

Iktatószám:

142-1733-20/2020.
(1 db rendelet-tervezet)

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Községi feladat- és hatáskörében eljáró
Polgármesterének

Tárgy:

2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Az anyagot készítette:

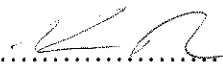
Közgazdasági Iroda
Számviteli Csoport

Az anyagot látta:

Előadók



Irodavezetők



Aljegyző

Jegyző



Véleményező ülésen történő tárgyalást javaslom:

IGEN

NEM

Polgármester:



Iktatószám: 142-1733-20/2020.

Tárgy: 2020. évi költségvetési rendelet módosítása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében eljáró Polgármesterének

Tisztelt Polgármester Úr!

A Közgyűlés 2020. I. féléves munkaterve szerint a decemberi ülésén esedékes a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása. Az előterjesztés az eddig megszokott szerkezetben került összeállításra és alábbi módosításokat tartalmazza:

Állami támogatások

A költségvetési rendelet legutóbbi módosítása óta több jogcímen is kapott Önkormányzatunk állami támogatást, melyek átvezetésre kerülnek költségvetésünkön. Ezek a jogcímek az alábbiak:

Szociális ágazati pótlék

Bérkompenzáció

Kulturális illetménypótlék

Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás

Ágazati támogatások októberi pótlólagos felmérése

A támogatások felhasználása az általános tartalék emeléseként kerülnek figyelembevételre.

A 2019. évi állami támogatások igénylésének- és felhasználásának a Magyar Államkincstár által elvégzett felülvizsgálat után 4,9 millió Ft visszafizetési kötelezettségünk keletkezett.

Közyűlési határozatok

A 638/2020. (X.22.) határozat alapján a TOP-6.5.1-16-HM1-2017-00001 Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése projekt Támogatási Szerződésétől elállt az Önkormányzat. Az érintett előirányzatok kivezetésre kerülnek a rendelethől, illetve a leutalt előleg visszafizetésének fedezete elkülönítésre kerül.

A 9. mellékletre fellezetésre kerül két további, a következő évekre kötelezettséget jelentő határozat: a munkásszálló építési pályázattal kapcsolatos önerő biztosítása, illetve a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatban történő részvételünk.

Pályázatok, támogatások

A rendeleten átvezetésre kerül az összefoglaló táblázat 22-28. soraiban részletezett támogatások és azok felhasználása.

Egyéb módosítások

Az összefoglaló táblázat 30-37. soraiban jelzett feladatokra az évvégéig még felmerülő költségek fedezetére pótelőirányzat biztosítása szükséges. A pótelőirányzatok fedezete az általános tartalék, illetve az Önkormányzati ingatlanok felújítása keretről történő átcsoportosítás.

Szintén az egyéb módosítások között szerepel egy a bevételi előirányzatok között végrehajtásra kerülő technikai átcsoportosítás, mely sem a költségvetés főösszegét-, sem a költségvetési forráshiány nagyságát nem befolyásolja.

Engedélyezett létszám (5. melléklet)

A mellékletre felvezetésre kerül a november 1-től létrejött Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény engedélyezett létszáma, mely 114 főben kerül meghatározásra.

Az 512/2020. (XI. 19.) határozat elfogadásával a múzeum és könyvtár gazdasági feladatait együttműködési megállapodás alapján a Polgármesteri Hivatal fogja ellátni. A feladatot eddig ellátó dolgozók létszáma (3 fő) át kerül a Polgármesteri Hivatalhoz, ezzel párhuzamosan csökkentésre kerül a Múzeumnál jóváhagyott létszám.

Az intézményi gazdasági feladatok ellátásra létrejövő csoport (mely a Közétkeztetési Intézmény gazdasági feladatait is el fogja látni) vezetőjének státusza miatt további 1 fővel indokolt a Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának emelése.

Intézmények

A Múzeum költségvetésen átvezetésre kerül 500.000 Ft összegű nyertes pályázata és annak felhasználása.

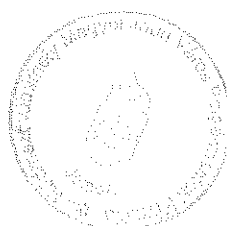
Összességében megállapítható, hogy költségvetésünk bevételi és kiadási főösszege 19.276.862 eFt-ban kerül meghatározásra. A rendeletben 47.185 eFt tartalék kerül elkülönítésre, melyből 4.363 eFt általános tartalék, a további 42.822 eFt céltartalék, mely a 2/4. mellékleten felsorolt feladatokhoz kapcsolódik.

Kérem a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az előterjesztést áttekinteni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Hódmezővásárhely, 2020. december 16.

Tisztelettel:


Dr. Tatár Zoltán Bertalan
jegyző



Költségvetési rendelet módosítás előterjesztésének 1. számú melléklete										
								(az adatok ezer Ft-ban)		
sorszám	módosításról érintett			feladat megnevezése	bevétel	kiadás	módosítás forrásán gyakorolt hatása			
	intézmény	melléklet	rovat száma					rovat megnevezése		
1.	Állami támogatások								0	
2.	ÖNK	2/A	B 113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Szociális ágazati összevont pótlék	6 650	6 650	0		
3.	ÖNK	2/A	K 513	Tartalékok	Általános tartalék			6 650		
4.	ÖNK	2/A	B 114	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	Kulturális illetménypótlék (a kiadás már eredeti előirányzatban tervezésre került)	856				
5.	ÖNK	2/A	B 111	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Bérkompenzáció (a kiadás már eredeti előirányzatban tervezésre került)	391			0	
6.	ÖNK	2/A	K 513	Tartalékok	Általános tartalék		1 247			
7.	ÖNK	2/A	B 115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás	1 545			0	
8.	ÖNK	2/A	K 513	Tartalékok	Általános tartalék		1 545			
9.	ÖNK	2/A	B 113	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	Állami támogatások októberi pótdíjazás felmérése	17 943			0	
10.	ÖNK	2/A	K 513	Tartalékok	Általános tartalék		17 943			
11.	ÖNK	2	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2019. évi állami támogatások felhasználásának, elszámolásának felülvizsgálata utáni visszafizetési kötelezettség		4 958		0	
12.	ÖNK	2/A	K 513	Tartalékok	Általános tartalék		-4 958			
13.	Közzétett határozatok								0	
14.	ÖNK	2	B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	TOP-6.5.1-16-HMI-2017-00001 Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Árpád Alapítvány Művészeti Intézmény energetikai korszerűsítése projekt Támogatási Szerződéséről való előírás - 638/2020. (X.22.) határozat	-18 199				
15.	ÖNK	2	B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		-346 254				
16.	ÖNK	2/1	K3	Dologi kiadások			-12 461			
17.	ÖNK	2/3	K7	Felújítások	kiutalt támogatás visszafizetése		-342 045			
18.	ÖNK	2	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	kiutalt támogatás visszafizetése		1 303			
19.	ÖNK	2	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	kiutalt támogatás visszafizetése		11 120			
20.	ÖNK	2/A	K 513	Tartalékok	Önkormányzatot terhelő költségek		-22 370			

Költségvetési rendelet módosítás előterjesztésének 1. számú melléklete									
(az adatok ezer Ft-ban)									
sorszám	módosítással érintett			feladat megnevezése	bevételek	kiadás	módosítás forrásiánya gyakorolt hatása		
	intézmény	melldósi	rovai száma						
Pályázatok, támogatások									
21.	ÖNK	2.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 010		1 010		0
22.	ÖNK	2/4.	K 513	Tartalékok				1 010	
23.	ÖNK	2.	B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 118		1 118		
24.	ÖNK	2/4.	K 513	Tartalékok				1 118	
25.	ÖNK	2.	B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 790		2 790		
26.	ÖNK	2.	K 1	Személyi juttatások				2 426	
27.	ÖNK	2.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				364	
Egyéb módosítások									
29.	ÖNK	2/2.	K 6	Térfigyelőrendszer bővítése (Zrínyi utca; Ráósi út bekötőút; Bibó Lajos utca)			8 000		
30.	ÖNK	2/3.	K 7	Önkormányzati ingatlanok felújítása			-8 000		
31.	ÖNK	2/3.	K 7	Városháza felújítása			676		
32.	ÖNK	2/4.	K 513	Általános tartalék			-676		
33.	ÖNK	2/2.	K 6	Tárgyi eszközök beszerzése (hangfal beszerzés)			900		
34.	ÖNK	2/4.	K 513	Általános tartalék			-900		
35.	ÖNK	2.	B 4	Zsigmondy Zrt Fa-tól átvállalt követelés rendezése HVSZ Zrt (technikai átcsoportosítás			-483 286		
36.	ÖNK	2.	B 6	számveteli elszámolásnak megfelelően)			483 286		
37.	ÖNK	2.	B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					
Intézmények									
38.	múzeum	3.	B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	500		500		
39.	múzeum	3.	K 1	Személyi juttatások			433		
40.	ÖNK	3.	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			67		
41.					-331 650		-331 650		0
42.					ÖSSZESEN				



Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**...../2020. (XII.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetés * módosításáról**

* 2/2020. (II.14.) önkormányzati rendelet

A 2020.évi költségvetés módosításáról szóló .../2020. (XII.) önkormányzati rendelet-tervezet

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/2020. (XII.) önkormányzati rendelete a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése feladat- és hatáskörében a polgármester a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított, valamint 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete (továbbiakban költségvetési rendelet) módosításáról a következőket rendeli el:

1. §.

A költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdés helyébe a következő lép:

A költségvetés bevételei és kiadásai

(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2020. évi költségvetését:

12 627 849 e Ft	Költségvetési bevétellel
18 043 056 e Ft	Költségvetési kiadással
5 415 207 e Ft	Költségvetési hiánnyal, melyből
1 150 302 e Ft	működési célú költségvetési hiány;
4 264 905 e Ft	felhalmozási célú költségvetési hiány;
6 649 013 e Ft	finanszírozási bevétellel, melyből
2 399 013 e Ft	maradvány igénybevétele;
1 233 806 e Ft	finanszírozási kiadással;
19 276 862 e Ft	költségvetési főösszeggel

állapítja meg.

2. §.

A költségvetési rendelet

- (1) 1. számú melléklete helyébe ezen rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) 2. számú melléklete helyébe ezen rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) 2/A. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/A. számú melléklete lép.
- (4) 2/1. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/1. számú melléklete lép.
- (5) 2/2. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/2. számú melléklete lép.
- (6) 2/3. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/3. számú melléklete lép.
- (7) 2/4. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 2/4. számú melléklete lép.
- (8) 3. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 3. számú melléklete lép.
- (9) 4. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 4. számú melléklete lép.
- (10) 5. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 5. számú melléklete lép.
- (11) 6. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 6. számú melléklete lép.
- (12) 9. számú melléklete helyébe, ezen rendelet 9. számú melléklete lép.
- (13) A költségvetési rendelet 7-8., 10-12. mellékletei változatlan tartalommal maradnak hatályban.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszíti.

Hódmezővásárhely, 2020. december 16.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.
jegyző

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovatszám	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XL. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovatszám	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XL. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 627 536	3 052 366	13 594	3 065 960	K 1	Személyi juttatások	1 486 665	1 626 561	2 859	1 629 420
B 3	Közhatalmi bevételek	3 370 650	3 326 650	0	3 326 650	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	286 629	303 639	431	304 070
B 4	Működési bevételek	1 280 054	2 375 656	-483 286	1 892 370	K 3	Dologi kiadások	3 636 071	6 410 948	-12 461	6 398 487
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	504 607	606 463	484 296	1 090 759	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	184 082	0	184 082
						K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 956 536	6 261	1 962 797
						K 513	Tartalékok	648 371	46 576	609	47 185
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 782 847	9 361 135	14 604	9 375 739		Működési célú költségvetési kiadások összesen	7 749 797	10 528 342	-2 301	10 526 041
	Működési célú költségvetési hiány		1 167 207	-16 905	1 150 302		Működési célú költségvetési többlet	33 050			
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	2 324 165	-346 254	1 977 911	K 6	Beruházások	3 852 262	3 862 648	8 900	3 871 548
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	636 000	K 7	Felújítások	2 003 857	2 109 171	-349 369	1 759 802
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 460 053	638 199	0	638 199	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	639 145	1 874 545	11 120	1 885 665
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 346 020	3 598 364	-346 254	3 252 110		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 495 264	7 846 364	-329 349	7 517 015
	Felhalmozási célú költségvetési hiány	2 149 344	4 248 000	16 905	4 264 905						
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 128 867	12 959 499	-331 650	12 627 849		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	14 245 061	18 374 706	-331 650	18 043 056
	Költségvetési hiány	2 116 194	5 415 207	0	5 415 207		Költségvetési többlet				
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	0	3 250 000	0	3 250 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	0	150 000	0	150 000
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)	2 200 000	2 399 013	0	2 399 013						
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	83 806
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 200 000	6 649 013	0	6 649 013		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 083 806	1 233 806	0	1 233 806
	Finanszírozási hiány						Finanszírozási többlet	2 116 194	5 415 207	0	5 415 207
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 328 867	19 608 512	-331 650	19 276 862		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 328 867	19 608 512	-331 650	19 276 862

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A mellékleten)	2 098 137	2 442 093	27 385	2 469 478	K 1	Személyi juttatások	156 488	239 274	2 426	241 700
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	496 543	570 503	-14 291	556 212	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 694	32 052	364	32 416
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 370 650	3 326 650	0	3 326 650	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletre 2/1. melléklet)	3 235 822	5 833 051	-12 461	5 820 590
B 4	Működési bevételek	1 204 822	2 296 924	-483 286	1 813 638	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	154 082	184 082	0	184 082
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	504 607	604 607	484 296	1 088 903	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 537 979	1 956 536	6 261	1 962 797
						K 513	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	648 371	46 576	609	47 185
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 674 759	9 240 777	14 104	9 254 881		Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 757 436	8 291 571	-2 801	8 288 770
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 249 967	2 324 165	-346 254	1 977 911	K 6	Beruházások (feladatonként részletre 2/2. melléklet)	3 823 883	3 771 812	8 900	3 780 712
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	636 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletre 2/3. melléklet)	1 998 904	2 108 218	-349 369	1 758 849
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 447 653	625 799	0	625 799	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	636 745	1 872 145	11 120	1 883 265
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	4 333 620	3 585 964	-346 254	3 239 710		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 459 532	7 752 175	-329 349	7 422 826
	Költségvetési bevételek összesen	12 008 379	12 826 741	-332 150	12 494 591		Költségvetési kiadások összesen	12 216 968	16 043 746	-332 150	15 711 596
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	0	3 250 000	0	3 250 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	1 000 000	150 000	0	150 000
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)	2 200 000	2 240 539	0	2 240 539	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	1 907 605	2 039 728	0	2 039 728
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	83 806	0	83 806
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 208 379	19 317 280	-332 150	18 985 130		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 208 379	19 317 280	-332 150	18 985 130

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	módosítás	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	530 639	633 075		633 075
2.	I.1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	315 554	315 554		315 554
3.	I.1.c) Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	120 981	120 981		120 981
4.	I.1.d) Lakott külterületi feladatokkal kapcsolatos feladatok támogatása	6 523	6 523		6 523
5.	I.1.e) Üdülöhelyi feladatok támogatása	7 594	7 594		7 594
6.	I. 5. Költségvetési szerveknél dolgozók bérkompenzációja		4 995	391	5 386
7.	Beszámítás összege (elvárt iparüzési adó)	- 397 812	- 397 812		- 397 812
8.	I. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 111 rovat)	583 479	690 910	391	691 301
9.	II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	438 442	478 446		478 446
10.	II.2. Óvodaműködtetési támogatás	80 871	80 871		80 871
11.	II.4. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	14 546	15 180		15 180
12.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	533 859	574 497		574 497
13.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék		71 860	6 650	78 510
14.	III.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	55 989	55 989		55 989
15.	III.2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
16.	III. 2. a. Család és gyermekjóléti szolgálat	28 220	33 620		33 620
17.	III. 2. b. Család és gyermekjóléti központ	30 360	32 850		32 850
18.	III. 2. c. szociális étkeztetés	2 810	2 853		2 853
19.	III. 2. d. házi segítségnyújtás	17 714	19 473		19 473
20.	III. 2. e. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	4 250	4 479		4 479
21.	III. 2. f. időskorúak nappali intézményi ellátása	5 415	6 185		6 185
22.	III. 2. g. Fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása		8 857		8 857
23.	III. 2. n. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	29 532	29 532		29 532
24.	III. 3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	210 257	241 659	18 463	260 122
25.	III. 4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	271 076	291 380	148	291 528
26.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (szociális feladatokhoz kapcsolódó)	18 190	19 320	- 668	18 652
27.	III. 5. Gyermekétkeztetés támogatása (köznevelési feladatokhoz kapcsolódó)	244 340	259 529		259 529
28.	III. 5. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	3 591	3 591		3 591
29.	III. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 113 rovat)	921 744	1 081 177	24 593	1 105 770
30.	IV. 1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	59 055	95 336	856	96 192
31.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 098 137	2 441 920	25 840	2 467 760
32.	Idegenforgalmi adóhoz kapcsolódó kiegészítő támogatás		173	1 545	1 718
33.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)		173	1 545	1 718
34.					
35.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)	0	0	0	0
36.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 098 137	2 442 093	27 385	2 469 478

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XII. 28.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
	Városüzemeltetés, - fejlesztés				
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak fenntartása, zöldfelületkezelés, belvízrendezés, köztisztasági feladatok, közvilágítás, közkifolyók üzemeltetése Mártélyi üdülőterület fenntartása; hősi sírok gondozása, állatvédelmi feladatok)	750 000	834 822		834 822
2.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020.	60 732	0		0
3.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	37 385	37 385		37 385
4.	Igazgatási feladatok		0		0
5.	Központi irányítás	231 424	263 470		263 470
5/a	Koronavírus elleni védekezés		70 000		70 000
6.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	100 457	52 437		52 437
7.	MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat (tőketörlesztés + kamat)	381 130	3 269 195		3 269 195
7/a	Hosszú lejáratú hitel felvétel utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása		19 225		19 225
8.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1481/2011. (XII. 23.), 1967/2013. (XII.17.) és 1613/2012. (XII. 18.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség	34 360	91 137		91 137
9.	Nyári gyermekétkeztetésre, és Gyermekkarácsonyra befizetett adomány felhasználása	5 334	5 334		5 334
10.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	247 237	0		0
11.	ebből pályázati támogatásból fedezett FORDÍTOTT ÁFA	123 885	122 598		122 598
12.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése (lakások, helyiségek, ingatlanok)	135 650	175 650		175 650
13.	Sportlétesítmények üzemeltetése (Balogh Insi Sportsarnok)	21 933	10 621		10 621
14.	Közvetített szolgáltatások (közüzemi díjak, üzemeltetési költségek)	69 850	75 050		75 050
15.	Oktatás, kultúra		0		0
16.	Közművelődési és városmarketing feladatok	138 780	48 780		48 780
17.	Sport- és oktatási feladatok (külsőreli iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	61 512	31 512		31 512
18.	Intézményi étkeztetés	521 699	471 699		471 699
19.	Tourinform Iroda	2 500	2 500		2 500
20.	Bodnár Bertalan Természet és Környezetvédelmi Oktatóközpont	9 832	9 832		9 832
21.	Pályázatok		0		0
22.	Közfoglalkoztatás	11 855	11 855		11 855
23.	ebből Munkaügyi Központ támogatása	11 262	11 262		11 262
24.	Közösségi Ház működtetése (Szent István Város-rehabilitáció DAOP) (fenntartási időszak)	173	173		173
25.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	2 642	2 642		2 642
26.	Jedlik Ányos Terv részeként az "Elektromos töltőállomás" alprogram keretében létrehozott 3 db "C" típusú elektromos töltőpont (karbantartás, közbeszerzés)	3 408	3 408		3 408
27.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	15 824	15 824		15 824
28.	ebből TOP támogatás	11 138	11 138		11 138
29.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	16 377	16 377		16 377
30.	ebből TOP támogatás	11 185	11 185		11 185
31.	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	14 851	14 851		14 851
32.	ebből TOP támogatás	11 422	11 422		11 422

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - DOLOGI KIADÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 30.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
33.	Kovács-Küry Időskoriutak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	13 497	13 497		13 497
34.	ebből TOP támogatás	9 019	9 019		9 019
35.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 581	1 581		1 581
36.	ebből TOP támogatás	1 581	1 581		1 581
37.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	33 259	33 259		33 259
38.	ebből TOP támogatás	33 259	33 259		33 259
39.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160		10 160
40.	ebből TOP támogatás	10 160	10 160		10 160
41.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	8 446	8 446		8 446
42.	ebből EFOP támogatás	8 446	8 446		8 446
43.	ASP-rendszerhez való interfészes csatlakozás KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01294	3 045	3 045		3 045
44.	ebből KÖFOP, VEKOP támogatás	0	0		0
45.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD pro	10 000	10 000		10 000
46.	ebből TOP támogatás	10 000	10 000		10 000
47.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Átila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	13 223	13 223	-12 461	762
48.	ebből TOP támogatás	12 667	12 667	-12 667	0
49.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	47 280	381		381
50.	ebből Modern Városok Program támogatás	47 280	0		0
51.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	40 659	40 659		40 659
52.	ebből Modern Városok Program támogatás	40 659	40 659		40 659
53.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	77 092	54 907		54 907
54.	ebből Modern Városok Program támogatás	77 092	77 092		77 092
55.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	11 430	11 430		11 430
56.	ebből Modern Városok Program támogatás	11 430	11 430		11 430
57.	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében projekt - eszközbeszerzés (GRINDING MILLS, BINDING ROADS - HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	1 180	1 180		1 180
58.	ebből Interreg támogatás	1 121	1 121		1 121
59.	„Külterületi helyi közutak fejlesztése (0364/1 hrsz), önkormányzati utak kezeléséhez erő és munkagépek beszerzése (VP 6-7.2.1-7.4.1.2-16)	70	70		70
60.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatása	63	63		63
61.	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) szemléltetőformálás, PR költség	73 240	73 240		73 240
62.	ebből KEHOP támogatása	51 095	51 095		51 095
63.	EU önerő támogatás	22 145	22 145		22 145
64.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		2 399		2 399
65.	ebből TOP támogatás		2 399		2 399
65/a	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	16 715	16 715		16 715
65/b	ebből KEHOP támogatása	16 715	16 715		16 715
65/c	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség		5 080		5 080
66.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 235 822	5 833 051	-12 461	5 820 590
67.	ebből pályázati forrásból fedezett kiadás	521 624	475 456	-12 667	462 789

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 28.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat				
1.	ágazat összesen	0	0	0	0
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat				
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére koncepció kidolgozása	637 980	659 888		659 888
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	637 980	637 980		637 980
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások	425 631	433 758		433 758
4.	Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás	425 631	425 631		425 631
5.	Külterületi dűlőutak szilárd burkolattal való ellátása (0364/1 hrsz.), útkarbantartó gépek beszerzése projekt	23 946	23 946		23 946
6.	ebből Vidékfejlesztési Program támogatása	9 000	9 000		9 000
7.	"Járható Vásárhely Program"	231 475	181 475		181 475
8.	Gyalogátkelők megvilágításának növelése és új átkelők kialakítása	5 000	8 003		8 003
9.	Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása		100 000		100 000
10.	ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás		100 000		100 000
11.	Okos Zebra – gyalogosvédelmi rendszer kialakítása Tóalj utca – Szentkirályi utca kereszteződésénél		2 794		2 794
12.	ebből Generál a Biztonságért Alapítvány támogatása		1 397		1 397
13.	Önerős járdaépítés		10 000		10 000
	ágazat összesen	1 324 032	1 419 864	0	1 419 864
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat				
1.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	223 762	223 762		223 762
2.	ebből Modern Városok Program támogatás	223 762	223 762		223 762
3.	Modern Városok Program - Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	175 000	0		0
4.	ebből Modern Városok Program támogatás	175 000	0		0
5.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	331 208	331 208		331 208
6.	ebből Modern Városok Program támogatás	331 208	331 208		331 208
7.	Tervpályázat - új könyvtár építéséhez kapcsolódóan	5 000	5 000		5 000
8.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15.HM1-2016-00002	549	549		549
9.	Magyar Labdarugó Szövetség grund pályaépítési programjához önrész biztosítás 1469/2018. (XII. 07.) h	3 583	4 783		4 783
10.	Csúszdapark és camping kialakítása a Török Sándor Strandfürdőben	300 000	300 000		300 000
11.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása		6 000		6 000
	ágazat összesen	1 039 102	871 302	0	871 302
IV.	Vízgazdálkodási ágazat				
1.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-0004.	2 286	2 286		2 286
2.	ebből KEHOP támogatás	1 800	1 800		1 800
3.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (agregátor beszerzése)		1 888		1 888
	ágazat összesen	2 286	4 174	0	4 174

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - BERUHÁZÁSOK

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		0		0
1.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	5 187	5 187		5 187
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	5 187	5 187		5 187
3.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		50 675		50 675
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		50 675		50 675
	ágazat összesen	5 187	55 862	0	55 862
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat				
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	394 661	394 661		394 661
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	209 052	209 052		209 052
3.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat	25 324	25 324		25 324
4.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése	7 447	7 447		7 447
5.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)	42 800	42 800		42 800
	ágazat összesen	470 232	470 232	0	470 232
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)	560 157	560 284		560 284
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	236 750	236 750		236 750
3.	<i>EU önerő támogatás</i>	323 407	323 407		323 407
	ágazat összesen	560 157	560 284	0	560 284
VIII.	Egyéb ágazat				
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés	331	331		331
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	295	295		295
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001	132 647	135 204		135 204
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>	132 647	133 934		133 934
5.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése	10 000	16 000	900	16 900
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése - (önkormányzati ingatlanokhoz berendezések)	17 780	17 780		17 780
7.	60 db pc és monitor (hardver eszköz) , szavazatszámoló készülék, hardver környezet cseréje	30 000	30 000		30 000
8.	Fizikai biztonság fejlesztése (beléptető rész véglegesítése, szerver szoba ketté választása)	7 500	7 500		7 500
8/a	Térfigyelőrendszer bővítése (Zrínyi utca; Rárósi út bekötőút; Bibó Lajos utca)			8 000	8 000
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek	37 446	36 176		36 176
10.	Kerítés építése a 1371/3.hrsz-ú ingatlanon (Erzsébet Kórház)	3 103	3 103		3 103
11.	Településrendezési terv módosítása, digitális településrendezési terv készítése	37 465	37 465		37 465
12.	Vízár elhárítási terv készítése	10 000	10 000		10 000
13.	Erdőtelepítés	5 600	5 600		5 600
14.	<i>ebből FVM támogatás</i>	5 600	5 600		5 600
15.	Kossuth téri büfé kialakítása	27 274	27 274		27 274
16.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szoigálatóház negyed)	103 741	63 661		63 661
	ágazat összesen	422 887	390 094	8 900	398 994
	MINDÖSSZESEN	3 823 883	3 771 812	8 900	3 780 712
	<i>ebből támogatás</i>	2 717 319	2 595 678	0	2 595 678
	<i>ebből hitel igénybevételrel fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	1 106 564	1 076 134	8 900	1 085 034

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - FELÚJÍTÁSOK

2/3. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatanként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 10.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák				
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15-HM1-2016-00002	11 024	7 214		7 214
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	0	0		0
	Óvodák összesen	11 024	7 214	0	7 214
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	607 080	607 080		607 080
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	418 045	418 045		418 045
	Általános Iskolák összesen	607 080	607 080	0	607 080
III.	Középfokú oktatási intézmények				
1.	Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése TOP -6-5-1-16-HM1-2017-00001	342 045	346 795	-342 045	4 750
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	342 045	342 045	-342 045	0
3.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	140 198	140 198		140 198
4.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	140 198	140 198		140 198
	Középfokú oktatási intézmények összesen	482 243	486 993	-342 045	144 948
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények				
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002) és felújítása	658 763	708 763		708 763
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>	553 292	553 292		553 292
3.	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>		100 000		100 000
4.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		0		0
5.	<i>ebből TOP támogatás</i>		0		0
	Középfokú oktatási intézmények összesen	658 763	708 763	0	708 763
V.	Egyéb ingatlanok				
1.	Magyarország-Szerbia határon átnyúló tematikus út a malmok, szélmalomok jegyében (GRINDING MILLS, BINDING ROADS – HU-SRB cross-border thematic route under the sign of mills and windmills)	3 077	3 077		3 077
2.	<i>ebből Interreg támogatás</i>	2 923	2 923		2 923
3.	Hrvhely település szennyvízelvezető rendszerén végzendő rekonstrukciós munkák - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatás (KIEFO/1516/2019-ITM_SZERZ sz. Támogatási Okirat alapján)	20 320	20 320		20 320
4.	<i>ebből KIEFO támogatás</i>	11 200	11 200		11 200
5.	Csúcsi Fazekasház állagmegóvási munkái	4 153	4 153		4 153
6.	<i>ebből Nemzeti Kulturális Alap támogatása</i>	3 737	3 737		3 737
7.	Városháza felújítása	3 000	3 000	676	3 676
8.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat)	5 000	5 000		5 000
9.	Árvízvédelmi támfal felújítása (Erzsébet Kórház mellett - 1373 hrsz.)	7 657	7 657		7 657
10.	Önkormányzati ingatlanok felújítása	125 600	51 729	-8 000	43 729
11.	Serház tér 2-4. ingatlan felújítása	15 000	15 000		15 000
12.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT)	45 987	154 831		154 831
13.	Zsinagóga felújítása	5 000	6 401		6 401
14.	Védett épületek felújítása	5 000	5 000		5 000
15.	Réz utca burkolatfelújítás		0		0
16.	"Járható Vásárhely Program" (Réz utca, Medgyessy Ferenc utca, Munkácsy Mihály utca)		22 000		22 000
	Egyéb intézmények összesen	239 794	298 168	-7 324	290 844
	MINDÖSSZESEN	1 998 904	2 108 218	-349 369	1 758 849
	<i>ebből támogatás</i>	1 471 440	1 471 440	-342 045	1 129 395
	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>		100 000	0	100 000
	<i>ebből saját forrás</i>	527 464	536 778	-7 324	529 454

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ÖNKORMÁNYZAT - TARTALÉKOK

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

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	50 000	3 754	609	4 363
2.	<i>Céltartalékok</i>				
3.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat	10 534	10 534		10 534
3/a	Önerő biztosítása a Generali a Biztonságért Alapítvány: Okos Zebra – Gyalogosvédelmi Rendszer pályázathoz		0		0
4.	1613/2012. (XII. 18.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség - tőketartozás (a benyújtott hiánypótlás felülvizsgálat alatt)	587 837	0		0
4/a	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-FM1-2019-00001 (lekért előleg 2021-ben felhasználásra kerülő része)		28 746		28 746
4/b	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény - BMK telephely közművelődési érdekeltségnevelő pályázatához önerő biztosítása 518/2020. (VII. 23. határozat		580		580
4/c	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésére és épületfelújításra - Csúcsi Fazekasház - 507/2020. (VII. 08.) határozat		1 431		1 431
4/d	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésére és épületfelújításra - Papi malom - 508/2020. (VII. 08.) határozat		503		503
4/e	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésére és épületfelújításra - Kopáncsi tanyamúzeum - 509/2020. (VII. 08.) határozat		557		557
4/f	Önerő biztosítása tájházak építészeti értékeinek megújulását támogató szakmai előterjesztésére és épületfelújításra - Tájház - 510/2020. (VII. 08.) határozat		471		471
5.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>648 371</i>	<i>46 576</i>	<i>609</i>	<i>47 185</i>

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XI. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	606 845	621 987	0	621 987
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	117 451	120 442	0	120 442
B 4	Működési bevételek	3 540	3 540	0	3 540	K 3	Dologi kiadások	186 328	272 567	0	272 567
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0	0	0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	3 540	0	3 540		Működési célú költségvetési kiadások összesen	910 624	1 014 996	0	1 014 996
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	3 810	0	3 810
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	12 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	6 210	0	6 210
	Költségvetési bevételek összesen	15 940	15 940	0	15 940		Költségvetési kiadások összesen	916 834	1 021 206	0	1 021 206
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	900 894	986 647	0	986 647	K 9	Finanszírozási kiadások				
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		18 619	0	18 619						
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	916 834	1 021 206	0	1 021 206		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	916 834	1 021 206	0	1 021 206

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507		489 507
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	98 278	98 278		98 278
B 4	Működési bevételek	350	350		350	K 3	Dologi kiadások	53 300	53 481		53 481
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	0	350		Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 085	641 266	0	641 266
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 179	2 179		2 179
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások	4 953	953		953
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	21 132	3 132	0	3 132
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	0	350		Költségvetési kiadások összesen	662 217	644 398	0	644 398
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	661 867	643 867	0	643 867	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		181		181				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	662 217	644 398	0	644 398		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	662 217	644 398	0	644 398

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XL. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XL. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	37 000	500	37 500	K 1	Személyi juttatások	174 198	212 198	433	212 631
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	35 706	41 731	67	41 798
B 4	Működési bevételek	66 534	70 034		70 034	K 3	Dologi kiadások	132 341	209 498		209 498
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök		1 856		1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	99 390	108 890	500	109 390		Működési célú költségvetési kiadások összesen	342 245	463 427	500	463 927
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	7 145	31 012		31 012
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 145	31 012	0	31 012
	Költségvetési bevételek összesen	99 390	108 890	500	109 390		Költségvetési kiadások összesen	349 390	494 439	500	494 939
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	250 000	250 000	0	250 000	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		135 549		135 549				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	349 390	494 439	500	494 939		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	349 390	494 439	500	494 939

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 770		2 770	K 1	Személyi juttatások	59 627	62 495		62 495
B 3	Közhatalmi bevételek					K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	10 500	10 965		10 965
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808		4 808	K 3	Dologi kiadások	28 280	31 851		31 851
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök					K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		0
						K 5	Egyéb működési célú kiadások		0		0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	4 808	7 578	0	7 578		Működési célú költségvetési kiadások összesen	98 407	105 311	0	105 311
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	1 245	3 035		3 035
B 5	Felhalmozási bevételek					K 7	Felújítások		0		0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K 8	Egyéb felhalmozási kiadások		0		0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	1 245	3 035	0	3 035
	Költségvetési bevételek összesen	4 808	7 578	0	7 578		Költségvetési kiadások összesen	99 652	108 346	0	108 346
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	94 844	96 643	0	96 643	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		4 125		4 125				0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	99 652	108 346	0	108 346		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	99 652	108 346	0	108 346

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGE

rovarend	BEVÉTELEK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XL. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	2020. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	64/2020. (XL. 20.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	MÓDOSÍTÁS	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT
----------	-----------	-------------------------------------	---	-----------	---------------------------	----------	----------	-------------------------------------	---	-----------	---------------------------

Hódmezővásárhelyi Közfelkezelési Intézmény

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 1	Személyi juttatások		1 100		1 100
B 3	Közhatalmi bevételek		0		0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		171		171
B 4	Működési bevételek		0		0	K 3	Dologi kiadások		10 500		10 500
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		0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen		11 771	0	11 771
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0		0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)		50 800		50 800
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		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen		50 800	0	50 800
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)		62 571	0	62 571		Költségvetési kiadások összesen		62 571	0	62 571
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)		0		0	K 9	Finanszírozási kiadások		0		0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		62 571	0	62 571		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		62 571	0	62 571

INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 856	39 770	500	40 270	K 1	Személyi juttatások	1 330 177	1 387 287	433	1 387 720
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	261 935	271 587	67	271 654
B 4	Működési bevételek	75 232	78 732	0	78 732	K 3	Dologi kiadások	400 249	577 897	0	577 897
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 856	0	1 856	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	108 088	120 358	500	120 858		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 992 361	2 236 771	500	2 237 271
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások	28 379	90 836	0	90 836
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	4 953	953	0	953
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	12 400	0	12 400	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	2 400	0	2 400
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	12 400	0	12 400		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	35 732	94 189	0	94 189
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	120 488	132 758	500	133 258		Költségvetési kiadások összesen	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 907 605	2 039 728	0	2 039 728	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 028 093	2 330 960	500	2 331 460

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovrend	BEVÉTELEK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	rovrend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből:	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat													
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékletben)	2 469 478		2 469 478	0	0	K 1	Személyi juttatások	241 700		229 169	12 531	0
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 212		570 503	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416		27 083	5 333	0
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 326 650		3 166 910	159 740	0	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	5 820 590		5 808 258	12 332	0
B 4	Működési bevételek	1 813 638		2 288 424	8 500	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082		119 082	65 000	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 088 903		604 607	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 962 797		1 896 527	66 270	0
				0			K 512	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	47 185		47 185	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 254 881		9 072 537	168 240	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 288 770		8 127 304	161 466	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 911		2 324 165	0	0	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 780 712		3 453 438	327 274	0
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000		636 000	0	0	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 738 849		1 732 448	26 401	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 799		-25 078	650 877	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 883 265		1 583 750	299 515	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 239 710		2 935 087	650 877	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 422 826		6 769 636	653 190	0
	Költségvetési bevételek összesen	12 494 591		12 007 624	819 117	0		Költségvetési kiadások összesen	15 711 596		14 896 940	814 656	0
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	4 250 000		4 250 000	0	0	K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök törlesztése)	1 150 000		1 150 000	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 240 539		2 240 539	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (műemlékek támogatás)	2 039 728		2 035 267	4 461	0
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806		83 806	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 985 130		18 166 013	819 117	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 985 130		18 166 013	819 117	0
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K 1	Személyi juttatások	621 987		618 987	3 000	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0		0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 442		118 981	1 461	0
B 4	Működési bevételek	3 540		3 540	0	0	K 3	Dologi kiadások	272 567		272 567	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0		0	0	0
		0		0	0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0		0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540		3 540	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 014 996		1 010 535	4 461	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810		3 810	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	K 7	Felújítások	0		0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400		12 400	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400		2 400	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400		12 400	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210		6 210	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	15 940		15 940	0	0		Költségvetési kiadások összesen	1 021 206		1 016 745	4 461	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	986 647		982 186	4 461	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0		0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	18 619		18 619	0	0			0		0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 021 206		1 016 745	4 461	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 021 206		1 016 745	4 461	0

Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. 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	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
0											
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	489 507	489 507	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	98 278	0	0
B 4	Működési bevételek	350	350	0		K 3	Dologi kiadások	53 481	53 481	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0			641 266	641 266	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	2 179	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	953	953	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0			3 132	3 132	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	350	350	0	0		Költségvetési kiadások összesen	644 398	644 398	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	643 867	643 867	0		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	181	181	0				0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 398	644 398	0	0
0											
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 500	37 500	0		K 1	Személyi juttatások	212 631	212 631	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 798	41 798	0	0
B 4	Működési bevételek	70 034	70 034	0		K 3	Dologi kiadások	209 498	209 498	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 856	1 856	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	109 390	109 390	0	0			463 927	463 927	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	31 012	31 012	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0		K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0			31 012	31 012	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	109 390	109 390	0	0		Költségvetési kiadások összesen	494 939	494 939	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	250 000	250 000	0		K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	135 549	135 549	0				0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 939	494 939	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 939	494 939	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. 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	ÁLLAMIGAZGAT ÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ebből: KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁ SI FELADAT
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekeknkönyvi											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 770	2 770	0		K 1	Személyi juttatások	62 495	62 495	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	10 965	0	0
B 4	Működési bevételek	4 808	4 808	0		K 3	Dologi kiadások	31 851	31 851	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	105 311	105 311	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 035	3 035	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 035	3 035	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	7 578	7 578	0	0		Költségvetési kiadások összesen	108 346	108 346	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)	96 643	96 643	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125	4 125	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 346	108 346	0	0
Hódmezővásárhelyi Közférkeztetési Intézmény											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0		K 1	Személyi juttatások	1 100	1 100	0	0
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	171	0	0
B 4	Működési bevételek	0	0	0		K 3	Dologi kiadások	10 500	10 500	0	0
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		0	0	0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	11 771	11 771	0	0
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	50 800	50 800	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K 7	Felújítások	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 800	50 800	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	62 571	62 571	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)	62 571	62 571	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0	0	0	0			0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	62 571	0	0

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés

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

rovarend	BEVÉTELEK		ebből:		rovarend	KIADÁSOK		ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	KÖTELEZŐ FELADAT				
0											
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN											
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 065 960	3 065 960	0	0	Személyi juttatások	1 629 420	1 613 889	15 531	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	3 882 862	3 723 122	159 740	0	K 2	304 070	297 276	6 794	0	
B 4	Működési bevételek	5 219 020	5 050 780	168 240	0	K 3	6 398 487	6 386 155	12 332	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 904 397	2 895 897	8 500	0	K 4	184 082	119 082	65 000	0	
		0	0	0	0	K 503-511	1 962 797	1 896 527	66 270	0	
		0	0	0	0	K 512	47 185	47 185	0	0	
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 375 739	9 207 499	168 240	0	Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 526 041	10 360 114	165 927	0	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 911	1 977 911	0	0	Beruházások	3 871 548	3 544 274	327 274	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	636 000	0	0	Felújítások	1 759 802	1 733 401	26 401	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	638 199	-12 678	650 877	0	Egyéb felhalmozási kiadások	1 885 665	1 586 150	299 515	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 252 110	2 601 233	650 877	0	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 517 015	6 863 825	653 190	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelek)	12 627 849	11 808 732	819 117	0	Költségvetési kiadások összesen	18 043 056	17 223 939	819 117	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek)	4 250 000	4 250 000	0	0	Finanszírozási kiadások (hitelek, kölcsönök)	1 150 000	1 150 000	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	Finanszírozási kiadások (finanszírozási kiadások)	2 039 728	2 035 267	4 461	0	
B 814	Finanszírozási bevételek (finanszírozási bevételek)	2 399 013	2 399 013	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	83 806	83 806	0	0	
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0		0	0	0	0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	21 316 590	20 493 012	823 578	0	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	21 316 590	20 493 012	823 578	0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

5. számú melléklet

	Intézmény neve	engedélyezett létszám (fő)						közfoglalkoztatottak létszáma (fő)
		tisztviselők	köztestviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN	
					pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben		
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat	3,00		3,00			6,00	110,00
2.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala		130,00	4,00			134,00	
3.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ					45,50	45,50	
4.	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár					17,50	17,50	2,00
5.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda					77,00	66,00	
6.	Hódmezővásárhelyi Közfélértéktéti Intézmény			2,00			112,00	
7.	Összesen:	3,00	130,00	9,00	77,00	241,00	460,00	112,00

hitel megnevezése	szerződés számát összeg	2020. január 1. állomány	2020.		2021. január 1. állomány	2021.		2022. január 1. állomány	2022.		2023. január 1. állomány	2023.		2024.	
			teljesítés	kamatfizetés		teljesítés	kamatfizetés		teljesítés	kamatfizetés		teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés
Hosszú lejáratú hitelek															
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2. Fejlesztési célú hitelevét - Kovács-Kürty Jánosoknak Otthonának energetikai korszerűsítése 6/28/2020. (X. 22.) határozat	100 000	0	0		100 000	1 930		100 000	11 111	1 823	88 889	11 111	1 608	77 778	11 111
Fejlesztési célú hitelevét - Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása (tervezet)	100 000	0	0		100 000	3 428	20 000	80 000	20 000	2 706	60 000	20 000	1 984	40 000	20 000
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Károly) kölcsöntételeg kiváltása 6/10/2020. (IX. 25.) határozat	3 050 000	0	150 000	19 225	2 900 000	300 000	69 778	2 600 000	300 000	62 368	2 300 000	300 000	54 958	2 000 000	300 000
Hosszú lejáratú hitel összesen		0	150 000	19 225	3 100 000	320 000	75 136	2 780 000	331 111	66 897	2 448 889	331 111	58 550	2 117 778	331 111

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 11/85/2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000		1 000 000	9 120	0		
Rövid lejáratú hitel összesen		0	1 000 000	9 120	0		

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt t. Károly" - kiszámlázott kezességvállalás ONK-0075/2007 /KEZI	87 000	lejárat 2027.
Városi K&H - kezességvállalás hitelek kiváltására - kezességvállalás 2020/04. (I. 22.) Kép. Határozat	699 000	lejárat 2029.
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt hitelek kiváltására) hitelhez kifizetés kezességvállalás 418,1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárat 2030.
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitelevét -kiszámlázott- kezességvállalás 9/57/2017. (VIII. 21.) határozat	100 000	lejárat 2035.
Kezességvállalások összesen	605 100	

Részlejtkezési megállapodás (365 napot meghaladó időtartamra)

MRK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés útján ERSTE Banktól megkötött "Zaigmondy Béla Zrt II. Károly"-ból eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 581/2016.(IV.08.) határozat	4 250 000	3 200 000	3 200 000	69 195	végigfizetés 2020.										
---	-----------	-----------	-----------	--------	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat adósságrendszámlája összesen	3 200 000	4 350 000	97 540	3 100 000	320 000	75 136	2 780 000	331 111	66 897	2 448 889	331 111	58 550	2 117 778	331 111	50 208
			4 447 540			395 136			398 008			389 661		381 319	

Saját bevételek

a helyi adókat és a települési adókat tartalmazó bevétel az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	
az eszközök, a köznevelési díj és a köznevelési díj,	
a tárgyi eszköz és az immateriális eszköz, részvény, részvétel, vállalat értékesítéséből vagy értékesítésből származó bevétel,	
örökös, örökös és díjazás	
kezesek, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
Saját bevétel összesen	

2020.	
3 346 600	
508 535	
0	
636 000	
24 050	
400	
4 515 585	

2021.	
3 377 000	
509 000	
0	
24 000	
0	
3 910 000	

2022.	
3 407 000	
509 000	
0	
0	
24 000	
0	
3 940 000	

2023.	
3 437 000	
509 000	
0	
0	
24 000	
0	
3 970 000	

2024.	
3 467 000	
509 000	
0	
0	
24 000	
0	
4 000 000	

hitelek megnevezése	2025. január 1. állomány	2025.		2026. január 1. állomány	2026.		2027. január 1. állomány	2027.		2028. január 1. állomány	2028.		2029. január 1. állomány	2029.		2030. január 1. állomány
		torlesztés	kamatfizetés		torlesztés	kamatfizetés		torlesztés	kamatfizetés		torlesztés	kamatfizetés		torlesztés	kamatfizetés	

Hosszú lejáratú hitelek

K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2. Fajlesztési célú hitefelvétel - Kondás-Könyv Irdéskónak Önköznának energetikai korszerűsítésé 6/28/2020. (X. 22.) határozat	66 667	11 111	1 179	55 556	11 111	965	44 445	11 111	751	33 334	11 111	556	22 223	11 112	11 112	107	0
Fajlesztési célú hitefelvétel - Parkolási rendszer korszerűsítése, parkolóhelyek kialakítása (tervezet)	20 000	20 000	540	0													
Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Kövénny) kölcsönzött kiváltása 6/10/2020. (X. 25.) határozat	1 700 000	300 000	40 138	1 400 000	300 000	32 728	1 100 000	300 000	25 318	800 000	300 000	17 908	500 000	300 000	200 000	2 779	0
Hosszú lejáratú hitel üszegen	1 786 667	331 111	41 857	1 455 556	311 111	33 693	1 144 445	311 111	26 069	833 334	311 111	18 444	522 223	311 112	211 112	2 886	0

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 11/85/2019. (XII. 12.) határozat	
Rövid lejáratú hitel üszegen	

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kövénny" - kiszárazó kezességvállalás ONK-0079/2007/KFZ1	
Városi önköztér - közszolgáltatási kötelezettségvállalás 2020-01-11 (11.27.) Kgy. Határozat	
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére folyósított (Takarékbank Zrt Irányítók Kiváltására) hitelhez kifizertő kezességvállalás 4/8.1 millió Ft 6/29/2020. (X. 22.) határozat	
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." Kövénny kiváltására hitefelvétel - kifizetés-kezességvállalás 9/57/2017. (VII. 21.) határozat	
Kezességvállalások üszegen	

Részlejtkezési megállapodás (363 napot meghal)

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt által engedélyezés útján ERSTE Banktól megkötött "Zsigmondy Béla Zrt II. Kövénny"-ből eredő követelés megállapodás szerinti megfizetése 381/2016.(IV.08.) határozat																	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Önkormányzat adósságszolgálati üszegen	1 786 667	331 111	41 857	1 455 556	311 111	33 693	1 144 445	311 111	26 069	833 334	311 111	18 444	522 223	311 111	10 820	211 112	2 886	0
			372 968		344 804				337 180		329 555			321 931		213 998		

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel az önkormányzat vagyon és az önkormányzat meglévő vagyon értékei jog ér hasznosításából származó bevétel,	3 497 000	509 000	0	0	3 527 000	509 000	0	0	3 557 000	509 000	0	0	3 587 000	509 000	0	0	3 617 000	509 000
az eszközök, a koncessziók díj és a hozambételek,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részvétel, vállalat értékesítési bevételeiből származó bevétel,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
örökös, pótlék- és díjbevételek,	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000
kezeség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevétel üszegen	4 030 000				4 060 000				4 090 000				4 120 000				4 180 000	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

9. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2021.		2022.		2023. és azt követő időszak			összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	támogatás	saját forrás	
1.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása TOP-6.8.2-15-HM1-2016-00001 (paktnum projekt)	2 459	5 194	0	0	0	0	0	2 459	5 194	7 653
2.	Hódmezővásárhelyi szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4-15-2016-00004	1 320 440	0	147 556	0	0	0	0	1 467 996	0	1 467 996
3.	TOP-6.5.1-16-2017-HM1-00001 - "Eötvös József Szakközépiskola és Péczely Attila Alapfokú Művészetoktatási Intézmény energetikai korszerűsítése"	121 681	0	0	0	0	0	0	121 681	0	121 681
4.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok Hódmezővásárhelyen TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	11 741	0	0	0	0	0	0	11 741	0	11 741
5.	A helyi identitás és kohézió erősítése Hódmezővásárhelyen TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	7 783	0	5 397	0	0	0	0	13 180	0	13 180
6.	E-töltő üzemeltetés	0	2 217	0	2 217	0	1 108	0	5 542	0	5 542
7.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	13 092	0	0	0	0	0	0	13 092	0	13 092
8.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	448 384	0	0	0	0	0	0	448 384	0	448 384
9.	Temetőfejlesztési koncepció 1282/2016. (X.14.) határozat	0	28 670	0	28 670	0	114 680	0	172 020	0	172 020
10.	Munkahelyteremtő támogatás (Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt) 223/2016. (II.05.) határozat	0	0	0	60 000	0	120 000	0	180 000	0	180 000
11.	Volánbusz Zrt támogatása (közszolgáltatási szerződés - kghozzájárulás) 1567/2018. (XII. 17.) határozat	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	150 000	0	150 000
12.	Külföldi utcai fejlesztések 1360/2017. (XI. 10.) határozat	0	141 977	0	0	0	0	0	141 977	0	141 977
13.	"Járható Vásárhely Program" - út és járdapénítés	0	300 000	0	300 000	0	0	0	600 000	0	600 000
14.	Telki utcai boltosde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	173 351	0	0	0	0	0	173 351	0	0	173 351
15.	Munkaerő mobilitását elősegítő 80 férőhelyes munkásszálló kialakítása 118/2020. (V. 14.) polgármesteri határozat - benyújtott pályázathoz önrés biztosítása	0	32 780	0	41 120	0	0	0	73 900	0	73 900
16.	Hódmezővásárhelyi Futball Club támogatása 13/2020. (IV. 16.) polgármesteri határozat	0	10 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2020. évi Költségvetés
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

9. számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2021.		2022.		2023. és azt követő időszak		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
16.	"Önkormányzat élektetés fejlesztésének támogatása" pályázathoz önrő biztosítása 536/2020. (VIII. 07.) határozat		32 351					0	32 351	32 351
16.	"Önkormányzat feladatelátást szolgáló fejlesztések támogatása" (Medgyessy, Munkácsy, Márton utcák burkolatfelújítás) pályázathoz önrő biztosítása 402/2020. (VI. 25.) határozat		19 660					0	19 660	19 660
17.	1613/2012. (XII.18.) Kormányhatározat alapján folyósított 1,5 milliárd Ft támogatás jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség (tőkebírlás)		382 742					0	382 742	382 742
18.	1613/2012. (XII.18.) Kormányhatározat alapján folyósított 1,5 milliárd Ft támogatás jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség (kamatfizetés)		112 035					0	112 035	112 035
19.	2020. évi ÁFA befizetési kötelezettség		296 647					0	296 647	296 647
20.	Önrő biztosítása 80 férőhely munkásszálló kialakítására benyújtott pályázathoz 517/2020. (XI. 19.) határozat		24 505		47 503		24 044	0	96 152	96 152
21.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 521/2020. (XI. 19.) határozat 2021/22 tanévre		1 000		1 000			0	2 000	2 000
22.	összesen	2 098 931	1 439 878	152 953	487 007	0	285 788	2 251 884	1 890 421	4 142 305
		3 538 809		639 960		285 788		4 142 305		