			0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 409	0	2 409	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		524 114	0	524 114
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 607	0	42 607	K 1	Személyi juttatások	2 055 031	-176	2 054 855
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 173	882	301 055
B 4	Működési bevételek	141 465	11 472	152 937	K 3	Dologi kiadások	684 484	30 910	715 394
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
			0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	109 104	0	109 104
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	184 072	11 472	195 544	Működési célú költségvetési kiadások összesen		3 148 792	31 616	3 180 408
B 5	Felhalmozási bevételek		54	54	K 6	Beruházások	100 970	3 734	104 704
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859		6 859	K 7	Felújítások	0	0	0
				0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 859	54	6 913	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		100 970	3 734	104 704
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmarítói támogatás)	190 931	11 526	202 457	Költségvetési kiadások összesen		3 249 762	35 350	3 285 112
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 841 916	23 824	2 865 740	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		216 915	0	216 915			0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 249 762	35 350	3 285 112	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		3 249 762	35 350	3 285 112

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

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:		ebből:		KIADÁSOK		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT				
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részleteve a 2/A mellékleten)	3 098 607	3 098 607		0		0		K 1	Személyi juttatások	150 538	131 978	18 560
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	914 183	914 183		0		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 013	16 084	4 929
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	2 875 250	1 600 121		1 275 129		0		K 3	Dologi kiadások (feladatontként részletezve 2/1. melléklet)	3 267 195	3 334 957	32 238
B 4	Működési bevételek	1 221 000	1 220 000		1 000		0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	117 500	87 000	30 500
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	306 980	306 980		0		0		K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 527 371	1 198 279	329 092
			0						K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	133 943	133 943	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 416 020	7 139 891		1 276 129		0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 217 560	4 802 241	415 319
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 977 816	3 977 816		0		0		K 6	Beruházások (feladatontként részletezve 2/2. melléklet)	7 410 874	6 515 064	895 810
B 5	Felhalmozási bevételek	127 000	27 000		100 000		0		K 7	Felújítások (feladatontként részletezve 2/3. melléklet)	742 615	712 615	30 000
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	43 106	43 106		0		0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	41 617	6 617	35 000
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 147 922	4 147 922		100 000		0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 195 106	7 234 296	960 810
	Költségvetési bevételek összesen	12 563 942	11 187 813		1 376 129		0			Költségvetési kiadások összesen	13 412 666	12 036 537	1 376 129
B 811	Finanszírozási bevételek (hiteltek)	2 133 528	2 133 528		0		0		K 911-912	Finanszírozási kiadások (hiteltek, kölcsönök törlesztése)	1 311 111	1 311 111	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 000 000	3 000 000		0		0		K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 865 740	2 865 740	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		0		0		K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizése	107 953	107 953	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	17 697 470	16 321 341		1 376 129		0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	17 697 470	16 321 341	1 376 129
0													
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 661	12 661		0		0		K 1	Személyi juttatások	776 320	773 320	3 000
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0		0		0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 541	108 170	1 371
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540		0		0		K 3	Dologi kiadások	213 142	213 142	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0		0		0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0
		0	0		0		0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	15 201	15 201		0		0			Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 099 003	1 094 632	4 371
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0		0		0		K 6	Beruházások (árgyi eszközök beszerzése)	8 734	8 734	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0		0		0		K 7	Felújítások	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	6 859	6 859		0		0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	6 859	6 859		0		0			Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 734	8 734	0
B 816	Finanszírozási bevételek (Költségvetési bevételek összesen)	22 060	22 060		0		0			Költségvetési kiadások összesen	1 107 737	1 103 366	4 371
B 813	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	1 053 978	1 049 607		4 371		0		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
		31 699	31 699		0		0				0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 107 737	1 103 366		4 371		0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 107 737	1 103 366	4 371

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

rovarend	BEVÉTELEK	ebből:			rovarend	KIADÁSOK			ebből:		
		módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rovarend		módosított előirányzat	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	621 328	621 328	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 285	92 285	0	
B 4	Működési bevételek	300	300			K 3	Dologi kiadások	85 597	85 597	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	300	300	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	799 210	799 210	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	37 557	37 557	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0	
		0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	37 557	37 557	0	0
B 8 16	Költségvetési bevételek összesen	300	300	0	0		Költségvetési kiadások összesen	836 767	836 767	0	0
B 8 16	Finanszírozási bevételek (fenntartási támogatás)	834 856	834 856			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 8 13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 611	1 611					0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	836 767	836 767	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	836 767	836 767	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
		0									
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 946	29 946			K 1	Személyi juttatások	229 452	229 452		
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 807	36 807		
B 4	Működési bevételek	56 910	56 910			K 3	Dologi kiadások	282 181	282 181		
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	1 200	1 200		
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	86 856	86 856	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	549 640	549 640	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	44 119	44 119		
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0		
		0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0		
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	44 119	44 119	0	0
B 8 16	Költségvetési bevételek összesen	86 856	86 856	0	0		Költségvetési kiadások összesen	593 759	593 759	0	0
B 8 16	Finanszírozási bevételek (fenntartási támogatás)	467 411	467 411			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
B 8 13	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	39 492	39 492					0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	593 759	593 759	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	593 759	593 759	0	0

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

rovarend		BEVÉTELEK		módosított előirányzat		ebből:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		rovarend		KIADÁSOK		módosított előirányzat		ebből:		KÖTELEZŐ FELADAT		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	
								0										0					
Hódmezővásárhelyi Közhitelezetési Intézmény																							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	80 977	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	
	Költségvetési bevételek összesen	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	81 031	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	141 704	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	222 735	
Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde																							
								0										0				0	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 4	Működési bevételek	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	12 210	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	509 495	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	2 409	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	524 114	

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

rendszámszám	BEVÉTELEK	előző évi:		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT	rendszámszám	KIADÁSOK	előző évi:		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADAT
		módosított előirányzat	összesen										
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 055 397	4 055 397	0	0	0	0	Személyi juttatások	2 205 393	2 183 833	21 560	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	2 875 250	1 600 121	1 275 129	0	K 2	0	Munkaadók terhére járatások és szociális hozzájárulási adó	322 068	315 768	6 300	0	0
B 4	Működési bevételek	1 372 937	1 372 937	1 000	0	K 3	0	Dologi kiadások	3 982 589	3 950 551	32 238	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	306 980	306 980	0	0	K 4	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	117 500	87 000	30 500	0	0
		0	0	0	0	K 303-511	0	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 636 475	1 307 383	329 092	0	0
			0			K 512	0	Tartalékok (résztelve 24. melléklet)	133 943	133 943	0	0	0
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 611 564	7 335 435	1 276 129	0	0	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 397 968	7 978 278	419 690	0	0
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 977 816	3 977 816	0	0	K 6	0	Beruházások	7 515 578	6 619 768	893 810	0	0
B 7	Felhalmozási bevételek	127 054	27 054	100 000	0	K 7	0	Felújítások	742 615	712 615	30 000	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	49 965	49 965	0	0	K 8	0	Egyéb felhalmozási kiadások	41 617	6 617	35 000	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 154 835	4 054 835	100 000	0	0	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	8 299 810	7 339 000	960 810	0	0
B 811	Költségvetési bevételek összesen	12 766 399	11 390 270	1 376 129	0	0	0	Költségvetési kiadások összesen	16 697 778	15 317 278	1 380 500	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (hitelek)	2 133 528	2 133 528	0	0	K 911-914	0	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	1 311 111	1 311 111	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (fenntartási támogatás)	2 865 740	2 861 369	4 371	0	K 915	0	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 865 740	2 865 740	0	0	0
B 814	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	3 216 915	3 216 915	0	0	K 914	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	107 953	107 953	0	0	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	20 982 582	19 602 082	1 380 500	0	0	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	20 982 582	19 602 082	1 380 500	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
ENGEDELYEZETT LÉTSZÁM

	Intézmény neve
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3.	Tornyai János Múzeum, Könyvtár és Művelődési Központ
4.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda
5.	Hódmezővásárhelyi Közéletkezelési Intézmény
6.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Bölcsőde
7.	összesen:

engedélyezett létszám (fő)						
tisztviselők	köztisztviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	egészségügyi szolgálati jogviszony	közkalkalmazott		ÖSSZESEN
				pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben	
4,00	132,00	2,00	1,00			7,00
		16,00				148,00
		63,00				63,00
				77,00	66,00	143,00
		1,00				1,00
				12,00	61,00	73,00
4,00	132,00	82,00	1,00	89,00	127,00	435,00

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
90,00
2,00
92,00

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2022. évi Költségvetés
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

14. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorozám	megnevezés	2023		2024		2025		2026. és azt követő időszak		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
1.	Temetőfejlesztési koncepció 1282/2016. (X.14.) határozat		28 000		28 000		28 000		28 000	0	112 000	112 000
2.	Munkahelyteremtő támogatás (Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt) 223/2016. (II.05.) határozat		20 000		20 000		20 000		120 000	0	180 000	180 000
3.	oszlópárkiet díja	0	22	0	23	0	25			0	70	70
4.	ITS felülvizsgálat, FVS és TVP készítés	0	1 791	0	0	0	0			0	1 791	1 791
5.	TOP-6.9.1-es pályázathoz még várható kiadások	11 987	0	0	0	0	0			11 987	0	11 987
6.	Modern Városok Program keretén belül Németh László Gimnázium felújítása és bővítése, Bethlen Gábor Gimnázium bővítése megvalósítási szakaszból	11 998	0	11 998	0	4 000	0			27 996	0	27 996
7.	Adatszolgáltatási keretszerződés keretében állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisból HmVhely teljes közig. területére adatok szolgáltatása	0	752	0	752	0	752			0	2 256	2 256
8.	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-HM1-2016-00001	214 967	404	0	0	0	0			214 967	404	215 371
9.	Önerő biztosítása "Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása" pályázathoz (útburkolat felújítás)4/2022. (I.20.) határozat		31 353							0	31 353	31 353
9.	Döntés a Városi Stadion Hódmezővásárhelyi Futball Club izemelésébe történő átadásáról 91/2022. (IV. 28.) határozat		10 000		10 000		5 000			0	25 000	25 000
	összesen	238 952	92 322	11 998	58 775	4 000	53 777	0	148 000	254 950	352 874	607 824
		331 274		70 773		57 777		148 000		607 824		