

Iktatószám:

14-1640-1/2021.

Címzett:

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlése feladat- és hatáskörében eljáró
Polgármesterének


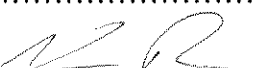
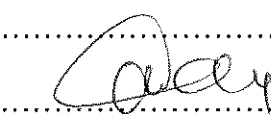
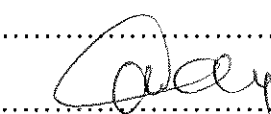
Tárgy:

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Az anyagot készítette:

Közigazdasági Iroda

Az anyagot látta:


Előadók	
Irodavezetők	
Aljegyző	
Jegyző	

Véleményező ülésen történő tárgyalást javaslom:

IGEN

NEM

Polgármester:


.....

Iktatószám: 14-1640-1/2021.

Tárgy: Az Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Közygylése

Tisztelt Közygylés!

Az Országgyűlés 2020. július 3-án elfogadta Magyarország 2021. évi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvényt.

A kihirdetett költségvetési törvényben, az államháztartásról rendelkező 2011. évi CXCV. törvényben (továbbiakban Áht.) valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendeletben (továbbiakban Ávr.) foglaltakra figyelemmel elkészítettük Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetét.

A Város 2021. évi költségvetésének összeállításakor kiemelt hangsúlyt fektettünk a stabil, takarékos gazdálkodás megteremtésére és a fejlesztések folytatására. A tavalyi év folyamán jelentős összegű adósságot sikerült rendeznie az önkormányzatnak, amelynek eredményeként visszafizetésre került fél milliárd Ft jogosulatlanul felhasznált Belügyminisztériumi támogatás és egyéb tartozás, valamint jelentősen csökkent a lejárt szállítói állomány. Azonban a 2020-as évben kihirdetett kormányzati intézkedések következtében jelentősen csökkentek a működési bevételeink, amelynek köszönhetően a költségvetés tervezésekor jelentős összegű működési hiány jelentkezett. Habár az állami támogatások több mint 200 millió Ft-tal emelkednek, az iparűzési adóbevételeink a KKV-k 50 %-os adócsökkentése miatt 600 millió Ft-tal, míg a gazdasági visszaesés következtében pedig várhatóan további 150 millió Ft-tal csökkennek. Ezenfelül kivezetésre került a települési adó rendelet, amely 80 millió Ft-os fejlesztési forrást eredményezett volna, és elvonásra került a 124 millió Ft-os gépjárműadó bevételeink, valamint a kieső térítési és egyéb díjak összege elérheti a 60 millió Ft-ot. Az önkormányzat adóbevételei lényegében a 2012 előtti időszak szintjére esnek vissza.

Ezzel párhuzamosan a működési kiadásaink között idén is jelentős összeget tesz ki a korábbi évekhez kapcsolódó kötelezettségek teljesítése, amely akár elérheti a 800 millió Ft-ot is. A koronavírus okozta gazdasági válság az önkormányzati gazdasági társaságok veszteségét is növelte, és így az idei évben várhatóan 560 millió Ft pótbefizetési kötelezettségünk keletkezik. A dologi kiadások esetén törekedtünk a költségek alacsony, előző évi szinten tartására, kivéve a városüzemeltetés, amelynek előirányzatát megemeltük. Mindezek következtében a működési hiány meghaladná az 1,1 milliárd Ft-ot. Ha ehhez hozzávesszük a finanszírozási kiadások között szereplő, de a működési bevételekből fedezett Zsigmondy Béla Zrt. II. kötvények tartozásából eredő évi 300 millió Ft-os adósságtörlesztést, akkor valójában 1,4 milliárd Ft-os működési hiányról beszélhetünk. A működési egyensúly megteremtéséhez – a kiadások racionalizálása mellett – 11 megyei jogú város részére a tavalyi év végén nyújtott 1,38 milliárd Ft működési támogatással megegyező összegű támogatást, valamint a kieső iparűzési adóbevételek ellentételezésére biztosított 600 millió Ft állami hozzájárulást terveztünk be.

Az önkormányzat költségvetésében az idei évben közel 4,6 milliárd Ft összegű beruházás, fejlesztés szerepel. A tavalyi évhez hasonlóan folytatódnak a Területi Operatív Program keretében kiírt és elnyert pályázati forrásokból, valamint a Modern Városok Program keretein

belül a kormány által Vásárhelynek megítélt támogatásokból megvalósuló beruházások. E programok keretében az elmúlt időszakban - az Unió programozási időszak kezdetén - a Város igyekezett a lehető legtöbb fejlesztési területet megpályázni. Megkezdődött a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése, és várhatóan elindul a Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése, „a leromlott városi területek rehabilitációja”, amelynek keretében több, mint 100 szociális bérlakás energetikai korszerűsítése fog megtörténni, valamint a Teleki utcai bölcsőde felújítása és a tanyák háztartási léptékű villamosenergia kiépítése is.

Szintén tovább folynak a Modern Városok Programon belül elindított projektek. A 117 km külterületi kerékpárút előkészítése 2019. évben elkezdődött és jelenleg a tervezéssel összefüggő közbeszerzési eljárások folynak. A Németh László és a Bethlen Gábor Református gimnázium-épületek bővítésének, fejlesztésének előkészítő szakasza nagyrészt befejeződött, a projekt 2021. márciusában lezárul. 2021-ben a Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése keretében megindul a hulladékudvar kialakítása, és a komposztáláshoz szükséges gépek, eszközök beszerzése. Tovább folytatódik a 2018-ban elfogadott Járható Vásárhely Program, amelynek célja a rossz állapotú járdák, utak felújítása.

A pályázatok mellett számos önerős beruházás is szerepel a költségvetésben. Önkormányzati ingatlanok felújítására közel 230 millió Ft került betervezésre, amelyből a legjelentősebb tétel a városháza, a városi könyvtár és a Serháztér utca 2-4. szám alatti épületek korszerűsítése. Emellett folyamatban van a Belváros rekonstrukciója, amelynek 1. ütemében egy parkolóház kialakítása kezdődik meg, felújításra kerül a Szent Antal utca, megkezdődik a szennyvíztelep melletti út kiépítése, továbbá a Kossuth téren egy kávézó kialakítására kerül sor. A fejlesztések bővebben kerülnek bemutatásra a költségvetési kiadások részletezésénél.

A fejlesztéseket 2,55 milliárd Ft támogatásból, 2 milliárd Ft saját erőből, 100 millió Ft fejlesztési hitelből kívánjuk finanszírozni. A többlet állami támogatások elmaradása a rendelkezésre álló önerő összegét jelentősen csökkentené, amelynek eredményeképpen szükségessé válhat bizonyos fejlesztések elhalasztása, és akár további beruházási célú hitelfelvétel.

A tavalyi évhez hasonlóan a költségvetésben szerepel 1 milliárd Ft összegű likvid hitelkeret, amely az éven belül jelentkező átmeneti finanszírozási problémák áthidalására jelent megoldást.

A költségvetési hiány finanszírozására 2,5 milliárd Ft becsült összegű előző évi maradvány szolgál, amelynek jelentős része a főként még fel nem használt, elkülönített számlákon lévő pályázati támogatások, valamint az említett 100 millió Ft fejlesztési hitel.

A költségvetés 23,7 millió Ft általános tartalékot, és 530 millió Ft céltartalékot tartalmaz. Az utóbbi jelent fedezetet a már beadott, illetve beadásra váró pályázatok önerejéhez, az elszámolás alatt álló 2014. évi BM támogatás visszafizetéséhez, valamint a korábbi évekhez kapcsolódó, közel 210 millió Ft-os vitatott tartozásra is. Továbbá idén először bevezetésre került egy képviselői keret, amelyre 30 millió Ft került elkülönítésre a tartalék soron.

A közigazgatási irodavezető által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem Önök elé.

I.

Gazdaságpolitika és célkitűzések

1. A kormányzat 2021. évi gazdaságpolitikájáról

2021. évi központi költségvetést a parlament 21 974,2 milliárd forint bevételi főösszeggel, 23 465,4 milliárd forint kiadási főösszeggel, és 1 491,2 milliárd forint államháztartási hiánnyal fogadta el, 50 904 milliárd forint tervezett bruttó hazai termék (GDP) mellett. A költségvetést 4,8 %-os gazdasági növekedéssel és 3 %-os inflációval tervezték. A kormány változatlan célja az államadósság további csökkentése, amelynek eredményeként a költségvetési év végére 69,3 %-os GDP-arányos szintet kíván elérni.

2. Célkitűzések*

A központi költségvetés tervezésekor a koronavírus járvány okozta válságkezelés és a gazdaság újraindítása állt a középpontban. Az önkormányzati kötelező feladatok finanszírozása a korábbi szinten történik. A korábbi évekhez hasonlóan az önkormányzatok 2021. évi finanszírozásában is megjelentek a költségvetési törvényjavaslatban érvényesülő általános alapelvek, mint például a családok támogatását, valamint a foglalkoztatottság növelését, és egyúttal az életszínvonal emelkedését szolgáló intézkedések, azon belül is kiemelt figyelmet fordítva a szülők munkába állásának segítésére.

A családvédelmi akcióterv elfogadásával, a kormányzat célul tűzte ki új bölcsődei férőhelyek kialakítását, a bölcsődei alkalmazottak megfelelő anyagi elismerését, illetve a családi bölcsődék és a munkahelyi bölcsődék működtetéséhez biztosított támogatás fajlagos összegének emelését. Ezenfelül a központi költségvetésben 1,5 milliárd Ft támogatást különítettek el a helyi önkormányzatok részére bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek kialakításának támogatására.

2018-tól a bölcsődei és mini bölcsődei ellátás esetében is bevezették a feladat alapú finanszírozást, amelynek további finomhangolására került sor, annak érdekében, hogy a megvalósuló bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek működtetése megfelelő színvonalon történhessen.

A Kormány továbbra is kiemelten kezeli a gyermekétkeztetést, amelyre jelentős források állnak rendelkezésre, illetve továbbra is biztosítottak az önkormányzati konyhák és étkezők fejlesztését szolgáló fejlesztési források.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvény továbbra is biztosítja a köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését. A tavalyi évben az illetményalap emelésének ellentételezését szolgáló, az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok számára rendelkezésre álló pályázati forrás az idén beépül az önkormányzati hivatalok alaptámogatásába, így az önkormányzatok kiszámítható feltételek mellett dönthetnek a köztisztviselői állomány illetményéről.

Az említett elvek mellett a Kormány legfőbb célkitűzése a kiszámíthatóság és a stabilitás megtartása, a működési hiány nélküli gazdálkodás fiskális feltételeinek erősítése és a kistélepek felzárkózásának további elősegítése.

(*Forrás: T/10710. számú Törvényjavaslat Magyarország 2021. évi költségvetéséről - fejezeti indoklás)

II.

Helyi önkormányzatok és a központi költségvetés kapcsolata

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere a 2021. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó, 2013-ban kialakított feladatalapú támogatási rendszerben történik. A helyi önkormányzatok 2021-ben várhatóan mintegy 2 994 milliárd Ft-tal gazdálkodnak. A feladatok ellátásához a 2021. évi központi költségvetési törvény együttesen 864 milliárd Ft támogatást biztosít, amely 17 %-kal, vagyis 125 milliárd Ft-tal haladja meg az előző évi 739 milliárd Ft összegű eredeti előirányzatot. Ezzel párhuzamosan azonban 117,4 milliárd Ft-tal nőtt az önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás, és elvonásra került 35 milliárd Ft gépjárműadó.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához az alábbi jogcímenek nyújt támogatást:

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása: Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2021-ben is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. A 2021. évre tervezett 164,7 milliárd Ft előirányzat mintegy 90 milliárd Ft-tal magasabb, mint a 2020. évi. A növekedés nem a támogatások fajlagos összegének emelkedése, hanem a beszámítás megszüntetésének tudható be, amely helyett kiterjesztésre került a szolidaritási hozzájárulási kötelezettség.
- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása: A települések fő feladata a köznevelés területén a 2021. évben is az óvodai ellátás biztosítása. A támogatás tervezett összege 213,6 milliárd Ft-ra emelkedik. A több mint, 22 milliárd Ft-os növekedés oka, hogy az intézményvezetők és a pedagógusok bértámogatása a 2012. évi bérintézkedések miatt jelentősen megnőtt.
- települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása: A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása. A 2020. évi béremelések hatására, az előirányzat összege 7%-kal emelkedett, amelynek eredményeként 176 milliárd Ft-ra változott. A 2021. évi költségvetési törvény – hasonlóan a tavalyi évhez – 24,7 milliárd forint összegben nyújt támogatást az önkormányzatoknak a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetésére. A gyermekétkeztetés feladatainak támogatására – ideértve az intézményi gyermekétkeztetést, és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetését – egy jogcímen 86,2 milliárd forint összeg áll rendelkezésre, amely 4,5 %-os növekedést jelent az előző évhez képest.
- települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása: Az előirányzat összege 22,4 milliárd Ft, amely a települési önkormányzatokat a kulturális alapellátás biztosításához, a muzeális intézmények fenntartásához, a nyilvános könyvtári feladatok ellátásához illeti meg.
- a helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatása: A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt költségvetési támogatásokat nyújt, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése

érdekében is tartalmaz forrásokat. Az idei évben működési célra 79,2 milliárd Ft-ot, míg felhalmozási célra 22,8 milliárd Ft-ot biztosít az állam.

A korábbi évekhez hasonlóan központi költségvetés továbbra is érvényesíti a szolidaritás elvét. Azonban 2021-ben jelentős változás következett be a beszámítás rendszerének megszüntetésével. A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez.

A szolidaritási hozzájárulás alapja az önkormányzatok iparüzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével. A beszámítás rendszerének kivezetésével a szolidaritási hozzájárulást a 22 000 forint feletti egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező önkormányzatok teljesítik a központi költségvetés felé. Ennek eredményeként a 2021. évi hozzájárulás összege 48 milliárd Ft-ról 165 milliárd Ft-ra emelkedett. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

A feladatalapú támogatások mellett, az önkormányzatok bevételeit növelik a központi költségvetésből részükre - a költségvetési törvény rendelkezései alapján - átengedett bevételek. Azonban az elmúlt évekhez képest jelentős kiesést, közel 35 milliárd Ft csökkenést jelent a gépjárműadó 40 %-ának elvonása. Az önkormányzatokat az alábbi jogcímenek, és mértékben illetik meg az átengedett bevételek:

- a gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100%-a,
- a termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett - személyi jövedelemadó 100%-a,
- a települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a,
- fővárosi és megyei kormányhivatal által a települési önkormányzat területén - a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott, és abból befolyt környezetvédelmi bírságok összegének 30%-a,
- a közúti közlekedésről szóló törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben meghatározott jogsértésre (a továbbiakban: közlekedési szabályszegés) tekintettel kiszabott - a bírságot kiszabó szervre tekintet nélkül - közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást, illetve a végrehajtást a települési önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva fogatosította
- települési önkormányzat területén a közlekedési szabályszegések után a közterületfelügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

Önkormányzatunkat megillető feladatalapú támogatások

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása:

A működési támogatás az elismert hivatali létszám és a személyi, dologi kiadások elismert átlagos költségeinek szorzata. Az elismert hivatali létszám megállapítása a korábbi években alkalmazott módon történt. Az elismert hivatali létszám közös hivatal esetében korrekciós tényezőkkel korrigált számított alaplétszám. Az alaplétszám az önkormányzat – közös hivatal esetében önkormányzatok – lakosságszáma és a település típusához rendelt lakosságszám-kategória paramétereiből tevődik össze. A személyi és dologi kiadások elismert dolgozói létszámra megállapított átlagos költsége a tavalyi évvel megegyezően 5.450.000 Ft/fő. Az önkormányzatunkat 2021-ben megillető működési támogatás megállapítása Hódmezővásárhely 44.808 fős és Mártély 1.303 fős lakossága figyelembevételével történt. A két önkormányzat összlakossága 351 fővel csökkent az előző évben, amelynek következtében 0,4 fővel alacsonyabb elismert hivatali létszám után jár a központi támogatás. A lakosságszám-fogyás támogatásra ható értéke -2.190.000 Ft, így a támogatás összege 630.884.250 Ft összegben került megállapításra.

1.b) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása:

A település üzemeltetési feladatokra járó támogatások fajlagos összegei nem változtak. A 0,3%-os mértékű, 1.037.500 Ft összegű fedezeti többlet a településen kiépített kifesztültségű hálózat naturális mutató 2,5 kilométerrel történt bővülésének köszönhető. A központi költségvetés egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása jogcímen lakosonkénti fajlagos támogatást biztosít az önkormányzatok számára az Mőtv. 13.§-ában meghatározott, de a Kvtv.-ben külön nem nevesített kötelező feladatokhoz, valamint lakott külterülettel kapcsolatos feladatokra. Egyéb feladatokra 939.600 Ft-tal, külterületi feladatokra pedig 359.550 Ft-tal alacsonyabb összegű hozzájárulás illeti meg önkormányzatunkat a lakosság, illetve a külterületi lakosok számának negatív irányú változása miatt. Az üdülőhelyi feladathoz társuló finanszírozás alapja a megelőző évben befolyt idegenforgalmi adó. A jogcím esetében a veszélyhelyzethez kötődő szabályozásra tekintettel nem szerepel összeg az idei központi támogatások között, amely teljes mértékű, 7.594.622 Ft összegű bevétel kiesésként realizálható a tavalyi eredeti támogatási előirányzathoz képest. Az idegenforgalmi adóbevétel kiesés ellentételezésére egyéb működési támogatás igényelhető, de a kompenzáció eredeti forrásként nem tervezhető.

Jogcím		2020. évi támogatás (beszámítás nélkül)	2021. évi támogatás (eFT)
Kódja	Megnevezése		
1.ba	Zöldterület-gazdálkodás támogatása	58 930 200	58 930 200
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	153 840 500	153 878 000
1.bc	Közttemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	1 770 720	1 770 720
1.bd	Közutak fenntartásának támogatása	101 012 400	55 766 397
1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	120 981 600	120 042 000
1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	6 522 900	6 163 350
1.e	Üdülőhelyi feladatok támogatása	7 594 622	0
Mindösszesen:		450 652 942	442 796 670

Beszámítás és szolidaritási hozzájárulás

2021. évtől a korábbi beszámítási rendszert, mint forrás csökkentéshez hozzájárulás „beszedési” módszert felváltja, a települési önkormányzatok szolidaritási hozzájárulás fizetési kötelezettsége. A beszámítás meghatározása 2020. évre a 2018. évi iparüzési adóalap és a költségvetési törvény szerinti paraméter táblázat, valamint a kedvezményezésre jogosító tényezők alapján történt. A beszámítás összege a Kvtv.-ben meghatározott sorrend szerint került figyelembevételre az üzemeltetési jogcímen járó támogatások erejéig így azokat a közutak fenntartása, valamint az üdülőhelyi feladatok támogatása kivételével nullára csökkentette. A beszámítás 2020. évi összege 402.753.885 Ft forráselvonást eredményezett a település-üzemeltetési jogcímeket érintően. 2021. évben az önkormányzatunkat terhelő szolidaritási hozzájárulás összege 188.240.821 Ft, amely 214.513.064 Ft-tal kevesebb, mint a beszámítással elvont forrás.

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása:

A központi költségvetés a köznevelésben foglalkoztatottak kereseteit meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbér alapú támogatást biztosít az óvodát fenntartó települési önkormányzatok részére. A támogatás a települési önkormányzatot az általa fenntartott óvodaintézményekben foglalkoztatott, a Nkt. nevelés-szervezési paraméterei szerint számított pedagógus-, valamint a nevelőmunkát közvetlenül segítők létszáma után illeti meg.

A 2020. évihez képest a pedagógus végzettségűek bértámogatásához rendelt fajlagos összeg 283.500 Ft-tal emelkedett, a növekedési hatás 6,2%-os, összegben kifejezve 20.355.300 Ft. Az óvodás gyermekek számított létszámának 20,7 fős növekedése a finanszírozás szempontjából elismert pedagógus létszám 71,8 főről 73,4 főre való változását vonta maga után, amely 2,2%-os mértékű 7.778.400 Ft összegű többletforrásként jelentkezik.

Az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők finanszírozás szempontjából elismert létszáma a 2020. szeptember elsejétől – kellő számú jelentkező, igénybe vevő hiánya miatt – megszüntetett ovisuli csoport miatt 1 fővel csökkent. A támogatás ennek figyelembevétele mellett is nőtt, ezt a fajlagos összeg növeléséből eredő mindösszesen 1.259.950 Ft összegű (0,8%-os) többlettámogatás, valamint a végzettségi szint (pedagógus végzettséggel nem rendelkezők és rendelkezők) összetételében történt kedvező változás együttesen eredményezi. Ez utóbbi értékben kifejezve 3.690.750 Ft. A számított bérnövekmény e tételnél 1,3%-os, 2.031.700 Ft. A mutatószám változások éves bértámogatásra gyakorolt hatásának összevont mértéke 1,7 %, értéke 8.550.150 Ft.

A pedagógus végzettséggel nem rendelkező segítők után járó bértámogatás fajlagos összegének emelése 19.000 Ft/fő/év. A fajlagos támogatási összegek 4,5%-os változása további 21.615.250 Ft központi forrást eredményez. A köznevelési feladatok szakmai feladatainak bértámogatása összességében 30.165.400 Ft-tal 6,3%-kal növekedett a 2020. évihez képest.

A pedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz biztosított hozzájárulás eredeti előirányzata 19.075.000 Ft, a tavalyi évihez viszonyítva 3.895.700 Ft-tal nő, és a májusi felmérés során további 3 fő 1.188.000 Ft-tal bővül, amikor beemelésre kerül a 2020. évben újonnan „minősült” pedagógusok (3 fő) után járó támogatási összeg. Ezt is figyelembe véve a jogcím támogatási összege: 20.263.000 Ft-ra módosul.

2. Óvodaműködtetési támogatás:

A támogatás a települési önkormányzatot az óvoda működésével és feladatellátásával összefüggő kiadásaihoz kapcsolódóan illeti meg az általa fenntartott óvodában nevelt gyermeklétszám után. Az óvodaműködtetési támogatás fajlagos összege nem változott 97.400 Ft/fő/év. Az 1.402.560 Ft összeggel magasabb összegű köznevelési hozzájárulás oka az óvodás gyermekek létszámának növekedése. A 2021. naptári évre számított átlagos gyermeklétszám 844,7 fő, amely 14,4 fővel több, a tavalyi 830,3 fős évi átlagos mutatónál.

2021. évben a tervezett mutatószámok alapján az előző évihez képest 6,2%-kal nagyobb összegű állami hozzájárulás illeti meg önkormányzatunkat. A köznevelési célú központi forrás 35.463.660 Ft-tal több, mindösszesen: 609.960.380 Ft.

III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Szociális feladatok egyéb támogatása:

A települési önkormányzatokat e jogcímen az önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak átlagos létszáma, a településen élő 60 év feletti lakosok, valamint a lakosság száma elismert százalékos arányában illeti meg központi költségvetési forrás.

Önkormányzatunk részére 2021. évben 23.303.000 Ft-tal alacsonyabb összegű szociális egyéb támogatás került központosítva megállapításra.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

Család- és gyermekjóléti szolgálat:

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (Szoctv.), a gyermekek védelméről és a gyámsági igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben (Gyvt.), valamint a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően család- és gyermekjóléti szolgálatot biztosító települési önkormányzatok részére, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A számított alaplétszám meghatározása a lakosság szám és az önkormányzat típusához rendelt osztószám alapján történik. A támogatás fajlagos összege mutatóként 380.000 Ft-tal növekedett ugyan a tavalyihoz képest, viszont lakosság szám csökkenés miatt összességében 820.000 Ft-tal alacsonyabb forrás szerepeltethető eredeti előirányzatként a 2021. évi költségvetésben.

Család- és gyermekjóléti központ:

A központi költségvetés a számított szakmai létszám alapján támogatást biztosít a Szoctv.-ben, Gyvt.-ben és a külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működtetett család- és gyermekjóléti központ fenntartásához, a személyi és dologi kiadások elismert átlagos költségei figyelembevételével.

A jogcímen járó támogatás fajlagos összege, és igénybevétele feltételrendszere az előző évvel azonos, de a 0,3 fővel kisebb mutatószám a forrás 1.095.000 Ft-os csökkenését vonja maga után.

Szociális étkeztetés:

A támogatás a települési önkormányzatot a Szocvtv-ben és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően nyújtott szociális étkeztetés keretében ellátottak száma szerint illeti meg. Ezen jogcímen igényelhető támogatás a népkonyhai étkeztetésben részesülők után is. A fajlagos összeg nem változott, a tervezett 1 fővel nagyobb mutatószámra a tavalyinál 66.360 Ft-tal több forrás jár.

Házi segítségnyújtás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely Szocvtv.-ben és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően működteti a házi segítségnyújtást. Az önkormányzatot a feladat keretében ellátott személyek száma szerint illeti meg a támogatás. Az ellátásban részesülőket 2017. évtől két kategóriába kell sorolni szociális segítségben és személyi gondozásban részesülőkre. A szociális segítség jogcím fajlagos összege 25.000 Ft/ellátott, a társulási formában ellátott személyi gondozás jogcím fajlagos összege 471.900 Ft az idei évben is. A mutatószám összevontan 1 fővel csökken, viszont mivel a kisebb fajlagos összegű jogcímnél csökken a mutató, a támogatás összességében mégis nőtt 2,2%-kal, így 421.900 Ft-tal lett magasabb.

Tanyagondnoki szolgáltatás

A támogatásra az a települési önkormányzat jogosult, amely a falugondnoki vagy a tanyagondnoki szolgáltatást a Szocvtv. 60. §-a szerinti szakmai szabályoknak megfelelően tartja fenn. A támogatás önkormányzatunkat Székkutas Község Önkormányzattól 2017. év júliusában átvett feladat után az ellátást biztosító 1 db szolgálat után illeti meg. A fajlagos összeg nem változott, így a támogatás is változatlan összegben illeti meg önkormányzatunkat.

Időskorúak nappali intézményi ellátása és fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása

A támogatást azon települési önkormányzatok vehetik igénybe, amelyek Szocvtv.-ben és külön jogszabályban foglalt szakmai szabályoknak megfelelően a jogcímek szerinti ellátást biztosító intézményt tartanak fenn. A támogatás az önkormányzatot az ellátottak száma szerint illeti meg. A fajlagos támogatási összeg mindkét jogcím esetében változatlan maradt. Az időskorúak nappali ellátása esetében a mutatószám is, a fogyatékosok ellátása esetében pedig a mutatószám 1 fővel nagyobb a tavalyinál, amely 805.200 Ft-tal több forrást eredményez.

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

A támogatásra az a járásszékhely települési önkormányzat jogosult, amely az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ útján ellátja a Gyvt. szerinti óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet. A támogatás idei összege előző évinek a 98,9%-a 29.193.154 Ft. A tétel 2021. évben eredeti előirányzatként nem tervezhető.

Bölcsődei ellátás

2018. január elsejétől megváltozott a bölcsődék finanszírozási rendszere, a normatív finanszírozást e jogcím esetében is felváltotta a feladatalapú finanszírozás. A központi költségvetés bértámogatást és üzemeltetési támogatást biztosít a bölcsődék fenntartóinak.

A bértámogatás az átlagbér és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó megfizetéséhez nyújt hozzájárulást külön-külön figyelembe véve a középfokú és felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, valamint a bölcsődei dajkák után járó kötelező illetményeket. A bértámogatás szolgál a bölcsődei pótlék és az azután fizetendő szociális hozzájárulási adó kifizetésére is. A fajlagos összeg a felsőfokúak esetében 8,7 %-kal, 408.500 Ft/fő összeggel, a középfokúak esetében pedig 18,6%-kal, 666.000 Ft/fő összeggel növekedett. A fajlagos emelések összevontan 38.289.200 Ft-tal magasabb forrást biztosítanak a feladatellátáshoz, viszont ezt módosítja a mutatószám-változás hatása, amely kétféleképpen befolyásolja a hozzájárulási jogosultságot. Egyrészt a finanszírozást megalapozó foglalkoztatotti létszámot meghatározó számított bölcsődei ellátotti létszám alakulásából eredő mutatószám 5,6 fővel történő csökkenése 23.856.000 Ft összegben kedvezőtlen, másrészt a szakdolgozói létszám végzettség szerinti összetételében történt változás 3.360.000 Ft összegben kedvező hatást okoz. A számított bölcsődés létszám csökkenés oka a 2020. évi veszélyhelyzeti intézkedések által átmentileg módosított ellátotti létszámszámítási metodika, amely a bázis év tekintetében nem a tényleges ellátási napokat vette alapul a mutatók megállapítására vonatkozóan. Mindezek összevontan 17.793.200 Ft-tal magasabb igénybevehető központi bérforrást eredményeznek.

Az üzemeltetési támogatás megállapítása során a központi költségvetés figyelembe veszi a bölcsődék dologi, egyéb folyó és felhalmozási kiadásait, valamint a személyi térítési díjakból származó bevételeit. Az üzemeltetési támogatás függ az adott település adóerő-képességétől is. A bölcsődei ellátás működtetési kiadásaira a 2021. évi megalapozó felmérésben megadott költségadatok alapján központilag nem került megállapításra üzemeltetési támogatás. A költségadatok módosítására leghamarabb a májusi felmérés során lesz lehetőség.

Bölcsődei ellátáshoz kapcsolódó jogcímenek 2021. évre mindösszesen 24.854.800 Ft-tal kevesebb állami hozzájárulást kap az önkormányzatunk, amely a feladat tavalyi támogatása 90,5%-ának felel meg.

Szakosított ellátásokkal kapcsolatos feladatok támogatása

Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

A központi költségvetés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény, valamint a szociális ágazatban történő végrehajtását szabályozó kormányrendelet alapján átlagbér alapú támogatást biztosít az időskorúak átmeneti és tartós gondozását biztosító települési önkormányzatok részére az általuk foglalkoztatott szakmai munkatársak béréhez, valamint az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adó kifizetéséhez. A fajlagos támogatás és a mutatószám változatlansága mellett a bértámogatás eredeti előirányzata 215.936.040 Ft.

Intézmény-üzemeltetési támogatás:

A támogatás igénylését a feladatot ellátó intézmény éves várható költségvetési kiadási és bevételi teljesítési adataira alapozta önkormányzatunk. Az üzemeltetési támogatás ezen adatok alapján központilag kerül meghatározásra. A szakosított ellátás (átlagos szükségletűek, illetve demens személyek ellátása) működtetési kiadásaira a 2021. évi megalapozó felmérésben megadott költségadatok alapján központilag nem került megállapításra üzemeltetési támogatás. A költségadatok módosítására leghamarabb a májusi felmérés során lesz lehetőség.

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása:

A kötött felhasználású támogatás igénylésének feltétele, hogy az önkormányzat saját fenntartásában lévő költségvetési szerv útján, társult feladatellátás esetén a társulás által

fenntartott költségvetési szerv útján vagy gazdasági társaságtól vásárolt szolgáltatással biztosítsa az étkezést. További feltétel még, hogy az étkezési térítési díj az étkeztetést biztosító intézmény vagy az önkormányzat bevétele legyen, valamint a szolgáltatási díjban a szolgáltatónak ki kell mutatnia az étkeztetés nyersanyag költségét.

Bértámogatás

A Kjt és a Kjtvrh, továbbá egyéb a kereseteket meghatározó jogszabályok alapján elismert átlagbéralapú támogatás jár a gyermekétkeztetést biztosító települési önkormányzatok részére, a foglalkoztatottak béréhez, és a kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz való hozzájárulás címen. A bértámogatás a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozóra jutó fajlagos támogatási összeg a tavalyi évihez képest nem változott. A 187 fő számított étkezői létszám növekedés a finanszírozás szempontjából elismert dolgozó létszám 6,49 fő, és a támogatás 15.420.240 Ft-os növekedését eredményezi. Az előző évihez képest jelentős ellátotti létszám növekedés a veszélyhelyzet miatti, a szokásosnál jelentősen alacsonyabb bázis évi igénybevétel következtében növekedett ilyen mértékben. Ezen tényezőtől eltekintve az ellátotti létszám csökkenése volt várható, a Liszt Ferenc Általános Iskola fenntartó váltása miatti feladat csökkenés miatt.

Üzemeltetési támogatás

A gyermekétkeztetési feladattal összefüggésben felmerülő nyersanyag- és dologi kiadásokhoz önkormányzatunk által igénybe vehető üzemeltetési támogatás összege a 2020. évinél 80.660.189 Ft-tal magasabb, amely 52,9%-os növekedés. A működési támogatás nyújt fedezetet az alanyi jogon járó étkezési térítési díj-kedvezményekre tekintettel meg nem fizetett nyersanyag és áfa költségekre is.

Önkormányzatunk 2021. évtől a vásárolt szolgáltatás helyett saját konyhas feladatellátási módra tért át. A tavalyi évben alapított, fenntartása alatt működő Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény útján biztosítja a feladatellátási körébe tartozó intézményekben járó gyermekek, tanulók részére az étkeztetést. Az üzemeltetési támogatás megállapítására szolgáló költségek (nyersanyag, rezszi) előző évihez viszonyított jelentős mértékű növekményének egy részét a bértámogatásnál már említett veszélyhelyzet alatti bázis évi alacsony igénybevétel indokolja. A költségadatokat meghatározása során az induláshoz kötődő egyszeri beszerzések ráfordításai figyelembevételre kerültek a Kvtv.-ben foglalt feltételeknek megfelelően. A gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása is központosítandó, összegéről a költségvetési törvényben foglaltak szerint a mutatószám felméréseket követően a felelős miniszter dönt.

Gyermekétkeztetési feladatok ellátására a tavalyinál mindösszesen 95.686.189 Ft-tal magasabb központi költségvetési támogatás áll önkormányzatunk rendelkezésére, a növekedés mértéke 34%.

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

A kormánynak továbbra is kiemelt célkitűzése, hogy a legrászorultabb gyermekek részére valamennyi szünidőben biztosítsa az étkeztetést. A fajlagos támogatás összege nem változott, viszont 2021. évre az előző évi adagmennyiség került igénylésre, az igények esetleges növekedése esetén az évközi módosítás során e jogcímnél is érvényesíthető támogatási többlet.

IV. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása:

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak fajlagos támogatása 2021-ben

2.170 Ft/lakosra változott. A fajlagos összeg 29%-os emelkedése önmagában 21.911.112 Ft támogatási többletet jelent, viszont ezt csökkenteti a mutató (lakosságszám) negatív irányú változása, amely 755.160 Ft, a két hatás összevontan 21.155.952 Ft magasabb forrást ad eredményül a bázis évihez viszonyítva. Azonban ez az emelés nyújt fedezetet a korábbi években még külön folyósított kulturális pótlék címen fizetendő bértömegnek is, amely 2020. évben 16.069.901 Ft volt.

Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása

A támogatás a muzeális intézményeket fenntartó települési önkormányzatokat illeti meg elsősorban a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosításáról szóló 2012. évi CLII. törvény 30. § (3) bekezdése alapján önkormányzati fenntartásba került muzeális intézmények fenntartásához. Az egyes települési önkormányzatokat megillető támogatás összegét a kultúráért felelős miniszter határozza meg, az alábbi szempontok figyelembevételével:

- a 2012-2016. évek közötti időszak átlagos látogatószáma, illetve a két utolsó lezárt év változása,
- leltározott gyűjtemény aránya a teljes gyűjteményhez képest,
- szakmai besorolás,
- a települési önkormányzat által fenntartott muzeális intézmények száma,
- az önkormányzat területi elhelyezkedése.

Önkormányzatunkat ezen a jogcímen idén is 3.000.000 Ft-tal támogatja a központi költségvetés.

V. Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás

A 22.000 Ft feletti egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességgel rendelkező önkormányzat az egy lakosra jutó adóerő-képességétől függő mértékű szolidaritási hozzájárulást teljesít a központi költségvetésnek. A szolidaritási hozzájárulás alapja az adóerő-képességet meghatározó adóalap. A szolidaritási hozzájárulás teljesítése a nettó finanszírozás keretében történik. A beszámítás pontnál már említésre került, hogy 2021. évtől a szolidaritási hozzájárulás jogcím váltotta fel a kivezetésre került „beszámítási rendszer” keretében központi költségvetési részére teljesített önkormányzati hozzájárulást. A szolidaritási hozzájárulás nem új elem a Kvtv.-ben, viszont korábban a beszámítás felett eszközölt további elvonást a központi költségvetés, amennyiben az adott önkormányzat egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képessége a 34.000 Ft-ot meghaladta, önkormányzatunk adóerő-képessége határérték alatt maradt, így e jogcím esetében nem volt érintett. A Kvtv.-ben foglalt feltételrendszer, valamint paramétertábla alapján meghatározott hozzájárulás összege 2021. évben 188.240.821 Ft.

A központi költségvetési hozzájárulások összege 2021. évre mindösszesen 2.594.473.598 Ft, amely a 2020. évi támogatási összegnél 233.422.014 Ft-tal magasabb. Az önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó forrástöbblet mértéke 9,9%.

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat és 2020. és 2021. évi általános működési és ágazati feladatai költségvetési hozzájárulásainak összehasonlítása									
						adatok Ft-ban			
Központi költségvetési támogatás jogcíme	mennyiségi egység	Muta-tó	2020. évi Ktvv. szerint		mennyiségi egység	Muta-tó	2021. évi Ktvv. szerint		Változás a 2020. évhez képest
			Fajlagos	Támogatás módosított el. (Oklósber felmérés)			Fajlagos	Támogatás eredeti előirányzat	
				633 074 250				630 884 250	99,7%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	fg	115,63	5450000	630 183 500	fg	115,23	5475000	630 884 250	100,1%
305/2020. (VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása		115,63	25 000	2 890 750		-	-		
Települési üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		-	-	315 553 820		-	-	316 591 320	100,3%
Zöldterület-gazdálkodás	ha/évtár	2338,5	25200	58 930 200	ha/évtár	2338,5	25200	58 930 200	
Közülgátás fenntartásának támogatása	km	370,70	415000	153 840 500	km	373,20	416000	164 878 000	
Közülgátás fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	m2	25296	70	1 770 720	m2	25296	70	1 770 720	
Közülgátás fenntartásának támogatása	km	214,92	470000	101 012 400	km	214,92	470000	101 012 400	
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		44808	2700	120 981 600		44460	2700	120 042 000	99,2%
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	Külterületi lakos	2558	2550	6 522 900	Külterületi lakos	2417	2550	6 163 350	94,5%
Üdülőkölési feladatok támogatása	idegenforgalmi adóforrás	7594622	1	7 594 622	idegenforgalmi adóforrás	1		-	0,0%
Beszámítás - Ipari adó-bevétel miatti támogatás csökkentés		-	-	402 753 885		-	-	-	0,0%
ÁLTALÁNOS FELADATOKTÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:		-	-	680 973 397		-	-	1 073 680 920	157,7%
Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása		-	-	478 446 200		-	-	508 611 600	106,3%
Óvodapedagógusok finanszírozás szempontjából elismert létszáma alapján járó bértámogatás (12.hó)		71,8	4371500	313 873 700	fg	73,4	4381500	356 834 100	
Pedagógus végzettséggel nem rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12.hó)		49,9	2400000	119 760 000	fg	47	2919000	137 193 000	
Pedagógus végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (12.hó)		1,1	4371500	4 808 650	fg	3	4381500	14 584 500	
305/2020. (VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása				40 003 850					
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó önköltségtérítésekhez - Alap- és mesterfokozatú végzettségű óvodapedagógusok				15 179 300				19 075 000	125,7%
Pedagógus II.kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész. tám.	fg	30		12 951 600	fg	33		15 435 000	
Mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegész. tám.	fg	1		1 593 700	fg	2		3 640 000	
305/2020. (VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása				634 000					
Óvodaműködési támogatás	-	-	-	80 871 220	-	-	-	82 273 780	101,7%
Óvodaműködési támogatás (12.hó)		830,3	97400	80 871 220		844,7	97400	82 273 780	
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:				574 496 720				609 960 380	106,2%
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		-	-	55 989 000		-	-	32 686 000	58,4%
Család és gyermekjóléti szolgálat összesen				66 470 000				65 285 000	98,2%
Család- és gyermekjóléti szolgálat	fg	9	3 400 000	30 996 000	fg	8,0	4 100 000	32 600 000	105,8%
Gyermekjóléti központ	fg	9,2	3 300 000	29 700 000	fg	8,9	3 650 000	32 465 000	109,4%
305/2020. (VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása				5 774 000					
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen				71 378 973				72 334 394	101,3%
Szociális étkeztetés	fg	43	55360	2 810 480	fg	44	56380	2 919 840	103,9%
Házi segítségnyújtás - szociális segítség - önkéntes	fg	5	25600	125 000	fg	3	25600	75 000	60,0%
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás	fg	41	429000	17 589 000	fg	42	471900	19 819 800	112,7%
Tanyagondnoki szolgáltatás	lakos/évtár	12	4250000	4 250 000	lakos/évtár	12	4479000	4 479 000	105,4%
Lakóközösségi és foglalkozási szociális nappali int. ellátás	fg	19	285000	5 415 000	fg	19	325500	6 184 500	114,2%
Foglalkozási és demencia szociális nappali int. ellátás	fg	11	757900	8 336 900	fg	12	805200	9 662 400	115,9%
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása				29 531 893				29 193 854	98,9%
305/2020. (VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása				3 320 700					
Bölcsődei ellátás támogatása összesen				260 122 000				235 896 000	90,7%
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fg	5	4 419 000	22 095 000	fg	9	5 100 000	45 900 000	
305/2020.(VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása	fg	5	268 500	1 032 500					
51/2020.(VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása a felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők	fg	5	65 000	330 000					
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása - bölcsődei díjak, közfoglalkozási végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	fg	64,2	2 993 000	162 220 600	fg	44,6	4 250 000	189 996 000	
305/2020.(VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása	fg	52,9	115 000	6 083 500					
51/2020.(VI.30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása a közfoglalkozási végzettségű kisgyermeknevelők	fg	52,9	486 000	25 709 400					
Bölcsődei üzemeltetési támogatás				42 651 000					
Egyes szociális szakosított szakosított ellátások támogatása összesen				291 528 040				215 936 040	74,1%
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	51	3 858 040	196 760 040	fg	51	4 234 040	215 936 040	109,7%
305/2020. (VI. 30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása		54	376 000	20 304 000					
Intézmény-üzemeltetési támogatás	-	-	-	74 464 000	-	-	-		0,0%
Gyermekétkeztetés támogatása összesen				281 771 296				377 457 485	134,0%
A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	fg	52,73	2 200 000	116 006 000	fg	59,22	2 376 000	140 706 720	121,3%
305/2020. (VI. 30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása		54,97	176 000	9 674 720					
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása				152 499 576				233 159 765	152,9%
A részorvosi gyermekek szűrieti étkeztetésének támogatása	fg	9000	399	3 591 000	fg	9000	399	3 591 000	100,0%
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS, GYERMEKJÓLÉTI ÉS GYERMEKÉTEKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				1 027 269 309				999 684 919	97,3%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	fg	44808	1261	56 054 808	fg	44460	2170	96 478 200	172,1%
305/2020. (VI. 30.) Korm. rend. a települési önkormányzatokat érintő bérintézkedések támogatása		44808	430	19 267 440					
Települési önkormányzatok kulturális intézményi feladatainak támogatása				3 000 000				3 000 000	100,0%
TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA				78 322 248				99 478 200	127,0%
SZOLIDARITÁSHOZZÁJÁRULÁS								188 240 821	
Költségvetési támogatások összesen				2 361 051 684				2 594 473 598	109,9%

III.

A költségvetési tervezés megalapozása

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata legfontosabb költségvetési célkitűzései:

- pénzügyi, gazdasági stabilitás erősítése,
- bevételi és kiadási egyensúly megteremtése;
- az önkormányzat és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fizetőképességének fenntartása;
- kötelező feladatellátás kiegyensúlyozott biztosítása;
- adósságállomány csökkentése
- előirányzott bevételek teljesítése, kiadások ésszerű tervezése
- a fejlesztések megvalósításához szükséges önerő biztosítása

A költségvetés készítése során részletes tervező-elemző munkát folytattunk. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően valamennyi intézményvezetőtől és a Polgármesteri Hivatal irodavezetőitől megkértük saját területük vonatkozásában a költségvetés előzetes összeállítását. A tervező munka megkönnyítése érdekében tervezési irányelveket adtunk meg és egy újfajta, egységes táblázat rendszert dolgoztunk ki, amelyet az érintettek rendelkezésére bocsátottunk. A tervek benyújtását követően a vezetőkkel személyes egyeztetést is folytattunk, így alakult ki egy-egy intézmény, terület költségvetése.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok ez évi üzleti terveit – a Szerdahelyi József Nonprofit Kft. kivételével – a Tisztelt Közgyűlés decemberi, illetve januári ülésén elfogadta, amely alapját képezte a költségvetési rendelet-tervezetnek. A költségvetési tervezet elkészítésekor elsődleges feladatnak tekintettük a kötelezően ellátandó önkormányzati feladatok végrehajtására létrehozott intézmények zavartalan működésének biztosítását, a Közgyűlés által korábban vállalt kötelezettségek 2021. évre áthúzódó hatásainak pénzügyi fedezetéhez források rendelését.

IV.

Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének részletezése

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak meghatározásához az államháztartásról szóló módosított 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, és a költségvetési törvény rendelkezésein túl a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) rendelkezései adják a keretet.

A rendelettervezet összeállításánál továbbá figyelembe vételre került a 4/2013. (I.11.) Kormányrendeletben meghatározott, az államháztartási számviteli rendszerben 2014. január 1-től bevezetésre került **egységes rovatrend**, mellyel összhangban kerültek meghatározásra a költségvetés kiemelt előirányzatai.

1./ Az Önkormányzat és intézményei összevont (konszolidált) költségvetési mérlege

A mérlegben bemutatjuk az Önkormányzat és intézményei bevételi forrásait, tervezett kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben. A mérleg konszolidált, tehát az önkormányzat és intézményei közötti pénzmozgást (fenntartói támogatás) nettósítva tartalmazza.

Költségvetésünk egészét tekintve a működési célú bevételek tervezett mértéke – a többlet állami támogatások révén – 860 269 eFt-tal haladják meg a működési kiadások tervezett összegét.

A hatályos államháztartási tv. értelmében

működési bevétel:

- a működési célú támogatások államháztartáson belülről,
- a közhatalmi bevételek, a helyi adók, bírságok, díjak és más fizetési kötelezettségek,
- a működési bevételek, melyek készletek és szolgáltatások értékesítésekor kapott ellenértékből, tulajdonosi bevételekből, kamatokból, stb. származnak,
- működési célú átvett pénzeszközök, melyek államháztartáson kívülről működési célból kapott támogatásokból és más ellenérték nélküli bevételekből származnak,

felhalmozási bevétel:

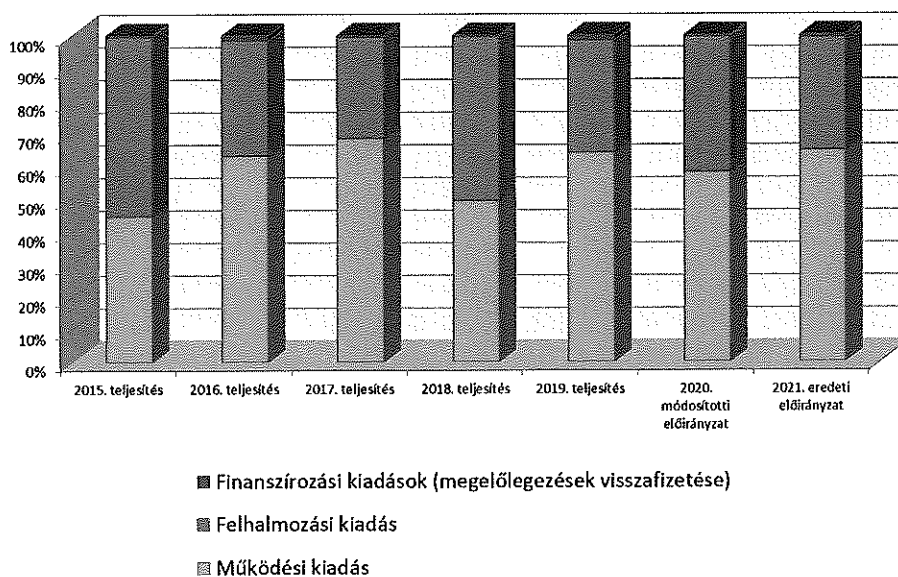
- a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről,
- felhalmozási bevételek, melyek immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítésekor kapott ellenértékből, részesedések értékesítésekor, megszűnésekor kapott bevételekből származnak,
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök, amelyek az államháztartáson kívülről felhalmozási célból kapott támogatásokból és más, ellenérték nélküli bevételekből származnak.

Fejlesztési céljaink megvalósításához szükséges forrásaink 3 102 771 eFt összegű hiányt mutatnak. A hiány fedezetére a működési többlet és a finanszírozási bevételek nyújtanak fedezetet.

Az alábbi táblázatban külön bontottuk a bevételeinket abból a szempontból, hogy közülük melyek a működési célra, illetve a fejlesztési célra fordíthatók.

az adatok ezer Ft-ban					
rovat	BEVÉTELEK	2021. évi eredeti előirányzat	felhasználása		
			működési célra	felhalmozási célra	finanszírozási műveletek
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (feladatfinanszírozás és egyéb támogatások: közfoglalkoztatás, stb.)	5 033 204	4 472 935	560 269	
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, díjak, bírságok)	2 424 250	2 424 250		
B 4	Működési bevételek (bérleti díjak, kamatbevétel, ÁFA bevétel, egyéb bevétel)	1 968 612	1 668 612		300 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (ÁH kívülről érkező támogatások, korábban folyósított kölcsönök visszatérülése)	485 681	485 681		
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (központi költségvetési szervektől, Uniós forrásokból érkező támogatások, folyósított kölcsönök visszatérülése)	1 362 906		1 362 906	
B 5	Felhalmozási bevételek (tárgyi eszközök értékesítése)	192 000		192 000	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (ÁH kívülről érkező támogatások, korábban folyósított kölcsönök visszatérülése)	152 727		152 727	
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek)	100 000		100 000	
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel)	1 000 000			1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány)	2 553 811	0	2 442 502	111 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 273 191	9 051 478	4 810 404	1 411 309
			15 273 191		

A működési, felhalmozási és finanszírozási kiadások arányának alakulása



2/ Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai (2.számú melléklet)

A helyi önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak tervezése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Korm. rendelet, a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján történik. Az önkormányzat kiadásai így elsősorban a kötelező önkormányzati feladatok költségei (közvilágítás, egészséges ivóvízellátás, helyi közutak fenntartása, stb.).

A melléklet összesítve tartalmazza az Önkormányzat mindennemű **bevételét**, így a működési bevételeket, a közhatalmi bevételeket, államháztartáson belülről érkező támogatásokat, felhalmozási bevételeket, átvett pénzeszközöket, valamint a finanszírozási bevételeket.

Az állami támogatások (B11 rovat) tartalmazza az Önkormányzatot a Központi Költségvetési Törvény alapján megillető forrásokat, melynek jogcímenkénti részletes bemutatása a 2/A mellékleten található.

Egyéb működési célú bevételek az államháztartáson belülről (B12-16) tartalmazza a közfoglalkoztatás fedezeteként érkező állami támogatást, illetve Európai Unió forrásból biztosított működési célú támogatásokat. A támogatott projektek a 2/1. mellékleten szerepelnek. Szintén ezen a soron került megtervezésre az egyszeri 1,38 milliárd Ft működési támogatás, valamint a kieső iparűzési adóbevételek ellentételezésére biztosított 600 millió Ft állami hozzájárulás.

A Közhatalmi bevételek (B3 rovat) tartalmazzák a helyi adókat, a környezetvédelmi bírságot, a termőföld bérbeadásából származó személyi jövedelemadót, az idegen helyről kimutatott szabálysértési bírság összegét. A 2021. évi adóbevételek tervezésénél a 2020. évben realizált bevételeket, a jogszabályi változások hatását, illetve a gazdasági visszaesést vettük alapul. Az építmény- és telekadó a folyó évi kivetés, valamint a tervezett adóellenőrzésekből várhatóan befolyó többletbevételek alapján került betervezésre. Mindezek alapján az építményadó bevételt 725 millió Ft-ban, míg a telekadó bevételt 330 millió Ft összegben állapítottuk meg. A teljes adóbevétel közel kétharmadát kitevő iparűzési adó esetén egy jelentős csökkenéssel számolunk. Ennek legfőbb oka, a KKV-k részére biztosított 50 %-os adócsökkentés, amely a 2019. évi iparűzési adó alapján elérheti a 600 millió Ft-ot is. Ezenfelül a gazdasági visszaesés következtében még további 150 millió Ft kieséssel számolunk. Mindezek következtében az iparűzési adó akár 35 %-kal is csökkenhet az előző évhez képest. A többi adónemben nem történt számottevő változás, ezért a tervszámok a 2020-ban realizált bevételek alapján kerültek meghatározásra.

Közhatalmi bevételek	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT	2021. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT (eFt)
Termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA bevétel	100	250
Építményadó	750 000	725 000
Telekadó	360 000	330 000
Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	2 185 000	1 350 000
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adók bevételei	7 500	0
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírságok helyi önkormányzatot megillető része	500	500
Egyéb bírságok bevételei	8 500	12 000
Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	15 000	6 500
Elkobzás, egyebek (pénzbüntetés, késedelmi és önellenőrzési pótlék)	50	0
Közhatalmi bevételek ÖSSZESEN	3 326 650	2 424 250

Működési bevételként (B4 rovat) jelentkeznek a továbbszámlázott szolgáltatások, közterület használati díj bevétel, haszonbér, piaci pavilonok alatti földterület, valamint piac bérleti díja, Tourinform Iroda bevétele és a mártélyi mólók bérleti díja. Szintén ide sorolandó még a HKI által az egyházak és kórház részére teljesített étkeztetésből származó bevételek, az Alföldvíz Zrt. által fizetendő, szennyvízcsatorna bérbeadásából származó díj is, illetve az egyéb tulajdonosi bevételek.

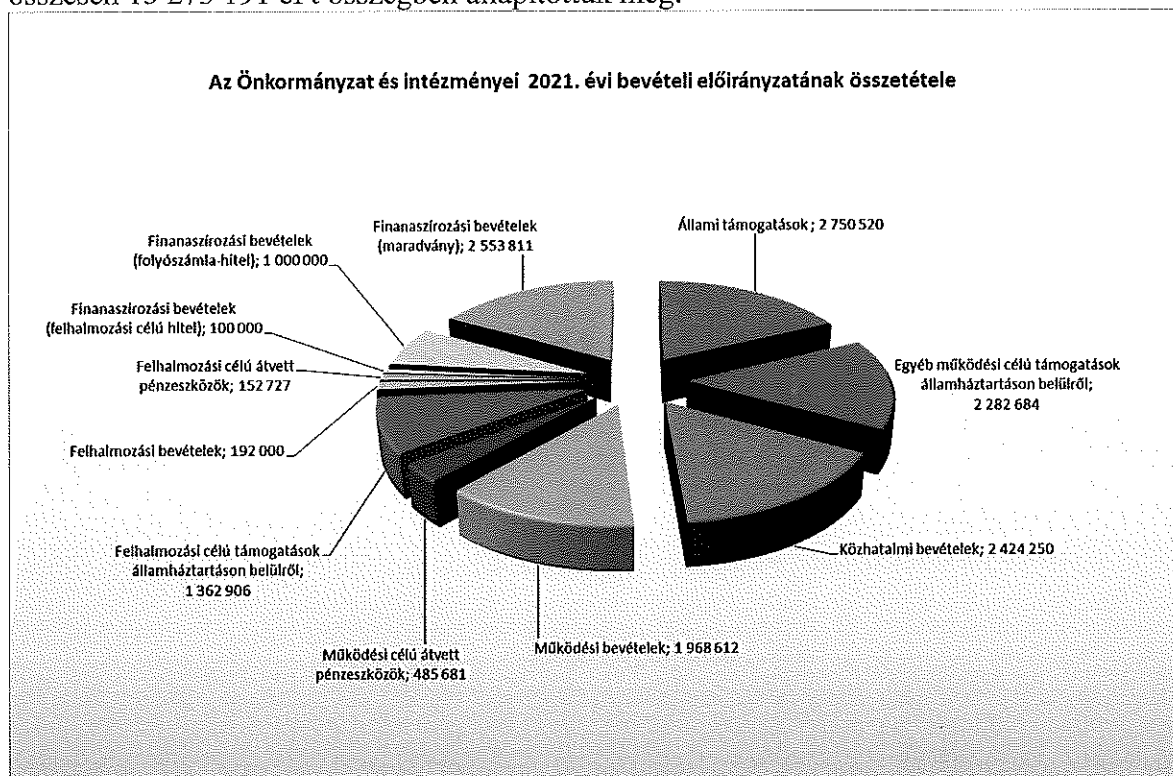
Működési célú átvett pénzeszközeink (B6 rovat) előirányzata tartalmazza a korábban nyújtott működési célú kölcsönök visszatérülését, ideértve az önkormányzat tulajdonában álló egyes cégeknek, civilszervezeteknek nyújtott kölcsönöket is.

A Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2 rovat) tartalmazza a beruházásokhoz kapcsolódó Uniós és egyéb államháztartáson belüli forrásból jóváhagyott támogatásokat. Feladatonkénti részletezése a 2/2. mellékleten az adott projekt előirányzata alatt jelenik meg tájékoztató adatként.

A Felhalmozási bevételek (B5 rovat) között a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítéséből várható bevételeket terveztük meg, amelyek elsősorban épületek, építmények, beruházásra szánt telkek tervezett értékesítését jelentik.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközeink (B7 rovat) között került megtervezésre a korábban az államháztartáson kívülre nyújtott felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, illetve az államháztartáson kívülről érkező felhalmozási célú támogatások előirányzata.

Finanszírozási bevételek (B8 rovat) sorára (hitel-felvét, maradvány) az eredeti előirányzat összeállításánál 1 milliárd Ft összegű folyószámla hitel került tervezésre, amely a bevételek és kiadások eltérő ütemezéséből eredő átmeneti finanszírozási hiány kezelésére szolgál. A likvid hitel mellett 100 millió Ft fejlesztési hitelt tartalmaz az előirányzat. A nagyrészt pályázatokhoz kapcsolódó előző évi maradvány becsült összege, vagyis 2,5 milliárd Ft szintén ezen a rovaton szerepel. Az összeg pontosítására – a költségvetési rendelet módosítás keretén belül – a zárszámadás elfogadása után lesz lehetőség. Önkormányzat és intézményeinek bevételét összesen 15 273 191 eFt összegben állapítottuk meg.



Kiadások tekintetében szintén összesítve a 2021. évre tervezett valamennyi kiadás felsorolásra került:

A személyi juttatások (K1 rovat) tervezése során tekintetbe vettük, hogy a kötelező legkisebb munkabér és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 20/2021. (I. 28.) Korm. rendelet szerint 2021. február 1. napjától kezdődően a minimálbér legkisebb összege 167 400 Ft, a szakképzett munkavállalók garantált bérminimumának összege 219 000 Ft.

A személyi juttatások kiadásainak nagyságát elsősorban a törvényi szabályozás határozza meg, ennek keretein belül tud az önkormányzat – figyelembe véve a költségvetési bevételek nagyságát – az egyes nem kötelező juttatás típusokról dönteni. Az intézményekben a legjelentősebb kiadást a személyi juttatások és annak járulékai képviselik, amely fedezetét a költségvetésben biztosítani kell. Alapelvei szinten meg kell határozni azokat a feltételeket, melyek biztosítják a bérek finanszírozhatóságának megteremtését. A 2021. évi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (1) bekezdése rendelkezik közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalap összegéről, mely a korábbi évekhez hasonlóan 38 650 Ft, a 62. § (1) bekezdés b) pontja pedig, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 69. §-a szerinti illetménypótlék számítási alap összegéről, amely 20 000 forint. A közalkalmazotti bértábla is változatlan, a 2008. januári szinten van továbbra is. A költségvetési törvény 2017. évtől lehetővé tette, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben – az önkormányzat saját forrásai terhére – a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően – 38 650 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg az illetményalapot. A magasabb illetményalap szerint megállapított havi illetmény nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.

Ezen jogszabályváltozás lehetőségével élve Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletében a köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot 49 000 Ft-ban állapította meg. 2021. évben cél az illetményalap szinten tartása. Változatlan a köztisztviselők éves cafetéria-juttatás keretének a mértéke, melynek az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege, a 2021. évben sem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot. 2021-ben az előző évihez hasonlóan a cafetéria csak Széchenyi Pihenőkártyára adható. Változás az előző évhez képest, hogy az év során két részletben egyhavi bértömeg kerül felosztásra a köztisztviselők között teljesítményértékelést követően.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 134 főben kerül meghatározásra. Ebből jegyző, aljegyző 3 fő, az ezen felüli köztisztviselői álláshelyek száma 127, a Munka Törvénykönyve hatálya alatt foglalkoztatott munkavállalóké 4 fő.

2015. évtől kezdődően a polgármester és az alpolgármesterek illetményét, valamint a képviselői tiszteletdíjakat az Önkormányzat költségvetésében kell tervezni, szemben a korábbi évek gyakorlatával, amikor ezek a Polgármesteri Hivatal bérelőirányzatának részét képezték.

Ezen az előirányzaton kerültek megtervezésre a törvény szerinti illetményeken, munkabéreken kívül a munkavégzéshez kapcsolódó, illetve egyéb juttatások, valamint az állományba nem tartozók juttatásai (pl. képviselői tiszteletdíjak), valamint mindezek járulékai.

A 2021. évi közfoglalkoztatás költségeinek tervezése során a 463/2016. (XII. 23.) Korm. rendelettel megállapított 81 530 Ft összegű közfoglalkoztatási bérrel, illetve 106 555 Ft összegű közfoglalkoztatási garantált bérrel számoltunk. A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér után fizetendő munkaadót terhelő járulék mértéke idén 7,75 %, melyet a tervezés során figyelembe vettünk. 2021. január 1 – február 28. között az elmúlt évről áthúzódó jelleggel foglalkoztatunk 100 főt startmunka programban és hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásban. A márciustól induló új programokat megterveztük, de még nincs minisztériumi döntés azok támogatásáról, ezen programok költségeit a hatósági szerződések aláírását követően kell majd beállítani a költségvetésbe. A kormány a közfoglalkoztatási bérek tekintetében is emelést jelentett be, azonban az előterjesztés készítésekor még nem került kihirdetésre az erre vonatkozó Korm. rendelet, így ennek átvezetése is költségvetés módosítás során történik majd meg.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4 rovat)

2015. március 01-től az addigi állam és önkormányzatok által is finanszírozott ellátások egy része járási, míg más része kizárólagosan önkormányzati hatáskörbe került azzal, hogy az önkormányzatok maguk döntenek el, hogy a települési támogatások mely formáját, milyen feltételekkel kívánják nyújtani a saját bevételeik terhére.

Rendkívüli települési támogatás: A polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A polgármester a döntést a Szociális és Egészségügyi Bizottság véleménye alapján hozza meg.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások, vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak. Ilyen esetek lehetnek különösen: betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, a gyermek ételmezési költsége, gyógyszer és gyógyászati segédeszköz megvásárlásához és egyéb nagyobb összegű nem várt és indokolt kiadásokhoz való hozzájárulás.

A támogatás elsősorban természetbeni ellátás formájában biztosítható. Természetbeni ellátás különösen a jellemzően élelmiszer, tartós fogyasztási cikk, illetve ruházat vásárlására feljogosító vásárlási utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.

Méltányossági alapon továbbra is átvállaljuk a 65 év feletti lakosság szilárd kommunális hulladék elszállításának és ártalmatlanításának díját, a Közgyűlés döntésének megfelelően a 2011-től belépők esetében már szociális alapon. Önkormányzatunk a Szociális törvényben meghatározott feltételek fennállása esetén továbbra is gondoskodik az elhunytak köztemetéséről.

Ellátottak pénzbeli juttatására összesen 1 13 925 eFt összegben tervezünk kifizetést.

Egyéb működési célú kiadások (K5 rovat) terhére kerültek megtervezésre a támogatások, átadott pénzeszközök, kölcsönök, illetve az önkormányzati gazdasági társaságok részére

teljesítendő pótbefizetések is. Továbbá ezen a rovaton kerül betervezésre az előző években kormányhatározatok alapján kapott támogatások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettség. Ezenfelül támogatást nyújtunk államháztartáson belül a Kapcsolat Központ és a Kistérségi Társulás működéséhez. Államháztartáson kívüli körben támogatást adunk még vállalkozások, sportszervezetek, egyéb egyesületek és alapítványok, működéséhez is. A rovat tartalmazza még - a helyi tömegközlekedés működtetéséhez – a közlekedésszervezőnek átadott támogatás összegét is.

Megnevezés	2021. évi előirányzat (eFt)
BM támogatás visszafizetési kötelezettség tőketörlesztés (1613/2012. (XII.18.) Kormányhatározat szerinti támogatás jogosulatlan felhasználása miatt)	382 743
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központtal szemben fennálló kölcsön törlesztése	47 573
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére pótbefizetés teljesítése	559 734
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása (Kapcsolat-Központ)	745 701
Szolidaritási hozzájárulás (állami támogatásokhoz kapcsolódóan, korábbi beszámítás helyett)	188 241
Rövid lejáratú kölcsön folyósítása gazdasági társaságok, nonprofit szervezetek részére (keret)	300 000
Civilszervezetek, sportegyesületek támogatása	42 180
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok részére támogatás folyósítása	55 500
Volánbusz Zrt 2020. évi támogatása (közszolgáltatási szerződés – ktghozzájárulás), HMSZ Zrt. 2021. évi közlekedésszervezői feladatok támogatása	95 000
Egyéb támogatások visszafizetése	21 090
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	2 437 762

Egyéb felhalmozási kiadások (K8 rovat) soron a fel nem használt támogatások visszafizetésének összegét terveztük 135 735 eFt összegben.

A finanszírozási kiadások között (K9 rovat) szerepel a likvidhitel visszafizetés előirányzata 1.000.000 eFt összegben, illetve a 2020. decemberében beérkezett állami támogatás előleg rendezése, amely 111.309 eFt volt. Továbbá az adósságmegújítás következtében erre a rovatra került a K&H Bank Zrt. felé fennálló, "Zsigmondy Béla Zrt II. Kötvény"-ből eredő kötelezettség 300 millió Ft-os éves tőketörlesztése is.

Dologi kiadások (K3 rovat) feladatonként részletezve a 2/1 számú mellékletben.

Beruházások (K6 rovat) feladatonként részletezve a 2/2. számú mellékletben.

Felújítások (K7 rovat) feladatonként részletezve a 2/3. számú mellékletben.

Az Önkormányzat 2021. évi kiadásainak tervezett mértéke 15 273 191 eFt.

3.) 2021. évi állami támogatások (2/A számú melléklet)

Jogcímek szerint tartalmazza az önkormányzatot megillető normatív állami támogatásokat, a kiegészítő támogatásokat, a normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokat.

4.) Az Önkormányzat dologi kiadásai (2/1. számú melléklet)

Városüzemeltetési feladatok címszó alatt került megtervezésre a különböző érdekeltségi hozzájárulások megfizetése, parkgondozás, utak karbantartása, a köztisztasági feladatok ellátása, a közvilágítás költségei, környezetvédelmi feladatok, településfejlesztési, műszaki feladatok előirányzata (amely elsősorban építészeti tervezéssel, engedélyezéssel kapcsolatos díjakat jelenti), valamint a karbantartási díjak előirányzata.

Elsősorban a városüzemeltetés terén számítunk a közcélú foglalkoztatott munkavállalókra, akiknek alkalmazásával csökkenthető a külső cégek részére, elsősorban zöldterület gondozásra kifizetett összeg. A közfoglalkoztatottak részére tervezett eszközbeszerzés, és bérállomány forrását pályázat biztosítja.

Jelentős tételt képviselnek az igazgatási feladatok, melyek a központi irányítás és az önkormányzati ingatlanok üzemeltetését foglalják magukba. A *Központi irányítás* feladat megoszlik az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között.

Ebben a mellékletben az Önkormányzatot terhelő költségek kerülnek kimutatásra. Így a készlet beszerzés, szolgáltatási kiadások közül az egyéb üzemeltetéssel összefüggő kiadások, mint a postaköltség, szakértői, tanácsadói, ügyvédi munkadíjak, szakmai és üzemeltetéssel összefüggő beszerzések és szolgáltatások, bérleti és lízing díjak, valamint a továbbszámlázott szolgáltatások díja, ezenkívül az áfa fizetés tervezett mértéke, marketing költségek, reprezentáció és hirdetési kiadások kerültek itt megtervezésre. Az informatikai rendszerek üzemeltetése külön soron került feltüntetésre.

A Közvil Zrt-vel szemben évek óta húzódó peres eljárás lezárult, melyből fakadóan Önkormányzatunkat 46.029 eFt 2010-2012. időszakot érintő bérleti díj, perköltség és késedelmi kamat fizetési kötelezettség terheli.

A 2012. évi BM támogatás nem megfelelő felhasználása következtében még 112 035 eFt ügyleti- és késedelmi kamatfizetési kötelezettsége maradt fent az Önkormányzatunknak.

Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése és a közvetített szolgáltatások címszó alatt a közös költség, a szemétdíj, a karbantartási költségek, és egyéb az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan vagyonnal kapcsolatosan felmerült kiadások kerültek megtervezésre. A közös költség és a szemétszállítási díj bevételi oldalon is jelentkezik, a bérlők azt az Önkormányzat részére megtérítik.

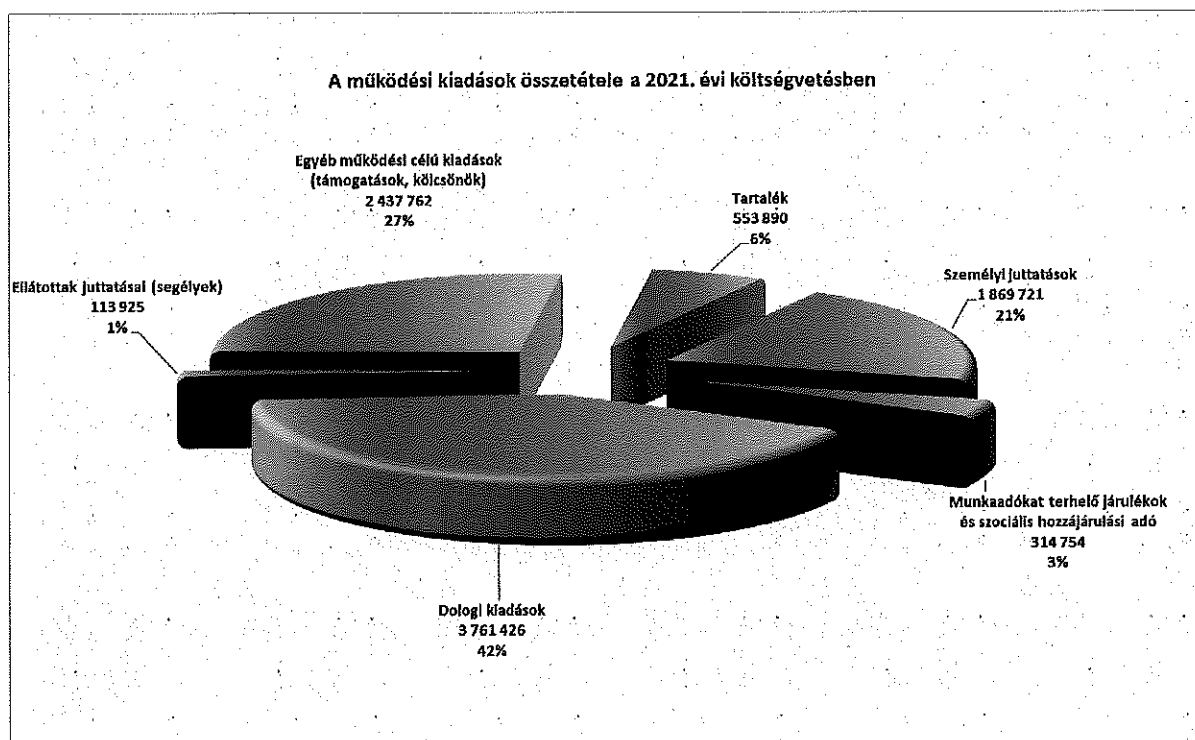
Tourinform Iroda önkormányzati feladatként került megtervezésre, és bár nem kötelező önkormányzati feladatot lát el, régi hagyománnyal és jól működő szervezetekről van szó, amelyek széles lakossági igényeket elégítenek ki, és nem utolsósorban bevételszerző tevékenységet folytatnak.

Sport feladatok terhére valósítjuk meg a mindennapos testnevelést, az ingyenes úszásoktatást.

Közművelődési és városmarketing feladatok soron szerepel a fellépők, a művészeti tevékenység, a rendezvények szervezése, és a marketing tevékenység miatt felmerülő kiadások.

Korábbi költségvetési években keletkezett kötelezettségek 2021. évi költségvetést terhelő kiadásai

megnevezés	2021. évi előirányzat (eFt)
1613/2012. (XII.18.) Kormányhatározat alapján folyósított 1,5 milliárd Ft támogatás jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség (574.113.690 Ft)	382 742
1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározat alapján folyósított 0,8 milliárd Ft támogatás jogosulatlan felhasználása miatti VÁRHATÓ visszafizetési kötelezettség (elszámolása folyamatban)	160 000
Ügyleti és késedelmi kamat - 1613/2012. (XII.18.) 1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározatok alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettség	137 034
K&H Bank Zrt - Hosszú lejáratú hitel felvétel utáni kamatfizetési kötelezettség - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt felé fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása	69 778
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központtal szemben fennálló kölcsön törlesztése a 2012. április 27-én kelt szerződés alapján	47 573
Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt felé bírósági ítélet alapján fizetendő (2010.-2012. éveket érintő) bérleti díj, késedelmi kamat és költség	46 029
ÖSSZESEN	843 156



5./ Az Önkormányzat 2021. évi beruházási kiadásainak előirányzata (2/2. számú melléklet)

A fejlesztések tervezésekor idén is elsődleges szempont volt, hogy a már megkezdett beruházásainkat ebben az évben befejezzük, a pályázati támogatást nyert felújításaink, fejlesztéseink szükséges önerejét, az utófinanszírozott tételek megelőlegezését biztosítsuk.

Modern Városok Program

A Modern Városok Program keretében a magyar kormány megállapodást kötött 23 megyei jogú várossal. A megállapodások célja, hogy ezek a városok a XXI. század nyertesei, a magyar vidék fejlődésének zászlóshajói legyenek, és a jövőben a legsikeresebb és legmodernebb európai városok közé tartozzanak. 2017. május 26-án Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a Modern Városok Program utolsó állomásaként Hódmezővásárhelyre látogatott, ahol aláírásra került a várossal kötött szerződés. Magyarország Kormánya és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1840/2017. (XI. 10.) Korm. határozat meghatározta, hogy az egyes programok tekintetében melyik minisztérium a felelős. Önkormányzatunk az együttműködési megállapodás megkötését követően elkezdte az előkészítő munkát és 2017. év végén lehetőség nyílt egyes programok tekintetében a támogató okiratok előkészítésére és támogatások megkötésére. Önkormányzatunk költségvetését érintően az alábbi programok tekintetében került már folyósításra az előleg:

Program neve	Illetékes minisztérium	Előleg összege	Folyósítás dátuma
Minőségi Otthoncsere program	Miniszterelnökség	402 000 000	2017.12.20
Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése	NGM	268 000 000	2018.01.02
Kerékpárút kiépítése 117 km hosszúságban	NFM	737 000 000	2018.01.18
Új könyvtár és tudásközpont létrehozása	EMMI	268 000 000	2017.12.28
Bethlen Gábor Református Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola felújítása és bővítése	EMMI	261 000 000	2018.02.14

Előlegek összesen:

1 936 000 000 Ft

AZ MVP-s programok előkészítése és megvalósítása folyamatosan történik, az eddig kiutalt előlegekből 814 millió Ft került felhasználásra, valamint az új könyvtár esetében a pályázat visszavonása után 222 millió Ft támogatás visszafizetésre került.

FEJLESZTÉSI KIADÁSOK

I. Energia ellátási ágazat

Villamosenergia teljesítmény növelése a Klauzál Gábor Általános Iskola, Klauzál és Nádor utcai telephének épületei, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épülete kapcsán: a Hódmezővásárhely, Klauzál u. 63-65., Nádor u. 35. és a Szent István u. 75., 9723, 9724, 9725, 6772, 11870 helyrajzi szám alatti ingatlanok fűtését hőszivattyúk rásegítésével kívánjuk megvalósítani. A hőszivattyúk működtetéséhez a meglévő áramerősség nem elegendő, aminek pótlását az áramszolgáltatótól kell igényelnünk. Tervezett költség: 7 millió Ft.

Villamosenergia teljesítmény növelése a Kovács-Küry Időskorúak Otthonának épülete kapcsán: a Hódmezővásárhely, Serháztér utca 6. 10165 helyrajzi szám alatti ingatlan fűtését hőszivattyú rásegítésével kívánjuk megvalósítani. A hőszivattyú működtetéséhez a meglévő áramerősség nem elegendő, aminek pótlását az áramszolgáltatótól kell igényelnünk. Tervezett költség: 5,408 millió Ft.

II. Közlekedés-hírközlési ágazat

A Modern Városok Program keretében a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerejének fejlesztésére, koncepció kidolgozására 574 358 eFt-ot terveztünk. 2021-ben várhatóan a tervezésre vonatkozó közbeszerzés lefolytatása után kiválasztásra kerülnek a nyertes vállalkozók, és megkezdődnek a szakaszok tervezései. A tervek alapján megindulnak a szükséges területvásárlások, kisajátítások.

Tram Train miatti közműkiváltások során összesen 48 402 e Ft szerepel, melyre már megkötött és teljesült szerződéseink vannak, melyek csak pénzügyi rendezést igényelnek (ivóvízkiváltás és kameraáthelyezés). A közműkiváltások és fejlesztések teljes költségét a NIF Zrt. megtéríti az Önkormányzat részére, erre vonatkozóan még 2017-ben Együttműködési Megállapodások kerültek aláírásra.

Klauzál köz építés: A Klauzál utcán 4 ingatlan is található, az út megépítése indokolt volna. A csapadékvíz elvezetés elkészült, szükséges az út tervezése, engedélyeztetése és megépítése.

Szent Antal utca útépítés

2020. évben szerződéskötés történt a VIARTIS 85 Bt.-vel az utca áttervezésére, parkolók létesítésével. 2021. évben a tervezési feladaton túl a kivitelezés megkezdését tervezzük. Ehhez szükséges a műszaki ellenőr foglalkoztatása, a kivitelezés közbeszerzési eljárásának lefolytatása.

Buszforduló kiépítése a Hősök terén. A helyijáratú buszok innen indulnak és ide érkeznek meg. Ez lesz a városi helyi járatok találkozási központi területe, átszállási lehetőség a tram-train járataira. Ehhez szükséges bizonyos infrastrukturális feltételek kialakítása, megteremtése.

Okos gyalogátkelőhely kialakítása: Összesen 2 db kerülne kialakításra, melyből 1 db pályázati úton, a másik pedig önkormányzati önerőből.

III. Oktatási, sport, kulturális ágazat

A Modern Városok Program keretében az alábbi oktatási intézmények fejlesztése, építése tervezett:

1. Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium felújítása és a Németh László Általános Iskola és Gimnázium bővítése:

A két intézmény egy támogatói okiratban szerepel. A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium fejlesztése 2020. évben jó ütemben haladt. A Bethlen Gimnázium és az Önkormányzat folyamatos tervegyeztetéseinek köszönhetően a Novák Tervezőiroda által 2020. évben elkészült tervek tervellenőrzésen is átestek.

A Németh László Általános Iskola és Gimnázium fejlesztéséhez szükséges ingatlant az önkormányzat 2017. évben megvásárolta. A kiviteli terveket a Novák Építésiroda elkészítette.

2018. évi sikeres közbeszerzési eljárás került lefolytatásra a kivitelező kiválasztására. A Kormány 1705/2018. (XII.17.) Kormányhatározatában biztosította a Németh László Gimnázium, Általános Iskola megvalósításához szükséges mindösszesen 885.292.000,- Ft összeget. A Miniszterelnökséget Vezető Miniszter azonban a megvalósítási szakasz Támogatói okiratát az Önkormányzat részére nem küldte meg, így a vállalkozóval a szerződéskötés 2019. évben nem történhetett meg. 2020. évben a kivitelező kiválasztására új feltételes közbeszerzési eljárás indult, azonban pénzügyi támogatás hiányában a közbeszerzési eljárást vissza kellett vonnunk. A beruházás az Önkormányzattól független külső tényezők miatt csúszik. 2021. évben tervezett az előkészítési szakaszra kapott, még fel nem használt támogatásból a Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium fejlesztése részeként a Szőnyi utca alatti irányított fűrés teljeskörű lebonyolítása. Továbbá áthúzódó kötelezettségként merül fel a tervellenőrzés végszámlájának összege. A megvalósítási szakaszra vonatkozólag a műszaki ellenőri feladatok ellátására a megbízási szerződések - feltétel rögzítése mellett (Támogatói Okirat) - megkötésre kerültek. Ezen feladatokra 2021. évben összesen 17 485 eFt került tervezésre a beruházások között.

Új játszótér: Az idei évben 1 db új játszótérre kerülne új játszóeszköz beszerzése 8 millió Ft értékben. Ez a Koszta J. utcai játszótéren kerülne elhelyezésre.

IV. Vízgazdálkodási ágazat

Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (aggregátor beszerzése) Az Alföldvíz Zrt. a Gördülő Fejlesztési Terv 2020. időszakára jelezte igényét Kútvolgy településen fix aggregátor beszerzésére, telepítésére, hogy kizárható legyen az áramkimaradásokból eredő vízhiány. Vállalkozói szerződés alapján az Alföldvíz Zrt. a beruházást megvalósította. Az Alföldvíz Zrt. a kötött szerződés alapján a számla kibocsátására akkor jogosult, amikor a HMJV Önkormányzata (Megrendelő) képviselője igazolja a szerződés szerinti kifogástalan teljesítést. A teljesítés és ennek igazolása megtörtént. Teljesítés összege: 1,888 millió Ft.

Réz utcai csapadékvíz kiépítés: A tervek rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően a kivitelezés megvalósítása az évben aktuális.

V. Egészségügyi, szociális ágazat

TOP-6.2.1-19-HMI-2019-00001 "Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése": A projekt keretében felújításra kerül a Teleki u. 10. szám alatti ingatlan. A bölcsőde újranyitása hozzájárul a családok életminőségének javításához, a szülők munkavállalási esélyének növeléséhez és elősegíti a minőségi, korszerű bölcsődei ellátási formához való területileg egyenlőbb hozzáférést.

A 2021-re betervezett költség a K6 rovathoz kapcsolódóan 219 636 eFt (+ kapcsolódó fordított áfa 968 eFt), mely a kivitelezési munkák és a kapcsolódó műszaki ellenőrzés, eszközbeszerzések tervezett költsége.

A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt keretében. A Munkaszervezet költségátcsoportosítás elfogadása után kíván beszerezni eszközöket 1,7 millió Ft értékben, valamint ügyfélfogadásra alkalmas iroda kialakítására bútorokat 2,5 millió Ft értékben. Ezen költségek mindegyike a 2021-es évben kerül majd elszámolásra.

VI. Ingatlan-gazdálkodási ágazat

"Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HMI-2017-00001": A projekt keretében a Dobó-Bibó-Janáky utcákban található, összesen 118 db szociális bérlakás energetikai korszerűsítését kívánjuk megvalósítani, valamint új közösségi ház építését tervezzük az Észak utcai óvoda mellett. A 2021-re betervezett költség a K6 rovathoz kapcsolódóan 526 152 eFt (+ kapcsolódó fordított áfa 12 749 eFt), melyet a közbeszerzés során beérkezett legkedvezőbb ajánlatok alapján állítottunk be a költségvetésbe. A támogatási összeg jelenleg 233 000 eFt, többlettámogatás igénylését tervezzük.

Olvasóköri fejlesztése, felújítása, új épület építése a TOP-7.1.1.-16-H-108-1 kulcsprojekt keretében valósul meg. A projekt 2022-ben fog záródni. A projekt fejlesztés része Új-Kishomokon új közösségi ház építését célozza meg. 2020-ban a tervezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. 2021-ben a kiviteli tervek elkészülnek és a kivitelezések elindulnak.

Kossuth téri büfé kialakítására 35 000 eFt-ot tervezünk. A volt nyilvános WC elbontásra kerül és helyette igényes kávézó, büfé épül. Az épület külön megközelítéssel nyilvános WC-t is tartalmazni fog.

2020-ban a tervek elkészültek, azonban a létesítmény telkének telekegyesítése a Kossuth térrel folyamatban van. A telekegyesítési eljárást követően az építési engedélyezési eljárás elindulhat. Ez évben a büfé kivitelezését is tervezzük.

A belváros rendezése több évet magába foglaló nagyszabású beruházás, melynek I. ütemében 2021-ben a kiviteli terveinek elkészítése, ehhez szükséges telekalakítási, településrendezési eszközök módosítási folyamata tervezett, illetve a parkolóház kivitelezésének megkezdése. Ehhez szükséges a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, műszaki ellenőr foglalkoztatása.

VII. Környezetvédelmi ágazat

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) projekt keretében több mint 500 000 eFt értékű hulladékgyűjtő és szállító jármű került beszerzésre és leszállításra még 2018. decemberében, 169 000 eFt értékben pedig hulladékgyűjtő edényzet került beszerzésre és átadásra 2019. decemberében. A projekt keretében 2021-ben elindul a hulladékudvar kivitelezése a volt állatvásártér területén, valamint komposztáláshoz szükséges, további járművek, gépek kerülnek beszerzésre, így indokolt 517 655 eFt betervezése a beruházások között.

VIII. Egyéb ágazat

Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek 2020. évről áthúzódó, szerződéssel rendelkező tételek, illetve a 2021. évi várható tervezési feladatokra becsült összeg került beállításra, összesen 38 433 eFt értékben.

Településrendezési terv módosítása a 2020. és 2021. évben felmerülő fejlesztési igények megoldására hivatott, melyre 3 000 eFt került elkülönítésre.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK

II. Általános Iskolák

Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepének, valamint a *Szent István Általános Iskola* Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HMI-2016-00001 pályázatból történik. Beruházás megvalósulása érdekében a támogatóhoz többletforrás igényt nyújtottunk be. Támogatási igényünk pozitív elbírálása esetén 50 %-os készülségi szintet tervezünk elérni 2021. évben.

Az alapvető feladat az épületek utólagos homlokzati hőszigetelése, nyílászáró csere, akadálymentes vizesblokk kialakításához kapcsolódó vizesblokk átépítés, illetve kialakítás, fűtési rendszerek felújítása, projekt arányos akadálymentesítés mellett a meglévő világítás felülvizsgálata, szükséges korszerűsítése. Az épületrészek tetőszerkezetére napelemek kerülnek elhelyezésre. A kialakításra kerülő fogadószerkezeteken hőszivattyúk kerülnek elhelyezésre.

IV. Szociális és egészségügyi intézmények

Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HMI-2016-00002): Az alapvető feladat az épületek utólagos homlokzati hőszigetelése, külső nyílászárók cseréje hőszigetelt kivitelre, akadálymentes vizesblokk kialakításához kapcsolódó vizesblokk átépítés, illetve kialakítás, fűtési rendszerek felújítása, projekt arányos akadálymentesítés mellett a meglévő világítás felülvizsgálata, szükséges korszerűsítés. Az aula terek bevilágító tetőszerkezetébe elektromosan nyitható kupola elemek beépítése az átszellőzés biztosítása érdekében. Napelemek, napkollektor és hőszivattyú kerül elhelyezésre. A kivitelezővel (Ta-KI House Építő Kft.) a szerződéskötés 2021.01.06. napon megtörtént. A teljesítés időtartama 8 hónap. A munkaterület átadásától számítva a kivitelezés befejezésének tervezett időpontja 2021. szeptember 10.

V. Egyéb ingatlanok

Temetők felújítása – 10 éves program 1282/2016. (X.14.) Kgyh.

2021. évben a tömörítő konténer üzemeltetéséhez – a már fogadási feltételeket biztosító állóhelyen- áramvételi helyet kell létesíteni, valamint térvilágítást. Folytatni szükséges a többi temető kerítés felújítását, valamint a temetői utak kialakítását is. A 2021. évre tervezett költségek a fentiekhez kapcsolódóan 5 000 eFt.

Városháza felújítása

A 2019-ben befejeződött tetőszerkezet felújítását követően a műemléki védeltséget élvező Városháza épületének további több évre húzódó felújítása tervezett, melynek I. ütemeként 2021. évben az északi homlokzat, torony kiviteli tervei készülnek el, illetve a torony kivitelezési munkálatait indítanánk el annak érdekében, hogy a körüljáró erkély ismét látogathatóvá válhasson. A feladatra 100 000 eFt szükséges.

Zsinagóga felújítása: A műemléki védeltségű ingatlan északi és déli homlokzatának részleges felújítása 2020-ban megtörtént. A főhomlokzat felújítása is esedékessé vált. A dél-nyugati torony egy részénél a vakolat lemállott, az észak-nyugati oldalsó bejáratnál sókiválás miatt a vakolat megindult. Több helyen a díszítő vakolati elemek sérültek az időjárási körülmények miatt.

Serházter 2-4. alatti ingatlan felújítása: A műemléki védeltséget élvező ingatlan 2018. évben került az Önkormányzat tulajdonába. Jelenleg jelentős része bérlés alatt áll. Az épület Simonyi utcára merőleges épületszárnyának tetőszerkezete - amely alatt a bérelt területek nagyrésze található - rossz műszaki állapotban van, beázások is keletkeztek az épületen, felújítása indokolt.

Nagy Sándor utca 9.: A kerámiaközpont épületének fűtése több évre visszahúzódó probléma, új kazán és a fűtésrendszer korszerűsítése is szükséges lenne. A kiállítóteremben és egyéb helyen jelentkező beázási nyomokat is szükséges kijavítani.

A három intézményben állagmegóvó munkálatok kerülnek elvégzésre ez évben, összesen 20 000 eFt értékben.

Városi könyvtár felújítása

A helyi védeltséget élvező épület tetőszerkezete igen rossz állapotban van, melynek folyamodványaként az utcai homlokzat függőeresz csatorna alatti szakasza a gyermek könyvtár felől erősen leromlott. Az intézmény fűtési rendszere is gazdaságtalan.

2021. évben a tetőszerkezet felújításának I. üteme, a költségek függvényében a homlokzatának részleges felújítása tervezett. 39 050 eFt tervezett 2021-ben.

Emlékpont felújítása: Az épület fiatal kora ellenére folyamatos felújítást igényel. 2020-ban a homlokzati fémburkolat egy része leesett, az utcafronti térburkolat megsérült, az épület több helyen beázik. A helyreállítási munka nagyobb volumenű, melyre első részeként 2021. évben 5 000 e Ft tervezett.

Csúcsi Fazekasház veszélyelhárító munkálataira 2020-ban kötött támogatási szerződést az Önkormányzat, melyhez kapcsolódóan mind a tervezési-, mind a kivitelezési munkálatok a 2021-es évben kerülnek elszámolásra. A pályázat bruttó összértéke 7.154.327 Ft, melyből 10% önerőt az Önkormányzat köteles biztosítani.

Papi Malom veszélyelhárító munkálataira 2020-ban kötött támogatási szerződést az Önkormányzat, melyhez kapcsolódóan mind a tervezési-, mind a kivitelezési munkálatok a 2021-es évben kerülnek elszámolásra. A pályázat bruttó összértéke 2.514.574 Ft, melyből 10% önerőt az Önkormányzat köteles biztosítani.

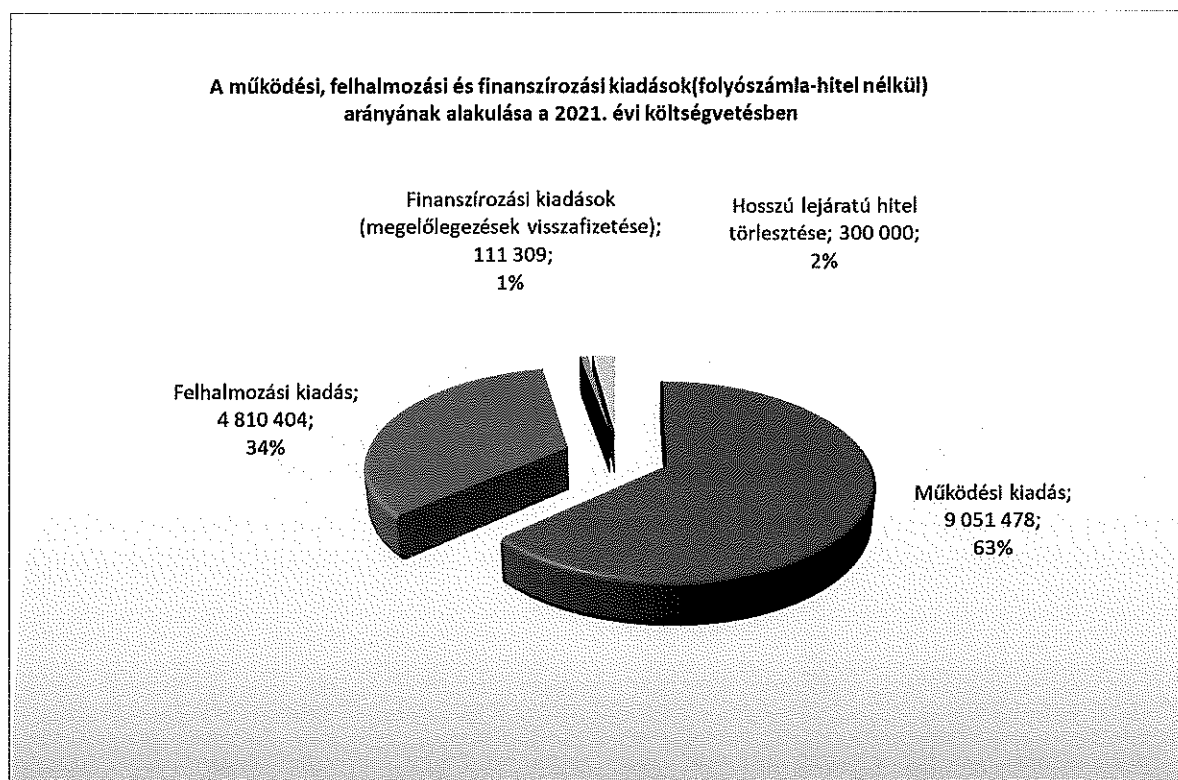
Kopáncsi tanyamúzeum állagmegóvó munkálataira 2020-ban kötött támogatási szerződést az Önkormányzat, melyhez kapcsolódóan mind a tervezési-, mind a kivitelezési munkálatok a 2021-es évben kerülnek elszámolásra. A pályázat bruttó összértéke 2.783.655 Ft, melyből 10% önerőt az Önkormányzat köteles biztosítani.

Tájház állagmegóvó munkálataira 2020-ban kötött támogatási szerződést az Önkormányzat, melyhez kapcsolódóan mind a tervezési-, mind a kivitelezési munkálatok a 2021-es évben kerülnek elszámolásra. A pályázat bruttó összértéke 2.350.033 Ft, melyből 10% önerőt az Önkormányzat köteles biztosítani.

Olvasókörök fejlesztése, felújítása, új épület építése a TOP-7.1.1.-16-H-108-1 kulcsprojekt keretében valósul meg. A projekt 2022-ben fog záródni. A projekt felújítást érintő részében a Csúcsi-, Újvárosi-, Tarjáni olvasókör épületeinek energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése fog megvalósulni. 2020-ban a tervezésre vonatkozó szerződéskötés megtörtént. 2021-ben a kiviteli tervek elkészülnek és kivitelezések elindulnak tervezetten a Csúcsi olvasókörben.

Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT): A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §-ában meghatározottaknak megfelelően a víziközmű-szolgáltatás hosszútávú biztosíthatósága érdekében Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata, mint ellátásért felelős és az ALFÖLDVÍZ Zrt., mint víziközmű-szolgáltató között fennálló, hatályos vagyonkezelési, illetve üzemeltetési és szolgáltatási szerződésben foglaltak alapján a 2021. évi felújításra 120 000 eFt kiadás tervezendő.

Járható Vásárhely Program: A 2021-es évben a terveink szerint a Medgyessy Ferenc utca aszfaltozására és a Munkácsy Mihály utcai járda felújítására kerülhet sor. Tervezett költség 19,33 millió Ft.



8.) Tartalékok előirányzata (2/4. számú melléklet)

Általános tartalék jogcímen 23 751 eFt-ot terveztünk, mely fedezetként szolgálhat az évközben jelentkező, eredeti előirányzatban nem szerepelő feladatokhoz. Céltartalékként rendelkezésre áll 530 139 eFt, melyből 185 000 eFt a 2014-ben folyósított - jelenleg elszámolás alatt álló - BM támogatás jogosulatlan felhasználása miatti visszafizetési kötelezettségre, 85 139 eFt pályázati önerő biztosítására, 20 000 eFt-ot pedig az évközben induló közfoglalkoztatásra tervezünk felhasználni. Továbbá a képviselők részére rendelkezésre álló 30 millió Ft-ot is tartalmazza az előirányzat.

9.) Az Önkormányzat Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetése (3. számú melléklet)

Polgármesteri Hivatal

A Közös Polgármesteri Hivatal bevételeinek és kiadásainak meghatározásához szintén az Önkormányzati törvény és az ágazati jogszabályok az irányadók. Elsősorban a Képviselő-testület működéséhez, a helyi önkormányzat, helyi nemzetiségi önkormányzat gazdasági

feladatainak ellátásához, a jegyzőhöz telepített államigazgatási feladatok végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításához, a vagyongazdálkodásba adott ingó-ingatlan vagyontárgyak fenntartásához kapcsolódó bevételek és kiadások lesznek a Hivatal költségvetési bevételei és kiadásai.

Bevételek:

A bevételek döntő hányadát az *Önkormányzattól kapott támogatás* jelenti, amely az idei évben 916 787 eFt. A működési bevételekkel és a maradvány igénybevitelével együtt a tervezett éves bevétel összege 976 023 eFt.

Tekintettel arra, hogy az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között jelenleg nincs vagyongazdálkodási szerződés, így ezzel kapcsolatosan sem bevételi sem kiadási oldalon nem terveztünk, ezek a bevételek és kiadások az Önkormányzat költségvetésében kerültek meghatározásra.

Kiadások:

A *személyi juttatások* során a köztisztviselők bérek 49 000,-Ft illetményalap figyelembevételével kerültek kiszámításra.

A személyi juttatások között terveztük meg a jubileumi jutalmat, a végkielégítésre tervezett összeget, a jogszabályban meghatározott köztisztviselők cafeteria juttatás kötelező összegét, a tandíjakat, a bejáró dolgozók közlekedési költség térítését, továbbá az állományba nem tartozókkal kötött megbízási szerződés szerinti díjakat.

Központi irányítási, igazgatási tevékenység az államigazgatási hatósági munka, valamint a Képviselő-testület zavartalan működésének biztosításához szükséges tárgyi feltételek megteremtése, a Hivatal épületének és informatikai rendszerének működtetése vonatkozásában tartalmaz kiadási előirányzatokat, mint a készletbeszerzés (pl. irodaszer, kis értékű tárgyi eszköz), távközlési díjak, távhő, villamos energia, víz- és csatornadíjak, karbantartási és kisjavítási kiadások, kiküldetési díjak, áfa fizetési kötelezettség, biztosítási és adójellegű befizetések.

Egyesített Óvoda

Az idei költségvetési évben is szükség lesz az óvoda állami támogatáson felüli finanszírozására: az Egyesített Óvoda éves költségvetési bevételi és kiadási előirányzata 692 494 eFt, melyből az állami támogatás összege 609 961 eFt.

Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ

A költségvetésének tervezésekor figyelemmel voltunk arra, hogy a működés olyan optimális keretek között folyjék, amely a nagyon alacsony állami támogatás mellett ösztönöz a saját bevételek növelésére és minél kisebb önkormányzati saját forrást igényel. Az Emlékpont működtetéséhez szerződés szerint a minisztériumtól kapott 23 millió Ft összegű támogatással is számoltunk. Az idei évre tervezett kiállítások megrendezése kisebb forrásokat igényel, mint a korábbi évben, így dologi kiadásai alacsonyabbak. Azonban mindezek ellenére – az állami hozzájáruláson felül - az intézmény fenntartása 110 818 eFt önkormányzati forrást igényel.

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

Az intézmény költségvetése közel megegyezik a tavalyi évi előiránnyal. A múzeumhoz hasonlóan – az alacsony állami támogatás következtében – jelentős összegű önkormányzati

forrást igényel az intézmény fenntartása, amely az idei évben 2 733 eFt működési bevételből 86 500 eFt fenntartói támogatásból gazdálkodik.

Hódmezővásárhely Közétkeztetési Intézmény

2021. január 1-től megkezdte működését a Közétkeztetési Intézmény, amely az óvodai, általános iskolai és Kapcsolat-Központ ellátottjai mellett ellátja az egyházi oktatási intézmények, valamint a kórházi étkeztetését is. Az intézmény működési bevételek összege 925.673 eFt. Az önkormányzat 386.706 eFt, támogatást biztosít, melyből állami támogatással finanszírozott rész 345.523 eFt.

Intézmények saját finanszírozása

Az egyes intézmény típusok részére működőképességük fenntarthatósága érdekében Önkormányzatunknak az állami támogatás felett az alábbi támogatást kell nyújtania saját bevételei terhére:

intézmény neve	2021. évi eredeti előirányzat (eFt)
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvodai Intézmény	80 603
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény	110 818
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár	67 204
Hódmezővásárhelyi Közétkeztetési Intézmény	41 183
Kapcsolat-Központ	150 000
ÖSSZESEN	449 808

10.) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegének bontása kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokra (4. számú melléklet)

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata - többször módosított – 35/1994.(12.23.) Kgy.számú rendeletével meghatározott Szervezeti és Működési Szabályzat 5. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatait. A kötelező feladatokat alapvetően a helyi önkormányzatokról szóló 2011.CXCV.tv. tartalmazza, ezen felül pedig még számos olyan jogszabály van, amely az önkormányzati törvényhez kapcsolódóan határoz meg végrehajtandó feladatokat az önkormányzatok számára. Az előzőeken túl az Önkormányzat olyan mértékben vállalhat egyéb feladatot, mely a működését nem veszélyezteti.

A nem kötelező feladatokat 2015. évtől kezdődően külön táblázatban kell tételesen bemutatni, megjelölve a kiadások forrását is. A nem kötelező feladatok működési költségvetésünk részeiként kerültek megtervezésre, így a költségvetés tervezetében ezen feladatok végrehajtásához már a forrásokat hozzárendeltük.

11.) Engedélyezett álláshelyek alakulása 2021. évben (5. számú melléklet)

Az Önkormányzatnál foglalkoztatottak létszáma 7 fő, ezt meghaladóan 110 közfoglalkoztatott alkalmazására van lehetőség.

A Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszáma 130 fő köztisztviselő és 4 fő MT hatálya alá tartozó dolgozó. A Tornyai MKK közalkalmazotti létszámhelyeinek száma 45 fő. A Városi Könyvtárban foglalkoztatott közalkalmazottak száma 17,5 fő. Az Egyesített Óvodában 143 fő

az engedélyezett létszám, ebből 77 fő pedagógus munkakörben, 66 fő nem pedagógus munkakörben foglalkoztatott.

12.) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből fennálló kötelezettségei (6. számú melléklet)

A hosszú lejáratú hitelek, likvidhitelből, valamint a kezességvállalásokból eredő kötelezettségeket mutatja be, illetve az ezek fedezetéül szolgáló önkormányzati saját bevétel évenkénti alakulását.

13.) Európai Unió forrásból megvalósuló projektek (7. számú melléklet)

Az Ávr. 24. §. (1) bekezdése alapján tételesen bemutatásra kerülnek az Unió támogatással megvalósuló projektek. A táblázatban azok az adatok kerültek feltüntetésre, melyeket a támogatási szerződések is tartalmaznak. Jól áttekinthető pályázatonként az egyes projektek teljes bekerülési költsége, támogatási intenzitása, évenkénti ütemezésben a fizetési kötelezettségek.

14.) Előirányzat felhasználási ütemterv (8. számú melléklet)

Havi bontásban mutatja be a várható bevételek és kiadások alakulását kiemelt előirányzatonként.

15.) Az Önkormányzat 2022-2024. évekre áthúzódó kötelezettség vállalásai (9. számú melléklet)

Itt kerülnek bemutatásra a Közgyűlés olyan fejlesztési célú kötelezettségvállalásai, melyek több éves áthúzódó fizetési kötelezettséggel járnak.

16.) Közvetett támogatások tervezete (10. számú melléklet)

A Kormány rendeletben meghatározott szerkezetben mutatja be az adó- és egyéb nyújtott kedvezmények, illetve kölcsönök és egyéb követelések elengedésének összegét.

17.) Értékesítésre, megterhelésre kijelölt ingatlanok (11. számú melléklet)

A mellékelten előterjesztett ingatlanok forgalmi értéke 4 milliárd Ft. A költségvetési rendeletünk mellékletében felsorolt ingatlanokon kívül a Város rendelkezik **13 milliárd** Ft könyvszerinti nyilvántartási értékű forgalomképes és korlátozottan forgalomképes tehermentes ingatlannal. Ezek napi forgalmi értéke többszörösen meghaladja a jelenlegi nyilvántartási értéküket.

V. Összefoglaló

A költségvetési rendelet tervezet összeállításakor célunk olyan költségvetés összeállítása volt, amely takarékos gazdálkodás megteremtésével – a kieső működési bevételek ellenére – lehetővé teszi a város zökkenőmentes működését, valamint a tervezett beruházások megvalósítását. Amennyiben az év során szigorúan betartjuk a költségvetési rendeletünkben elfogadottakat, a város biztonságos működtetése mellett több mint 4,6 milliárd Ft-ot tudunk fejlesztésekre, felújításokra fordítani.

A gazdálkodás szabályainak szigorú betartása nem csak a Közgyűlés és a polgármester felelőssége, de minden olyan vezető is, aki az egyes előirányzatok felett rendelkezni jogosult. Mindenkinek törekednie kell a hatékony gazdálkodás megvalósítására, kötelezettséget vállalni csak az előirányzatok keretei között és csak a bevételek teljesülésének ütemében szabad.

Kérem Önöket, hogy az előterjesztésemet vitassák meg, és Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletét

**15 273 191 eFt bevétellel
15 273 191 eFt kiadással**

forráshiány nélkül fogadják el!

Hódmezővásárhely, 2021. február 12.

Tisztelettel:

Dr. Márki-Zay Péter
polgármester

Könyvvizsgálói Vélemény

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2021 évi költségvetéséről szóló rendelettervezetéről.

a feladat és hatáskörében eljáró Polgármester Úr
és az Önkormányzati képviselők részére

Tisztelt Közgyűlés!
Tisztelt Polgármester Úr!

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021 évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezet könyvvizsgálatát az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV államháztartási törvény, a végrehajtásáról szóló, többször módosított 368/2011 (XII.31) Kormány rendelet (Ávr) 27§ (2) bekezdésében foglalt könyvvizsgálói kötelezettségem alapján, az alábbi jogszabályok, a Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok figyelembevételével elvégeztem.

- Magyarország 2021 évi központi költségvetéséről szóló 2019 évi XC.(kihirdetve 2020 júl.19),hatályos :2021 01 01-2024 12 31-ig
- A Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény (továbbiakban . a Sztv.)
- 2011évi CLXXXIX .tv. Magyarország helyi önkormányzatairól(Mötv)
- Államháztartásról szóló többször módosított 2011 évi CXCV törvény.(Áht),
- Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező, többször módosított 368/2011.(XII.31) Korm.rendelet.(Ávr)/,
- az önkormányzat kapcsolódó egyéb rendeletei, határozatai.
- Az Európai Unió támogatási forrás felhasználásával kapcsolatos szabályok,2017évi 272/2014 (XI.5)Korm.rend.
- Az Adó rendeletek, adózás rendjéről szóló többször módosított 2017 CL tv (Art) évi XCII tv,
- A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szól 2004 évi CVII törvény,
- A 2013 évi V tv.a Polgári Törvénykönyvről harmadik könyv (jogi személy)
- A 4/2013.(I.11)többször módosított Korm.rend./hat.2014 01 02-től,az államháztartás számviteléről,
- a többször módosított 68/2013(XII.29) NGM rendelet, (módosítás 75/2013(XII.31) NGM rendelet,
- A költségvetési szervek belső kontroll rendszeréről, és belső ellenőrzéséről szóló, módosított 370/2011 (XII.31) Korm rendelet.
- A nemzetiségek jogairól szóló 2011 évi CLXXIX törvény,
- A nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény
- 2011 évi CXCV tv .Magyarország gazdasági stabilitásáról,
- a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló, módosított 2007 évi CXXXVI. törvény, és a azt módosító 2013 évi LII.tv.

A költségvetés előterjesztése a Polgármester, a költségvetési rendelettervezet elfogadása a feladat és hatáskörében eljáró Polgármester és a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik. Az előterjesztés tartalmazza, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata, és intézményei költségvetését is. Az önkormányzati törvény alapján a könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelettervezet valós adatokat tartalmaz-e, összeállítása megfelel-e a jogszabályi előírásoknak, valamint a költségvetési törvényben foglaltaknak, és az önkormányzat elgondolásainak. Célja továbbá a pénzügyi helyzet elemzése, az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalások tekintetében. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendelettervezet nem tartalmaz e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát.

A könyvvizsgálat magába foglalja a tervezet előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését.

Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói vélemény kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

A 2021 évi költségvetési rendelet-tervezetet a jogszabályi változásokkal, új előírásokkal összhangban kellett összeállítani.

Az államháztartásról szóló törvény 71. § (1) bekezdése szerint:

"A jegyző által elkészített költségvetési rendelettervezetet a Polgármester/ a központi költségvetésről szóló törvényt követő év február 15 -ig nyújtja be. önálló jogkörben, a Képviselő Testületnek. "A törvényben foglalt kötelezettségének a Polgármester eleget tett 2021 február 12-ig.

Az államháztartásról szóló törvény 23 § (1-4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetését önállóan, rendeletben állapítja meg. A helyi önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester felelős"

A költségvetési rendelettervezet összeállítása a képviselő testület által meghatározott költségvetési elképzelések figyelembevételével történt, de igazodva a költségvetési törvénynek az önkormányzat számára meghatározott pénzügyi lehetőségeihez.

A rendelettervezetet a Pénzügyi Bizottság és az önkormányzat szakbizottságai a képviselőtestületi ülésig megtárgyalták.

A rendelettervezet a költségvetési szervek vezetőivel a jogszabály előírása szerint, egyeztetésre kerültek.

A rendelettervezet véleményezése során vizsgáltam a tervezet számítási anyagát, szűrőpróbaszerűen, abban eltérést nem találtam. A számított működési és felhalmozási célú támogatások az Önkormányzat mutatószám nyilvántartása alapján, a MÁK által közölt adatok figyelembevételével kerültek meghatározásra. A költségvetésben a szállítók tervezésre kerültek, a kötelezettség vállalások egyeztetve kerültek a költségvetésbe, megbontva kötelező és nem kötelező feladatokra.

BEVÉTELEK VIZSGÁLATA:

Bevételi összes előirányzat: 15273191 e Ft

Költségvetési bevétel: 11619380 e Ft, 76,1%

A működési bevételek melynek az értéke 9911747eFt, mely a 2021 évi költségvetés bevételi előirányzatának 64,9 %-a.

A bevételek vizsgálatának alapvető szempontja, hogy az előirányzott bevételek reálisan teljesíthetők-e.

Ezen belül:

B1 A működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata 5033204eFt, ez az előirányzatok 51,0%-a.

A működési célú támogatások a költségvetés teljesülésének legbiztosabb elemei. A szöveges beszámoló kitér a 2021 év vírus okozta gazdasági helyzet hatásának probléma körére.

Részletesen: tartalma ezen belül:

kiemelt célok:

- önkormányzatok általános támogatása,
- település önkormányzatok köznevelési feladatai támogatása,
- szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása,
- kulturális feladataink támogatása.

Államháztartáson belüli támogatások értéke, tartalmilag lényegében közfoglalkoztatást, szociális, gyermekjóléti feladatokhoz nyújt forrást. Realizálása alacsony kockázatú, a költségvetés legbiztosabb tétele.

B3 A közhatalmi bevételek előirányzata: 2424250eFt, 24,4% az előző évhez képest csökkent. A járvány miatt a kisvállalkozásoknak 50 %-ban kell teljesíteni a HIPA-t

A közhatalmi bevételek teljesülése várható, gyakorlatilag alacsony kockázatú, az adók befizetései március 15 május 31, szept.15-re összpontosul.

B4 Működési bevételek 1968612eFt /19,9%/, mely bérleti díjakból áll, jelentős összeg a szennyvíz, a víz csatorna bérleti díja, lakások lakbéréi. A bevételek realizálása közepes kockázatú.

B6 Működési célú pénzeszköztvételek 485681eFt, /5,0%/ években, saját cégeknek nyújtott kölcsönök, költségvetési évben visszatörlesztett értékének előirányzata. A működéséhez folyósított kölcsönök, visszafizetése cégek bevételei alakulásától függ, amelyben objektív okok is közre játszanak, a teljesülés magas kockázatú.

A felhalmozási célú bevételek a költségvetési bevételek előirányzatának értéke: 1707633eFt. /11,0%/

B 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások. ÁH-n belülről: 1362909eFt, ez 79,8%-a, a felhalmozási cél költségvetési bevételek előirányzatának.

Tartalma: Felhalmozási célú támogatások bevételeit tartalmazza. A támogatások nyert pályázatokkal kapcsolatosak melyek biztos forrása a beruházásoknak.

B.5 A tárgyi eszközök ingatlanok értékesítésére betervezett, felhalmozási bevételek : 192000eFt ez 11,2%- felhalmozási célú bevételeknek. az ingatlan piac keresletétől függ, a költségvetésben az értékesítésre konkrétan megjelölt vagyontárgyak listája a költségvetés melléklete, az előirányzat teljesülése magas kockázatú.

B7Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 152727eFt, mely 9,0 %, kölcsönadott pénzeszközök visszatérülése a teljesülés magas kockázatú.

Finanszírozási bevételek: 3653811 eFt

Jelen költségvetési előirányzat pályázatok elő-finanszírozására, és a helyi adók fizetési határideje közötti átmeneti finanszírozásra számol / B8112rovaton/ hitel felvétellel, mely rullírozó hitel.1000000eFt.

K9112 Kiadási oldalon a ruillírozó hitel törlesztése szerepel, 1000000eFt.értékben, évvégén a hitel egyenlege O eFt kell legyen.9111 rovaton:300000eFt hitel törlesztés.K 914 rovaton a megelőlegezés visszafizetése.111309eFt értékben.

B 813 Maradvány igénybevétele: 2553811eFt beruházási célú, pályázati pénz maradvány.

A pénz maradványt ami, módosított előirányzatként kerül a költségvetésbe, az értéke zárszámadásban pontosul .

B 8111 Finanszírozási bevételeknél, a költségvetés, hitel felvétellel számolnak 100000eFt értékben,, ez nem engedélyhez kötött.

KIADÁSOK VIZSGÁLATA:

Kiadási előirányzat: 15273191eFt

A költségvetési kiadás : 13861882eFt, 91,0%.

A tervezett működési költségvetés 59,0%-át a működési kiadások teszik ki, ennek értéke: 9051478eFt. az egyéb működési kiadások (támogatások, kölcsönök) is ezen a soron tervezhetők.

Ezen belül:

A K 1 személyi juttatások 22,0%-a, értéke 1869721eFt , K 2 MAJ 3,0%-a, értéke 314754eFt. A tervezet nem számol a köztisztviselői bérfejlesztéssel, csak a kötelező előmenetekkel kapcsolatos növekményekkel, a törvényi köztisztviselői illetményalap változatlanul. 38650Ft,, azonban az Önkormányzat képviselő testületi határozattal önálló jogkörben 2018 évben , 15,3%-al emelte 49000Ft-ra.

K 4 Az ellátottak pénzbeli juttatásai 1,0 % 113925eFt, az előirányzat, ez alacsonyabb az előző évhez viszonyítva.

A K 3 dologi kiadások 3761426eFt 42,0% az előző évhez képest csökkenést terveznek , ezen a soron kerül tervezésre a beruházások aktiválásának beszerzési áráként el nem számolható fordított ÁFA is,mely felhalmozási célú, kiadás ,(a 4/2013(I.11) Korm.rend szerint az elszámolás helyes).

K 5 egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök) 2437762eFt 27,0% saját gazdasági társaságok támogatása működéshez, ennek értéke jelentősen csökkent.

K 513 tartalék 553890eFt-ban került meghatározásra.

A felhalmozási célú költségvetési kiadások előirányzata összesen: 4810404eFt.

A felhalmozási , felújítási kiadások tervezett összege, a költségvetés főösszegének 31,5% át teszik ki..

K 6.Beruházások: 3307393eFt, 69,0% előirányzat, „ csak pályázatokkal lefedett forrásból valósulhat meg.

K 7 rovaton: felújítások előirányzata 1320663.eFt, a felhalmozási célú tervezett a felh.c. költségvetési kiadás 27,0% -a.

Tartalma: intézmények, közterület, utcák felújítása.

K 8-as rovat: 182348eFt 4,0% .Lényegében a Gt-k támogatása, kölcsöne, felhalmozási célú támogatások előirányzata.

A 2021 évi költségvetés intézményi finanszírozás adatai, a következők:

eFt

Megnevezés	2020 év Bevétel	2021 év.	2020 év Kiadás	2021	Hiány
HMVH Polgármesteri Hivatal	1021206	976023	1021206	976023	0
HMVH –i Egyesített Óvoda	644398	692494	644398	692494	0
Tornyai J. Múzeum és Közművelődési Intézmény	494939	279649	494939	279649	0
Németh L. Városi Könyvtár és Pósa L. gyermek könyvtár	108346	89233	108346	89233	0
Közétkeztetési Intézmény	62571	1312379	62571	1312379	0
K 914 Áh-n belüli vfizetés	0		111309		

A bevételek és kiadások 2021 évi számított előirányzatai, a 2020 évi várható adatok, a jogszabályi előírások, vonatkozó helyi rendeletek, ellátandó feladatok figyelembevételével kerültek megállapításra, tervezésre.

A beszámoló tartalmazza az előirányzat felhasználási ütemtervet, a várható bevételek ütemét, a kötelezettségek pénzügyi teljesítésének ütemét.

A tervezett kiadások az Intézmények vezetőivel egyeztetésre kerültek.

A Költségvetés rendelettervezetét a jogszabályi előírások szerint állították össze.

Az előterjesztés mellékletei megegyeznek a megváltozott jogszabály szerinti előírt adat és tájékoztatási kötelezettségnek.

Önkormányzat pénzügyi helyzete :

A költségvetési rendelettervezettel kapcsolatosan fontos feladat annak megítélése, hogy az előirányzatok teljesítése milyen hatást gyakorol az önkormányzat pénzügyi helyzetére:

A pénzügyi helyzetet legjobban a fizetőképesség fenntartása jellemzi. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai, a pénzügyi helyzettel összhangban vállalva, biztosítéka a pénzügyi egyensúlynak.

2014 január 1 óta a jogszabályok kötelező keretek közé szorították, a kötelezettségvállalások, előirányzat, előirányzat teljesítése, adminisztratív és tartalmi rendszerét.

A beszámolási kötelezettség : pénzügyi beszámoló,maradvány ,

költségvetési mérleg és eredmény kimutatás, a MÁK által folyamatosan ellenőrzött adatrögzítés, adatszolgáltatás, zárt rendszert alkotnak. 2018 IX.30-i-val a MÁK-hoz átutalásra kerültek az EU-s pályázatokkal kapcsolatos még fel nem használt pénzek.

Az Önkormányzat hiány nélkül alkotta meg, 2021 évi költségvetését, az átmeneti forrásbiztosítás a rullírozó hitelen keresztül biztosított. az előterjesztés hitelfelvételt irányoz elő 100000eFt értékben.

A 2021 évi önkormányzati költségvetést az állami költségvetési egyensúly javításával összefüggően kellett megalkotni. Magyarország gazdaságának növekedését 2021 évben 2,9-5 % GDP növekedésben prognosztizálják.

A költségvetési előirányzatok alakulásáról, dinamikájáról a szöveges előterjesztés a bevételek kiadások kiemelt előirányzatok szerinti elemzésével részletesen ad számot.

A költségvetés tervezett értékei, mérsékeltek, letisztultak/ forrással lefedettek/, és takarékos gazdálkodást célozzák.

❖ ÖSSZEFOGLALVA:

❖ **A 2021 évi költségvetésben tapasztalható a kiadások megfontolt tervezése.**

❖ A beruházásokat önkormányzati saját forrásból, az áthúzódó beruházásoknál még el nem számolt pályázati pénzek felhasználásából valósítanak meg,

❖ A tervezett dologi kiadásokra vállalt kötelezettségek mérsékelt, takarékos költségeket jelentenek.

❖ A dologi előirányzatok a szállítói kötelezettséget is tartalmazzák

❖ A kötelező alapfeladatok finanszírozásán felül, a vállalt, a nem kötelező feladatok lényeges csökkentését tartalmazza a költségvetés,

❖ az előterjesztés tartalmazza a finanszírozási feladathoz tartozó intézkedést,

❖ rendelkezik tartalékkal a jövőbeni kötelezettségek teljesítéséhez.

❖ **A rendelettervezet biztosítja, a saját bevételekre alapozott gazdálkodást, költségkímélő kötelezettségek a kötelezettség vállalások előirányzatkénti befogadását és teljesítését, és a költségvetési fegyelem betartását.**

Szerepel a költségvetésben a kitekintő határozat előterjesztése, melyről a Tisztelt Közgyűlés határozatot alkot, a következő jogi tartalommal.

„Az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV.tv.29 § (3) bekezdése, a középtávú tervezés keretein belül előírja, hogy az önkormányzatoknak az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011(XII.30) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv.3§(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét határozatban kell megállapítani.”

Ennek a költségvetés keretében az Önkormányzat eleget tett.

A költségvetést követő 3 év saját bevétel 50%-a (adósságot keletkeztető ügyletek tárgyévi kötelezettségének felső határa Stabilitási Tv 10§(3) bekezdés), a tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség a saját bevétel 50%-án belül marad.

Az előterjesztés tartalmazza a költségvetés végrehajtásához szükséges humán és egyéb eszközök biztosítását. Az Önkormányzat a kötelező feladatai végrehajtását segítik a gazdasági társaságai. és Intézményei, melyről a GT-k a Képviselő Testületnek számot adnak.

Összefoglalás:

A költségvetés szöveges előterjesztése indokolja, elemzi az előirányzatokat és megfelelő tájékoztatást ad a

Tisztelt Közgyűlés számára.

Tisztelt Polgármester Úr!

Független könyvvizsgálói vélemény.

Elvégeztem, a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 2021 évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát. A költségvetés előterjesztése a feladat és hatáskörében eljáró Polgármester, a költségvetési rendeletervezet elfogadása a Képviselő Testület hatáskörébe tartozik.

Az én feladatomban a költségvetési rendeletervezet véleményezése.

A könyvvizsgálato a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok alapján hajtottam végre. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnöm arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz -e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát „A Mőtv.111§ (4 bek) szerint idegen forrással lefedett működési hiány nem tervezhető”. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményem kialakításához és a testületi döntés megalapozásához

Tisztelt Közgyűlés !

Véleményem szerint a 2021 évi költségvetési rendeletervezet összhangban van a jogszabályi előírásokkal, a rendeletervezet rendeletalkotásra alkalmas.

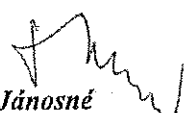
Bevételi és kiadási előirányzat egyező főösszege: 15273191eFt értékben.

Hiány : 0

A közgyűlésig nem jutott tudomásomra / nem merült fel olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát érintené.

Hódmezővásárhely, 2021 február 12.

“ONK PLUS AUDIT”
Pénzügyi Tanácsadó és Könyvvizsgáló Bt.
10 Kiskunfélegyháza, Szócsényi u.1.
Kam.tags.sz.: 004419
Adószám: 20434616-2-03


Varga Jánosné
bejegyzett könyvvizsgáló
Kam.tags.sz.: 002237
Költségvetési min:002238

Varga Jánosné
bejegyzett könyvvizsgáló
Kam. tags. sz.: 002237



Hódmezővásárhely

Megyei Jogú Város Közgyűlésének

**...../2021. (II.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi Költségvetésről**

**Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város
Közigyűlésének
...../2021. (II.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetéséről**

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közigyűlése 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével a következőket rendeli el:

1. §

(1) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közigyűlése a feszített gazdálkodási körülményekre figyelemmel alkotja meg költségvetési rendeletét. A költségvetésben foglaltak fokozott betartása valamennyi érintett intézmény és támogatásban részesülő nonprofit, illetve egyéb társaság vezetőjének kiemelt és elsődleges feladata, tekintettel arra, hogy az előirányzatok be nem tartása az adott intézmény, illetve társaság további működését teszi kétségessé.

(2) A rendelet hatálya Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatára és költségvetési szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közigyűlésére és szerveire, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalára, Hódmezővásárhely-Szikáncs Településrész Önkormányzatára, a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulásra és költségvetési szerveire, a nemzetiségi önkormányzatokra, valamint költségvetési szerveire (együttesen a továbbiakban: költségvetési szervek), továbbá a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre (Rt., Kft. egyéb társaságok), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre - ideértve a civil szervezeteket is - terjed ki.

2. §

A költségvetés bevételei és kiadásai

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

11 619 380 e Ft	Költségvetési bevétellel
13 861 882 e Ft	Költségvetési kiadással
2 242 502 e Ft	Költségvetési hiánnyal, melyből
860 269 e Ft	működési célú költségvetési többlet;
3 102 771 e Ft	felhalmozási célú költségvetési hiány;
3 653 811 e Ft	finanszírozási bevétellel, melyből
2 553 811 e Ft	maradvány igénybe vétele;
1 411 309 e Ft	finanszírozási kiadással;
15 273 191 e Ft	költségvetési főösszeggel

állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat és intézményeire vonatkozó összevont (konszolidált) működési és felhalmozási célú költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását; továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet *1. számú melléklete* alapján határozza meg a Közgyűlés.

3. §

A költségvetés részletezése

A Közgyűlés az Önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként, kiadásait jogcímenként a *2. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (2) Az Önkormányzatot megillető állami támogatást jogcímenkénti bontását a *2/A. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (3) Az Önkormányzat dologi kiadásai feladatonkénti bontását a *2/1. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a *2/2. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások célonkénti részletezését a *2/3. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (6) Az Önkormányzat általános és céltartalékát a *2/4. számú melléklet* szerint állapítja meg.

- (7) Az intézményekre vonatkozó bevételi és kiadási előirányzatokat a *3. számú melléklet* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat és intézményei költségvetési mérlegeinek kötelező-, önként vállalt-, és államigazgatási feladatokra történő bontását a *4. számú melléklet* tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2021. évben engedélyezett létszámát, a közfoglalkoztatottak létszám-előirányzatát az *5. számú mellékletben* határozza meg.
- (10) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) szerint meghatározott saját bevételeit a *6. számú mellékletben* határozza meg.
- (11) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló programokat és projekteket, valamint az Önkormányzaton kívül megvalósuló ilyen projektekhez való hozzájárulást a *7. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (12) Az Önkormányzat 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a *8. számú mellékletben* határozza meg.
- (13) Az Önkormányzat több évre áthúzódó kötelezettségeit a *9. számú mellékletben* határozza meg.
- (14) Az Önkormányzat közvetett támogatásairól szóló kimutatást a *10. számú melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (15) Az értékesítésre és megterhelésre kijelölt ingatlanok felsorolását a *11. számú melléklet* és a 150/2012. (04.05.) Kgy. határozat és melléklete szerint határozza meg.
- (16) Az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait a *12. számú mellékletben* határozza meg.

4. §

Vegyes és záró rendelkezések

- (1) A költségvetési rendelet végrehajtását külön rendelet szabályozza.
- (2) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Hódmezővásárhely, 2021. február 12.

Dr. Márki-Zay Péter sk.
polgármester

Dr. Tatár Zoltán Bertalan sk.
jegyző

A 2021. évi költségvetés szóló .../2021. (II.) önkormányzati rendelettervezetchez

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.

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

rovarend	BEVÉTELEK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 065 960	5 033 204	K 1	Személyi juttatások	1 629 420	1 869 721
B 3	Közhatalmi bevételek	3 326 650	2 424 250	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	304 070	314 754
B 4	Működési bevételek	1 892 370	1 968 612	K 3	Dologi kiadások	6 398 487	3 761 426
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	1 090 759	485 681	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	113 925
				K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 962 797	2 437 762
				K 513	Tartalékok	47 185	553 890
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 375 739	9 911 747		Működési célú költségvetési kiadások összesen	10 526 041	9 051 478
	<i>Működési célú költségvetési hiány</i>	<i>1 150 302</i>			<i>Működési célú költségvetési többlet</i>	<i>860 269</i>	<i>860 269</i>
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 911	1 362 906	K 6	Beruházások	3 871 548	3 307 393
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	192 000	K 7	Felújítások	1 759 802	1 320 663
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (támogatások, kölcsönök)	638 199	152 727	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 885 665	182 348
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 252 110	1 707 633		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 517 015	4 810 404
	<i>Felhalmozási célú költségvetési hiány</i>	<i>4 264 905</i>	<i>3 102 771</i>				
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 627 849	11 619 380		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	18 043 056	13 861 882
	<i>Költségvetési hiány</i>	<i>5 415 207</i>	<i>2 242 502</i>		<i>Költségvetési többlet</i>		
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitelek igénybe vétele)	3 250 000	100 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	150 000	300 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 399 013	2 553 811				
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	111 309
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6 649 013	3 653 811		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 233 806	1 411 309
	<i>finanszírozási hiány</i>				<i>Finanszírozási többlet</i>	<i>5 415 207</i>	<i>2 242 502</i>
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	19 276 862	15 273 191		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	19 276 862	15 273 191

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

rovarend	BEVÉTELEK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
B 11	Állami támogatások (részletezve a 2/A mellékleten)	2 469 478	2 750 520	K 1	Személyi juttatások	241 700	163 255
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	556 212	2 238 004	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 416	26 540
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, bírságok)	3 326 650	2 424 250	K 3	Dologi kiadások (feladatonként részletezve 2/1. melléklet)	5 820 590	2 517 169
B 4	Működési bevételek	1 813 638	995 352	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	184 082	113 925
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 088 903	485 681	K 502-512	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 962 797	2 437 762
				K 513	Tartalékok (részletezve 2/4. melléklet)	47 185	553 890
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	9 254 881	8 893 807		Működési célú költségvetési kiadások összesen	8 288 770	5 812 541
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 977 911	1 362 906	K 6	Beruházások (feladatonként részletezve 2/2. melléklet)	3 780 712	3 202 902
B 5	Felhalmozási bevételek	636 000	192 000	K 7	Felújítások (feladatonként részletezve 2/3. melléklet)	1 758 849	1 314 313
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	625 799	143 257	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	1 883 265	182 348
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	3 239 710	1 698 163		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	7 422 826	4 699 563
	Költségvetési bevételek összesen	12 494 591	10 591 970		Költségvetési kiadások összesen	15 711 596	10 512 104
B 8111	Finanszírozási bevételek (hosszú lejáratú hitel igénybe vétele)	3 250 000	100 000	K 9111	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése)	150 000	300 000
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000	1 000 000	K 9112	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel törlesztése)	1 000 000	1 000 000
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 240 539	2 500 000	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása)	2 039 728	2 268 557
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	83 806	111 309
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 985 130	14 191 970		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	18 985 130	14 191 970

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

2/A számú melléklet
az adatok ezer Ft-ban

	megnevezés (B11 rovat jogcímenként)	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása		630 884
2.	1.1.1.2.-1.1.1.5 Település-üzemeltetés		316 591
3.	1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		120 042
4.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		6 163
5.	1.1. MŰKÖDÉSI FELADATOK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN	691 301	1 073 680
6.	1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás		82 274
7.	1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása		356 834
8.	1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz		19 075
9.	1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása		151 778
10.	II. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KÖZNEVELÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 112 rovat)	574 497	609 961
11.	III.1. Szociális ágazati összevont pótlék	évközben, pótelőirányzatként	
12.	1.3.1. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása		32 686
13.	1.3.2. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai		0
14.	1.3.2.1.Család- és gyermekjóléti szolgálat		32 800
15.	1.3.2.2.Család- és gyermekjóléti központ		32 485
16.	1.3.2.3.Szociális étkeztetés		2 920
17.	1.3.2.4.1.Szociális segítség		19 895
18.	1.3.2.5.Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás		4 479
19.	1.3.2.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása		6 185
20.	1.3.2.7. Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása		9 662
22.	1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása		235 896
23.	1.3.4. A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása		215 936
21.	2.2.3. Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	évközben, pótelőirányzatként	
24.	1.3. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1131 rovat)		592 944
25.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés (szociális feladatokhoz kapcsolódóan)		28 343
26.	1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés (köznevelési feladatokhoz kapcsolódó)		345 523
27.	1.4.2.Szünidei étkeztetés támogatása		3 591
28.	1.4. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN (B 1132 rovat)		377 457
29.	1.5.A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA B114 rovat		96 478
30.	A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása ÖSSZESEN (B111-114 rovat)	2 467 760	2 750 520
31.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B 115 rovat)	1 718	0
32.	Elszámolásból származó bevételek (B 116 rovat)		0
33.	Működési célú állami támogatások ÖSSZESEN	2 469 478	2 750 520

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	63/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
	<i>Városüzemeltetés, - fejlesztés</i>		
1.	Városüzemeltetési feladatok (közutak üzemeltetése, fenntartása; zöldterület-kezelés; ár- és belvízvédelmi tevékenység; közvilágítás; Mártélyi üdülőterület fenntartása; állatvédelmi feladatok; parkolási rendszer működtetése; egyéb)	834 822	1 035 084
2.	Városfejlesztési feladatok (építészeti tervek, engedélyezések, megvalósíthatósági tanulmányok, szakértői vélemények,)	37 385	48 454
3.	<i>Igazgatási feladatok</i>		
4.	Központi irányítás	263 470	194 384
5.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	52 437	45 076
6.	Folyószámla- és hosszú lejáratú hitelek utáni kamatfizetési kötelezettség - K&H Bank Zrt	19 225	76 736
7.	Közvil Első Magyar Közvilágítási Zrt felé bírósági ítélet alapján fizetendő (2010.-2012. éveket érintő) bérleti díj, késedelmi kamat és perköltség		46 029
8.	Ügyleti és késedelmi kamat - 1613/2012. (XII. 18.) Kormányhatározat alapján folyósított támogatások jogosulatlan felhasználása miatt	91 137	112 035
9.	ÁFA elszámolás (felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA -, bevételek utáni ÁFA befizetése; ÁFA visszaigénylések)	0	363 579
10.	<i>ebből pályázati támogatáshoz fedezett FORDÍTOTT ÁFA</i>		51 537
11.	Önkormányzati ingatlanok üzemeltetése	175 650	214 660
12.	<i>Oktatás, kultúra</i>		
13.	Közművelődési és városmarketing feladatok	48 780	89 257
14.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modellprogram		15 177
15.	Sport- és oktatási feladatok (külterületi iskolabusz, mindennapos testnevelés - uszodahasználat)	31 512	41 000
16.	Tourinform Iroda	2 500	2 540
17.	<i>Pályázatok</i>	0	
18.	Közfoglalkoztatás	11 855	5 819
19.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>	11 262	5 528
20.	Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrésznének szennyvízcsatornázása II. szakasz KEHOP-2.2.4.-15-2016-00004 projekt (visszafizetett támogatás ügyleti és késedelmi kamata)	2 642	6 470
21.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (Foglalkoztatási Paktum projekt) TOP-6.8.2.-15-HM1-2016-00001	15 824	8 520
22.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 138	7 614
23.	Ipari park infrastruktúra fejlesztése TOP6.1.1-HM1-2016-00001	16 377	7 538
24.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 185	7 538
25.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002	14 851	1 362
26.	<i>ebből TOP támogatás</i>	11 422	1 362
27.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00001	13 497	8 720
28.	<i>ebből TOP támogatás</i>	9 019	2 008
29.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1		2 051
30.	<i>ebből TOP támogatás</i>		2 048
31.	Városokkal a Városkért - beruházási koncepció (European City Facility) HÓD THERMÁL - GREENprovement and GREENvestment Programme		21 601
32.	<i>ebből TOP támogatás</i>		21 601
33.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001	1 581	1 243
34.	<i>ebből TOP támogatás</i>	1 581	1 243

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

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

sorszám	megnevezés (K 3 rovat feladatonként)	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
35.	A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex programok TOP-6.9.1-16-HM1-2017-00001	33 259	27 716
36.	<i>ebből TOP támogatás</i>	33 259	27 716
37.	A helyi identitás és kohézió erősítése TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	10 160	10 160
38.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 160	10 160
39.	"IDŐSPIRÁL Élményközpont Hódmezővásárhely" EFOP-3.3.6.-17-2017-00013	8 446	5 271
40.	<i>ebből EFOP támogatás</i>	8 446	5 271
41.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt	10 000	1 606
42.	<i>ebből TOP támogatás</i>	10 000	1 606
43.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése	40 659	22 185
44.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	40 659	22 185
45.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	54 907	13 510
46.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	77 092	13 510
47.	Modern Városok Program - Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum fejlesztése keretében Kalmár Zsigmond Szakközépiskola, Eötvös József Szakgimnázium, Cseresnyés Kollégium fejlesztése	11 430	915
48.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>	11 430	915
49.	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre KEHOP - 3.2.1.-15-2017-00011 (konzorciumban a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Np Kft-vel) szemléletformálás, PR költség	73 240	73 240
50.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	51 095	73 240
51.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001	2 399	1 292
52.	<i>ebből TOP támogatás</i>	2 399	1 292
53.	Hódmezővásárhelyi klímastratégia KEHOP-1.2.1.-18-2018-00022	16 715	8 859
54.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>	16 715	8 859
55.	Belváros rendezése (Szőnyi-Andrássy-Oldalkosár-Szolgáltatóház negyed) - bontási költség	5 080	5 080
56.	DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 820 590	2 517 169
57.	<i>ebből pályázati forrásból fedezett kiadás</i>	462 789	265 233

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	69/2010. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Energia ellátási ágazat		
1.	Villamosenergia teljesítmény növelése a Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepének épületei, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épülete kapcsán		7 000
2.	Villamosenergia teljesítmény növelése a Kovács-Kürty Időskorúak Otthonának épülete kapcsán		5 408
3.	Tanyavillamosítás (15 db tanya villamoshálózatának bővítése, napelemmel történő ellátása)		50 000
	ágazat összesen	0	62 408
II.	Közlekedés-hírközlési ágazat		
1.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása		574 358
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>		574 358
3.	Tram-Train miatti közműkiváltások		48 402
4.	<i>Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt támogatás</i>		47 808
5.	Klauzál köz útépítés		6 070
6.	Szent Antal utca útépítés		118 110
8.	Buszvárók létesítése		6 000
9.	Buszfordulóba peronépítés Hősök tere		5 000
10.	Okos gyalogátkelőhelyek kialakítása (2db)		6 000
11.	Szennyvíztelep mellett út kiépítése		370 000
	ágazat összesen	1 419 864	1 133 940
III.	Oktatási, sport, kulturális ágazat		
1.	Modern Városok Program - Bethlen Gábor Gimnázium, illetve a Németh László Általános Iskola és Gimnázium felújítása és bővítése		17 485
2.	<i>ebből Modern Városok Program támogatás</i>		17 485
3.	Városi Stadionban dobópálya kialakítása		6 000
4.	Új játszótér kiépítése- eszközbeszerzés		8 000
	ágazat összesen	871 302	31 485
IV.	Vízgazdálkodási ágazat		
1.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT) (aggregátor beszerzése)		1 888
2.	Réz utca csapadékvíz elvezetés kiépítése		10 000
	ágazat összesen	4 174	11 888
V.	Egészségügyi, szociális ágazat		
1.	Teleki utcai bölcsőde korszerűsítése TOP-6.2.1-19-HM1-2019-00001		219 636
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		219 595
3.	A Vásárhelyi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása TOP-7.1.1-16-2017-00108 CLLD projekt		4 200
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>		4 200
	ágazat összesen	55 862	223 836

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

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

sorszám	megnevezés (K 6 rovat feladatonként)	69/2018. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
VI.	Ingatlan-gazdálkodási ágazat		
1.	Leromlott városi területek rehabilitációja TOP-6.7.1-16-HM1-2017-00001		200 482
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		200 482
3.	Leromlott városi területek rehabilitációja		325 670
4.	Kedvezményes, közművesített önkormányzati telkek kialakítása 225/2016. (II.19.) határozat		25 000
5.	Hóvirág utcai volt iskolaépületből lakások kialakítása, meglévő lakások felújítása és a lakásállomány bővítése		5 300
6.	Kálvin tér 4. ingatlanon végzett beruházás (vagyonkezelői szerződés megszűnése)		42 800
7.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1		27 133
8.	<i>ebből TOP támogatás</i>		27 132
9.	Kossuth téri büfé kialakítása		27 559
10.	Belváros rendezése I. ütem (Belvárosi kétszintes garázs, Kossuth tér multifunkciós tér kialakítása, Bakay-kút és Ótemplom környezetrendezés)		407 480
11.	Ingatlanrész vásárlása (Hódtó utca 21. - üres telek)		855
	ágazat összesen	470 232	1 062 279
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)		517 655
2.	<i>ebből KEHOP támogatása</i>		179 048
3.	<i>EU önerő támogatás</i>		338 607
	ágazat összesen	560 284	517 655
VIII.	Egyéb ágazat		
1.	Közfoglalkoztatás - tárgyi eszköz beszerzés		4 829
2.	<i>ebből Munkaügyi Központ támogatása</i>		4 563
3.	Ipari Park infrastruktúra fejlesztése TOP 6.1.1-HM1-2016-00001		77 405
4.	<i>ebből TOP támogatás</i>		70 096
5.	ASP rendszerhez történő csatlakozás miatt informatikai eszközök beszerzése (storage, kártyaolvasók, monitorok, PC fejlesztés)		8 000
6.	Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése		13 069
7.	Városi weboldal fejlesztése		1 500
8.	Térfigyelőrendszer bővítése		10 000
9.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		38 433
10.	<i>ebből Pénzügyminisztérium támogatása (CLLD Kulcsprojekt tervezési díja kapcsán)</i>		2 240
11.	Településrendezési terv módosítása		3 000
12.	Térinformatikai alaptérkép elkészítése		3 175
	ágazat összesen	398 994	159 411
	MINDÖSSZESEN	3 780 712	3 202 902
	<i>ebből támogatás</i>	<i>2 595 678</i>	<i>1 685 614</i>
	<i>ebből hitel igénybevételel fedezett kiadás</i>	<i>100 000</i>	
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>1 085 034</i>	<i>1 517 288</i>

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

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

sorszám	megnevezés (K 7 rovat feladatonként)	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
I.	Óvodák		
1.	Hódmezővásárhely Egyesített Óvoda tagintézményeinek és telephelyeinek korszerűsítése TOP-6.2.1.-15-HM1-2016-00002		5 089
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		
	Óvodák összesen	7 214	5 089
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
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		207 912
	Általános Iskolák összesen	607 080	207 912
III.	Középfokú oktatási intézmények		
1.			
	Középfokú oktatási intézmények összesen	144 948	0
IV.	Szociális, egészségügyi intézmények		
1.	Kovács-Küry Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése (TOP-6.5.1-15-HM1-2016-00002) és felújítása		685 601
2.	<i>ebből TOP támogatás</i>		559 802
3.	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>		100 000
	Középfokú oktatási intézmények összesen	708 763	685 601
V.	Egyéb ingatlanok		
1.	Hmvhely település szennyvízelvezető rendszerén végzendő rekonstrukciós munkák - Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából igényelt támogatás (KIEFO/1516/2019-ITM_SZERZ sz. Támogatási Okirat alapján)		8 889
2.	<i>ebből KIEFO támogatás</i>		4 899
4.	Városfejlesztési feladatokhoz kapcsolódó tervezési díjak, pályázati előkészítési költségek		3 493
5.	<i>ebből Pénzügyminisztérium támogatása (CLLD Kulcsprojekt tervezési díja kapcsán)</i>		1 760
6.	Csúcsi fázekasház veszélyelhárító munkálatai		7 083
7.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>		5 666
8.	Papi malom felújítása		2 490
9.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>		1 992
10.	Kopáncsi Tanyamúzeum főépület konyha feletti tetőszerkezet javítása		2 756
11.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>		2 205
12.	Tájház tetőszerkezet felújítása		2 327
13.	<i>ebből Teleki László Alapítvány támogatása Népi Építészeti Program</i>		1 861
14.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt TOP-7.1.1-16-H-108-1		27 122
15.	<i>ebből TOP támogatás</i>		27 121
16.	Temetők felújítása - 10 éves program (1282/2016. (X. 14.) Kgy. Határozat)		5 000
17.	Víziközmű rendszerre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv 2020. (GFT)		120 000
18.	Városháza felújítása		78 740
19.	Zsinagóga felújítása		4 000
20.	Serház tér 2-4. ingatlan felújítása		15 000
21.	Nagy Sándor u. 9. szám alatti ingatlan felújítása		1 000
22.	Városi könyvtár felújítása		39 050
23.	Emlékpont (állami tulajdon) felújítása		5 000
24.	Vízijátékok víztakarékos átalakítása		10 000
25.	Munkácsy Mihály utcai járda felújítása		4 330
26.	Medgyessy Ferenc utca aszfaltozása		15 000
27.	Önkormányzati ingatlanok felújítása		64 431
	Egyéb intézmények összesen	290 841	415 711
	MINDÖSSZESEN	1 758 849	1 314 313
	<i>ebből támogatás</i>	<i>1 129 395</i>	<i>813 218</i>
	<i>ebből hitel igénybevételével fedezett kiadás</i>	<i>100 000</i>	<i>100 000</i>
	<i>ebből saját forrás</i>	<i>529 454</i>	<i>401 095</i>

sorszám	megnevezés (K 513 rovat feladatonként)	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
1.	Általános tartalék	4 363	23 751
2.	<i>Céltartalékok</i>		
3.	1826/2014. (XII.23.) Kormányhatározat alapján folyósított 0,8 milliárd Ft támogatás jogosulatlan felhasználása miatti VÁRHATÓ visszafizetési kötelezettség (elszámolása folyamatban)		185 000
4.	Vitatott tartozások (2012-2018. időszakra eső) rendezése		210 000
5.	Önerő biztosítása Vidékfejlesztési pályázathoz (tanyák elektromos energiával történő ellátása) 638/2017. (V. 12.) határozat	10 534	10 534
6.	Önerő biztosítása 80 férőhely munkásszálló kialakítására benyújtott pályázathoz 517/2020. (XI. 19.) határozat		24 605
7.	Önerő biztosítása beadandó pályázatokhoz		50 000
8.	Önerő biztosítása évközből induló új közfoglalkoztatási programokhoz		20 000
9.	Képviselői keretek		30 000
10.	<i>Tartalék összesen</i>	<i>47 185</i>	<i>553 890</i>

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

rovarend	BEVÉTELEK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021. évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	12 180	K 1	Személyi juttatások	621 987	687 600
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 442	105 580
B 4	Működési bevételek	3 540	2 540	K 3	Dologi kiadások	272 567	182 843
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)		
				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	3 540	14 720		Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 014 996	976 023
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 810	0
B 5	Felhalmozási bevételek			K 7	Felújítások	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	9 470	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	9 470		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	6 210	0
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	15 940	24 190		Költségvetési kiadások összesen	1 021 206	976 023
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	986 647	916 787	K 9	Finanszírozási kiadások		
		18 619	35 046				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 021 206	976 023		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 021 206	976 023

Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			K 1	Személyi juttatások	489 507	527 295
B 3	Közhatalmi bevételek			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	98 278	95 161
B 4	Működési bevételek	350	95	K 3	Dologi kiadások	53 481	53 336
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	350	95		Működési célú költségvetési kiadások összesen	641 266	675 792
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 179	16 702
B 5	Felhalmozási bevételek			K 7	Felújítások	953	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 132	16 702
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	350	95		Költségvetési kiadások összesen	644 398	692 494
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	643 867	690 564	K 9	Finanszírozási kiadások	0	
		181	1 835			0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	644 398	692 494		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	644 398	692 494

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

rovarend	BEVÉTELEK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	37 500	32 500	K 1	Személyi juttatások	212 631	124 434
B 3	Közhatalmi bevételek			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	41 798	22 743
B 4	Működési bevételek	70 034	42 219	K 3	Dologi kiadások	209 498	118 344
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 856		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	109 390	74 719		Működési célú költségvetési kiadások összesen	463 927	265 521
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	31 012	14 128
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		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	31 012	14 128
	Költségvetési bevételek összesen	109 390	74 719		Költségvetési kiadások összesen	494 939	279 649
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)	250 000	188 000	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	135 549	16 930			0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	494 939	279 649		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	494 939	279 649

Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár

B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 770		K 1	Személyi juttatások	62 495	44 489
B 3	Közhatalmi bevételek			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 965	7 011
B 4	Működési bevételek	4 808	2 733	K 3	Dologi kiadások	31 851	34 875
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	7 578	2 733		Működési célú költségvetési kiadások összesen	105 311	86 375
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	3 035	2 858
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		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	3 035	2 858
	Költségvetési bevételek összesen	7 578	2 733		Költségvetési kiadások összesen	108 346	89 233
B 816	Finanszírozási bevételek (fenn tartói támogatás)	96 643	86 500	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	4 125				0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	108 346	89 233		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	108 346	89 233

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

rovarend	BEVÉTELEK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT	rovarend	KIADÁSOK	69/2020. (XII. 16.) rendelet MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	2021 évi EREDETI ELŐIRÁNYZAT
Hódmezővásárhelyi Közfelfenntartási Intézmény							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0		K 1	Személyi juttatások	1 100	322 648
B 3	Közhatalmi bevételek	0		K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	171	57 719
B 4	Működési bevételek	0	925 673	K 3	Dologi kiadások	10 500	854 859
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
		0		K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	0	925 673		Működési célú költségvetési kiadások összesen	11 771	1 235 226
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	50 800	70 803
B 5	Felhalmozási bevételek	0		K 7	Felújítások	0	6 350
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0		K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	50 800	77 153
	Költségvetési bevételek összesen	0	925 673		Költségvetési kiadások összesen	62 571	1 312 379
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	62 571	386 706	K 9	Finanszírozási kiadások	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	0				0	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 571	1 312 379		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	62 571	1 312 379
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN							
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	40 270	44 680	K 1	Személyi juttatások	1 387 720	1 706 466
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 654	288 214
B 4	Működési bevételek	78 732	973 260	K 3	Dologi kiadások	577 897	1 244 257
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 856	0	K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
		0	0	K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	120 858	1 017 940		Működési célú költségvetési kiadások összesen	2 237 271	3 238 937
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	K 6	Beruházások	90 836	104 491
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	K 7	Felújítások	953	6 350
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12 400	9 470	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	2 400	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	12 400	9 470		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	94 189	110 841
	Költségvetési bevételek összesen	133 258	1 027 410		Költségvetési kiadások összesen	2 331 460	3 349 778
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaradó támogatás)	2 039 728	2 268 557	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	158 474	53 811				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 331 460	3 349 778		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 331 460	3 349 778

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés

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

rovatszám	BEVÉTELEK	ebből:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZDASÁGI FELADAT	rovatszám	KIADÁSOK	2021. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT	ebből:			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMGAZDASÁGI FELADAT
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat														
B 11	Állami támogatások (részletre a 2/A mellékletben)	2 750 520	2 750 520	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	163 255	146 951	16 304	0	0	
B 12-16	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 238 004	2 238 004	0	0	0	K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 540	21 153	5 387	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek (helyi adók, gépjárműadó, hírségadók)	2 424 250	1 957 715	466 535			K 3	Dologi kiadások (feladatokként részletre 2/1. melléklet)	2 517 169	2 499 452	17 717	0	0	
B 4	Működési bevételek	995 352	992 812	2 540			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	92 925	21 000	0	0	
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	485 681	0	0	0	K 503-511	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 437 762	2 053 466	384 296	0	0	
			0				K 512	Tartalékok (részletre 2/4. melléklet)	553 890	553 890	0	0	0	
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	8 893 807	8 424 732	469 075				Működési célú költségvetési kiadások összesen	5 812 541	5 367 837	444 704	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 362 906	0	0	0	K 6	Beruházások (feladatokként részletre 2/2. melléklet)	3 202 902	3 174 488	28 414	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	119 586	72 414			K 7	Felújítások (feladatokként részletre 2/3. melléklet)	1 314 313	1 280 313	34 000	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 257	143 257	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	182 348	152 348	30 000	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	1 698 163	1 625 749	72 414				Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	4 699 563	4 607 149	92 414	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	10 591 970	10 050 481	541 489				Költségvetési kiadások összesen	10 512 104	9 974 986	537 118	0	0	
B 811	Finanszírozási bevételek (hitelök)	1 100 000	1 100 000				K 911-914	Finanszírozási kiadások (hitelök, kölcsönök törlesztése)	1 300 000	1 300 000	0	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzés igénybe vétele)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	K 915	Finanszírozási kiadások (intézmények támogatásai)	2 268 557	2 264 186	4 371	0	0	
B 814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0				K 914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309	111 309				
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	14 191 970	13 650 481	541 489				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	14 191 970	13 650 481	541 489	0	0	
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala														
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	12 180	12 180	0	0	0	K 1	Személyi juttatások	687 600	684 600	3 000	0	0	
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 580	104 209	1 371	0	0	
B 4	Működési bevételek	2 540	2 540				K 3	Dologi kiadások	182 843	182 843				
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0				K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	0	0				
			0				K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0				
	Működési célú költségvetési bevételek összesen	14 720	14 720	0	0	0		Működési célú költségvetési kiadások összesen	976 023	971 652	4 371	0	0	
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 6	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	0	0	0	0	0	
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0				K 7	Felújítások	0	0	0	0	0	
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 470	9 470	0			K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	9 470	9 470	0	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	0	0	0	0	0	
	Költségvetési bevételek összesen	24 190	24 190	0	0	0		Költségvetési kiadások összesen	976 023	971 652	4 371	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fenntartói támogatás)	916 787	912 416	4 371			K 9	Finanszírozási kiadások	0	0				
B 813	Finanszírozási bevételek (munkavégzés igénybe vétele)	35 046	35 046											
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	976 023	971 652	4 371				KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	976 023	971 652	4 371	0	0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi költségvetés

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

rovatszám	BEVÉTELEK	2021. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT			ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovatszám	KIADÁSOK	2021. ÉREDETI ELŐIRÁNYZAT			ebből:		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT					ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT					
Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0			K 1	Személyi juttatások	527 295	527 295					
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	95 161	95 161					
B 4	Működési bevételek	95	95	95	95	95			K 3	Dologi kiadások	53 336	53 336					
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					
									K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	95	95	95	95	95	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	675 792	675 792	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	16 702	16 702	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	K 9	Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	16 702	16 702	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	690 564	690 564	690 564	690 564	690 564	0	0		Költségvetési kiadások összesen	692 494	692 494	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	1 835	1 835	1 835	1 835	1 835	0	0		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	692 494	692 494	692 494	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	692 494	692 494	0	0	0	0	0
Tornyai János Múzeum és Közművelődési Intézmény																	
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	32 500	32 500	32 500	32 500	32 500			K 1	Személyi juttatások	124 434	124 434					
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0			K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 743	22 743					
B 4	Működési bevételek	42 219	42 219	42 219	42 219	42 219			K 3	Dologi kiadások	118 344	118 344					
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0			K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0					
									K 5	Egyéb működési célú kiadások	0	0					
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	74 719	74 719	74 719	0	0	K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	265 521	265 521	0	0	0	0	0
B 5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	14 128	14 128	0	0	0	0	0
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	K 8	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	Költségvetési bevételek összesen	74 719	74 719	74 719	74 719	74 719	0	0		Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	14 128	14 128	0	0	0	0	0
B 816	Finanszírozási bevételek (finanszírozási támogatás)	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	0	0		Költségvetési kiadások összesen	279 649	279 649	0	0	0	0	0
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	16 930	16 930	16 930	16 930	16 930	0	0	K 9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	279 649	279 649	279 649	279 649	279 649	0	0		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	279 649	279 649	0	0	0	0	0

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI KÖLTSÉGVETÉSI MÉRLEGEINEK BONTÁSA

rovarend	BEVÉTELEK	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT		ébbeli:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT	rovarend	KIADÁSOK	2021. EREDETI ELŐIRÁNYZAT		ébbeli:		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADAT
		KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT	KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				KÖTELEZŐ FELADAT	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT			
Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 1	Személyi juttatások	44 489	44 489			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 011	7 011			
B 4	Működési bevételek	2 733	2 733				K 3	Dologi kiadások	34 875	34 875			
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			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	2 733	2 733	0	0		K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	86 375	86 375	0	0	
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	2 858	2 858			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				K 8	Felújítások	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	2 858	2 858	0	0	
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	2 733	2 733	0	0		K 9	Költségvetési kiadások összesen	89 233	89 233	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	86 500	86 500					Finanszírozási kiadások	0	0			
		0	0						0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	89 233	89 233	0	0			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	89 233	89 233	0	0	
Hódmezővásárhelyi Közközfürdő Intézmény													
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 1	Személyi juttatások	322 648	322 648			
B 3	Közhatalmi bevételek	0	0				K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 719	57 719			
B 4	Működési bevételek	925 673	925 673				K 3	Dologi kiadások	854 859	854 859			
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			
B 2	Működési célú költségvetési bevételek összesen	925 673	925 673				K 6	Működési célú költségvetési kiadások összesen	1 235 226	1 235 226			
B 5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0				K 7	Beruházások (tárgyi eszközök beszerzése)	70 803	70 803			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0				K 8	Felújítások	6 350	6 350			
		0	0				K 8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0			
	Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	0					Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen	77 153	77 153			
B 816	Finanszírozási bevételek (fennmaróti támogatás)	925 673	925 673				K 9	Költségvetési kiadások összesen	1 312 379	1 312 379	0	0	
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	386 706	386 706					Finanszírozási kiadások	0	0			
		0	0						0	0			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 379					KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 312 379	1 312 379			

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁM

	Intézmény neve
1.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2.	Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
3.	Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ
4.	Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár
5.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda
6.	Hódmezővásárhelyi Közfelkezelési Intézmény
7.	Összesen:

engedélyezett létszám (fő)					
tisztségviselők	köztestviselő	MT hatálya alá tartozó alkalmazott	közalkalmazott		ÖSSZESEN
			pedagógus munkakörben	nem pedagógus munkakörben	
3,00		3,00		1,00	7,00
	130,00	4,00			134,00
		45,50			45,50
		17,50	77,00	66,00	17,50
		2,00		112,00	143,00
					114,00
3,00	130,00	72,00	77,00	179,00	461,00

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	100,00
	2,00
	102,00

hitelek megnevezése	szerződés szerinti összeg	2021. január 1. állomány	hitelfelvétel	2021.		2022.		2023.		2024.		2025.	
				teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt - MKK Magyar Követeléskezelő Zrt feltételűk (Zsigmondy II. Károly) kölcsönösség jóváírása 610/2020. (X. 25.) határozat	3 050 000	2 900 000		300 000	72 801	2 600 000	300 000	61 863	2 300 000	300 000	47 163	1 700 000	300 000	39 813
K&H Bank Zrt IBD-MUN-20-0083/H/2 Fajlesztési célú hitelfelvétel - Kovács-Kury Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	100 000		100 000		1 025	100 000	11 111	1 936	88 889	11 111	1 481	66 667	11 111	1 253
Hosszú lejáratú hitel összesen		2 900 000	100 000	300 000	73 826	2 700 000	311 111	63 799	2 388 889	311 111	48 644	1 766 667	311 111	41 066

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarécbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat	1 000 000			1 000 000	2 910	0	
Rövid lejáratú hitel összesen		0		1 000 000	2 910	0	

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt - "HVSZ Zrt I. Kövény" - készírtató kezességvállalás ONK-0075/2007/KSEZ	87 000	lejárt 2027.
K&H Bank Zrt által HMSZ Zrt részére folyósított (Takarécbank Zrt hitelének kivételével) hitelhez készírtató kezességvállalás 418.1 millió Ft 629/2020. (X. 22.) határozat	418 100	lejárt 2030.
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013 " kövény kivételével hitelfelvétel - készírtató-kezességvállalás 957/2017. (VII. 21.) határozat	100 000	lejárt 2037.
Kezességvállalások összesen	605 100	

Önkormányzat adóssághozjárólján összesen	2 900 000			1 300 000	76 736	2 700 000	311 111	63 799	2 388 889	311 111	48 644	1 766 667	311 111	41 066
				1 376 736			374 910	367 332		359 755			352 177	

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,	3 125 000
az osztalék, a közreműködés díja és a hozambevétel, a tárgyi eszközök és az immateriális javak, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációs bevételek,	511 000
bruttó-, pótlék- és díjbevételek	0
kezesedés-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülések	19 000
Saját bevételek összesen	2 000
	3 657 000

2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
511 000	511 000	511 000	511 000	511 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000

hird megnevezése	2026. január 1. állomány		2027. január 1. állomány		2028. január 1. állomány		2029. január 1. állomány		2030. január 1. állomány	
	teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés	teljesítés	kamatfizetés

Hosszú lejáratú hitelek

Hosszú lejáratú hitel felvétel K&H Bank Zrt. - MKK Magyar Következtetés Zrt. felé fennálló (Zsigmondy II. Kötvény) kötelezettség kiváltása 610/2020. (X. 25.) határozat	1 400 000	300 000	32 463							
K&H Bank Zrt. IBD-MUN-20-0933/H/2. Fejlesztési célú hitefelvétel - Kovács-Kirya Időskorúak Otthonának energetikai korszerűsítése 628/2020. (X. 22.) határozat	55 556	11 111	1 025	44 445	11 111	797	22 223	11 111	342	11 112
Hosszú lejáratú hitel összesen	1 455 556	311 111	33 488	1 144 445	311 111	25 910	522 223	311 111	10 755	211 112

Rövid lejáratú hitelek

Folyószámla-hitel igénybe vétele (Takarékbank Zrt) 1185/2019. (XII. 12.) határozat	
Rövid lejáratú hitel összesen	

Kezességvállalások

Erste Bank Zrt. - "HVSZ Zrt 1. Kötvény" - készfizetés kezességvállalás ONK-0075/2007./KEZI	
K&H Bank Zrt által HVSZ Zrt részére főlővített (Takarékbank Zrt hitelének kiváltására) hitelhez készfizető kezességvállalás 418,1 millió Ft. 629/2020. (X. 22.) határozat	
HVSZ Zrt - "HVSZ 2013." kötvény kiváltására hitefelvétel - készfizető-kezességvállalás 957/2017. (VIII. 21.) határozat	
Kezességvállalások összesen	

Önkormányzat adósságszolgálatára összesen	1 455 556	311 111	33 488	1 144 445	311 111	25 910	833 334	311 111	18 332	522 223	311 111	10 755	211 112	211 112	2 870	0
			344 599			337 021			329 443			321 866			213 982	

Saját bevételek

a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	3 125 000
az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékei hasznosításából származó bevételei,	511 000
az osztalék, a közreműködés díj és a hozambételek,	0
a tárgyi eszköz és az immateriális javak, készlet, készlet, részvétel, vállalat érdekeltségi részvételéből származó bevétel,	0
bruttó-, pótlék- és díjbevételek	19 000
kezeség-, illetve garanciaállással kapcsolatos megtérülések	2 000
Saját bevételek összesen	3 657 000

2026.	2027.	2028.	2029.	2030.
3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000	3 125 000
511 000	511 000	511 000	511 000	511 000
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
19 000	19 000	19 000	19 000	19 000
2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000	3 657 000

sor- szám	projekt megnevezése	EMER azonosító	a projekt által támogatott intézkedések megnevezése	projekt azonosító szám/azonosítója	finanszírozás %	dönté- nem	bevételek																				
							2016.			2017.			2018.			2019.			2020.			2021.			2022.		
							hazai költségvetési forrás	európai uniós forrás	onkormányzati forrás	hazai költségvetési forrás	európai uniós forrás	onkormányzati forrás	hazai költségvetési forrás	európai uniós forrás	onkormányzati forrás	hazai költségvetési forrás	európai uniós forrás	onkormányzati forrás	hazai költségvetési forrás	európai uniós forrás	onkormányzati forrás	hazai költségvetési forrás	európai uniós forrás	onkormányzati forrás			
1.	Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Hódmezővásárhely város területén, különös tekintettel az elköltött hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre	KEHOP-3.2.1-15-2017-00011	Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumi partner)	1 298 005	100,0%	ezer HUF	0	0	0	0	510 985	0	0	113 876	0	57 703	0	127	230 143	382 171	0	0	0	0	0		
2.	(European City Facility) HÖD'THERMAL - GREENpromovement and GREENvestment Programme	(EUFC-2020) 01H000090X	Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	21 601	100,0%	ezer HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 601	0	0	0	0	0	0		
3.	Hódmezővásárhelyi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	TOP-6.1.1-15-HMI-2016-00001	Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	1 094 000	100,0%	ezer HUF	23 781	0	0	0	887 044	0	0	1 386	0	27 390	0	0	55 048	0	99 331	0	0	0	0		
4.	Klauzál Gábor Általános Iskola Klauzál és Nádor utcai telepe, valamint a Szent István Általános Iskola Szent István utcai épületének energetikai korszerűsítése	TOP-6.3.1-15-HMI-2016-00001	Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	460 000	100,0%	ezer HUF	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5.	Kovács-Kürty Ifjósokotthon Otthonának energetikai korszerűsítése	TOP-6.3.1-15-HMI-2016-00002	Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	600 000	100,0%	ezer HUF	28 980	0	0	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	569 250	0	0	0	0	0	0		
6.	Hódmezővásárhelyi foglalkoztatási együttműködések kialakítása (paktum projekt)	TOP-4.8.2-15-HMI-2016-00001	Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)	164 549	100,0%	ezer HUF	29 039	0	43 570	0	36 470	0	0	20 427	0	5 532	0	0	27 621	0	0	0	0	0	0		
7.	Olvassókönyvek fejlesztése felújítása, új épület építése Kulcsprojekt	TOP-7.1.1-16-HI-108-1	Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata	135 900	100,0%	ezer HUF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 222	0	66 678	0	0	0	0		
8.	Hódmezővásárhelyi Egyesített Óvoda tagintézményének és telephelyeinek korszerűsítése	TOP-6.2.1-15-HMI-2016-00002	Hivatali MűV Önkormányzata	564 000	100,0%	ezer HUF	19 969	0	5 344	0	523 495	0	0	0	0	0	0	0	15 192	0	0	0	0	0	0		

Hőmérszátársárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
EURÓPAI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Sorszám	projekt megnevezése	kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		2016.				2017.				2018.				2019.				2020.				2021.				2022.																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások	előleg kiadások és egyéb folyó kiadások	személyi juttatások	dologi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházási kiadások

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Sorszám	projekt megnevezése	EMER azonosító	a projekt által támogatott intézkedések megnevezése	projekt előirányzott becsült költsége	finanszírozás forrása	bevételek																					
						2016.			2017.			2018.			2019.			2020.			2021.			2022.			
						EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	EU-s forrás	
9.	Teleki utcai bölcsőde felújítása, korszerűsítése	TOP-6.2.1-19-HMI-2019-00001	Hivatali Művelődési Központ	230 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 954	0	0	146 046	0	0	0	0	
10.	Leromlott városi területek rehabilitációja Hódmezővásárhelyen	TOP-6.7.1-16-HMI-2017-00001	Hivatali Művelődési Központ	560 563	100,0%	0	0	0	0	0	0	23 625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11.	A társadalmi együttműködés erősítése szociális komplex programok Hódmezővásárhelyen	TOP-6.9.1-16-HMI-2017-00001	Hivatali Művelődési Központ (közpartner: HNTK Káposztás Központ)	84 598	100,0%	0	0	0	0	0	0	31 207	0	0	0	0	0	0	0	46 296	0	0	7 095	0	0	0	0
12.	A helyi identitás és kohézió erősítése Hódmezővásárhelyen	TOP-6.9.2-16-HMI-2017-00001	Hivatali Művelődési Központ (közpartner: TITM BTK)	33 246	100,0%	0	0	0	0	0	0	9 630	0	0	0	0	0	0	15 511	0	0	10 105	0	0	0	0	
13.	Hódmezővásárhelyi klímatervezési stratégia	KEHOP-1.2.1-B-2018-00022	Hivatali Művelődési Központ	20 000	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 066	0	0	14 934	0	0	0	0	
14.	IDŐSPRÁGI Élményközpont Hódmezővásárhely	EFOP-3.3.6-17-2017-00013	Hivatali Művelődési Központ (közpartner: Hivatali Szociális Alapítvány)	82 653	100,0%	0	0	0	60 989	0	0	17 951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 713	0	0	0	0	
15.	A Városi Helyi Közösség Fejlesztési Stratégiájának megvalósítása CLLD projekt	TOP-7.1.1-16-2017-00108	Hódmezővásárhelyi Városi Önkormányzat	56 090	100,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 081	0	0	0	0	0	46 919	0	0	0	0	

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
EUROPÁI UNIÓS FORRÁSBÓL MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK

Sorszám	projekt megnevezése	Kiadás																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		2016.						2017.						2018.						2019.						2020.						2021.						2022.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		személyi juttatások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások	beruházás kiadások	felújítás kiadások	személyi juttatások	utazások	diógi kiadások és egyéb folyó kiadások

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat - 2021. évi Költségvetés
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV

rovarend	2021. eredeti előirányzat	BEVÉTELEK											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	603 986	402 656	402 656	402 656	402 656	402 656	402 656	402 656	402 656	402 656	402 656	402 658
B 3	Közhatalmi bevételek	15 295	38 237	898 578	26 766	107 065	61 180	22 942	45 885	940 640	76 475	38 237	152 950
B 4	Működési bevételek	139 051	139 051	289 051	139 051	139 051	139 051	139 051	139 051	289 051	139 051	139 050	139 052
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	40 473	40 473	40 473	40 473	40 473	40 473	40 473	40 473	40 473	40 473	40 473	40 478
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	113 576	113 576	113 576	113 576	113 576	113 576	113 576	113 576	113 576	113 576	227 146
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000	17 455	17 455	17 455	17 455	17 455	17 455	17 454	17 454	17 454	17 454	17 454
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	12 727	25 457
B 8111	Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele)	100 000					100 000						
B 8112	Finanszírozási bevételek (folyószámla-hitel igénybe vétele)	1 000 000											
B 813	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybe vétele)	2 553 811	137 186	233 564	143 657	213 358	1 030 592	152 481	124 861	44 911	164 268	157 507	97 171
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		15 273 191	853 060	901 361	2 008 080	896 361	1 046 361	1 917 710	896 683	1 861 488	966 680	921 680	1 102 366

rovarend	2021. eredeti előirányzat	KIADÁSOK											
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
K 1	Személyi juttatások	1 869 721	155 810	155 810	155 810	155 810	155 810	155 810	155 810	155 810	155 810	155 810	155 811
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 754	26 230	26 230	26 230	26 230	26 230	26 230	26 230	26 230	26 228	26 228	26 228
K 3	Dologi kiadások	3 761 426	313 452	313 452	313 452	313 452	313 452	313 452	313 452	313 452	313 452	313 452	313 454
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 494	9 493	9 493	9 493
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 437 762	132 540	145 267	516 055	165 267	707 726	145 267	90 589	95 394	110 589	90 589	93 212
K 513	Tartalékok	543 890	0	0	0	0	533 890	0	0	0	0	0	0
K 6	Beruházások	3 307 393	100 000	150 000	500 000	250 000	100 000	150 000	200 000	850 000	150 000	250 000	457 393
K 7	Felújítások	1 320 663	100 000	200 000	75 000	125 000	50 000	100 000	100 000	400 000	50 000	75 000	45 663
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	182 348	4 225	1 108	137 039	21 108	1 108	1 108	1 108	11 108	1 108	1 108	1 112
K 9	Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitel törlesztése)	300 000		150 000							150 000		
K 9	Finanszírozási kiadások (folyószámla-hitel)	1 000 000											
K 9	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	111 309											
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		15 273 191	853 060	901 361	2 008 080	896 361	1 046 361	1 917 710	896 683	1 861 488	966 680	921 680	1 102 366

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat
2021. évi Költségvetés
TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEK

9. melléklet
az adatok ezer Ft-ban

sorszám	megnevezés	2022.		2023.		2024. és azt követő időszak		összesen		támogatás és saját forrás MINDÖSSZESEN
		támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	támogatás	saját forrás	
1.	Temetőfejlesztési koncepció 1282/2016. (X.14.) határozat		28 670		114 680		86 010	0	229 360	229 360
2.	Munkahelyteremtő támogatás (Alföldi Porcelán Edénygyár Zrt) 223/2016. (II.05.) határozat				60 000		120 000	0	180 000	180 000
3.	Volánbusz Zrt támogatása (közszolgáltatási szerződés - kiegészítésként) 1567/2018. (XII. 17.) határozat		50 000		50 000			0	100 000	100 000
4.	Hódmezővásárhelyi Futball Club támogatása 13/2020. (IV. 16.) polgármesteri határozat		5 000					0	5 000	5 000
5.	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázat 521/2020. (XI. 19.) határozat 2021/22 tanévre		1 000					0	1 000	1 000
6.	Hódmezővásárhelyi Jpart Park infrastrukturális fejlesztése TOP-6.1.1-15-HM1-2016-00001 projekt költségei	97 690	600	0	0	0	0	97 690	600	98 290
7.	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	214 808	564	0	0	0	0	214 808	564	215 372
8.	Munkaadó mobilitását elősegítő 80 férőhelyes munkásszálló kialakítása 517/2020. (XI.19.) polgármesteri határozat - benyújtott pályázathoz önerő biztosítása	0	47 503	0	24 044	0	0	0	71 547	71 547
9.	Modern Városok Program keretében belüli Németh László Gimnázium felújítása és bővítése, Bethlen Gábor Gimnázium bővítése megvalósítási szakaszából	16 778	0	11 998	0	15 998	0	44 774	0	44 774
10.	Olvasókörök fejlesztése felújítása, új épület építése Kulesprojekt TOP-7.1.1-16-HI-108-I	66 678	0	0	0	0	0	66 678	0	66 678
11.	A helyi identitás és kohézió erősítése Hódmezővásárhelyen TOP-6.9.2-16-HM1-2017-00001	7 265	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
12.	E-töltő üzemeltetés	0	1 800	0	900	0	0	0	2 700	2 700
13.	Modern Városok Program - a Város és térségében 117 km külterületi kerékpárút kiépítése, a térség turisztikai vonzerőjének fejlesztésére koncepció kidolgozása	119 753						119 753	0	119 753
14.	PETRA-Perspektíva, Integráció, Szolgáltatásfejlesztés Modeliprogram		7 286					0	7 286	7 286
15.	Belváros rendezése II. ütem (Belvárosi kétszintes garázs, Kossuth tér multifunkciós tér kialakítása, Bakay-kút és Ötöplomb környezettervezés)		85 000						85 000	85 000
16.	Összesen	522 872	227 423	11 998	249 624	15 998	206 010	550 968	683 057	1 234 025
		750 395		261 622		222 008		1 234 025		

az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja és az Ávr 28. § alapján

a) Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege

b) A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege
lakáscélú helyi támogatás vissza nem térítendővé átminősítése	

c) A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség adónemenként

adónem megnevezése	közvetett támogatás összege
építményadó	1 106 357
helyi iparűzési adó	4 290
telekadó	350
bírság, pótlék, talajterhelési díj	1 000

d) A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege

e) Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése

jogcím megnevezése	közvetett támogatás összege

	Megnevezés	Hrsz	Alapterület	Teher	Forgalom- képesség
1.	Agyag u. 11-13. 1/1-3 lakások	4554/A/1, 2, 3	187 m2		forg.képes
2.	Agyag u. 11-13 F/3-4 garázs	4554/A/6, 7	30 m2		forg.képes
3.	Andrássy u. 45/A. (filmszínház)	12736	653 m2		forg.képes
4.	Andrássy u. 1. iroda	12827/A/45	162 m2		forg.képes
5.	Andrássy u. 9. fsz. 4. üzlethelyiség	12840/A/4	312 m2		forg.képes
6.	Andrássy út 9. 1/6	12840/1/A/6	92 m2		forg.képes
7.	Andrássy út 25. lakás	12753/A/10	79 m2		forg.képes
8.	Andrássy u. 28/A. lakások (2/4, 2/7, 4/7)	13431/21/A/9, 12, 16, 19	521 m2		forg.képes
9.	Andrássy út 35. lakás	12744/A/7	77 m2		forg.képes
10.	Andrássy út 37. lakások 1-3	12743/A/3-5	175 m2		forg.képes
11.	Andrássy út 37. üzlethelyiség	12743/A/8	50 m2		forg.képes
12.	Andrássy út 39. üzlethelyiség	12740/A/1	173 m2		forg.képes
13.	Andrássy út 39. üzlethelyiség	12740/A/2	60 m2		forg.képes
14.	Andrássy u. 42. könyvtár	13322	1475 m2		korl.forg.képes
15.	Andrássy u. 44. könyvtár	13321	1933 m2		korl.forg.képes
16.	Andrássy u. 54. volt mentő állomás	12857	903 m2		forg.képes
17.	Arany János u. 8.	5140	1106 m2	III.	korl.forg.képes
18.	Árpád utca 6. lakások (1/5, 2/12, 3/16, 4/17-19)	13457/3/A/5, 12, 16-19	360 m2		forg.képes
19.	Bocskai u. 10.	13311	1306 m2	III.	forg.képes
20.	Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 2. lakóház, udvar, gazd. épület	12870/A/2-7	1113 m2		forg.képes
21.	Bánát u. 2. volt óvoda	6178	1559 m2		forg.képes
22.	BMX pálya	02034/116	1 ha 3632 m2		forg.képes
23.	Csengettyű köz 2. 3/7. lakás	13495/2/A/7	62 m2		forg.képes
24.	Csengettyű köz 4. lakások (5/15, 9/26)	13495/2/A/45, 56	228 m2		forg.képes
25.	Csengettyű köz 14. garázs	13495/7/A/62	13 m2		forg.képes
26.	Csomorkányi u. 17.	6689	1570 m2	III.	forg.képes
27.	Csomorkányi u. 119.	7768/3	19291 m2		forg.képes
28.	Damjanich utca 196. lakások	3488	69 m2		forg.képes
29.	Dózsa György útja 38.	4965/2	1440 m2		forg.képes
30.	dr. Nagy Gy. utca 1. lakások (1/1, 2/4-5, 3/7-8, 4/10)	13136/27/A/1, 4-5, 7-8, 10	604 m2		forg.képes
31.	dr. Nagy Gy. utca 3. lakások (1/2, 2/5-6, 3/8-9, 4/10-11)	13136/27/A/20, 23-24, 26-29	471 m2		forg.képes
32.	dr. Nagy György utca garázs	13136/27/A/33	36 m2		forg.képes
33.	dr. Rapcsák András u. 5. lakások (, 2/2, 2/5)	5204/A/14	276 m2		forg.képes
34.	Éva utca 5. lakások (2/4, 3/8, 5/13)	9151/4/A/4, 8, 13	268 m2		forg.képes
35.	Éva utca 5/9. számú garázs	9151/4/A/31	17 m2		forg.képes
36.	Éva utca 7. lakások (1/1-2, 2/4-6, 3/7-8, 4/10-11)	9151/4/A/16-17, 19-23, 25-26	620 m2		forg.képes
37.	Éva utca 7. garázsok	9151/4/A/35-38	80 m2		forg.képes
38.	Ferenc u. 22. lakóház (5 db lakás)	9500	606 m2		forg.képes
39.	Gosztonyi u. 12-16. lakóház (3db lakás)	247/23	1756 m2		forg.képes
40.	Hódi Pál utca 1. lakások (TT3, TT6)	5190/A/17, 30	494 m2		forg.képes
41.	Hódtó utca 4. lakások (1/1, 6/32-34, 7/40, 10/59)	5613/1/A/1, 32-34, 40, 59	915 m2		forg.képes
42.	Hóvirág u. 2/B. (rég. 2/C.) lakások	1026/57/A/1, 1026/57/A/3	200 m2	I.	forg.képes
43.	Hóvirág u. 7.	478/5	6565 m2		korl.forg.képes
44.	Jókai u. 58. kultúrház	11288	920 m2	III.	forg.képes
45.	József Attila u. 38. átmeneti szálló	12654	296 m2		korl.forg.képes
46.	Kaszap utca 1. lakások (5/14-15)	13349/8/A/14-15	102 m2		forg.képes
47.	Kaszap utca 3. lakások (4/12)	13349/8/A/27	220 m2		forg.képes
48.	Kaszap utca 5. lakás (4/12.)	13349/8/A/42	55 m2		forg.képes
49.	Kaszap utca 9. lakások (2/5-6)	13349/6/A/5	318 m2		forg.képes
50.	Kaszap utca 11. lakások (2/5, 3/7, 5/14)	13349/6/A/20, 22, 29	251 m2		forg.képes
51.	Kaszap utca 13. lakások (1/2, 2/4)	13349/6/A/32, 34	102 m2		forg.képes
52.	Kaszap utca 15. lakások (6/32, 6/36, 8/47, 10/59)	13349/5/A/32, 36, 47, 59	375 m2		forg.képes
53.	Kaszap utca 25. lakások (6/33, 7/37, 9/50-51, 10/59)	13349/4/A/33, 37, 51, 59	598 m2		forg.képes
54.	Királyszék u. 92. kultúrház	2100	976 m2	III.	forg.képes
55.	Kistópart u. 1. üzlethelyiség 97/141-ed része	9151/5/A/60	97 m2		forg.képes
56.	Klauzál u. 89. üzlethelyiség	9793	96 m2		korl.forg.képes
57.	Klauzál u. 91. épület lebontva csak telek	9792	533 m2		forg.képes
58.	Kohán Gy. Utca 4, 6, 8, 10, 12, 14 lakások (12 db)	1336	1080 m2	III.	forg.képes
59.	Klauzál u. 143.	9943	2523 m2		forg.képes
60.	Klauzál u. 141. épület bontás folyamatban	9942	1169 m2		forg.képes
61.	Kossuth tér 2. irodaház	1362	292 m2	II.	forg.képes
62.	Kossuth tér 3. Fekete sas	5224	2050 m2	II.	forg.képes
63.	Kossuth tér. 6. 1/7. lakás	12826/A/7	124 m2		forg.képes

	Megnevezés	Hrsz	Alapterület	Teher	Forgalom- képesség
64.	Kossuth tér 6. 1/6. iroda 81/182-d rész	12826/A/6	81 m ²		forg.képes
65.	Kossuth tér. 6. 1/8. iroda	12826/A/8	103 m ²		forg.képes
66.	Kossuth tér 7. lakások (1/1, 1/5, 4/2, 4/4, 4/6)	13498/1/A/1, 5, 22, 24	365 m ²		forg.képes
67.	Kossuth tér 8.	3	3769 m ²		forg.képes
68.	Kosztia J. utca 2. lakások (3/3)	449/1/A/13	130 m ²		forg.képes
69.	Kosztia J. utca 4. 4/20.	450/5/A/20	50 m ²		forg.képes
70.	Kosztia J. utca 5. lakóház (2 db lakás)	445	1340 m ²		forg.képes
71.	Kosztia J. utca 7. lakóház (2 db lakás)	444	1323 m ²		forg.képes
72.	Lázár u. 10. lakások (II/4, 7, III/1-3, 9, IV/2, 4)	5173/1/A/35, 41-43, 49, 51, 53	1064 m ²	4; -10)	forg.képes
73.	Lehel utca 4. lakások (3/7, 4/10)	13495/14/A/22, 25	112 m ²		forg.képes
74.	Lehel u. 10-12. garázs	13495/16/A/33	17 m ²		forg.képes
75.	Mártély	15028	917 m ²		forg.képes
76.	Mártély	15269	4156 m ²		forg.képes
77.	Mártély	15003	1177 m ²		forg.képes
78.	Mátyás u. 7. Önkormányzati rész 2/5	9065	2234 m ²	I.	forg.képes
79.	Mátyás u.8.	9246/1	538 m ²	I.	forg.képes
80.	Medgyessy Ferenc utca 6/c (orvosi rendelő)	462/5/A/2	118,84	III.	forg.képes
81.	Móricz Zsigmond u. 1. 1 lh. 1/1. lakás	171/1/A/29	80,43 m ²		forg.képes
82.	Nagy Sándor u. 9.	12614	2956 m ²		forg.képes
83.	Oldalkosár utca 3. lakások	13497/A/12, 16, 19, 27, 39, 51	387 m ²		forg.képes
84.	Oldalkosár utca 5. lakások (4. lh. 4/1)	13496/A/73	129 m ²		forg.képes
85.	Oldalkosár utca 12. lakások (1. lh. Fsz. 2, , 4/1, 2. lh. 1/2-3, 3. lh. 3/2, 4/2, 4. lh. 1/1-	13474/A/2, 12, 18-19, 38, 41, 45-46, 50, 55-56	1052 m ²		forg.képes
86.	Oldalkosár u. 1. kollégium	13500	3398 m ²	II.	korl.forg.képes
87.	Oldalkosár u. 6. bölcsőde	13470	2534 m ²		korl.forg.képes
88.	Ormos Ede 18. sportcsarnok	13136/34	5297 m ²	I.	korl.forg.képes
89.	Petőfi u. 6.	12787	2414 m ²		forg.képes
90.	Rákóczi utca 63. (3 db lakás)	11609	315 m ²		forg.képes
91.	Rárósi u. 13.	11203	747 m ²		korl.forg.képes
92.	Róka utca 4.	9601	688 m ²	III.	forg.képes
93.	Szabadság tér 78. lakóház (24 db lakás)	12382/2	341 m ²		forg.képes
94.	Szabadság tér 80. lakások 1. lépcsőház (fsz. 1-2, 1/2-4, 2/1-2, 4-5, 3/2, 5)	12381/A/1-2, 5-7, 9-10, 13,15, 18	426 m ²		forg.képes
95.	Szabadság tér 80. lakások 2. lépcsőház (fsz. 1, 4, 1/1, 3, 5, 2/1, 3-5, 3/2-3, 5)	12381/A/19, 22-23, 25, 27-28, 30-32, 34-35, 37	373 m ²		forg.képes
96.	Szabadság tér 80. lakások 3. lépcsőház (fsz. 3-4, 4, 2/2, 4-5, 3/4-5)	12381/A/41-42, 46, 49, 51-52, 56-57	354 m ²		forg.képes
97.	Szabadság tér 81. lakások (fsz. 1, 3, 2/8)	12380/A/1, 3, 8	135 m ²		forg.képes
98.	Szabadság tér 83. lakások (1. lh. Fsz. 3-4, 2. lh. 4-5, 1/3, 2/1, 2/6-7, 3/5-6)	12378/A/3-4, 28-29, 34, 39, 44-45, 50-51	733 m ²		forg.képes
99.	Szabadság tér 84. lakások (1. lh. Fsz. 4. 3/3, 3. lh. Fsz. 2.)	12377/A/15,34	154 m ²		forg.képes
100.	Szabadság tér 85. lakások (1. lh. 2/3, 2. lh. Fsz. 2, 1/3, 2/4, 3/4)	12376/A/11, 18, 23, 28, 32	278 m ²		forg.képes
101.	Szabadság tér 86. lakás (1. lh. Fsz. 1)	12375/A/1	41 m ²		forg.képes
102.	Szabadság tér 87. lakóház (24 db lakás)	12374	440 m ²		forg.képes
103.	Szabadság tér 88. lakások (2. lh. Fsz. 1, 1/1-2, 2/2-3)	12373/12, 14-15, 19-20	273 m ²		forg.képes
104.	Szabadság tér 96.	12362/2	4888 m ²		forg.képes
105.	Szántó K. J. u. 132. anyaszálló	11387	2005 m ²	III.	forg.képes
106.	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/53	1 ha 5630 m ²		forg.képes
107.	Szántó K. J. u. végén lévő terület	3570/54	9 ha 8934 m ²		forg.képes
108.	Széchenyi tér 19. lakások (TT4)	6158/A/4	128 m ²		forg.képes
109.	Szegfű u. 2. lakóház	12833/2/A/1-2, 5-7, 9-11, 13,14, 16, 18-20, 22, 24-26	884 m ²		forg.képes
110.	Szent István tér 1/A. és 1/B.	12395/4	439 m ²		forg.képes
111.	Szent István u. 77.	11869	1221 m ²	II.	forg.képes
112.	Szerencse u. 6. kultúrház	3153	692 m ²	III.	forg.képes
113.	Táncsics Mihály u. 13	18143	1684 m ²		forg.képes
114.	Táncsics Mihály u. 13/3.	18144	1503		forg.képes
115.	Tanya 5 (gyepmesteri telep)	6485	1146 m ²		forg.képes
116.	Tanya 1224	7841/2	7 ha 6624 m ²		forg.képes
117.	Tanya 1419	0520/30	3190 m ²		forg.képes
118.	Tanya 4052	01160/2	2770 m ²		forg.képes
119.	Telek (Hódtó)	5611/5	1754 m ²		forg.képes
120.	Teleki u. 10.	12531	1195 m ²		forg.képes
121.	Városháza u. 1.	1361	2345 m ²	I.	forg.képes
122.	Városház utca 2. lakások (fsz. 5)	1360/A/5	97 m ²		forg.képes
123.	Vöröskereszt u. 9. telek	12387	5718 m ²	III.	forg.képes
124.	Zrínyi u. 9. lakás	1367/A/2	56 m ²		forg.képes

	Megnevezés	Hrsz	Alapterület	Teher	Forgalom- képesség
125.	Zrínyi u.12-14. épület lebontva, csak telek	2609	2380 m ²	I.	forg.képes
126.	Zsigmond utca 1. lakóház, udvar, gazdasági épület	12609	390 m ²		forg.képes
127.	Hódtói telek	5370/1	21032 m ²		forg.képes
128.	Hódtói telek	5378	10650 m ²		forg.képes
129.	Szabadság tér-12366/1. egyéb épület, üzlet, piac	12366/1	11750 m ²		forg.képes
130.	Erzsébet, Csirják u. 16.	17123	3685 m ²		forg.képes
131.	Erzsébet, Posta u. 2. volt iskola (faluház)	17001/1	3518 m ²		forg.képes
132.	Kütvölgy, Dózsa Gy. U. 5. volt iskola	18001	6316 m ²		forg.képes
133.	Batida, Iskola u. 2. volt ált. iskola	19021	5020 m ²		forg.képes
134.	Visszhang u. 19. Újvárosi olvasókör	7004	550 m ²		forg.képes
135.	Hódmezővásárhely NAP U. 1. Beépített terület	315/ /	514	I.	
136.	Hódmezővásárhely Jókai U.257 Beépített terület	3299/ /	924		
137.	Hódmezővásárhely GóLYA U.21. Beépített terület	3423/ /	726		
138.	Hódmezővásárhely GóLYA U. 13. Beépített terület	3427/ /	723		
139.	Hódmezővásárhely GóLYA U. 7. Beépített terület	3430/ /	729		
140.	Hódmezővásárhely LÉVAI U.140. Beépített terület	3438/ /	742		
141.	Hódmezővásárhely GóLYA U. 2. Beépített terület	3444/ /	758		
142.	Hódmezővásárhely GóLYA U. 4. Beépített terület	3445/ /	760		
143.	Hódmezővásárhely GóLYA U. 10. Beépített terület	3450/ /	747		
144.	Hódmezővásárhely GóLYA U.12. Beépített terület	3453/ /	743		
145.	Hódmezővásárhely GóLYA U. 20. Beépített terület	3460/ /	720		
146.	Hódmezővásárhely ORGONA U. 10. Beépített terület	3479/ /	546		
147.	Hódmezővásárhely DAMJANICH U. 196. Beépített terület	3488/ /	494		
148.	Hódmezővásárhely GYÖNGY U.8. Beépített terület	3504/ /	594		
149.	Hódmezővásárhely GYÖNGY U.38. Beépített terület	3539/ /	572		
150.	Hódmezővásárhely Jókai U.216. Beépített terület	3678/ /	502		
151.	Hódmezővásárhely NEFELEJCS U. 41. Beépített terület	3685/ /	595		
152.	Hódmezővásárhely NEFELEJCS U. 37. Beépített terület	3689/ /	571		
153.	Hódmezővásárhely NEFELEJCS U.19. Beépített terület	3709/ /	582		
154.	Hódmezővásárhely Belterület	7331	58		
155.	Hódmezővásárhely Belterület	7779	135		
156.	Hódmezővásárhely Belterület	7788	50		
157.	Hódmezővásárhely Belterület	7792	56		
158.	Hódmezővásárhely Belterület	7795	46		
159.	Hódmezővásárhely Belterület	7802	45		
160.	Hódmezővásárhely Belterület	7803	53		
161.	Hódmezővásárhely Belterület	1826580	2136		
162.	Hódmezővásárhely Kültérület	0732/3	5751		
163.	Hódmezővásárhely Kültérület	0667/19	25018		
164.	Hódmezővásárhely Kültérület	0667/7	7561		
165.	Hódmezővásárhely Kültérület	059/3	3926	5 ha 6688 m ² 1 ha 7419 m ² 1 ha 2179 m ² 3536 m ² 3807 m ² 19 ha 1027 m ² 1 ha 3811 m ²	
166.	Hódmezővásárhely Kültérület	Gyep	1863		
167.	Hódmezővásárhely Kültérület	Gyep	1835		
168.	Hódmezővásárhely Kültérület	Gyep	01706/18		
169.	Hódmezővásárhely Kültérület	Gyep	1637		
170.	Hódmezővásárhely kültérület	szántó, legelő	0304/48		önkorm. tulajdoni hányad: 6448/10000
171.	Hódmezővásárhely kültérület	szántó	0421/14		önkorm. tulajdoni hányad: 1/4
172.	Hódmezővásárhely kültérület	szántó	0421/15		önkorm. tulajdoni hányad: 1/4
173.	Hódmezővásárhely kültérület	szántó	0820/51		
174.	Hódmezővásárhely kültérület	szántó	0822/53		
175.	Hódmezővásárhely kültérület	szántó	01896/38	19 ha 1027 m ² 1 ha 3811 m ²	önkorm. tulajdoni hányad: 73270/191027
176.	Hódmezővásárhely kültérület	szántó	0471/7		
177.	Hódmezővásárhely Szikáncs Fő u. 18.	iroda	16001		
178.	Hódmezővásárhely Andrassy út 25.	üzlet	12753/A/7 és A/8, A/9		
179.	Hódmezővásárhely Andrassy út 32.	üzlet	13378 A/2, A/3, A/6, A/8, A/9		
180.	Hódmezővásárhely Kistópart utca 3.	üzlet	9116/3 /62		
181.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11535/2		
182.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11537/2		
183.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11538/2		
184.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11637/2		
185.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11656/2		

	Megnevezés	Hrsz	Alapterület	Téher	Forgalom- képesség
186.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11771/2	93	
187.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11778/2	127	
188.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11779/2	71	
189.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11780/2	98	
190.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11782/2	90	
191.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11794/2	116	
192.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11796/2	32	
193.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11802/2	23	
194.	Hódmezővásárhely	mocsár	11822/2	74	
195.	Hódmezővásárhely	beépítetlen terület	11842/2	45	
196.	Hódmezővásárhely	mocsár	11966/1	60	
197.	Hódmezővásárhely	mocsár	11967/1	48	
198.	Hódmezővásárhely	legelő	02041/65	539 m2	
199.	Hódmezővásárhely	legelő	02041/66	754 m2	
200.	Hódmezővásárhely	szántó	0808/89	1874 m2	
201.	Hódmezővásárhely	szántó	0812/11	284 m2	
202.	Hódmezővásárhely	szántó	0820/27	1855 m2	
203.	Hódmezővásárhely	szántó és út	0822/38	4837 m2	
204.	Hódmezővásárhely	Kert	20169	766	
205.	Hódmezővásárhely	Gyümölcsös és út	20187	27	
206.	Hódmezővásárhely	Kert és gyümölcsös	20188	2	
207.	Hódmezővásárhely	Kert és gyümölcsös	20189	38	
208.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	20692	231	
209.	Hódmezővásárhely	Kert	20218/1	579	
210.	Hódmezővásárhely	Gyümölcsös	20416	98	
211.	Hódmezővásárhely	Kert	20849	47	
212.	Hódmezővásárhely	Kert	20853	47	
213.	Hódmezővásárhely	Szántó	20942	148	
214.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	PÁKOZDY FERENC U. 247/ 91/ /	345	
215.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	PÁKOZDY FERENC U. 247/ 92/ /	378	
216.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	PÁKOZDY FERENC U. 247/113/ /	299	
217.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 426/ /	4037	
218.	Hódmezővásárhely	út	Külterület 1176	2016	
219.	Hódmezővásárhely	Gyep /legelő/	Belterület 1816/ /	9762	
220.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5818/ 2/ /	1228	
221.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5826/ /	275	
222.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5830/ /	373	
223.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5839/ /	474	
224.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5847/ /	625	
225.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5848/ /	71	
226.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5849/ /	560	
227.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5858/ /	621	
228.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5890/ /	363	
229.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5891/ /	216	
230.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5895/ /	432	
231.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5900/ /	177	
232.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5920/ /	302	
233.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5990/ /	53	
234.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 5992/ /	422	
235.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 6004/ /	205	
236.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 6063/ /	329	
237.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 6065/ /	139	
238.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 6069/ /	562	
239.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület 6070/ /	562	
240.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7302/ /	315	
241.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7354/ /	136	
242.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7389/ /	145	
243.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7393/ /	142	
244.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7396/ /	69	
245.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7413/ /	1320	
246.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7423/ /	347	
247.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7424/ /	70	
248.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7428/ /	410	
249.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya 7431/ /	188	

	Megnevezés			Hrsz	Alapterület	Teher	Forgalom- képesség
250.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya	7435/ / /	137		
251.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya	7437/ / /	138		
252.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya	7445/ / /	231		
253.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	SZOBOSZLAI U.-VASUTI Pálya	7448/ / /	72		
254.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	TISZA U.	7802/ / /	74		
255.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	TISZA U.	7803/ / /	148		
256.	Hódmezővásárhely	Épület, udvar, gazd.	TANYA 1224.	7841/ 2/ /	77550		
257.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Révész U.	7880/ / /	189		
258.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Révész U.	7881/ / /	189		
259.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Révész U.	7907/ / /	77		
260.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Révész U.	7977/ / /	70		
261.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Révész U.	7997/ / /	66		
262.	Hódmezővásárhely	Gyep /legelő/	Belterület	8105/ / /	17343		
263.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Klauzál U.	10076/ / /	8966		
264.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Klauzál U.	10092/ 1/ /	8247		
265.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	RÁRÓSI U.	10449/ 79/ /	363		
266.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	MESTER U.	10449/ 85/ /	1110		
267.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Szikáncs	16206/ 12/ /	1653		
268.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	KúTVöLGY	18097/ / /	1346		
269.	Hódmezővásárhely	Agyaggödör	KúTVöLGY	18104/ / /	1403		
270.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	KúTVöLGY	18143/ / /	1703		
271.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	BATIDA,	19012/ 2/ /	7092		
272.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	BATIDA,	19028/ / /	966		
273.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	BATIDA,	19029/ / /	966		
274.	Hódmezővásárhely	kivett, lakóház, udvar	BATIDA,	19030/ / /	966		
275.	Hódmezővásárhely	Beépítetlen terület	Belterület	6465/ 2/ /	4343		
276.	Hódmezővásárhely	kivett ipartelep	Belterület	14865/3	4475		
277.	Hódmezővásárhely	kivett ipartelep	Belterület	14866/3	4085		
278.	Hódmezővásárhely	kivett ipartelep	Belterület	14865/2	2361		
279.	Hódmezővásárhely	kivett ipartelep	Belterület	14866/2	3615		
280.	Tóalj u. 13/A.			13459/2	321		
281.	Serház tér 2-4			10167/1	17516		

I. Jelzálogjog 875.000.000,- Ft és járuléka erejéig, elid. és terhelési tilalom a bejegyzett jelzálogjog biztosítására. Jogosult: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Fh.-i bej. hat.30557/2016.)

II. Jelzálogjog 600.000.000,- Ft és jár. erejéig Jogosult: Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (Fh.-i bej. hat. száma: 33705/2015.04.22.)

III. Jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom a HVSZ Zrt "HVSZ 2023." elnevezésű kötvény, kiváltásához, visszavásárlásához történő hitelfelvételéhez (hitelfedezeti érték: 300.000.000 Ft - Takarékszövetkezeti Bank) 957/2017. (VIII. 21.) határozat

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat

2021. évi Költségvetés

A KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ HÁROM ÉV TERVEZETT ELŐIRÁNYZATAINAK KERETSZÁMAI

rovatrend	BEVÉTELEK	2021. eredeti előirányzat	2022.	2023.	2024.
B 1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	5 033 204	4 584 000	4 722 000	4 864 000
B 3	Közhatalmi bevételek (adó-, bírság-, díjbevételek)	2 424 250	3 125 000	3 125 000	3 125 000
B 4	Működési bevételek	1 968 612	2 028 000	2 089 000	2 152 000
B 6	Működési célú átvett pénzeszközök	485 681	486 000	486 000	486 000
B 2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 362 906	1 363 000	1 363 000	1 363 000
B 5	Felhalmozási bevételek	192 000			
B 7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	152 727	153 000	153 000	153 000
B 8	Finanszírozási bevételek (hitelek, maradvány)	3 653 811			
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	15 273 191	11 739 000	11 938 000	12 143 000

rovatrend	KIADÁSOK	2021. eredeti előirányzat	2021.	2022.	2023.
K 1	Személyi juttatások	1 869 721	1 926 000	1 984 000	2 044 000
K 2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	314 754	324 000	334 000	344 000
K 3	Dologi kiadások	3 761 426	3 874 000	3 990 000	4 110 000
K 4	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	113 925	117 000	121 000	125 000
K 5	Egyéb működési célú kiadások (támogatások, kölcsönök)	2 437 762	760 000	783 000	806 000
K 513	Tartalékok	553 890			
K 6	Beruházások	3 307 393	2 966 016	2 957 976	2 949 936
K 7	Felújítások	1 320 663	1 460 873	1 456 913	1 452 953
K 8	Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások, kölcsönök)	182 348			
K 9	Finanszírozási kiadások (hitelek)	1 411 309	311 111	311 111	311 111
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	15 273 191	11 739 000	11 938 000	12 143 000